



Città di Segrate

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE 2013-2015
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2013

VARIAZIONE N. 02

Allegato alla deliberazione di G.C. n. 110 del 31/10/2013



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

INDICE

Introduzione.....	pag.	3
IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2013-2015.....	pag.	5
Introduzione.....	pag.	6
Caratteristiche del territorio.....	pag.	10
La struttura comunale.....	pag.	18
Grado di attuazione della strategia.....	pag.	19
Portafoglio dei servizi e delle attività.....	pag.	27
Stato di salute.....	pag.	79
Impatti sui bisogni e benchmarking.....	pag.	101
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI.....	pag.	107
Riepilogo entrate/spese finanziarie ripartite per centri di responsabilità.....	pag.	108
CDR 00 – Ente.....	pag.	109
CDR 01 – Direzione Servizi educativi, culturali e rapporti con il cittadino.....	pag.	113
CDR 02 – Direzione Centrale e Controllo di Gestione.....	pag.	135
CDR 03 – Segretario Generale.....	pag.	161
CDR 04 – Direzione Finanziaria.....	pag.	169
CDR 05 – Direzione Ambiente, territorio e lavori pubblici.....	pag.	175
CDR 08 – Direzione Polizia Locale.....	pag.	207

Introduzione

Il comma 3-bis dell'art. 169 del DLgs 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla L. 213/2012, ha modificato la normativa riguardante il piano esecutivo di gestione prevedendo che il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance siano unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione.

Il presente documento riunisce quindi il Piano Esecutivo di Gestione, comprensivo del Piano Dettagliato degli Obiettivi, ed il Piano della Performance, in un unico documento di riferimento per il ciclo delle performance.



Città di Segrate

PIANO DELLA PERFORMANCE 2013-2015



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

INTRODUZIONE

Identità

Il Comune di Segrate è un ente territoriale e la sua istituzione è prevista dall'art. 114 della Costituzione.

Secondo la Carta Costituzionale, i comuni sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale. E' noto infatti che, con la riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 il principio di sussidiarietà assurge a criterio fondamentale del riparto delle competenze amministrative tra i vari livelli di governo ed impone di attribuire le funzioni amministrative al livello di governo più vicino al cittadino. Ciò comporta che le funzioni amministrative sono attribuite in via ordinaria ai Comuni e solo laddove sia indispensabile un esercizio unitario delle stesse, tale da superare la dimensione territoriale comunale, la Costituzione ne consente l'allocazione ad altri livelli di governo (Provincia, Regione, Stato).

Il Comune, in base a quanto stabilito dall'art.3 del Decreto Legislativo 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Inoltre, l'Ente concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione.

Spettano al Comune le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale e in particolare nei settori dei servizi alla persona, all'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Sono assegnati all'Ente servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.

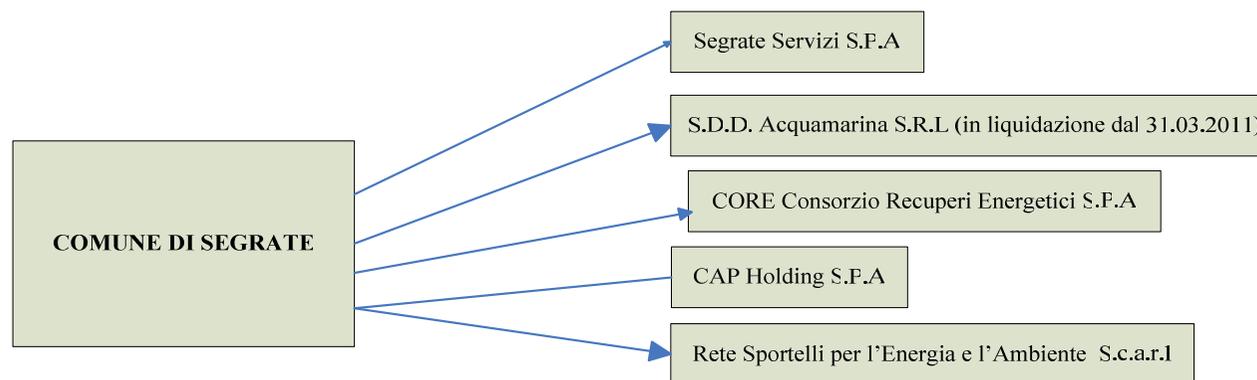
Per la gestione dei servizi, l'amministrazione comunale ha una pluralità di "formule gestionali" tra cui poter scegliere. Si affiancano alla tradizionale gestione diretta o in economia le forme gestionale associate, le concessioni a terzi e le società di capitali con partecipazione del Comune.



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

Società Partecipate



	Denominazione società	%	Attività
1	Segrate Servizi S.P.A	100	Gestione farmacie comunali, servizi assistenza alla persona (gestione minori e SAD)
2	S.D.D. Acquamarina SRL in liquidazione	100	Gestione impianti sportivi e corsi per il tempo libero
3	CORE Consorzio Recuperi Energetici S.P.A	15	Gestione smaltimento rifiuti
4	CAP Holding S.P.A	1,866	Servizio idrico integrato
5	Infoenergia S.c.a.r.l	1,21	Servizio di sportello informatico sull'efficienza energetica

Programmazione

Il perseguimento delle finalità del comune avviene attraverso il seguente processo di pianificazione e programmazione :

- Linee Programmatiche (durata quinquennale) che vengono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione. Esse costituiscono le linee strategiche che l'Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato.
- Relazione Previsionale e Programmatica (durata triennale) RPP evidenzia per singoli programmi, le scelte politiche adottate per la realizzazione degli obiettivi di mandato.
- Il Programma delle Opere Pubbliche
- Bilancio di Previsione annuale e pluriennale
- Piano Esecutivo di Gestione

Che cos'è il Piano della Performance

Il Piano della Performance (PdP) è un documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'Amministrazione , dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti.

Il PdP è parte integrante del Ciclo di gestione della performance che in base all'articolo 4 del D.Lgs.150/2009 si articola nelle seguenti fasi:

- Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori.
- Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse.
- Monitoraggio in corso d'esercizio.
- Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale.
- Utilizzo dei sistemi premianti.
- Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai competenti organi esterni, ai cittadini, agli utenti e destinatari dei servizi.

Il PdP elabora i contenuti del Mandato del Sindaco che si sviluppa nei seguenti 10 punti:

1	Segrate finalmente libera dal traffico
2	Segrate ha un nuovo sistema di parchi
3	Segrate si muove sempre più veloce
4	Segrate attenta all'ambiente
5	Segrate ancora più sicura
6	Segrate aiuta i più deboli
7	Segrate investe sui giovani
8	Segrate: più tempo per la famiglia e i figli
9	Segrate sostiene le imprese e il lavoro
10	Segrate un comune più vicino al cittadino

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO



Il Comune di Segrate è un ente locale, situato alle porte di Milano, con una popolazione di ca. 35.000 abitanti ed una estensione di ca. 17,5 kmq.

La posizione geografica strategica, la presenza di importanti infrastrutture e di siti comunali di interesse, un articolato sistema di trasporti pubblici, nonché un governo attento alle esigenze dei cittadini e del territorio hanno reso Segrate una città dinamica, competitiva, capace di integrare business e sostenibilità.

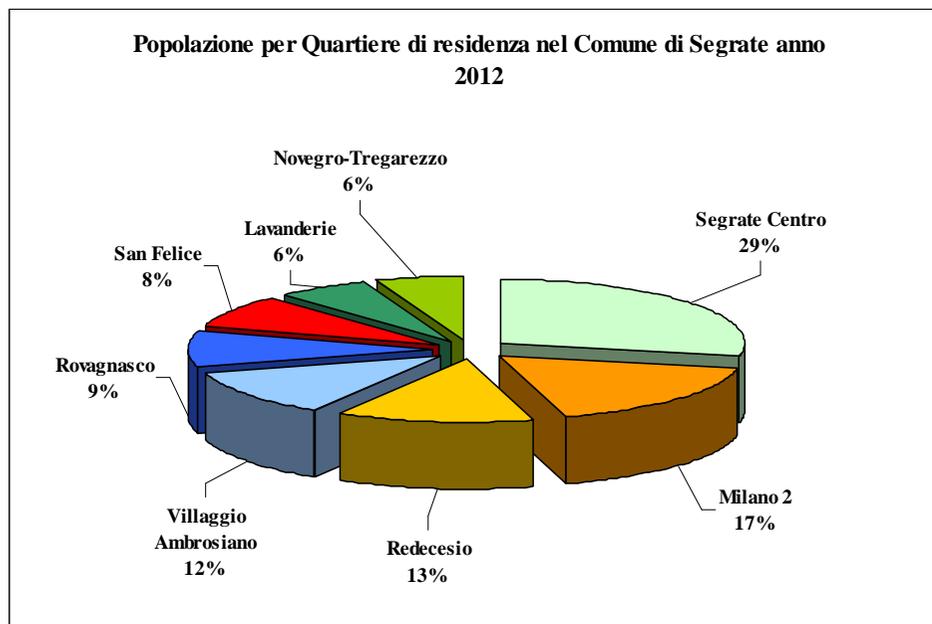
Grazie a questa posizione strategica, numerose imprese hanno già scelto di stabilire la propria sede sul suo territorio. Nelle aziende presenti sul territorio del Comune di Segrate trovano occupazione numerosi dipendenti nei vari settori.

Segrate può disporre di rilevanti infrastrutture, che rappresentano un elemento di fondamentale importanza anche ai fini dello sviluppo e della competitività aziendali (aeroporto Milano Linate, stazione ferroviaria, Parco esposizioni di Novegro, Idroscalo, Ospedale San Raffaele)

Il territorio è suddiviso in sei quartieri: Villaggio Ambrosiano, Rovagnasco, Segrate Centro, San Felice, Tregarezzo, Novegro, Redecesio, Lavanderie e Milano Due con una popolazione complessiva pari a **35.107** abitanti (al 31/12/2012).

QUARTIERI	Popolazione al 31.12.2012				Famiglie	
	Sesso		Totale	Valore percentuale	Numero	Valore percentuale
	Maschi	Femmine				
Segrate Centro	4.784	5.184	9.968	28,39	4.331	28,83
Milano 2	2.903	3.152	6.055	17,25	2.675	17,81
Redecesio	2.258	2.341	4.599	13,10	1.976	13,15
Villaggio Ambrosiano	2.051	2.111	4.162	11,86	1.696	11,29
Rovagnasco	1.549	1.631	3.180	9,06	1.343	8,94
San Felice	1.405	1.496	2.901	8,26	1.270	8,45
Lavanderie	1.078	1.092	2.170	6,18	892	5,94
Novogro-Tregarezzo	1.083	989	2.072	5,90	838	5,58
Totale	17.111	17.996	35.107	100	15.021	100

Fonte: Comune di Segrate – Elaborazione dell'Ufficio di statistica

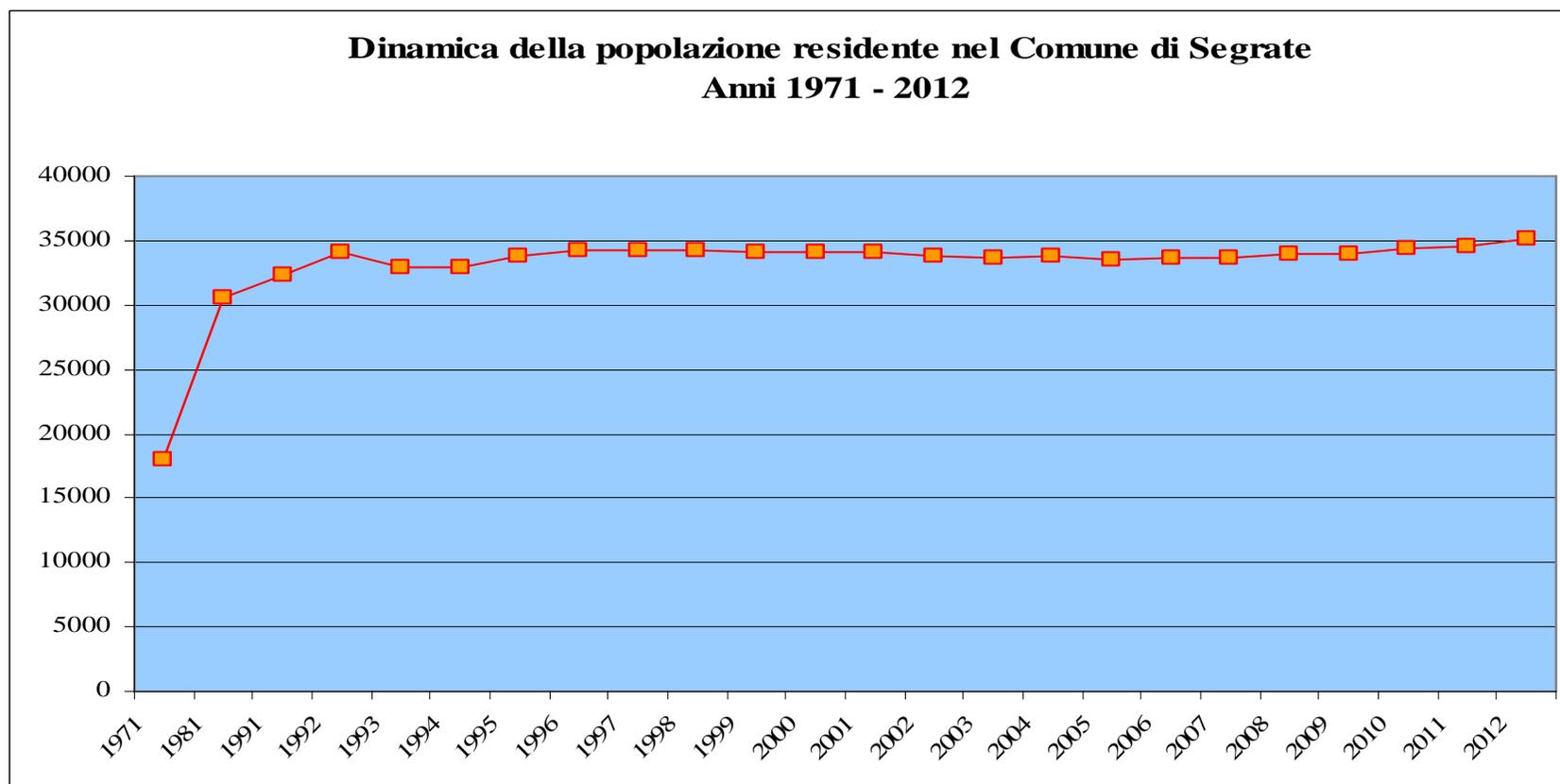


Demografia

ANNI	Sesso		Totale	Variazione percentuale sull'anno precedente
	Maschi	Femmine		
1971	8.988	8.986	17.974	-
1981	15.230	15.265	30.495	69,66
1991	16.147	16.223	32.370	6,15
1992	17.018	17.149	34.167	5,55
1993	16.413	16.453	32.866	-3,81
1994	16.416	16.461	32.877	0,03
1995	16.821	17.002	33.823	2,88
1996	17.012	17.283	34.295	1,40
1997	16.987	17.200	34.187	-0,31
1998	16.963	17.250	34.213	0,08
1999	16.858	17.272	34.130	-0,24
2000	16.802	17.228	34.030	-0,29
2001	16.876	17.259	34.135	0,31
2002	16.616	17.151	33.767	-1,08
2003	16.507	17.182	33.689	-0,23
2004	16.549	17.259	33.808	0,35
2005	16.411	17.120	33.531	-0,82
2006	16.390	17.200	33.590	0,18
2007	16.464	17.200	33.664	0,22
2008	16.540	17.347	33.887	0,66
2009	16.550	17.393	33.943	0,17
2010	16.744	17.597	34.341	1,17
2011	16.837	17.698	34.535	0,56
2012	17.111	17.996	35.107	1,66

Fonte: Comune di Segrate - Elaborazione dell'Ufficio di statistica su dati dell'Anagrafe

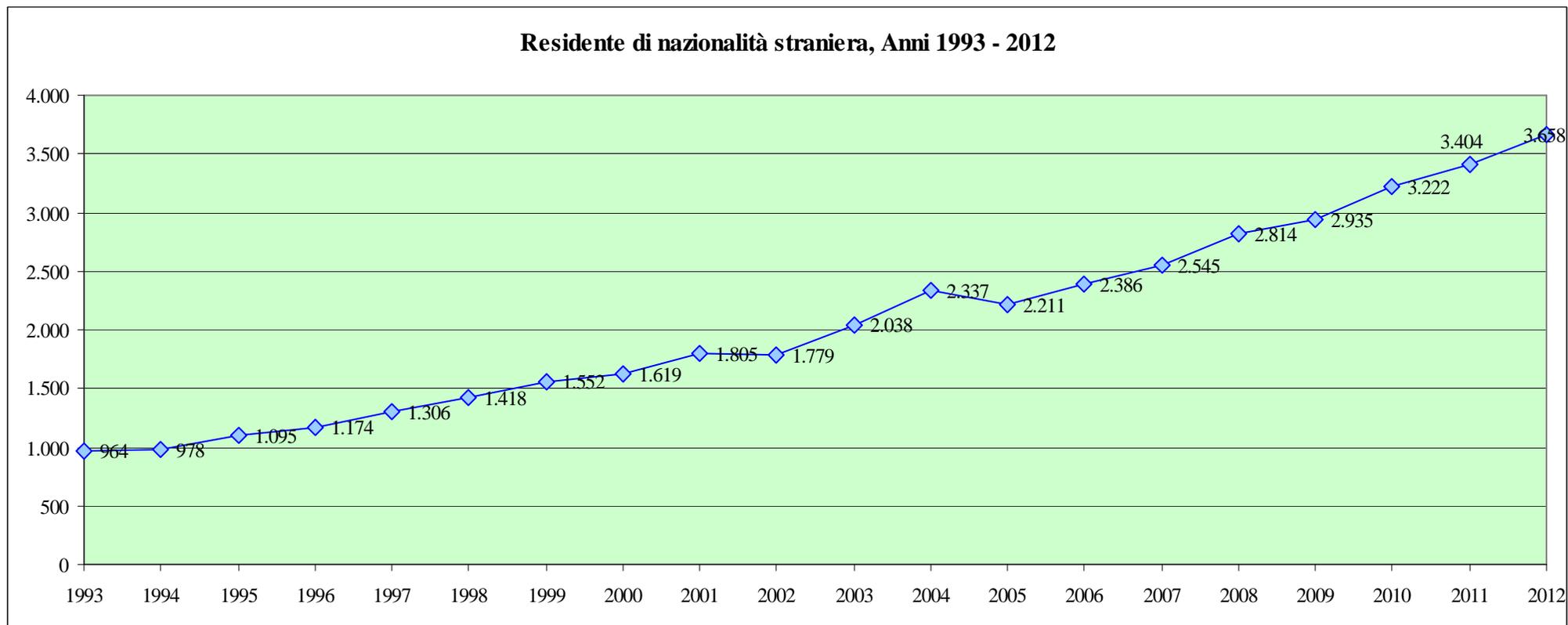
La popolazione di Segrate, come si evince dalla tabella ha subito un leggero decremento negli ultimi 10 anni dovuto al saldo migratorio negativo non sempre compensato dal saldo naturale. Al 31.12.2012 la popolazione ha raggiunto i 35.107 abitanti con un incremento percentuale rispetto al 2011 dello 1,66%.



Comune di Segrate - Quadro Demografico									
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Popolazione residente ad inizio anno	33689	33808	33531	33590	33664	33887	33943	34341	34535
Nati	309	335	326	339	319	307	308	308	269
Morti	214	204	207	201	200	247	260	238	256
Saldo Naturale	95	131	119	138	119	60	48	70	13
Immigrati	1468	1375	1027	1355	1391	1330	1467	1255	1599
Emigrati	1444	1783	1087	1419	1287	1334	1117	1131	1040
Saldo Migratorio	24	-408	-60	-64	104	-4	350	124	559
Incremento/Decremento	119	-277	59	74	223	56	398	194	572
Popolazione a fine anno	33808	33531	33590	33664	33887	33943	34341	34535	35107

Popolazione per fascia d'età al 31.12.2012			
CLASSI DI ETA'	Maschi	Femmine	Totale
0 - 4	868	765	1633
5 - 9	963	866	1829
10 - 14	962	905	1867
15 - 19	900	759	1659
20 - 24	782	726	1508
25 - 29	763	731	1494
30 - 34	887	942	1829
35 - 39	1253	1295	2548
40 - 44	1521	1551	3072
45 - 49	1502	1628	3130
50 - 54	1224	1333	2557
55 - 59	1076	1173	2249
60 - 64	941	1095	2036
65 - 69	984	1199	2183
70 - 74	1057	1182	2239
75 - 79	751	841	1592
80 - >80	677	1005	1682
Totale	17111	17996	35107

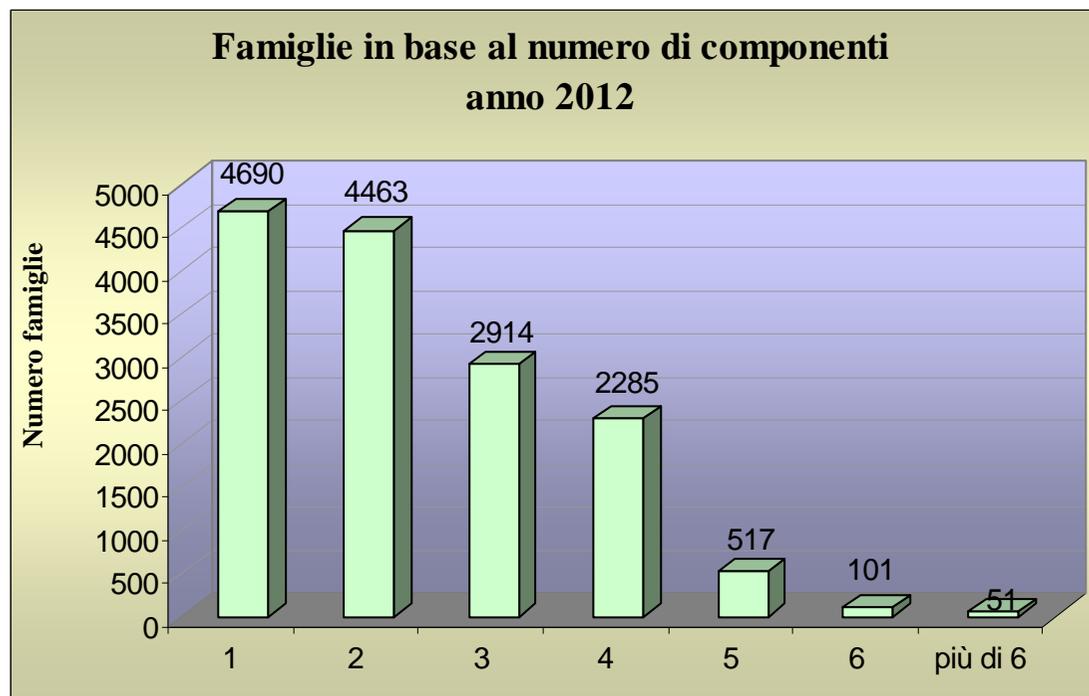
Fonte: Comune di Segrate - Elaborazione dell'Ufficio di statistica su dati dell' Anagrafe



Fonte: Comune di Segrate - Elaborazione dell'Ufficio di statistica su dati dell' Anagrafe

La popolazione straniera negli ultimi 10 anni ha avuto un consistente aumento, dal 2002 al 2012 l'incremento è stato pari al 106% ca. essendosi praticamente raddoppiata e tale dato deve essere letto tenendo conto della provenienza e delle mansioni che occupano nel mercato del lavoro. Le comunità straniere più numerose provengono dalle Filippine, dall'Ecuador, dalla Romania, dal Perù, Sri Lanka e Repubblica Popolare Cinese.

Sono 15.021 i nuclei familiari iscritti in anagrafe. Il gruppo più numeroso è quello di 1 e 2 componenti.



La composizione delle famiglie, nei diversi quartieri appare abbastanza omogenea. Il quartiere con il numero assoluto maggiore di nuclei familiari è Segrate Centro seguito da Milano Due e Redecesio. La percentuale maggiore di famiglie con 5 o più componenti, in rapporto al numero complessivo di nuclei del quartiere, si concentra nel quartiere di Novegro.

LA STRUTTURA COMUNALE

Per l'attuazione delle politiche l'amministrazione comunale si avvale della struttura organizzativa che è articolata in 6 Centri di Responsabilità (CDR):

- CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il Cittadino
- CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione
- CDR 03 Segretario Generale
- CDR 04 Direzione Finanziaria
- CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
- CDR 08 Direzione Polizia Locale

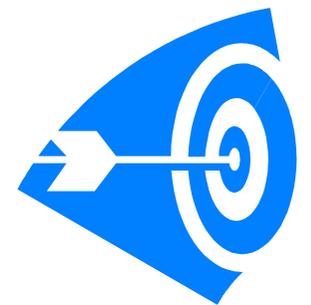
Per ogni direzioni di seguito sono riportati i dati relativi alle risorse umane assegnate aggregate per categoria mentre per il dettaglio delle principali attività svolte dalle Sezioni/uffici si rimanda alla sezione PORTAFOGLIO SERVIZI E ATTIVITA' del presente documento.

Dipendenti al 01/01/2013° per Direzione e Categoria										
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. C Tempo determinato	CAT. D	CAT. D - P.O.	CAT. D Tempo determinato	CAT. D - Alta Profess.tà	Dirigente	TOTALE
Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il Cittadino	3	19	23	3	7	1	2	0	1	59
Direzione Centrale e Controllo di Gestione	1	5	19	0	11	3	0	1	1	41
Segretario Generale	0	7	11	0	6	0	0	0	1	25
Direzione Finanziaria	0	1	3	0	1	0	0	0	1	6
Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	0	4	15	0	8	5	0	0	1	33
Direzione Polizia Locale	0	3	40	12	7	1	0	0	1	64

° non sono qui considerate le successive modifiche alle dotazioni organiche delle direzioni avvenute a seguito delle delibera di GC n. 96 del 10/10/2013 ad oggetto "Riassetto organizzativo dell'Ente mediante traslazione di compiti gestionali del segretario generale sulle direzioni- Aggiornamento organigramma", in quanto vigenti dal mese di novembre.



GRADO DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA



Nella presente sezione vengono illustrati gli obiettivi strategici dell'Amministrazione per la seconda e ultima parte del mandato. Le azioni messe in campo completano la realizzazione delle linee programmatiche del sindaco presentate alla città e al Consiglio comunale.

1° Obiettivo Strategico:

Completamento della razionalizzazione della mobilità cittadina

Attuare la linea programmatica “**Segrate finalmente libera dal traffico**” impone una razionalizzazione della mobilità cittadina che significa:

1. liberare la città dal traffico;
2. razionalizzare la viabilità;
3. estendere e completare la rete di piste di ciclabili e pedonali.

Nel triennio 2013-2015 verranno portate avanti le seguenti azioni:

Per il punto 1:

- Progettazione e realizzazione della tangenzialina Milano 2 con lo scopo di evitare il flusso di traffico all'interno del quartiere di Milano 2. Il nuovo tratto ha lo scopo di deviare il traffico dalla via Fratelli Cervi. Evita traffico. 2014
- Il completamento della nuova illuminazione di via Cassanese e le opere di sistemazione della viabilità e del verde, in particolare in corrispondenza della nuova rotonda fra via Monzese e via Suardi

Per il punto 2:

- Il Proseguimento della pedonalizzazione intelligente del centro storico e della realizzazione di un sistema di parcheggi a corona (via Roma, via Turati, via Ligabue), attraverso la realizzazione dell'ampliamento del parcheggio di via Ligabue utilizzando parte del terreno dell'oratorio di Segrate Centro, successivamente all'avvenuta permuta all'Amministrazione.

2° Obiettivo Strategico:

SUPPORTARE IL TERRITORIO IN TEMPO DI CRISI

Offrire servizi e assistenza a tutte le realtà economiche del territorio, attuando la linea programmatica “Segrate sostiene le imprese e il lavoro”, ovvero lavorare per far sentire il meno possibile gli effetti della crisi economica significa:

1. agevolare le imprese nell’accesso ai servizi
2. valorizzare il commercio locale

Nel triennio 2013-2015 si cercheranno di attuare alcune di queste azioni e nello specifico sono state programmate alcune azioni che riguardano:

Per il punto 1:

- potenziare lo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) offrendo un servizio di consulenza e di assistenza a 360 gradi per le micro e piccole imprese e per le attività commerciali; semplificare le procedure e ridurre i tempi delle procedure e delle pratiche amministrative
- agevolare l’incontro fra cittadini e imprese del territorio nel mercato del lavoro; al fine di agevolare le imprese e i lavoratori in tale periodo di conclamata recessione, verranno attuate misure volte a favorire le assunzioni di persone che, a causa della perdita del lavoro, versano in stato di disagio, tramite il rilascio di un contributo a fondo perduto nei confronti di aziende, individuate tramite procedura selettiva;

Per il punto 2:

- intensificare i controlli per contrastare l’abusivismo,
- favorire il rapporto fra la cittadinanza e i commercianti attraverso il Distretto del Commercio

GANTT

Azioni	gen-13	...	Mag 13	...	Lug 13	...	dic-13	gen-14		Ago 2014	...	dic-14	mar-15
Potenziare lo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) offrendo un servizio di consulenza e di assistenza a 360 gradi per le micro e piccole imprese e per le attività commerciali, Semplificare le procedure e ridurre i tempi delle procedure e delle pratiche amministrative;													
Agevolare l'incontro fra cittadini e imprese del territorio nel mercato del lavoro													
Intensificare i controlli per contrastare l'abusivismo													
Favorire il rapporto fra la cittadinanza e i commercianti attraverso il Distretto del Commercio													

Copertura finanziaria
Tutto il progetto è finanziato nei bilanci degli anni di riferimento

3° Obiettivo Strategico:**LA PERSONA AL CENTRO**

Sviluppare un nuovo modo di vivere la città che migliori la qualità della vita dei segratesi in seguito alla riqualificazione della città.

1. Supporto e accompagnamento del cittadino in un'ottica di prevenzione del disagio offrendo un contesto di vita in cui le famiglie, i giovani, gli studenti, gli anziani e le associazioni del territorio possano mettersi in rete, accedere facilmente ai servizi a loro dedicati, adottare nuove abitudini che migliorino la qualità della propria vita.

Per il punto 1:

- riorganizzare i servizi offerti alla cittadinanza all'interno del nuovo Centro Polifunzionale "G. Verdi" con un'estensione degli orari di fruibilità della struttura
- valorizzare il volontariato sia con il sostegno delle associazioni sia organizzando la cittadinanza attiva tramite la costituzione di un Albo dei Volontari
- creare un osservatorio permanente, in collaborazione con docenti, genitori e associazioni nell'ottica di costituire una rete di supporto e prevenzione al disagio giovanile anche effettuando un'analisi dei bisogni per riorientare i servizi esistenti o proporre di nuovi
- migliorare qualitativamente l'offerta culturale del territorio per consentire ai cittadini di avere un più ampio ventaglio di proposte per vivere la città

2. Aiuto nei casi di fragilità conclamata (disabili, persone non autosufficienti, persone in difficoltà)

Per il punto 2

- Potenziare ulteriormente i servizi del Centro Diurno Disabili (CDD) a sostegno delle famiglie dei diversamente abili attraverso il nuovo affidamento del servizio di gestione
- Rinnovare il servizio di gestione del centro anziani di Redecesio
- Realizzare un piano di fattibilità per realizzare un nuovo centro diurno anziani a Cascina Nuova, a completamento del polo socio sanitario assistenziale

Nel triennio 2013-2015 sono state programmate le seguenti azioni:

Azioni	gen-13	...	Mag 13	...	Lug 13	...	dic-13	gen-14	marz - 14	Ago 2014	ott-14	dic-14	gen - 15
Apertura nuovo centro civico "G.Verdi" e riorganizzazione dei servizi offerti alla cittadinanza all'interno													
Valorizzare il Volontariato attraverso convenzioni e istituzione dell'Albo del Volontariato													
Creare un osservatorio permanente per prevenire il disagio giovanile													
Migliorare qualitativamente l'offerta culturale della città													
Potenziare ulteriormente i servizi del Centro Diurno Disabili (CDD)													
Rinnovare il servizio di gestione del Centro Anziani													
Studio di fattibilità per Centro Anziani a Cascina Nuova													

Copertura finanziaria

Tutto il progetto è finanziato nei bilanci degli anni di riferimento anche se per l'osservatorio sul disagio giovanile e le proposte culturali si cercheranno bandi di finanziamento



PORTAFOGLIO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'



DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

- S@C
- Servizi Educativi
- Biblioteca
- Cultura, sport e no profit
- Comunicazione web
- Eventi e comunicazione
- Rendicontazione Sociale

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

- Segretariato Sociale
- Anziani
- Minori
- Diversamente abili
- Ufficio Stranieri
- Gare, Contratti, Econmato
- Tributi , controllo e qualità
- Avvocatura
- Demanio e Patrimoni
- Sistemi Informatici
- Risorse Umane

SEGRETARIO GENERALE

- Anagrafe - Stato Civile
- Ufficio Elettorale - Leva
- Servizio cimiteriale - mortuario
- Segreteria di GC e CC

DIREZIONE FINANZIARIA

- Servizio Ragioneria

DIREZIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

- SUAP
- Edilizia Privata
- Ambiente ed Ecologia
- Manutenzione Edifici
- Arredo Urbano e Verde Pubblico
- Manutenzione strade
- Gestione sottosuolo e reti
- Opere Pubbliche
- Urbanistica e SIT

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

- Controllo del territorio – viabilità e traffico
- Polizia Amministrativa
- Verbali e Contenzioso
- Segreteria comando - Protezione Civile
- Sezione Trasporti

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

Dirigente: Dott.ssa Paola Malcangio

Servizio S@C

Descrizione: lo sportello S@C è uno sportello polifunzionale che riunisce i servizi di front office degli uffici dell'Ente in un unico e comodo punto di accesso al pubblico, con sette sportelli polifunzionali, un Infopoint, una postazione dedicata al rilascio della Carta d'identità elettronica (C.I.E.), una postazione attrezzata al solo rilascio del PIN della Carta Regionale dei Servizi, una postazione dedicata alla stampa dei biglietti e rinnovo abbonamenti elettronici ATM/Trenord.

Oltre allo sportello polifunzionale di front-office la sezione riunisce altre funzioni, quali l'ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e l'ufficio protocollo dedicato alla registrazione dei documenti pervenuti a mezzo posta, PEC, fax

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Affluenza al servizio S@C	n. di accessi agli sportelli	n.	38.781	44.598	Dato non disponibile ^{oo}
	Volumi attività del servizio (sportello S@C)	n. complessivo certificati, documenti protocollati, rilascio visure e carte di identità, pagamenti servizi comunali e altri servizi di front office	n.	32.856	40.351	35.557
	Gestione segnalazioni dei cittadini	n. di segnalazioni pervenute	n.	304	308	267
	Atti protocollati da ufficio protocollo	n. atti protocollati	n.	17.164	7.488***	15.470

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Tempestività del servizio	Tempo medio rilascio carta identità elettronica	Min.	24'	13'	Dato non disponibile ^{oo}
	Tempestività del servizio	Media periodica persone in attesa nella fascia oraria di maggiore affluenza ^o	n.	4,5	4,25	3,6
	Copertura settimanale del servizio*	n. ore apertura settimanali	n. ore	49	49	49

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Efficacia attività per rilascio documenti di identità	Percentuale carte d'identità cartacee annullate/carte d'identità cartacee emesse	%	-	Dal 2012	2,9%
	Efficacia dell'attività di smistamento documenti in entrata	% di restituzione documenti assegnati tramite protocollo informatico	%	1%	1,73%	1%
	Efficacia risposta al cittadino	% segnalazioni concluse entro 30 gg	%	97,88%	99,45%	89,02%

*N. di giorni di apertura all'anno/sett; 294 gg. all'anno – 6 gg alla settimana – tranne che in 12 sett. all'anno (7 in estate – 3 nel periodo natalizio e 2 nel periodo pasquale) in cui l'apertura è ridotta a 5 gg settimanali; N. ore di apertura a settimana 49h in orario standard – 30h45' in orario ridotto (12 settimane all'anno)

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2012	2013	2014
	Tempestività del servizio	offerta servizi accessibili o prenotabili on-line	n.	2	3	4
	Efficacia dell'attività di smistamento documenti in entrata	% di restituzione documenti assegnati tramite protocollo informatico	%	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%
	Efficacia risposta al cittadino	% segnalazioni concluse entro 30 gg	%	80%	80%	80%

Servizi Educativi

La sezione nell'ambito del diritto allo studio si occupa di realizzare una serie di interventi finalizzati a facilitare la frequenza scolastica e a favorire il successo formativo. Tali interventi si concretizzano in servizi di prescuola/doposcuola, orientamento scolastico, refezione scolastica e dote scuola, acquisti di libri per le scuole primarie, forniture per le scuole nonché contributi alle famiglie alle scuole e convenzioni con altri enti locali e istituzioni scolastiche.

All'interno della sezione è istituito l'ufficio nidi che si occupa della gestione diretta degli aspetti amministrativi per l'accesso al servizio e dei rapporti con i gestori del servizio sia per le strutture comunali sia per le strutture private convenzionate.

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	a.s. 2009/2010	a.s. 2010/2011	a.s. 2011/2012
	Dotazione strutture scolastiche	n. plessi scolastici	n.	20	20	20
	Utenza scolastica servita	n. alunni	n.	3515	3643	3690
	Dote scuola	n. domande presentate	n.	325	449	525
	Fornitura libri	n. libri di testo forniti	n.	4.474	4.516	4598
	Contributi alle scuole	Importo totale contributi erogati alle scuole	€	191.285,07	197.657,09	199.360,56
	Attività integrative	N. utenti al 30.05	n.	302	317	358
	Utenza prima infanzia servita	n. bambini frequentanti asili nido	n.	184	252	252
	Dotazione strutture prima infanzia	n. nidi comunali	n.	3	4	4
	Dotazione strutture prima infanzia	n. nidi convenzionati	n.	4	10	9
	Dotazione strutture prima infanzia	n. posti asili nido comunali totali	n.	141	156	162
	Dotazione strutture prima infanzia	n. posti asili nido convenzionati	n.	48	96	90
	Copertura del servizio di asili nido	n. utenti asili nido in lista di attesa al 30/09	n.	61	0	70

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	a.s. 2009/2010	a.s. 2010/2011	a.s. 2011/2012
	Verifica servizio di refezione scolastica	Controllo qualità: n. incontri periodici di verifica con commissione mensa	n.	9	10	8
	Verifica servizio doposcuola	n. ispezione a campione per monitoraggio servizio doposcuola	n.	6	5	5
	Erogazione contributi alle scuole	Contributo alle scuole medio pro-capite (tot. contributi/tot alunni)	€/alunno	54,42	54,26	54,03
	Copertura del servizio di asili nido	Nuovi posti disponibili/totale nuove domande pervenute al 30/09	%	64,53%	100%	85%
	Copertura del servizio di asili nido	Posti totali disponibili/totale domande pervenute al 30/09 (comprese le conferme)	%	82%	100%	97%
	Tempestività risposta	Tempo intercorso tra la chiusura delle iscrizioni e la graduatoria provvisoria	gg	15	22	20

Efficienza	Indicatore	descrizione	U.M.	a.s. 2009/2010	a.s. 2010/2011	a.s. 2011/2012
	Costo medio del servizio asili nido	Totale spesa per prestazione di servizi/n.medio frequentanti	€/utente	-	-	Dal 2013

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	a.s. 2009/2010	a.s. 2010/2011	a.s. 2011/2012
	Indagini di CS	n. indagini effettuate per il monitoraggio della soddisfazione dei servizi scolastici erogati	n.	1	1	2
	Indagini di CS	n. indagini effettuate per il monitoraggio della soddisfazione dei servizi di asili nido	n.	1	1	2
	Formazione graduatorie	Numero ricorsi accolti per errori materiali nella formazione della graduatoria	n.	0	0	0

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	a.s. 2012/2013	a.s. 2013/2014	a.s. 2014/2015
	Verifica servizio di refezione scolastica	n. report di sintesi dati rilevati elaborati per commissione mensa	n.	Almeno 8/anno	Almeno 8/anno	Almeno 8/anno
	Copertura del servizio di asili nido	Nuovi Posti disponibili/totale nuovi domande pervenute al 30/09	%	40%	40%	40%
	Tempestività risposta	Tempo intercorso tra la chiusura delle iscrizioni e la graduatoria provvisoria	gg	Max 30 gg	Max 30 gg	Max 30 gg

Biblioteca

La biblioteca è il centro informativo locale che organizza un patrimonio aggiornato di documenti (libri, riviste, audiovisivi e altri supporti) per la diffusione della conoscenza, della cultura e dell'informazione. Il Servizio è costituito da quattro biblioteche e due punti prestito sul territorio comunale. Le biblioteche aderiscono al Sistema Bibliotecario Milano Est permettendo agli utenti di accedere a tutto il patrimonio delle 40 biblioteche aderenti al Sistema attraverso il servizio di interprestito documentario.

La biblioteca fornisce anche un servizio d'informazione, consulenza e orientamento finalizzato alla soddisfazione di differenti bisogni informativi. In aggiunta da maggio 2011 è attivo presso la sede centrale il servizio "informa giovani" YouPoint, in cui è possibile trovare informazioni sul mondo del lavoro, scuola e formazione, servizio civile e volontariato, attività culturali ecc. e due pomeriggi a settimana è possibile farsi assistere da un operatore della biblioteca presente sul posto.

Indice di apertura

Rileva in modo ponderato quante ore in una settimana la biblioteca è aperta nelle fasce orarie più accessibili al pubblico.

Calcolo: $\frac{\text{ore di apertura mattutina (escluso il sabato)} + \text{ore di apertura pomeridiana, serale e del sabato}}{3}$

Indice della dotazione documentaria

Mette in relazione la dotazione documentaria posseduta dalla biblioteca con la popolazione e serve a verificare l'adeguatezza della collezione della biblioteca in rapporto all'utenza potenziale.

Calcolo: $\frac{\text{dotazione documentaria}}{\text{Popolazione}}$ (valore di riferimento: 2)

Indice di incremento della dotazione documentaria

Mette in relazione gli acquisti della biblioteca con la popolazione.

Calcolo: $\frac{\text{Acquisti}}{\text{Popolazione}} \times 1000$ Obiettivo: 200 acquisti ogni 1000 abitanti

Indice di impatto

Definisce la percentuale degli utenti attivi sul totale della popolazione. Serve a verificare il radicamento della biblioteca nel territorio di riferimento.

Calcolo: $\frac{\text{utenti attivi}}{\text{Popolazione}} \times 100$ (valore di riferimento: 10 ÷ 25%)

Indice di prestito

Rileva il numero dei prestiti annuali rispetto alla popolazione. Serve a valutare l'efficacia della biblioteca e la sua capacità di promuovere le raccolte.

Calcolo: $\frac{\text{prestiti}}{\text{popolazione}}$ (valori di riferimento: 1,5 ÷ 2,5)

Indice di utilizzo dell'interprestito = $\frac{\text{n. interprestiti totale}}{\text{n. prestiti totali}}$

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Servizio prestiti	n. prestiti	n.	65.455	71.218	93.277
	Dotazione	n. volumi totale	n.	70.551	67.179	76.214
	Dotazione	n. acquisizioni	n.	3.800	2.805	3.643
	Utenza servita	n. iscritti	n.	4707	5.206	5.266
	Dotazione	n. postazioni internet	n.	12	12	12

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Accessibilità al servizio	Indice di apertura (settimanale)	Ore	83,8	91,8	91,8
	Aggiornamento offerta	Indice di incremento della dotazione documentaria	n/ab *1000	110,7	81,2	103,84
	Utenza attiva - radicamento servizio	Indice di impatto	%	13,7	15	15
	Utilizzo interprestito	Indice di utilizzo dell'interprestito	%	0,16	0,16	0,35

Efficienza	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Costo medio del servizio	Spesa corrente/totale iscritti biblioteca	€	-	Dal 2012	78,58

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Efficacia dell'offerta	Incremento annuo del numero di iscritti	%	11%	10,50%	0,90
	Efficacia dell'offerta	n. bambini che hanno partecipato ad attività organizzate dalla biblioteca	n.	530	2190	2709
	Efficacia dell'offerta	Indice di prestito	n/ab	1,9	2	2,6
	Adeguatezza dotazione	Indice della dotazione documentaria	Vol/ab	2,1	1,9	2,2

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
		n. di iniziative organizzate	n.	3	3	3
	Aggiornamento offerta	Indice di incremento della dotazione documentaria	n/ab *1000	90	90	90
	Efficacia dell'offerta	Incremento annuo del numero di iscritti	%	1%	1%	1%

Servizi Cultura, Sport e no Profit

La sezione Cultura, Sport e no Profit si occupa principalmente della realizzazione di attività Culturali e ricreative e sportive, gestisce inoltre l'albo delle associazioni no profit con l'intento di promuovere e sostenere l'attività delle associazioni no profit presenti sul territorio. Numerosi servizi sia culturali che sportivi sono inoltre realizzati tramite appaltatori e concessionari. Rientrano perciò tra i compiti della sezione la gestione e il controllo delle numerosi e complessi appalti e concessioni.

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Gestione spazi sportivi	n. spazi sportivi	n.	27	27	27
	Tenuta Albo associazioni no profit	n. nuove iscrizioni all'albo delle associazioni	n.	10	7	8
	Organizzazione eventi	n. eventi culturali/manifestazioni per il tempo libero (organizzate dal Comune)	n.	Da 2011	35	19

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Tempestività della risposta	Casi di risposta oltre i 9 gg lavorativi alle richieste di utilizzo temporaneo di spazi c/o i Centri Civici	n.	3	0	0
	Accessibilità manifestazioni culturali	n. manifestazioni a pagamento/n. manifestazioni gratuite (organizzate dal Comune)	%	-	Dal 2012	10/19
	Sostegno progetti associazioni no profit	Valutazione a consuntivo dei progetti finanziati: n. progetti valutati/n. progetti avviati	%	50%	100%	100%

Efficienza	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Gestione evento culturale	Costo/contatto iniziative culturali e di tempo libero	€	Da 2011	17,00	11,87

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempestività della risposta	Casi di risposta oltre i 9 gg lavorativi alle richieste di utilizzo temporaneo di spazi c/o i Centri Civici	n.	Max2/anno	Max2/anno	Max2/anno
	Sostegno progetti associazioni no profit	Valutazione a consuntivo dei progetti finanziati: n. progetti valutati/n. progetti avviati	%	100% su quelli attivati	100% su quelli attivati	100% su quelli attivati
	Gestione evento culturale	Costo/contatto iniziative culturali e di tempo libero	€	< 20 €	< 20 €	< 20 €

Eventi e Comunicazione

L'attività prevalente della Sezione Eventi riguarda l'organizzazione di manifestazioni ed eventi istituzionali, commemorativi e di piazza e la ricerca sponsorizzazioni. Per la parte riguardante la comunicazione gestisce nel complesso la comunicazione ente-cittadino per tramite di diversi canali; l'attività viene svolta tramite comunicati stampa, pubblicazioni su sito, sms, newsletter, pagina face book e prodotti cartacei (locandine, manifesti, locandine, ecc.).

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Organizzazione eventi	n. eventi istituzionali/commemorativi/altri eventi	n.	-	16	16
		n. partecipanti alle iniziative proposte	n.	-	Da 2012	21.800
	Gestione strumenti di comunicazione	Comunicati stampa	n.	86	110	92
		Pubblicazioni speciali/monografie (n. di speciali prodotti)	n.	-	Da 2012	8
	Gestione mailing-list comunale	invii	n.	30	45	32

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Partecipazione all'evento	Incremento partecipanti all'iniziativa/anno precedente	%	-	Da 2012	21.800

Efficienza	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Gestione eventi	Costo/contatto eventi	€	-	9,30	5,80

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Partecipazione all'evento	Incremento partecipanti all'iniziativa/anno precedente	n.	> partecipanti 2012	> partecipanti 2013	> partecipanti 2014
	Gestione eventi	Costo/contatto eventi	€	< 20 €	< 20 €	< 20 €

Comunicazione web

La Sezione coordina nel complesso la comunicazione ente-cittadino attraverso il sito istituzionale; cerca di garantire l'uniformità della comunicazione; programma la personalizzazione delle singole aree e controlla che siano rispettati gli obblighi di pubblicazione.

Cura inoltre la redazione del Piano di Comunicazione che rappresenta la programmazione annuale delle principali iniziative promosse dall'amministrazione.

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Gradimento canali web	Andamento "mi piace" su pagina face book istituzionale	n.	-	-	Da 2013
		Andamento visite sito istituzionale	n.	-	-	Da 2013

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Monitoraggio Programmazione eventi	Eventi comunicati/eventi realizzati	%	-	Da 2012	100%
	Monitoraggio Programmazione eventi	Eventi realizzati/eventi programmati	%	-	Da 2012	92%
	Programmazione eventi	Approvazione Piano di Comunicazione	On/off	-	-	Da 2013
	Gradimento canali web	Incremento visite sito istituzionale	%	-	Da 2012	141%

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Programmazione eventi	Approvazione Piano di Comunicazione	on/off	on	on	on
	Programmazione eventi	Eventi comunicati/eventi realizzati – 100%	%	100%	100%	100%

Sezione Famiglia, Giovani, Pari Opportunità e Rendicontazione Sociale

L'attività prevalente della Sezione riguarda la rendicontazione alla cittadinanza delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse relative alla legislatura in corso, l'attuazione di politiche temporali atte a promuovere la qualità della vita e le pari opportunità tra uomini e donne e l'attuazione di politiche di conciliazione atte a favorire l'equilibrio tra famiglia e lavoro.

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Verifica dello stato di attuazione del programma di mandato	Monitoraggi/pubblicazioni effettuati	n.	2	2	10
	Sviluppo di interventi e azioni e adozione di strumenti atti a favorire il work-life balance	Interventi e azioni realizzati e strumenti adottati	n.	3	47	22
	Ricerca e segnalazione esistenza di finanziamenti agli uffici competenti	Segnalazioni effettuate	n.	5	7	7
	Partecipazione a bandi	Numero di bandi a cui partecipa l'ente nell'anno	n.	3	8	6
	Ascolto degli utenti	Rielaborazione analisi dei risultati a seguito della produzione del report	n.	-	3	7

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Verifica dello stato di attuazione del programma di mandato	Monitoraggi/pubblicazioni effettuati	n.	2	2	10
	Strumenti atti a favorire il work-life balance	Interventi e azioni realizzati e strumenti adottati	n.	3	47	22
	Partecipazione a bandi	Bandi vinti nell'anno	n.	2	7	2
	Partecipazione a bandi	Bandi vinti: % di finanziamento ottenuto sul totale richiesto nella presentazione del bando	%	100%	100%	100%
	Monitoraggio e rendicontazione bandi	Corretta rendicontazione dei finanziamenti ottenuti: rendicontazioni corrette/totale rendicontazioni effettuate	%	100%	100%	100%

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Partecipazione a bandi	Bandi vinti: % di finanziamento ottenuto sul totale richiesto nella presentazione del bando	%	Min 50%	Min 50%	Min 50%
	Monitoraggio e rendicontazione bandi	Corretta rendicontazione dei finanziamenti ottenuti	%	100%	100%	100%

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

Dirigente: Avv. Laura Aldini

Servizi alla persona

Il Servizio Sociale Professionale ha come obiettivo dei propri interventi il superamento di situazioni di disagio di persone, famiglie, gruppi e, più in generale, della comunità locale, nonché la promozione delle risorse individuali e di quelle presenti nel territorio.

La figura professionale che si occupa di questo servizio è quella dell'Assistente Sociale che, attraverso un'attività qualificata di ascolto e analisi della domanda, propone ai cittadini percorsi individualizzati volti al superamento di condizioni di fragilità socio-economica e relazionale; I servizi offerti dalla sezione sono quindi mirati per tipologia di utente e comprendono: segretariato sociale, servizi minori, servizio adulti in difficoltà, servizio diversamente abili, servizio anziani, sportello omnibus (servizio stranieri).

Segretariato Sociale

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Utenti del servizio	n. utenti presentati presso Segretariato Sociale	n.	260	229	224
Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Tempestività di presa in carico	n. casi di presa in carico oltre 15 gg dal primo accesso	n.	7	3	1
	Tempestività di segnalazione	Tempo di segnalazione ad A.S. (escluso servizio minori) da presentazione c/o segretariato sociale	gg.	-	-	Da 2013
	Tempestività di presa in carico	n. di giorni che intercorrono tra la segnalazione del caso e la presa in carico (escluso servizio minori)	gg.	-	-	Da 2013
Efficienza	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Costo unitario del servizio Segretariato Sociale	Costo servizio /utenti	€	440,41 (114.507/260)	436,78 (100.023/229)	**/224

** dato disponibile dopo Rendicontazione ai Piani di Zona

Minori

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Utenti del servizio	n. di nuovi casi presi in carico	n.	-	64	48
	Centri Diurni Estivi per bambini dai tre ai sei anni	n. bambini frequentati	n.	90	97	122
Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Tempestività di presa in carico	n. di giorni che intercorrono tra la segnalazione del caso e la presa in carico	n.	16,1	15,5	15
	Tempestività di segnalazione caso	Tempi di segnalazione a Segrate Servizi da presentazione c/o segretariato sociale	gg.	-	-	Da 2013
Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Gradi di copertura della domanda dei Centri Estivi	n. bambini ammessi/n. richieste	%	100%	100%	100%

Anziani

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Utenti del servizio	n. di casi in carico	n.	-	123	163
	Servizio SAD	n. utenti	n.	97	94	86
	Servizio Pasti a domicilio	n. utenti	n.	46	45	52
	Inserimenti in strutture residenziali	n. utenti	n.	10	9	13
	Centro estivo anziani	n. partecipanti	n.	60	40	39
Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Grado di copertura delle richieste SAD	n. domande accolte/n. domande presentate	%	100%	100%	100%
	Servizio SAD	Tempi di attivazione del servizio SAD (inoltre a Segrate Servizi) dalla protocollazione della richiesta	gg	nd	nd	5 gg
	Qualità percepita per attività socializzazione	Grado di soddisfazione degli utenti per iniziative di socializzazione	giudizio	Alto	Alto	Alto

Inclusione sociale

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Utenti del servizio	n. di casi in carico	n.	64	53	59
		n. di colloqui effettuati nell'anno	n.	94	91	115
	Servizi Distrettuali attivati	n. utenti inviati	n.	11	12	13
	Servizio Inserimenti Lavorativi	n. utenti in carico	n.	24	22	17
Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Servizi Distrettuali attivati	n. progetti accolti/n. utenti segnalati	%	100%	83,33%	92,30%
	Servizio Inserimenti Lavorativi	n. progetti attivati/n. utenti segnalati	%	75%	63,63%	88,23

Diversamente abili

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Utenti del servizio	n. di casi presi in carico	n.	104	106	112
	Inserimenti in strutture residenziali	n. utenti	n.	8	9	10
	Inserimenti nel Centro Diurno Disabili	n. utenti	n.	25	26	26
	Inserimenti nel Centro Socio Educativi	n. utenti	n.	8	7	14
	Inserimenti nei Servizi Formazione all'autonomia	n. utenti	n.	5	6	6
	Servizio Inserimento Lavorativo (SIL)	n. utenti	n.	18	16	16
	Progetto Centro Walden	n. utenti	n.	7	6	7
Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Efficacia progetti di inserimento Servizio Inserimento Lavorativo (SIL)	n. utenti assunti/n. progetti attivati	%	-	12,5% (2/16)	50%
	Gestione rapporti con SIL	n. progetti attivati/n. utenti inviati	%	35%	38%	63%

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempestività di segnalazione caso	Tempi di segnalazione a Segrate Servizi da presentazione c/o segretariato sociale (servizio minori)	gg	Max 3 gg	Max 3 gg	Max 3 gg
	Tempestività di segnalazione	Tempo di segnalazione ad A.S. (escluso servizio minori) da presentazione c/o segretariato sociale	gg	Max 3 gg	Max 3 gg	Max 3 gg
	Servizio SAD	Tempi di attivazione del servizio SAD (inoltro a Segrate Servizi) dalla protocollazione della richiesta	gg	Max 15 gg	Max 15 gg	Max 15 gg
	Qualità percepita per attività socializzazione	Grado di soddisfazione degli utenti per iniziative di socializzazione	giudizio	Alto	Alto	alto

Ufficio Stranieri – Sportello Omnibus

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Utenti del servizio	n. utenti	n.	684	749	875
	ore apertura sportello	n. ore sportello annuali	n.	133	450	450

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
		Emissione o aggiornamento di materiale informativo per orientamento alle risorse	n.	-	11	4

Efficienza	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Costo unitario del servizio	Costo per servizio /utenti	€	37,92(25940/684)	28,23 (21142/749)	21,75 (19032/875)

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
		Emissione o aggiornamento di materiale informativo per orientamento alle risorse	n.	Min 2/semestre	Min 2/semestre	Min 2/semestre

Avvocatura comunale

La sezione Avvocatura assolve al ruolo principale di tutela legale dell'amministrazione nel contenzioso, in sede giudiziale e stragiudiziale, ed offre un servizio di consulenza e rilascio pareri agli uffici interni del comune.

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Contenzioso giudiziale	n. cause avviate nell'anno	n.	12	17	22
	Contenzioso giudiziale	n. cause concluse nell'anno	n.	19	20	20
	Contenzioso stragiudiziale	n. cause avviate nell'anno	n.	12	14	22
	Contenzioso stragiudiziale	n. cause concluse nell'anno	n.	3	12	9
	Espressione pareri legali scritti	n. pareri scritti	n.	6	10	10
	Espressione pareri legali verbali	n. pareri verbali	n.	6	5	2

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Esito favorevole controversie	n. controversie concluse con esito favorevole/totale controversie concluse	%	84%	90%	75%

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Esito favorevole controversie	n. controversie concluse con esito favorevole/totale controversie concluse	%	> 50%	> 50%	> 50%

Gare, Contratti, Economato

Attività principale della sezione è la gestione delle procedure di gara per affidamenti di lavori, servizi e forniture, mediante la predisposizione del bando di gara/lettera di invito e relativi allegati e il supporto ai settori dell'ente nelle fasi di affidamento, stipula e repertoriatura di tutti i contratti, sia in forma pubblica sia privata. All'interno del servizio è istituito l'ufficio economato, che si occupa della gestione diretta dei contratti strumentali all'ente quali la pulizia dei locali pubblici, i contratti assicurativi, l'acquisto di piccole forniture per gli uffici, ecc.

È altresì individuata la figura dell'Economo con la diretta responsabilità di gestione della cassa economale e l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili.

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Predisposizione e gestione contratti	n. contratti stipulati	n.	701	729	474
	Procedura gare per affidamento forniture, lavori, servizi.	n. gare espletate	n.	20	28	16
	Emissione buoni economali	n. buoni economali emessi a trimestre	n.	238	191	99
	Gestione cassa economale	n. verifiche di cassa/anno	n.	238	191	14
	Gestione mensa dipendenti	n. controlli effettuati	n.	dal 2011	24	24
	Gestione servizio pulizia edifici comunali	n. controlli effettuati	n.	51	46	51
	Gestione contratti assicurativi	n. denunce RCT totali	n.	137	55	45 (di cui 5 ricevute nel 2013)

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Predisposizione gara	Tempo per predisposizione atti di gara (da ricezione progetto tecnico)	gg	2 gg	2,5 gg	3,4 gg
	Stipula contratto	Tempo per richiesta al contraente dei documenti per la stipula del contratto (da ricezione lettera affidamento incarico)	gg	Da 2011	1	1 g
	Periodicità verifiche di cassa	Numero di casi in cui la verifica di cassa viene effettuata oltre i 15 gg (media trimestrale)	n.	1	1	1,5
	Gestione buoni economali	% di buoni economali/ricieste di spese autorizzate da ragioneria su base trimestrale	%	100,00%	100,00%	101%*
	Gestione sinistri	Tempo medio utilizzato per la definizione della pratica di un sinistro RCT < 5000 € (dalla richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione)	gg	-	Da 2012	40
	Gestione servizio pulizia edifici comunali	Numero di disservizi risolti/totale disservizi rilevati	%	100 %	100 %	100 %
	Gestione servizio pulizia edifici comunali	Numero controlli effettuati/totale controlli pianificati (rispetto delle frequenze stabilite nel piano annuale dei controlli)	%	100 %	92 %	100 %
	Gestione mensa dipendenti	Numero di disservizi risolti/totale disservizi rilevati	%	dal 2011	100 %	100 %
	Gestione mensa dipendenti	Numero controlli effettuati/totale controlli pianificati (rispetto delle frequenze stabilite nel piano annuale dei controlli)	%	dal 2011	100 %	100 %

*I buoni emessi sono in quantità superiore alle richieste, in quanto alcune richieste contenenti più impegni hanno dato luogo alla emissione di più buoni economali

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Predisposizione gara	Tempo per predisposizione atti di gara (da ricezione progetto tecnico)	gg	< 10 gg	< 10 gg	< 10 gg
	Gestione buoni economali	% di buoni economali/ricieste di spese autorizzate da ragioneria su base trimestrale	%	90%	90%	90%
	Gestione sinistri	Tempo medio utilizzato per la definizione della pratica di un sinistro RCT < 5000 € (dalla richiesta di risarcimento danni completa di tutta la documentazione)	gg	≤ 60 gg	≤ 60 gg	≤ 60 gg

Tributi, controllo, qualità

La sezione riunisce diverse funzioni, sia di staff (programmazione e controllo e qualità) con il compito principale di predisporre gli strumenti di pianificazione gestionale dell'ente e di consuntivazione dei risultati dell'Ente attraverso la contabilità analitica e di gestire le attività di mantenimento e miglioramento del sistema di gestione per la qualità certificato a norma ISO 9001, sia di impatto verso l'utenza con i compiti di gestione e controllo del servizio di riscossione tributaria affidata in concessione a società esterna nonché attività propedeutica per la deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali.

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Attività di monitoraggio controllo di gestione	n. report elaborati/anno	n.	1	3	3
	Attività di monitoraggio Sistema Qualità	n. report elaborati/anno	n.	2	2	2
	Verifiche interne sistema di gestione per la qualità	n. di audit interni effettuati	n.	61	55	50
	Attività di controllo sulla riscossione dei tributi locali	n. rendicontazioni del concessionario tributi analizzate	n.	4	4	4

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Monitoraggio sistema gestione qualità	% indicatori monitorati sul totale	%	65,61%	84,05%	82,49%
	Monitoraggio sistema gestione qualità	n. audit interni effettuati/n. audit interni programmati	%	100%	100%	100%
	Programmazione PEG	Approvazione del PEG (gg intercorsi da approvazione Bilancio)	gg	14	28	17
	Approvazione tariffe tributi locali	Pubblicazione delle tariffe sul portale federalismo fiscale (entro la data prevista dalla normativa vigente)	On/off	On	On	On

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Indagine CS	Grado di soddisfazione degli utenti per il servizio di riscossione tributaria	giudizio	-	alto	-

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Monitoraggio sistema gestione qualità	n. audit interni effettuati/n. audit interni programmati	%	100%	100%	100%
	Programmazione PEG	Approvazione del PEG	gg	Entro 30 gg lavorativi dalla data di esecutività del Bilancio di Previsione	Entro 30 gg lavorativi dalla data di esecutività del Bilancio di Previsione	Entro 30 gg lavorativi dalla data di esecutività del Bilancio di Previsione
	Monitoraggio controllo di gestione	Report elaborati all'anno – min 2/anno	n.	Min 2	Min 2	Min 2
	Approvazione tariffe tributi locali	Pubblicazione delle tariffe sul portale federalismo fiscale	On/off	Entro la data prevista dalla normativa vigente	Entro la data prevista dalla normativa vigente	Entro la data prevista dalla normativa vigente
		Verifica rendicontazione del concessionario della riscossione tributi	gg	Entro 30 gg dal ricevimento	Entro 30 gg dal ricevimento	Entro 30 gg dal ricevimento

Demanio e Patrimonio

Le attività della Sezione Demanio e Patrimonio sono rivolte alla gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente; tra queste di rilievo quelle della tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni immobili comunali, attivazione di procedimenti espropriativi e/o di acquisizione/alienazione di immobili e aree, gestione delle aree e spazi pubblici oggetto di concessione e dei canoni di locazione di aree e beni che rientrano nell'elenco delle proprietà comunali disponibili. La Sezione è altresì di supporto agli uffici comunali per attività di accertamento della natura giuridica dei suoli interessati da procedimenti diversi (esecuzione OO.PP., installazione impianti pubblicitari, pratiche sinistri).

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Istruttoria amministrativa e tecnica per il rilascio di concessioni, convenzioni, comodati, locazioni ecc.	n. concessioni, convenzioni, comodati , locazioni ecc. (istruiti) (in corso)	n. n.	69 5	82 29	76 20
	Istruttoria amministrativa e tecnica per la verifica del regime giuridico di aree	n. ricerche (effettuate) (in corso)	n. n.	52 10	73 20	55 12
	Procedimenti espropriativi e/o di cessione bonaria per l'acquisizione di immobili, alienazioni.	n. procedimenti attivati	n.	9	12	13
	Gestione amministrazione immobili comunali	n. verifiche e gestione pagamenti spese condominiali	n.	57	52	29

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Ricerca regime giuridico delle aree	Tempi di ricerca regime giuridico dell'area oggetto di concessione	gg	31	41,75 (media influenzata da pratiche complesse)	11,29
	Ricerca regime giuridico delle aree	Ricerca regime giuridico delle aree oggetto di richiesta di concessione: richieste evase oltre 30 gg	n.	-	-	Dal 2013

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Ricerca regime giuridico delle aree	Ricerca regime giuridico delle aree oggetto di richiesta di concessione: richieste evase oltre 30 gg – max 3/trimestre	n.	Max 3/trimestre	Max 3/trimestre	Max 3/trimestre

Sistemi Informatici

La sezione Servizi Informatici ha come attività principali la programmazione dello sviluppo hardware e software, gestione del sistema di sicurezza delle informazioni, erogazione dei servizi centrali, di help desk hardware e software per il sistema informatico dell'ente.

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Gestione sistemi centrali delle reti	PC collegati in rete locale	n.	232	223	230
	Gestione Sistema Sicurezza	Server gestiti	n.	11	14	14
		Incidenti informatici	n.	3	4	4
		Ore di chiusura server per incidente informatico	n.	0	0	0
	Innovazione	Progetti di innovazione	n.	-	2	2
		Servizi web al cittadino	n.	-	0	6

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
		Giudizio sulla conoscenza informatica degli utenti	giudizio	sufficiente	sufficiente	Sufficiente
	Scambio di informazioni e software	Tempo di notifica della risposta (positiva o negativa) in seguito a richiesta	gg	Dal 2011	0,41	0,5
		Tempo di evasione della richiesta autorizzata dall'ufficio	gg	Dal 2011	4	1
		Numero account creati o modificati entro 5 gg dalla richiesta	%	Dal 2011	100%	100%
		Numero account cancellati entro 2 gg dalla comunicazione	%	Dal 2011	100%	100%

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Efficacia gestione server	Tempo medio per fermo macchina (server) in un anno	gg	1	0	0
		Tempi di intervento per risoluzione disservizi in orario di lavoro	ore	Dal 2011	1	1h
		Tempi di intervento per risoluzione disservizi fuori dall'orario di lavoro	ore	Dal 2011	Nessuna segnalazione	n.a.

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Efficacia gestione server	Tempo medio per fermo macchina (server) in un anno	gg	< 4 gg/anno	< 4 gg/anno	< 4 gg/anno
		Tempi di intervento per risoluzione disservizi in orario di lavoro	ore	< 4 ore	< 4 ore	< 4 ore

Gestione Risorse Umane

La sezione Risorse Umane effettua iniziative ed interventi finalizzati alla gestione delle risorse umane e ai relativi istituti ad essa connessi sia giuridici (contenzioso, concorsi, congedi ordinari, straordinari, aspettative, ecc.) sia economici (stipendi, contributi e pensioni).

Cura inoltre in maniera trasversale l'attività di formazione di tutto il personale dell'ente, pianificando ed organizzando corsi in funzione anche delle esigenze espresse da settori e monitorandone l'andamento.

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Erogazione stipendi	Buste paga emesse	n.	3068	3211	3168
	Definizione pratiche previdenziali	Pratiche pensioni	n.	4	4	5
Piano assunzioni		Concorsi conclusi/concorsi banditi	n.	4 /4	1 /1	0
		Dipendenti a tempo indeterminato/totale dipendenti	n.	215/231	212/230	210/227
	Rilevazione delle presenze dei dipendenti e gestione database presenze	Ore settimanali dedicate	n.	20	20	20
	Rapporti con le organizzazioni sindacali	Incontri con Organizzazioni Sindacali	n.	4	14	4
	Contenzioso del lavoro	Procedimenti disciplinari attivati	n.	0	2	0
Soddisfacimento delle richieste di formazione professionale che provengono dagli uffici		Corsi effettuati per la formazione	n.	97	65	71
		Dipendenti coinvolti nella formazione	n.	150	129	215

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
		Giorni intercorrenti tra la richiesta e il rilascio certificazioni	gg	1,83	1,25	1,25
	Attività di formazione	Corsi sviluppati rispetto al Piano	%	44%*	57,07%	71,43
	Efficacia attività formativa	Gradimento dell'attività formativa	%	87,43%	93,27%	96,02
	Efficacia attività formativa	Efficacia formativa corsi a carattere tecnico-operativo	%	93,00%	96,92%	100
	Attività di formazione	Ore medie formazione uomo	n.	13,67	8,02	24,18

*sono stati organizzati alcuni corsi non previsti dal Piano della Formazione

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
		Giorni intercorrenti tra la richiesta e il rilascio certificazioni	gg	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi	3 gg lavorativi
	Efficacia attività formativa	Efficacia formativa corsi a carattere tecnico-operativo	%	Min 70%	Min 70%	Min 70%
	Efficacia attività formativa	Gradimento dell'attività formativa	%	Min 70%	Min 70%	Min 70%

SECRETARIO GENERALE

Dirigente: Dott. Roberto Carbonara

Servizi Demografici

La sezione riunisce le funzioni istituzionali di stato civile, elettorale e leva, anagrafe (back-office) ed i servizi cimiteriali e di polizia mortuaria. Le attività prevalenti riguardano quindi la gestione del cimitero, concessioni e pratiche di polizia mortuaria, il rilascio di certificati e la gestione dei database anagrafici dei residenti; all'interno della sezione è istituito altresì l'ufficio statistica che elabora e fornisce reportistica agli uffici interni ed enti esterni.

Stato civile

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Rilascio certificati stato civile	n. certificati	n.	4774	4421	4731
	Rilascio copie integrali	n. copie integrali	n.	17	90	110
Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Gestione pratiche stato civile	percentuale di pratiche relative alle richieste di annotazione e trascrizione degli atti evase oltre i 30 giorni	%	24%	17%	52%

Anagrafe - Statistica

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Rilascio certificati richiesti per corrispondenza o ad uso interno	n. certificati	n.	6117	5831	5629
	Tenuta schedari servizi demografici	n. iscrizioni	n.	1736	1543	2113
		n. cancellazioni	n.	1381	1370	1564
		n. cambio indirizzo	n.	979	977	978
		n. variazioni anagrafiche	n.	4502	2745	5848
	Tenuta schedario AIRE	n. iscrizioni	n.	90	93	93
		n. cancellazioni	n.	51	41	45
		n. cambio indirizzo	n.	87	110	108
		n. variazioni anagrafiche	n.	37	92	120
	Attività statistica naz. reg. locale	n. richieste da utenti interni	n.	258	273	536
		n. richiesta da utenti esterni (pubbl. e privati)	n.	105	115	163
Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Gestione pratiche anagrafiche	Tempo medio per perfezionamento pratiche iscrizione anagrafica da altri Comuni	gg	13,27 gg	50,84 gg*	***
	Gestione pratiche anagrafiche	Percentuale di richieste di iscrizione anagrafica provenienti da altri Comuni perfezionate oltre 45 giorni (max 10%)	%	-	-	III Trimestre 13,89%
	Elaborazioni statistiche	Tempo medio di evasione della richiesta di elaborazioni statistiche	gg	10,70 gg *	20 gg **	15,76

*tempi superiori alla stima per carenza di personale

**tempi superiori alla stima per carenza di personale e censimento generale della popolazione

*** Indicatore cambiato nel 3° trimestre 2012

Ufficio elettorale - leva

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Rilascio tessere elettorali	n. tessere elettorali emessi	n.	1096	960	1118
	Rilascio tessere elettorali	n. duplicato schede elettorali emesse	n.	361	231	*
	Rilascio certificati elettorali	n. certificati elettorali di iscrizione alle liste elettorali emessi	n.	2175	336	5403
	Gestione liste di leva	n. iscrizioni liste di leva	n.	2182	1015	1174
		n. variazioni ruoli matricolari	n.	1033	1033	1066
Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
		Certificati elettorali annullati/certificati rilasciati	%	0%	0%	0%
		n. reclami e/o solleciti da parte di enti esterni/totale richieste estratti di nascita	%	0%	0%	0%

* Dato che nel 2012 non ci sono state elezioni anche il valore dell'indicatore dei duplicati delle tessere elettorali è nullo.

Servizio cimiteriale - mortuario

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Rilascio concessioni cimiteriali	n. concessioni (loculi, ossari, cinerari)	n.	195	177	265
	Pratiche mortuarie	n. avvisi di morte ricevuti	n.	544	623	737
	Pratiche mortuarie	n. autorizzazioni trasporto salme	n.	802	835	913
	Pratiche mortuarie	n. autorizzazioni alla cremazione	n.	239	260	325
	Gestione Piano esumazioni	n. esumazioni	n.	-	-	6
	Gestione Piano estumulazioni	n. estumulazioni	n.	95	84	95

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Concessioni cimiteriali	n. verifiche contratti scaduti	n.	-	120	500
	Gestione cimitero	n. ore annue di apertura	n.	-	Dal 2012	3284

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Indagine Customer Satisfaction	Gradimento servizi ufficio cimiteriale	giudizio	-	Dal 2012	

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Gestione pratiche stato civile	percentuale di pratiche relative alle richieste di annotazione e trascrizione degli atti evase oltre i 30 giorni	%	Max 35%	Max 35%	Max 35%
	Gestione pratiche anagrafiche	Tempo medio per perfezionamento pratiche iscrizione anagrafica da altri Comuni	gg	10 gg	10 gg	10 gg
	Elaborazioni statistiche	Tempo medio di evasione della richiesta di elaborazioni statistiche	gg	8 gg	8 gg	8 gg
	Gestione pratiche elettorali	Certificati elettorali annullati/certificati rilasciati	%	Ma x 2%	Ma x 2%	Ma x 2%
	Indagine Customer Satisfaction	Gradimento servizi ufficio cimiteriale	giudizio	alto	alto	alto

Segreteria di Giunta e Consiglio

La segreteria di Giunta e di Consiglio svolge funzioni di supporto agli organi istituzionali (Consiglio Comunale, Commissioni Consiliari e Giunta Comunale) sotto i diversi profili dell'assistenza ai lavori, della redazione di atti e della generale attività di segreteria. Alla Sezione Segreteria di Giunta e Consiglio fanno capo anche gli uffici Messi e Archivio Generale.

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Gestione Consiglio Comunale	Gestire le convocazioni del Consiglio Comunale	n. conv.	18	21	17
		Gestire le convocazioni delle Commissioni Consiliari	n. conv.	71	73	64
		Gestione iter delle deliberazioni di Consiglio Comunale	n. del.	57	60	48
	Gestione Giunta Comunale	Gestione iter delle deliberazioni di G.C	n. del.	240	164	165
	Gestione atti sindacali	Gestione Ordinanze Sindacali	n. ord.	16	46	16
	Effettuare notifiche	Notifiche per conto del Comune	n.	2630	2983	2491
	Effettuare notifiche	Notifiche per conto di altre amministrazioni	n.	1745	1253	1579
	Pubblicazione atti	Atti pubblicati	n.	2532	2136	1778
	Recupero pratiche richieste da utenza interna/esterna	n. richieste utenza interna	n.	187	255	195
	Recupero pratiche richieste da utenza interna/esterna	n. richieste utenza esterna	n.	432	366	321
	Archiviazione	n. fascicoli movimentati	n.	1409	1653	1430
Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Gestione delibere	n. delibere di CC pubblicate oltre 5 gg dall'approvazione	n.	12 sedute	2,25	4,25
	Gestione delibere	tempo medio dalla proposta della delibera di G.C. alla pubblicazione	gg	4,88 gg	5 gg	4 gg
	Notifica atti	Tempo medio di evasione di una notifica	gg	7,47 gg	6,26 gg	6,31 gg
	Archivio Generale	Tempo medio di evasione richieste di ricerche di accesso agli atti di materiale in archivio	gg	0,5 gg	1 gg	1

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Gestione delibere	n. delibere di CC pubblicate oltre 5 gg dall'approvazione	n.	Max 3 sedute	Max 3 sedute	Max 3 sedute
	Gestione delibere	tempo medio dalla proposta della delibera di G.C. alla pubblicazione	gg	5 gg	5 gg	5 gg
		Tempo medio di evasione di una notifica	gg	10 gg	10 gg	10 gg
		Tempo medio di evasione richieste di ricerche di accesso agli atti di materiale in archivio	gg	5 gg	5 gg	5 gg

DIREZIONE FINANZIARIA

Dirigente: Dott.ssa Claudia Bagatti

Servizio Ragioneria

La Sezione Ragioneria svolge prevalentemente attività di staff, supporto e consulenza a tutti gli uffici comunali. Tra le principali funzioni assegnate vi è l'approvazione e gestione del bilancio annuale e pluriennale, la gestione delle fasi di entrata e di spesa, l'espressione di pareri contabili per gli atti comunali e rendicontazione agli organi di controllo.

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Gestione delle spese e delle entrate	n. fatture registrate uscite	n.	11.843	11.398	10.919 (**) (**) fatture registrate entrate n. 10.480 (**) registrazioni partita doppia n. 62.467
	Gestione delle spese e delle entrate	n. mandati di pagamento/n. reversali	n.	8.161	7.637	6.782/9.937
	Gestione delle spese e delle entrate	n. accertamenti	n.	1.409	1.502	1.300
	Gestione delle spese e delle entrate	n. impegni	n.	3.794	3.750	3.293

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Tempestività dei pagamenti	Tempo medio che intercorre da protocollo fattura a pagamento	gg	55,09	67	97,66
		Tempo medio dal ricevimento della determinazione all'assunzione dell'impegno	gg	1,1	1,5	2,06

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Efficacia della procedura interna di assunzione di impegni di spesa	% determinazioni restituite agli uffici da ufficio ragioneria dopo la verifica	%	Da 2011	14,87%	12,12%

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempestività dei pagamenti	Tempo medio che intercorre da protocollo fattura a pagamento	gg	Max 90 gg	Max 90 gg	Max 90 gg
		Tempo medio dal ricevimento della determinazione all'assunzione dell'impegno	gg	3 gg	3 gg	3gg

DIREZIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Dirigente: Arch. Maurizio Rigamonti

SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive)

L'attività dello Sportello Unico è finalizzata alla semplificazione ed abbreviazione delle procedure in carico alle aziende per lo svolgimento, la modifica o l'insediamento di attività produttive, oltre che a fornire l'opportuna consulenza necessaria all'espletamento e snellimento delle pratiche amministrative più complesse quali ad esempio le varianti urbanistiche promosse da aziende operanti sul territorio ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 447/98 e s.m.i. gestite in ogni fase dallo Sportello Unico. In capo allo stesso SUAP vi sono molteplici procedure e funzioni a servizio delle imprese economiche segratesi, dalle procedure edilizie sino alle richieste di autorizzazione per l'esercizio delle diverse attività (commerciali, produttive, trasporto privato e taxi, strutture ricettive, carburanti, asili nido e strutture socio assistenziali, manifestazioni fieristiche e molte altre).

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Gestione pratiche	n. pratiche gestite di competenza SUAP	n.	830	1020	970
	Gestione autorizzazioni commerciali, mercati rionali	n. autorizzazioni emesse	n.	25	23	40
	Utenza potenziale	n. attività economiche insediate sul territorio	n.	-	2500	2500
	Rilascio atti	n. certificati, nullaosta, attestazioni ecc	n.	150	170	185
	Informazioni fornite	n. richieste di consulenza	n.	700	1000	950
	Istruttoria SCIA (esercizio attività)	n. SCIA – pareri preventivi	n.	-	317	290
	Autorizzazioni temporanee ed occasionali per manifestazioni	n. pratiche (esplicite o silenzio assenso)	n.	18	15	17
	Istruttoria pratiche edilizie (non residenziali)	n. pratiche istruite (SCIA, CIA, DIA, PC, agibilità, convenzioni, passi carrai, piano casa, ecc)	n.	246	356	320
	Verifiche e controllo attività edilizie sul territorio (non residenziali)	n. verifiche	n.	63	70	120
	Manutenzioni ordinarie (non residenziali)	n. pratiche istruite	n.	38	20	23

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Verifiche igienico sanitarie (non residenziali)	n. verifiche in loco	n.	30	32	48
	CPI - L.46 L.10/91 CA (non residenziali)	n. pratiche istruite	n.	120	115	73
	Istanze x VV.FF	Pratiche trasmesse dall'entrata in vigore della norma vigente	n.	-	-	2
	Varianti urbanistiche	Pratiche gestite o in itinere	n.	2	2	2

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Accessibilità sportello consulenza	Ore di apertura settimanali per lo sportello consulenza previo appuntamento	ore	12	18	20
	Tempestività di evasione delle istanze	autorizzazioni, certificazioni o attestazioni evase oltre 30 gg dalla richiesta/totale delle richieste	%	-	0%	0%
	Tempestività di autorizzazione cambio macchina o trasferimento licenza taxi	autorizzazione cambio macchina o trasferimento licenza taxi evase oltre 10 gg. lavorativi	%	-	Dal 2012	0%

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempestività di evasione delle istanze	autorizzazioni, certificazioni o attestazioni evase oltre 30 gg dalla richiesta/totale delle richieste	%	Max 10%	Max 10%	Max 10%

Edilizia Privata

La Sezione Edilizia Privata gestisce l'istruttoria e l'iter di rilascio ai privati di permessi di costruire, autorizzazione e valutazione paesaggistica, segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), DIA; le istanze possono riguardare nuove edificazioni o interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo su edifici esistenti. Oltre alle istruttorie per le pratiche edilizie vengono gestite le richieste relative al rilascio di certificazioni quali: agibilità, certificazione destinazione d'uso, idoneità alloggiativa, segnalazione passi carrai, matricole ascensori, classificazione di intervento, ecc. Tra le competenze della sezione vi è infine la verifica delle certificazioni energetiche presentate dai professionisti nei casi previsti dalla legge.

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Istruttoria pratiche edilizie (residenziali)	n. pratiche istruite (DIA, agibilità)	n.	758	393	349
	Verifiche e controllo attività edilizie sul territorio	n. verifiche	n.	25	11	10
	Rilascio certificazioni idoneità alloggiativa	n. certificati emessi	n.	408	278	171
	Gestione pratiche certificazione energetica	n. pratiche soggette a verifica di certificazione energetica presentate	n.	477	321	43
	Rilascio segnaletica passi carrai e matricole ascensori	n. pratiche istruite	n.	41	41	64
	Manutenzioni ordinarie (residenziali)	n. pratiche istruite	n.	91	69	66
	Verifiche igienico sanitarie (residenziali)	n. verifiche	n.	58	113	95
	CPI - L.46 L.10/91 CA (residenziali)	n. pratiche istruite	n.	90	98	119
	Gestione pratiche certificazione energetica	n. certificazioni gestite	n.	-	37	16
Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Verifica istanze di idoneità alloggiativa	Tempo medio verifica pratica di idoneità alloggiativa	gg	13,5	12	11,75
	Verifica attestazioni energetiche	Tempo medio di rilascio attestazione di avvenuto deposito di certificazione energetica	gg	-	1	1
	Verifica rilascio segnaletica passo carraio	Tempo medio per rilascio segnaletica per passo carraio	gg	30	28	15
	Verifica matricole ascensori	Tempo medio rilascio matricole ascensori	gg	30	28	10

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Efficacia attività di verifica	% di verifiche pratiche /totale delle pratiche soggette a L. 10/91(DGR 8745/08) pervenute	%	100%	100%	100%

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Verifica istanze di idoneità alloggiativa	Tempo medio verifica pratica di idoneità alloggiativa	gg	14 gg	14 gg	14 gg
	Verifica autorizzazioni passo carraio	Tempo medio per rilascio autorizzazione per passo carraio	gg	30 gg	30 gg	30 gg
	Verifica matricole ascensori	Tempo medio rilascio matricole ascensori	gg	15 gg	15 gg	15 gg
	Efficacia attività di verifica	% di verifiche pratiche /totale delle pratiche soggette a L. 10/91(DGR 8745/08) pervenute	%	Min 5%/anno	Min 5%/anno	Min 5%/anno

Ambiente ed Ecologia

La Sezione si occupa principalmente della gestione e controllo dei servizi di igiene ambientale (pulizia strade e raccolta rifiuti) e dei servizi di derattizzazione e disinfestazione su aree ed edifici pubblici, entrambi affidati per la diretta esecuzione a società esterne.

Tra le competenze della sezione vi è anche la gestione di istanze ed esposti a carattere più specifico relativamente a casi di inquinamenti ambientali (aria, acqua, suolo, rumore ecc.), pareri per istanze di attività produttive, rapportandosi anche con enti esterni (ASL, ARPA, Provincia) e attività di educazione e sensibilizzazione in tema ambientale, volte alla cittadinanza ed in particolare alla popolazione scolastica.

Avendo il Comune di Segrate meno di 40.000 abitanti, l'Ente responsabile delle ispezioni sul corretto esercizio e manutenzione degli impianti termici è la Provincia di Milano. La Sezione supporta i tecnici provinciali nelle campagne annuali di controllo termico degli impianti autonomi di potenza inferiore ai 35 KW, emettendo provvedimenti di adeguamento e messa a norma degli impianti termici ispezionati e classificati quali pericolosi. Inoltre, tramite proprio personale effettua sopralluoghi presso aziende o abitazioni per valutare istanze di detassazione della TARSU/TARES presentate dai conduttori.

L'Ufficio segue e coadiuva i servizi "di custodia e mantenimento dei cani rinvenuti sul territorio comunale e di conduzione dell'Ufficio Tutela Animali (UTA) e tutela ed assistenza delle colonie feline del Comune di Segrate", con particolare rilievo ai punti: movimentazione cani, situazione sanitaria e benessere dei cani, modalità di gestione delle colonie feline, tutela ed assistenza delle stesse e sterilizzazione degli esemplari felini. La stipulazione delle relative convenzioni con l'Associazione Lega Nazionale per la difesa del Cane consente, sulla base della qualità dei servizi svolti, il perseguimento del vantaggio economico reso e rappresentato da un'alta percentuale di adozione di cani, nonché il contenimento della crescita demografica delle colonie feline.

Infine, segue e coadiuva le attività dello sportello comunale Infoenergia, che è un servizio offerto dall'Amministrazione Comunale ai cittadini e alle aziende, nato su iniziativa della Provincia di Milano, che permette all'Amministrazione comunale di porsi ai cittadini come riferimento per favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e l'uso razionale dell'energia.

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Quantità rifiuti raccolti pro-capite	kg rifiuti annui raccolti /popolazione residente	kg/ab.	664.8	662,6	604,65
	Raccolta Differenziata	% raccolta differenziata/totale rifiuti conferiti	%	52,51%	54,04%	56,54%
	Attività di tutela ambientale	n. avvii di procedimento/ordinanze per inquinamento ambientale emessi (acustico, atmosferico ed elettromagnetico)	n.	2	9	12
	Interventi di disinfestazione e derattizzazione	n. totale di interventi su aree ed edifici pubblici	n.	150	150	32
	Controlli e verifiche degli impianti termici	n. avvii di procedimento/ordinanze per la messa a norma e in sicurezza degli impianti termici autonomi di potenza inferiore a 35 KW (inquinamento atmosferico)	n.	105	61	58
	Attività di controllo sulla presenza di amianto	Provvedimenti in materia di monitoraggio e rimozione amianto da manufatti e coibenti interni	n.	n.d.	n.d.	392
	Pareri tecnici relativi a istanze di detassazione	n. sopralluoghi finalizzati alla valutazione delle istanze di detassazione della TARSU/TARES presentate da cittadini e aziende	n.	13	9	12
	Attività dell'Ufficio Tutela Animali (UTA)	n. gatti sterilizzati appartenenti a colonie feline insediate nel territorio comunale	n.	52	64	40
	Attività dello Sportello Infoenergia	n. consulenze e assistenza tecnica resa ai cittadini e alle attività, in merito ad interventi manutentivi riconducibili al risparmio energetico	n.	117	103	121
Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Frequenza media raccolta rifiuti	n. passaggi ritiro rifiuti indifferenziati e organico/settimana	n.	3	3	3
	Servizio ritiro ingombranti presso le sedi scolastiche	Tempo medio di attesa per servizio ritiro ingombranti dalla richiesta	gg	n.d.	6,75	7,5
	Accessibilità Piattaforma Ecologica	n. ore settimanali di apertura della piattaforma ecologica	n. ore	42	42	42
	Tempi di avvii di procedimento	Tempo medio per comunicazione di avvio di procedimento da presa in carico della pratica	gg	8,33	12,50	7
	Tempestività di risposta alle richieste di disinfect./derattizz.	tempo medio di intervento dalla richiesta di derattizzazione/disinfestazione	gg	1,8	1,8	2,1

Efficienza	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Raccolta differenziata	Ricavi da raccolta differenziata	€	340.070,00	349.851,84	309.837,00

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Contenimento infestazione zanzare	n. interventi di disinfestazione contro le zanzare effettuati/n. interventi programmati	%	100%	100%	100%
	Educazione ambientale	Incremento percentuale dei ragazzi coinvolti nel progetto di educazione ambientale rispetto alla popolazione scolastica afferente alle scuole d'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado	%	22,36%	34,06%	35,20%
	Custodia e mantenimento cani randagi presso Canile Rifugio	n. cani dati in adozione/n. cani entrati nella struttura convenzionata a seguito di accalappiamento	%	100%	100%	93,75%

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Raccolta Differenziata	% raccolta differenziata/totale rifiuti conferiti (salvo modifiche, dettate dall'entrata in vigore della TARES, che potrebbero incidere relativamente alla diminuzione del conferimento dei rifiuti speciali differenziati)	%	56,50%	57,00%	57,50%
	Tempi di avvii di procedimento	Tempo medio per comunicazione di avvio di procedimento da presa in carico della pratica	gg	30 gg	25 gg	20 gg

Ufficio sottosuolo e reti tecniche

L'ufficio si occupa principalmente della gestione delle reti tecnologiche (gas, energia, telecomunicazioni, illuminazione pubblica e servizio idrico integrato) in forma diretta e indiretta, tenendo i rapporti con i singoli gestori dei servizi e coordinandone le attività. Gestisce inoltre le istruttorie per le richieste di manomissione di suolo pubblico che possono pervenire sia dai gestori delle reti sia dal privato.

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Gestione rete illuminazione pubblica - controllo gestore esterno	n. interventi manutentivi effettuati	n.	668	450	404
	Gestione sottoservizi sottosuolo	n. interventi manutentivi effettuati	n.	29	78	133
Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Tempistica intervento di manutenzione illuminazione	tempo di emissione ordine di servizio per interventi manutentivi (dalla segnalazione)	gg.	-	1,75	0,54
	Tempistica rilascio autorizzazioni	Tempo medio rilascio autorizzazione per manomissione suolo pubblico dalla richiesta	gg	23,86	14,07	7,68
Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempistica interventi manutenzione ordinaria infrastrutture comunali (pozzetti e tubazioni stradali)	tempo d'intervento dall'emissione dell'ordine di servizio	gg.	10 (inizio appalto aprile 2013)	7	5

Servizio Manutenzione Edifici, Arredo Urbano e Verde Pubblico

L'attività della Sezione Manutenzione Edifici, Arredo Urbano e Verde Pubblico è volta a mantenere il patrimonio esistente in un perfetto stato di conservazione, gestendo e programmando i servizi di manutenzione sul territorio, effettuati per tramite di ditte esterne. Viene quindi pianificata l'esecuzione degli interventi necessari per garantire un corretto ed adeguato stato manutentivo degli immobili di proprietà comunale, della manutenzione ordinaria dei parchi e del verde pubblico e delle potature e abbattimenti oltre ad alcuni interventi di riqualificazione delle aree a verde esistenti; l'ufficio arredo urbano e verde pubblico gestisce inoltre le istanze di installazione di impianti pubblicitari sul territorio.

Arredo Urbano e verde pubblico

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Autorizzazione installazione impianti pubblicitari	n. impianti pubblicitari autorizzati	n.	76	110	130
	Istanze installazione impianti pubblicitari	n. totale istanze pervenute per installazione impianti pubblicitari	n.	118	196	167
	Manutenzione ordinaria verde pubblico	Mq giardini	mq	628.671	737.854	791.754
	Abbattimento/potature alberature	n. istanze di privati per abbattimento/potature alberature	n.	85	87	92
	Abbattimento/potature alberature	n. autorizzazioni rilasciate a privati per abbattimento/potature alberature	n.	-	-	85

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Tempistica per autorizzazione installazione impianti pubblicitari ^o	Tempo rilascio autorizzazioni ^o	gg	19,50 gg.	14,90 gg.	18,21 gg.
	Interventi di manutenzione del verde pubblico	Tempi medi di intervento di manutenzione del verde	gg	14,24	15,93	16,29 gg.
	Tempestività di presa in carico per richieste di privati di abbattimento alberature	Tempo di uscita per primo sopralluogo per rilascio autorizzazione per richiesta abbattimento	gg	12,48	15,09	12,43 gg.

^o le competenze per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari sono passate al Suap a far data dal 01/04/2013.

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempistica per autorizzazione installazione impianti pubblicitari ^o	Tempo rilascio autorizzazioni ^o	gg	30 gg	30 gg	30 gg
	Interventi di arredo urbano e manutenzione del verde pubblico	Tempi medi di intervento di manutenzione del verde	gg	15 gg	15 gg	15 gg

Manutenzione Edifici comunali

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Attività di manutenzione ordinaria edifici pubblici	Totale interventi su edifici pubblici (nidi, scuole, sedi comunali e centro civici, impianti sportivi)	n.	651	310	645

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Tempestività di intervento	Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione immobili (casi A priorità alta, casi B priorità medio-bassa)	gg	A= 1,23 gg B= 5,73 gg	A= 1,25 gg B= 4,75 gg	A = 1,17 gg. B = 12 gg.
		Percentuale interventi "urgenti" sul totale degli interventi	%	-	Da 2012	3%

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempestività di intervento	Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione immobili (casi A priorità alta, casi B priorità medio-bassa)	gg	A= 1 gg B= 15 gg	A= 1 gg B= 15 gg	A= 1 gg B= 15 gg

Manutenzione strade

Il comune provvede, a mezzo di impresa esterna nell'ambito di specifico appalto, alla manutenzione di tipo ordinario e straordinario della rete stradale comunale, al fine di prevenire il degrado del manto stradale e laddove necessario operando gli interventi necessari al ripristino delle condizioni ottimali.

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Richieste intervento per deterioramento strade	n. segnalazioni pervenute	n.	31	99	126
	Manutenzione ordinaria	n. interventi	n.	42	36	41 (+ 77 messe in sicurezza)

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Tempistica per sopralluogo	Tempi medi di uscita per sopralluogo	gg.	3	2,75	0,6 (< 1 giorno)
	Tempistica per realizzazione intervento	Tempi medi di realizzazione intervento di manutenzione manto stradale (interventi A=priorità alta 3 gg., B=priorità media-bassa 15 gg.	gg.	A= 3 gg. B= 10,75 gg.	A=3 gg. B=9,67 gg.	INDICATORE UNICO 0,83 (<1giorno)

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempistica per sopralluogo e messa in sicurezza	Tempi medi di uscita per sopralluogo e messa in sicurezza	h.	48	24	24
	Riduzione richieste risarcimento danni		n.	< 55	< 50	< 45

Opere pubbliche

L'attività della sezione progettazione opere pubbliche riguarda principalmente la gestione dell'iter di progettazione di opere pubbliche, effettuata sia internamente sia esternamente, a partire dalla definizione del piano triennale delle opere pubbliche fino alla verifica delle attività di cantiere in corso di esecuzione dell'opera.

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Attività di supporto progettazione Opere Pubbliche	n. opere con progettazione interna	n.	4 (2 concluse)	7 (4 concluse)	1 (1 conclusa)
	Attività di supporto progettazione Opere Pubbliche	n. opere con progettazione esterna	n.	0	0	4
	Attività di supporto progettazione Opere Pubbliche	n. incarichi professionali esterni	n.	16	11	2

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2009	2010	2011
	Verifica rispetto tempi di esecuzione opere.	opere concluse oltre i termini stabiliti (in assenza di motivate proroghe)	%	8,94	3,33	0

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Verifica rispetto tempi di esecuzione opere.	opere concluse oltre i termini stabiliti (in assenza di motivate proroghe)	%	Max 15%/anno	Max 15%/anno	Max 15%/anno

Urbanistica e SIT

La sezione urbanistica si occupa fundamentalmente della gestione della pianificazione urbanistica sia di livello generale (PGT) sia attuativa (piani esecutivi – programmi integrati di intervento). In esecuzione degli strumenti urbanistici vigenti e degli indirizzi politici vengono gestiti gli iter relativi a progetti urbanistici, valutazione ambientale strategica (VAS), convenzioni urbanistiche e relativi permessi di costruire (esecuzione opere pubbliche-realizzazione edifici privati), agibilità e collaudi, ecc.

E' altresì istituito l'ufficio SIT (Sistema Informativo Territoriale) che si occupa principalmente di gestire e mantenere la strumentazione informatica per il governo del territorio nonché l'insieme degli strumenti informativi (database territoriali) necessari per la raccolta, l'elaborazione e la restituzione di informazioni con contenuto territoriale a sostegno dei processi di governo dello stesso ed in primis, i processi di pianificazione. Tra le attività assegnate al SIT vi è l'aggiornamento dei database cartografici, il rilascio di certificazioni di destinazione urbanistica e l'istruttoria per l'assegnazione dei numeri civici e toponomastica

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
		Preistruttoria di proposte di atti di programmazione integrata o pianificazione attuativa (conformi o in variante al PGT) e di accordi convenzionali in genere	n.	0	1	4
		Istruttoria tecnica di proposte di atti di programmazione integrata o pianificazione attuativa (conformi o in variante al PGT) e di accordi convenzionali in genere	n.	5	3	1
		Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS)	n.	1	1	0
		Gestione degli iter approvativi di atti di programmazione integrata e pianificazione attuativa (conformi o in invariante al PGT) e di accordi convenzionali in genere	n.	2	8	1
		Monitoraggio del processo di attuazione delle convenzioni urbanistiche in essere	n.	17	18	9
		Chiusura convenzioni urbanistiche (n° convenzioni urbanistiche chiuse nell'anno)		-	-	3
	Gestione convenzioni urbanistiche	n. delibere di approvazione e n. provvedimenti edilizi rilasciati/istruiti per progetti di opere pubbliche	n.	10	10	11
	Gestione convenzioni urbanistiche	n. provvedimenti edilizi rilasciati o istruiti per l'approvazione di provvedimenti edilizi per la realizzazione di opere di interesse privato	n.	17	23	15
	Gestione convenzioni urbanistiche	n. richieste di agibilità istruite per opere di interesse privato	n.	5	6	10
	Gestione convenzioni urbanistiche	n. collaudi per opere pubbliche in corso	n.	6	1	8

Progettazione urbanistica	n. progetti eseguiti/progetti richiesti dall'Amministrazione	n.	5	3	1
	n. certificati di destinazione urbanistica rilasciati	n.	76	97	73
	n. aggiornamenti per miglioramento dei dati cartografici esistenti (PGT, base demaniale, base catastale, analisi varie)	n.	4	n.1 base demaniale n.2 PRG n. 3 cartografia catastale	n.1 PGT n.1 base demaniale n.1 cartografia catastale n.6 analisi varie
	n. aggiornamenti per miglioramento dei dati cartografici esistenti (toponomastica, numerazione civica)	n.	16	10	Toponomastica 5 Numeri civici 7
Apertura al pubblico: richieste di informazioni di carattere generale, copie documenti ed estratti cartografici	n. ore apertura al pubblico	ore	288	90	230

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
		n. pratiche istruite/richieste agli atti	%	100%	100%	100%
		n. pratiche edilizie (Permessi di costruire, DIA, SCIA) istruite nei termini di legge in ambiti assoggettati a pianificazione attuativa (n. pratiche istruite/richieste agli atti)	%	-	-	Da 2013
		tempo medio di rilascio certificati di destinazione urbanistica	gg	10 gg (valore riferito solo al quarto trimestre)	11,14 gg	19 gg
		tempo di assegnazione numeri civici dalla dichiarazione di acquisizione dell'agibilità	gg	**	***	-

* il sistema informatico impiegato dal SIT non dialoga con quello utilizzato dalla Sezione Demanio. L'inserimento dei dati e la loro elaborazione devono essere effettuati manualmente; l'operazione è lunga e difficoltosa

** è in corso la revisione dell'intero sistema dei numeri civici in tutto il territorio comunale, pertanto l'assegnazione dei numeri civici è limitato solo ad alcuni casi

*** il dato non è stato rilevato perché è in atto un lavoro di bonifica della toponomastica e della numerazione civica

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
		tempo medio di rilascio certificati di destinazione urbanistica	gg	Max 30 gg	Max 30 gg	Max 30 gg
		n. pratiche edilizie (Permessi di costruire, DIA, SCIA) istruite nei termini di legge in ambiti assoggettati a pianificazione attuativa (n. pratiche istruite/richieste agli atti)	%	100%	100%	100%

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

Dott. Lorenzo Giona

Il Comando di Polizia Locale riunisce diverse sezioni: Esterni e pronto intervento, Viabilità, Verbali e contenzioso, Polizia Amministrativa ed Annonaria. Le competenze quindi spaziano dal presidio e pattugliamento del territorio con servizio di pronto intervento in caso di situazioni di pericolo e di incidenti stradali, disciplina della viabilità sul territorio, disbrigo di pratiche di polizia amministrativa ed azioni di controllo su attività di commercio su aree pubbliche e di carattere ambientale in collaborazione con uffici ed enti preposti, nonché gestione dell'iter del sanzioni e del contenzioso relativo al codice della strada.

Controllo del territorio - viabilità e traffico

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Intervento sul territorio	n. richieste intervento	n.	5139	9069	10.207
	Ore di copertura servizio	n. ore di copertura settimanale	n.	114	125	120
	Presenza sulle strade	n. ore di pattugliamento	n.	3220	3480	3434
	Interventi per incidenti stradali	n. rapporti incidenti stradali	n.	271	266	308
	Trattamenti sanitari obbligatori	n. trattamenti sanitari obbligatori	n.	15	7	16
	Servizi per manifestazioni	n. servizi per manifestazioni	n.	37	41	28
	Servizi viabilità scuole	n. servizi viabilità scuole	n.	350	892	1.362
	Occupazioni suolo pubblico	n. occupazioni suolo pubblico	n.	282	286	218
	Contrassegni rilasciati per invalidi	n. contrassegni invalidi a pass	n.	161	186	313
	Ordinanze e autorizzazioni	n. ordinanze e autorizzazioni	n.	134	95	96
	Controlli pubblicità	n. controlli pubblicità	n.	115	473	210
	Servizi di coordinamento con altre forze di polizia	n. servizi CC	n.	22	38	29

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Tempistica evasione delle richieste di variazioni/modifiche alla viabilità.	Tempo medio di evasione delle richieste di variazioni/modifiche alla viabilità da parte degli utenti esterni e interni	gg.	7	10,25	7,75
	Tempistica emissione ordinanza per variazioni/modifiche alla viabilità	Tempo medio di emissione ordinanza per variazioni/modifiche alla viabilità	gg	5	6,5	4,25
Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Tempestività di intervento delle pattuglie su territorio per altissima priorità	Tempi di intervento delle pattuglie sul territorio per richieste di priorità altissima (da 0 a 5 minuti 40%; da 5 a 10 minuti 25%; da 10 a 20 minuti 20%; oltre i 20 minuti 15%)	%	47	44,50 28,50 18,75 8,25	46,25 27,25 21,75 4,75

Polizia Amministrativa – verbali e contenzioso

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Ispezioni taxi/amministrative	n. ispezioni taxi amministrative	n.	74	70	75
	Accertamenti anagrafici	n. accertamenti	n.	1095	1982	1.698
	Notifiche effettuate	n. notifiche atti	n.	226	70	283
	Licenze di P.S/autorizzazioni/DIA	n. Licenze di P.S/autorizzazioni/DIA	n.	170	255	169
	Ottemperanza ordinanze edilizie ed ambientali	n. controlli effettuati	n.	6	8	24
	Sopralluoghi per ecologia ed ambiente	n. sopralluoghi effettuati	n.	20	61	61
	Controlli esercizi commerciali e pubblici servizi	n. controlli effettuati	n.	109	21	65
	Esposti	n. di esposti	n.	5	16	32
	Educazione stradale	n. ore di educazione stradale	n.	336	149	292
	Codice della strada	n. infrazione CdS	n.	12940	15490	9.382
	Fermi amministrativi	n. fermi amministrativi	n.	63	94	21
	Sequestri	n. di sequestri	n.	85	93	26
	Contenzioso	n. ricorsi	n.	167	198	349
	Cause in tribunale	n. cause presso il tribunale	n.	381	140	231
	Orario al pubblico	n. ore apertura al pubblico	n.	-	Da 2012	25

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Tempistica emissione atti	Tempo medio di emissione atti ad istanza del cittadino	gg	-	-	Da 2013
	Tempistica per il rilascio di autorizzazioni	Tempo medio di rilascio autorizzazioni	gg	1,75	1,4	2
	Orario al pubblico	Ampliamento al pubblico degli orari di ricevimento utenza rispetto al 2012 (incremento n. ore)	%	-	-	Da 2013

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Celerità nelle notifiche di atti entro termine	Notifiche entro termine (90 gg. per la notifica al contravventore - 100 gg. per la notifica al proprietario del veicolo)	%	93	93,50	93

Segreteria Comando - Protezione Civile

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Interventi di Protezione Civile	n. interventi	n.	22	47	69
	Incontri/convocazioni Protezione Civile	n. incontri/convocazioni	n.	4	9	12

Qualità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Incontri del gruppo comunale di Protezione Civile	n. incontri del gruppo comunale di Protezione Civile	n.	4	10	12

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Tempestività di intervento delle pattuglie su territorio per priorità altissima	Tempi di intervento delle pattuglie sul territorio per richieste di priorità altissima (da 0 a 5 minuti 40%; da 5 a 10 minuti 25%; da 10 a 20 minuti 20%; oltre i 20 minuti 15%)	%	da 0 a 5 minuti (min) 40%; oltre i 20 minuti (max) 15%	da 0 a 5 minuti (min) 40%; oltre i 20 minuti (max) 15%	da 0 a 5 minuti (min) 40%; oltre i 20 minuti (max) 15%
	Orario al pubblico	Ampliamento al pubblico degli orari di ricevimento utenza rispetto al 2012 (incremento n. ore)	%	+ 33% (rispetto 2012) [°]	+ 7% (rispetto 2013) ^{°°}	+ 7% (rispetto 2014) ^{°°°}
	Tempistica emissione atti	Tempo medio di emissione atti ad istanza del cittadino	gg	15 gg	15 gg	15 gg

[°] Apertura continuata in pausa pranzo e in via sperimentale ampliamento orario di almeno due gg della settimana

^{°°} Apertura continuata in pausa pranzo e consolidamento ampliamento orario su tre gg della settimana

^{°°°} Apertura continuata in pausa pranzo e consolidamento ampliamento orario su quattro gg della settimana

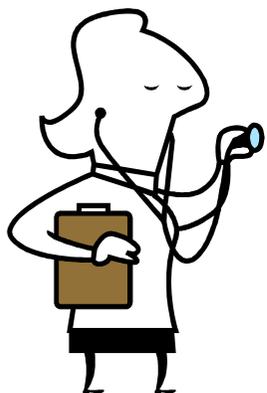
Sezione Trasporti

La sezione trasporti si occupa della pianificazione ed attuazione di strategie condivise per migliorare la mobilità del territorio incentivando e promuovendo l'utilizzo di mezzi pubblici, nonché nella gestione dell'erogazione di un servizio di trasporto per tutti i cittadini segratesi (trasporto pubblico di linea), ed il servizio di trasporto scolastico per il collegamento con le scuole del territorio.

Quantità	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Gestione servizio di trasporto pubblico	n. utenti easy bus	n.	10445	12013	16068
	km. Percorsi trasporto pubblico	1)Trasporto Pubblico Locale Comunale 2)Linee urbane	Km.	1) 270.000 2) 53.338	1) 438.819 2) 53.338	1) 468.130 2) 53.338
	Funzionamento servizio trasporto pubblico	n. giorni funzionamento 1)TPL Comunale 2)Linee urbane	gg.	1) 313 2) 365	1) 313 2) 365	1) 313 2) 365
	Gestione servizio di trasporto scolastico	n. iscritti al trasporto scolastico	n.	502	463	fino a giugno 463 da settembre 276
	Gestione servizio di trasporto scolastico	n.linee/n.plessi scolastici	n.	8/8	8/8	Fino a giugno 8/8 Da settembre 5/5
	Gestione trasporto scolastico - Piedibus	n. iscritti	n.	89	74	92

Efficacia	Indicatore	descrizione	U.M.	2010	2011	2012
	Servizio a chiamata "Easy Bus"	Risoluzione segnalazioni relative alla regolarità del servizio a chiamata	%	-	Da 2012	100%
	Risoluzione segnalazioni per servizio trasporto pubblico linee di area urbana	Risoluzione delle segnalazioni conseguenti a verifica dello stato dei mezzi e del rispetto di fermate e orari.	%	90	100	90%
	Copertura servizio trasporto pubblico locale	Quartieri-zone edificate serviti da trasporto pubblico locale/totale dei quartieri	%	64%	64%	64%
	Accoglimento iscrizioni al trasporto scolastico	Richieste iscrizioni al trasporto scolastico accolte/totale richieste	%	100%	100%	98%
	Accoglimento iscrizioni al trasporto scolastico - Piedibus	Richieste iscrizioni al trasporto scolastico Piedibus accolte/totale richieste	%	100%	96%	98%

Performance	Indicatore	descrizione	U.M.	2013	2014	2015
	Accoglimento iscrizioni al trasporto scolastico	Richieste iscrizioni al trasporto scolastico accolte/totale richieste	%	100%	100%	100%
	Incremento utenti Piedibus	n. iscritti a.s. 2012/2013 / n. iscritti a.s. 2013/2014	%	5%	5%	5%



STATO DI SALUTE



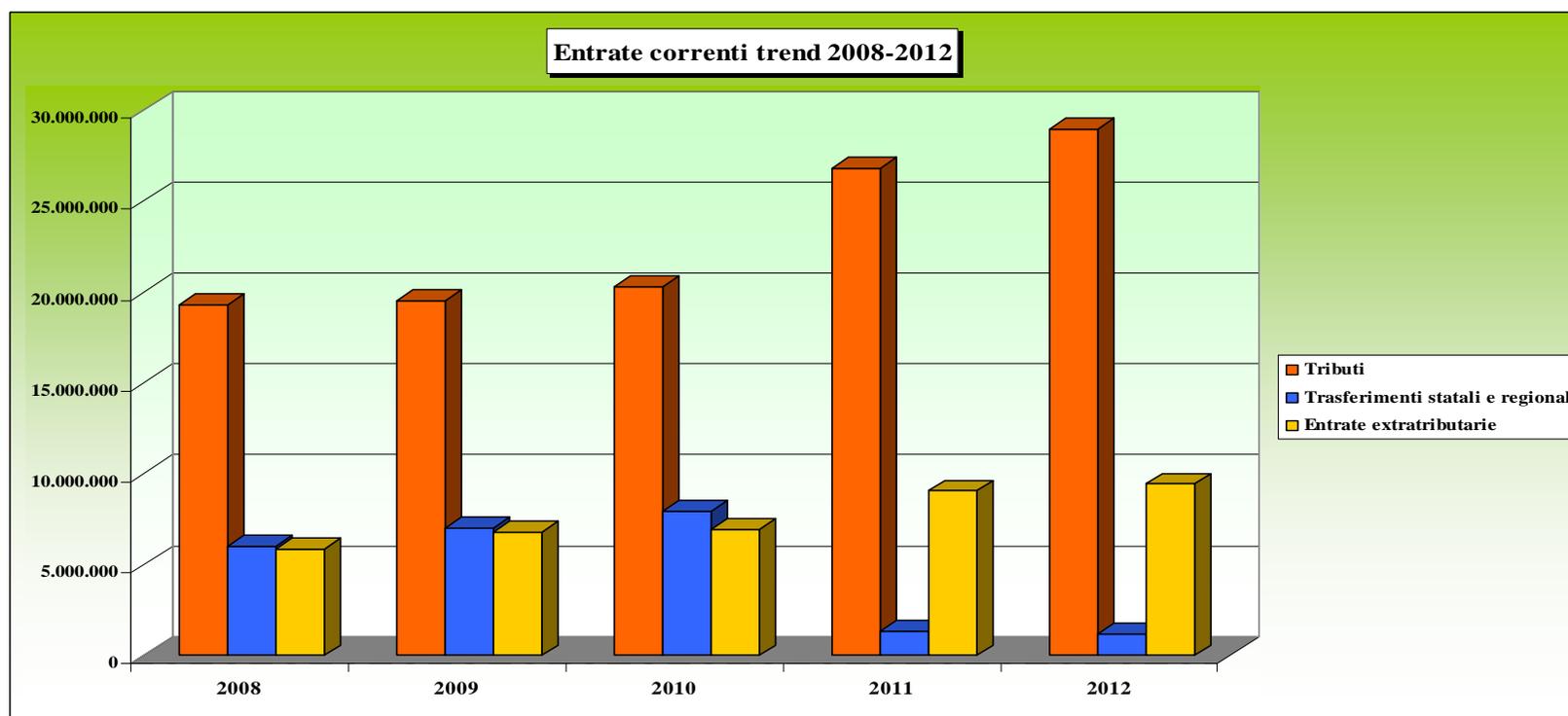
L'amministrazione deve indicare le condizioni necessarie per garantire che l'attuazione delle strategie e lo svolgimento delle attività e l'erogazione dei servizi avvenga in condizioni ottimali con riferimento:

- Ad un utilizzo equilibrato delle risorse (**salute economico finanziaria**)
- Mantenimento di un buon clima organizzativo (**salute organizzativa**)
- Miglioramento delle relazioni con gli stakeholder (**portatori di interesse**)

SALUTE ECONOMICO – FINANZIARIA

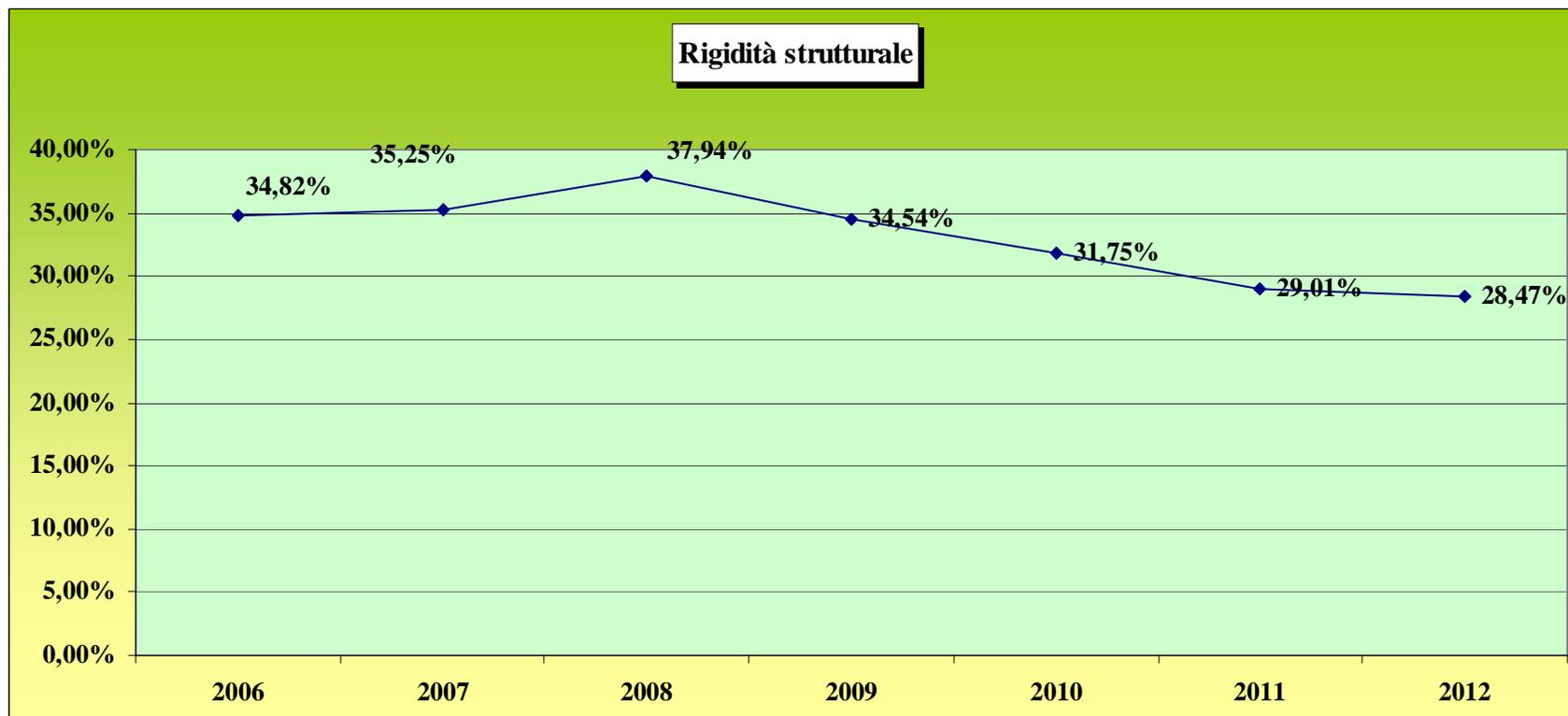
Entrate correnti	2008	2009	2010	2011	2012
Tributi	19.280.806	19.526.094	20.291.236	26.825.868	28.984.957
Trasferimenti statali e regionali	6.047.591	7.024.481	7.947.084	1.368.419	1.193.538
Entrate extratributarie	5.884.139	6.819.712	6.966.254	9.052.015	9.434.048
Totale	31.212.536	33.370.287	35.204.575	37.246.302	39.612.542

Le entrate tributarie per l'anno 2012 rispetto al 2011 hanno avuto un incremento del 8% (contenuto rispetto all'incremento registrato nel 2011 pari al 32,2%).



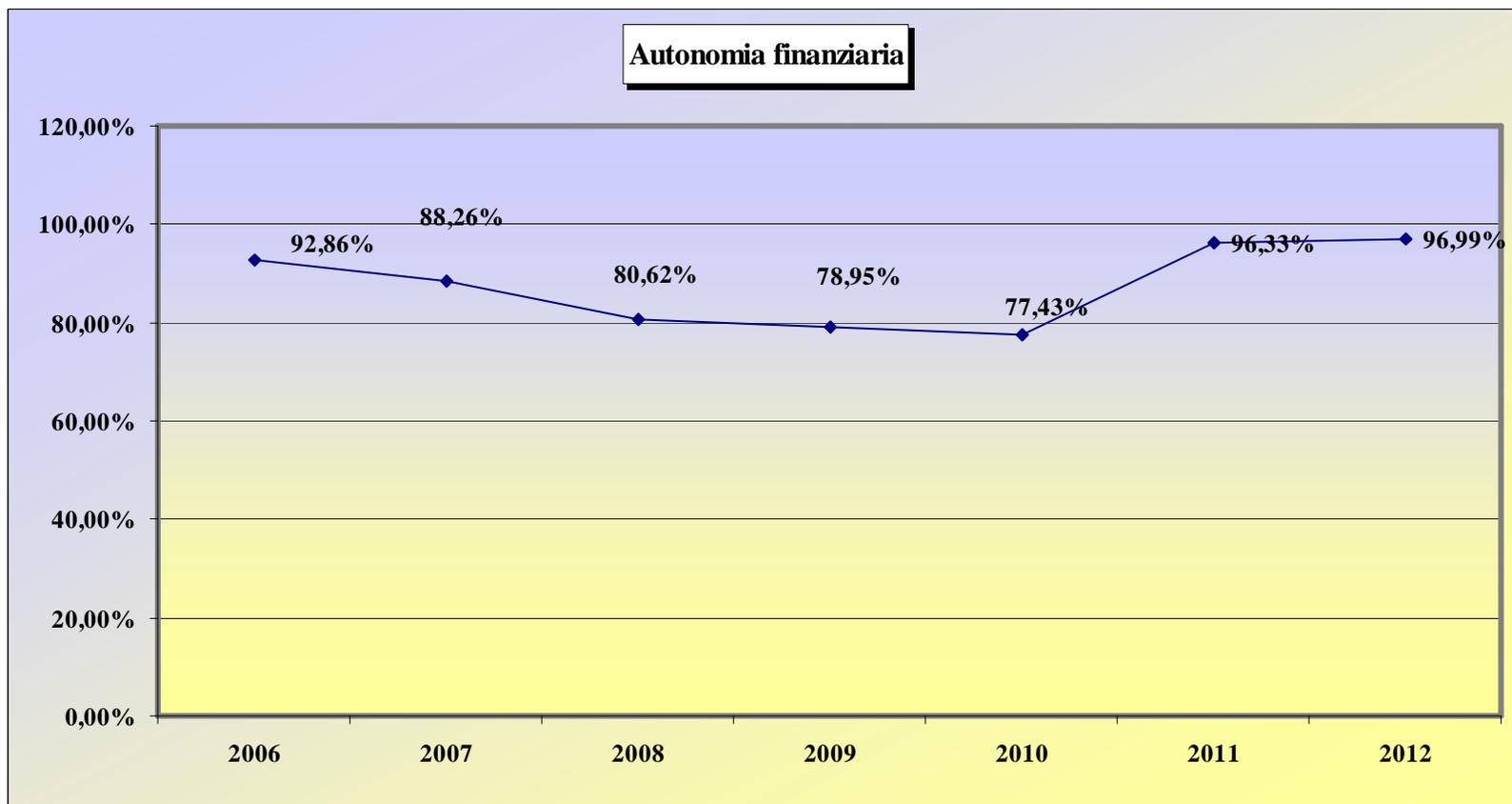
Rigidità strutturale						
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
34,82%	35,25%	37,94%	34,54%	31,75%	29,01%	28,47%

Spese personale + rimborso mutui
Entrate correnti



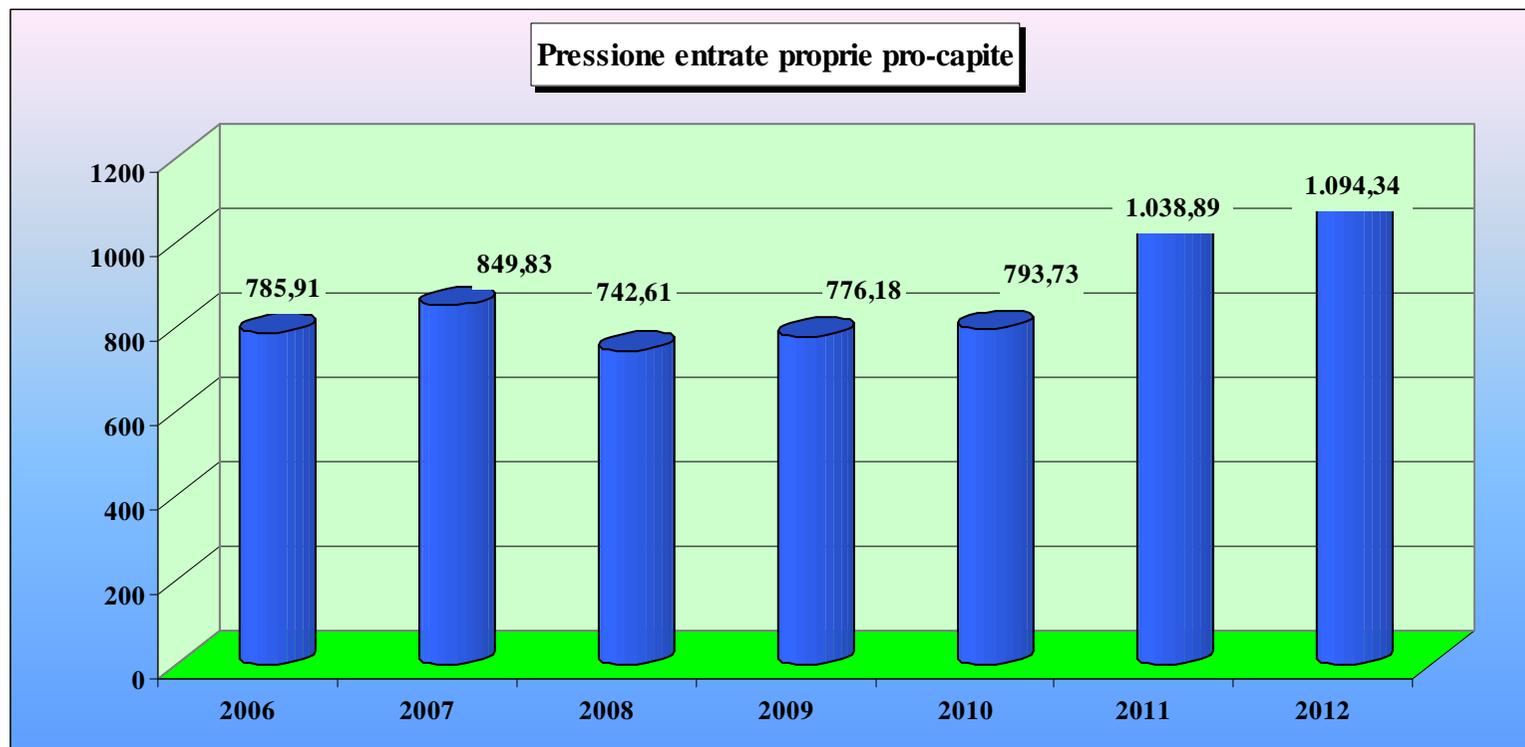
Autonomia finanziaria						
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
92,86%	88,26%	80,62%	78,95%	77,43%	96,33%	96,99%

Entrate tributarie + extra tributarie
Entrate correnti



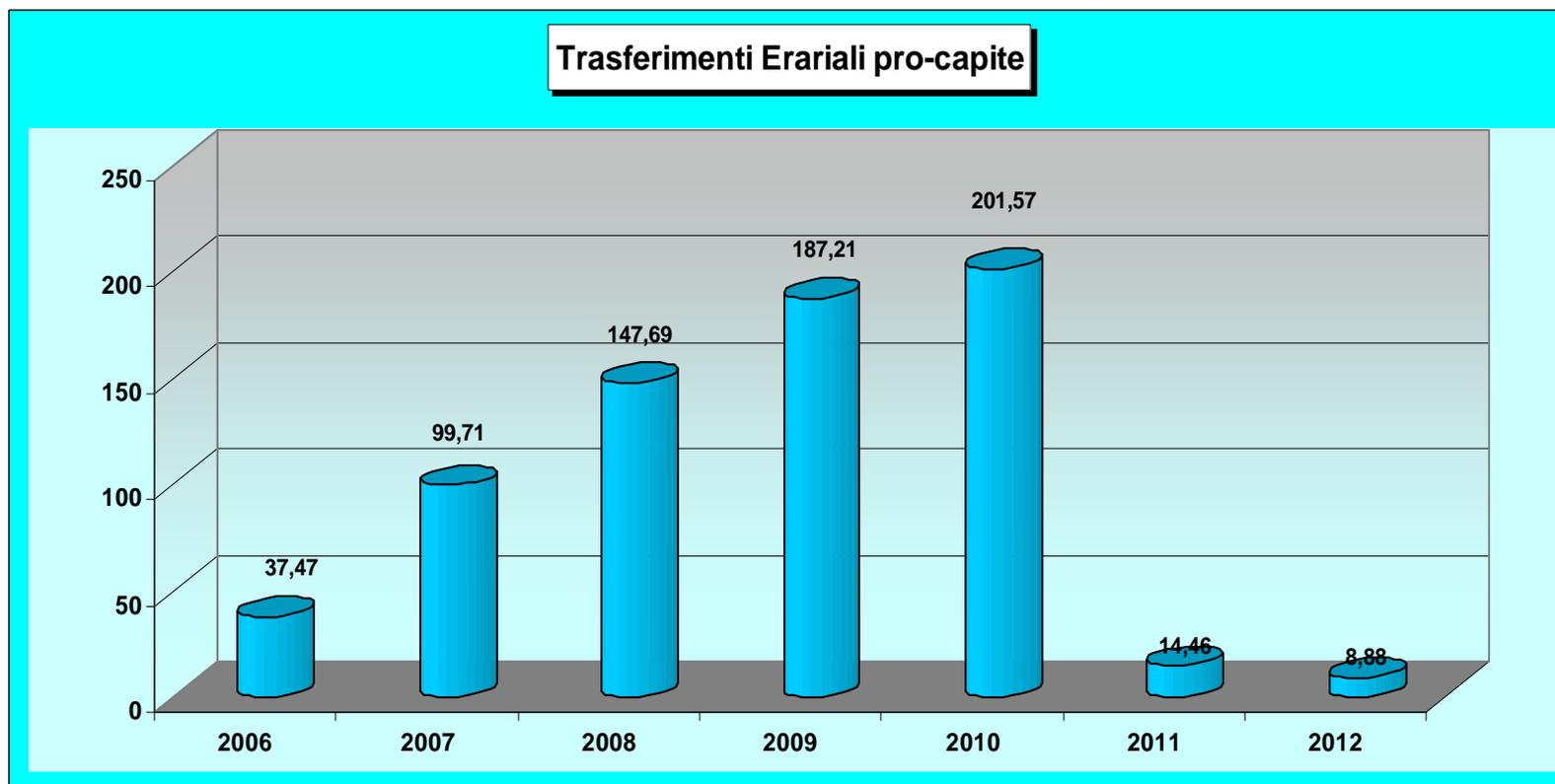
Pressione entrate proprie pro-capite						
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
785,91	849,83	742,61	776,18	793,73	1.038,89	1.094,34

Entrate tributarie + extra tributarie
popolazione



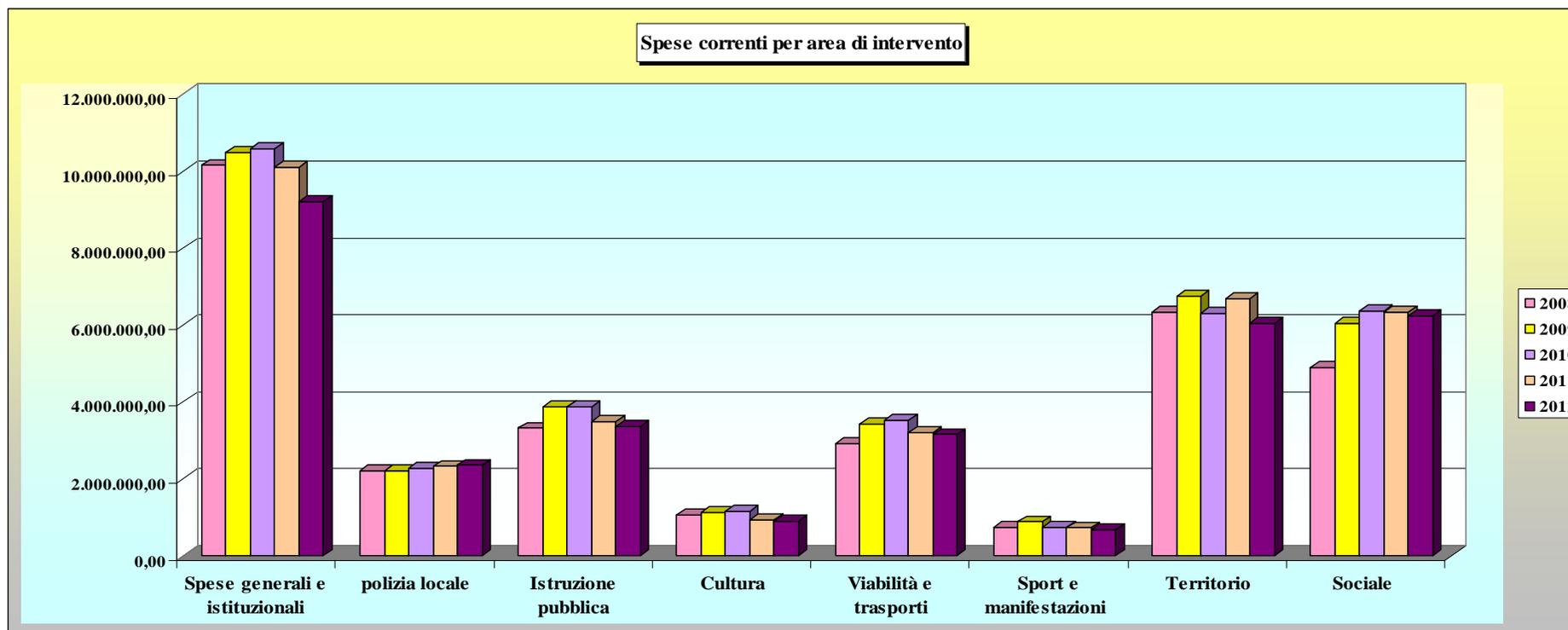
Trasferimenti Erariali pro-capite						
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
37,47	99,71	147,69	187,21	201,57	14,46	8,88

Trasferimenti correnti Stato
Popolazione

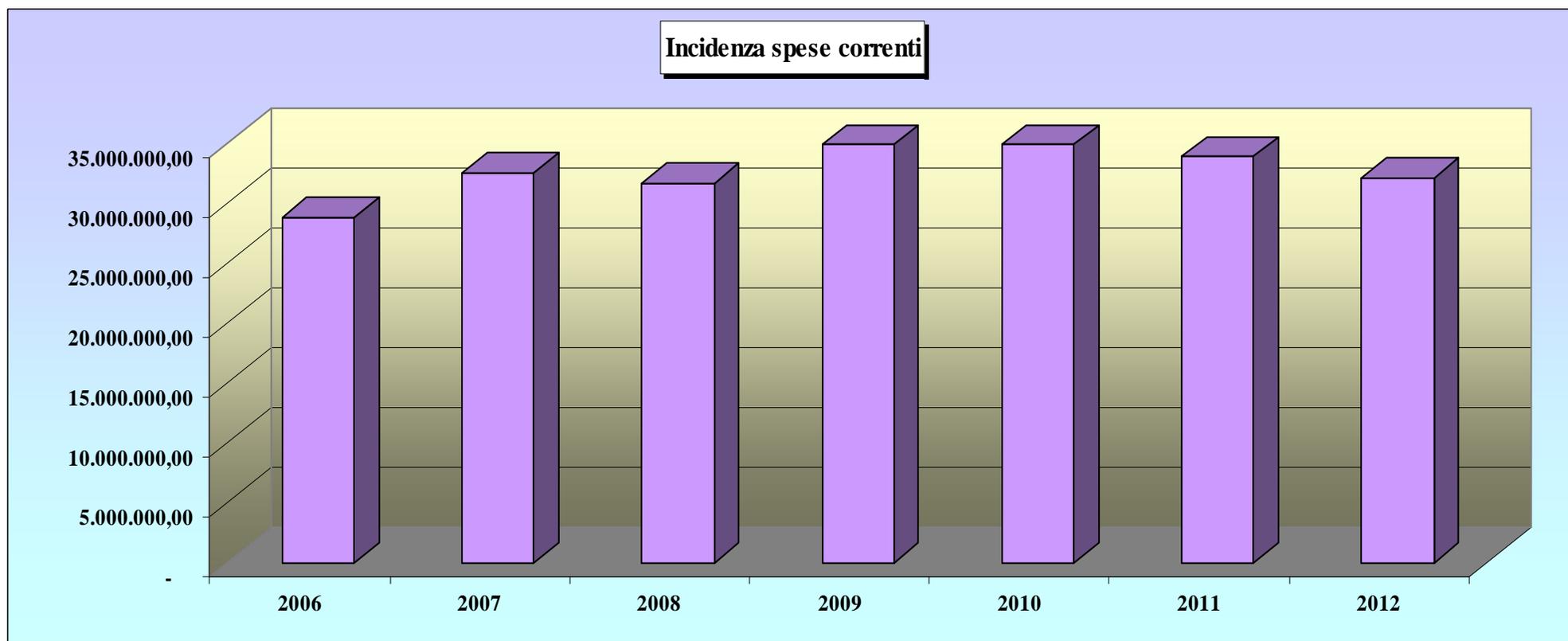


Spese correnti per area di intervento	2008	2009	2010	2011	2012
Spese generali e istituzionali	10.159.163,73	10.483.334,81	10.585.905,51	10.123.882,96	9.220.139,05
polizia locale	2.199.776,89	2.216.267,70	2.275.170,87	2.320.456,18	2.349.592,78
Istruzione pubblica	3.313.757,88	3.869.970,03	3.872.325,03	3.499.425,02	3.369.770,36
Cultura	1.053.476,20	1.112.454,32	1.147.503,24	937.525,64	908.179,82
Viabilità e trasporti	2.900.713,67	3.432.429,20	3.518.572,52	3.203.024,96	3.153.452,37
Sport e manifestazioni	736.703,29	883.340,64	728.353,99	718.097,72	675.722,70
Territorio	6.336.988,94	6.741.473,01	6.316.040,43	6.685.332,44	6.058.404,56
Sociale	4.900.485,38	6.050.065,86	6.367.258,59	6.328.391,66	6.244.585,71
	31.601.065,98	34.789.335,57	34.811.130,18	33.816.136,58	31.979.847,35

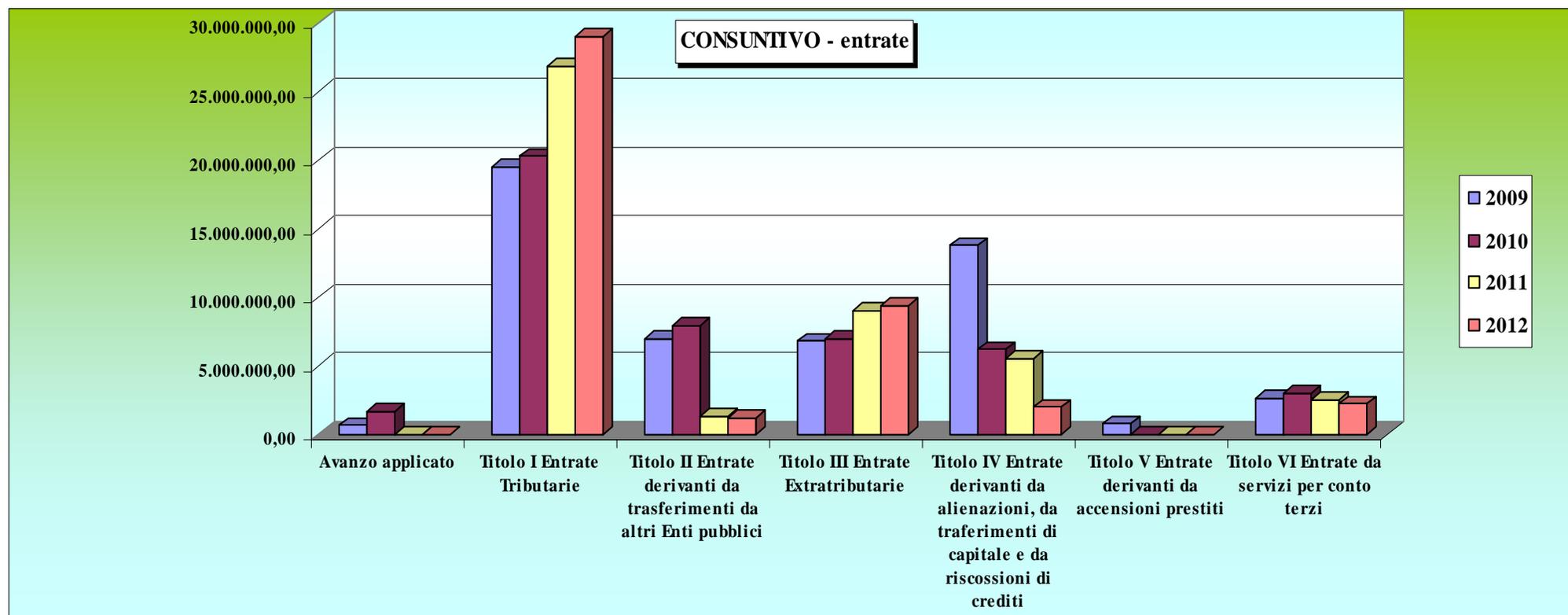
Nel 2012 si evidenzia una riduzione della spesa corrente pari a 1.836.289,23 euro rispetto al 2011.



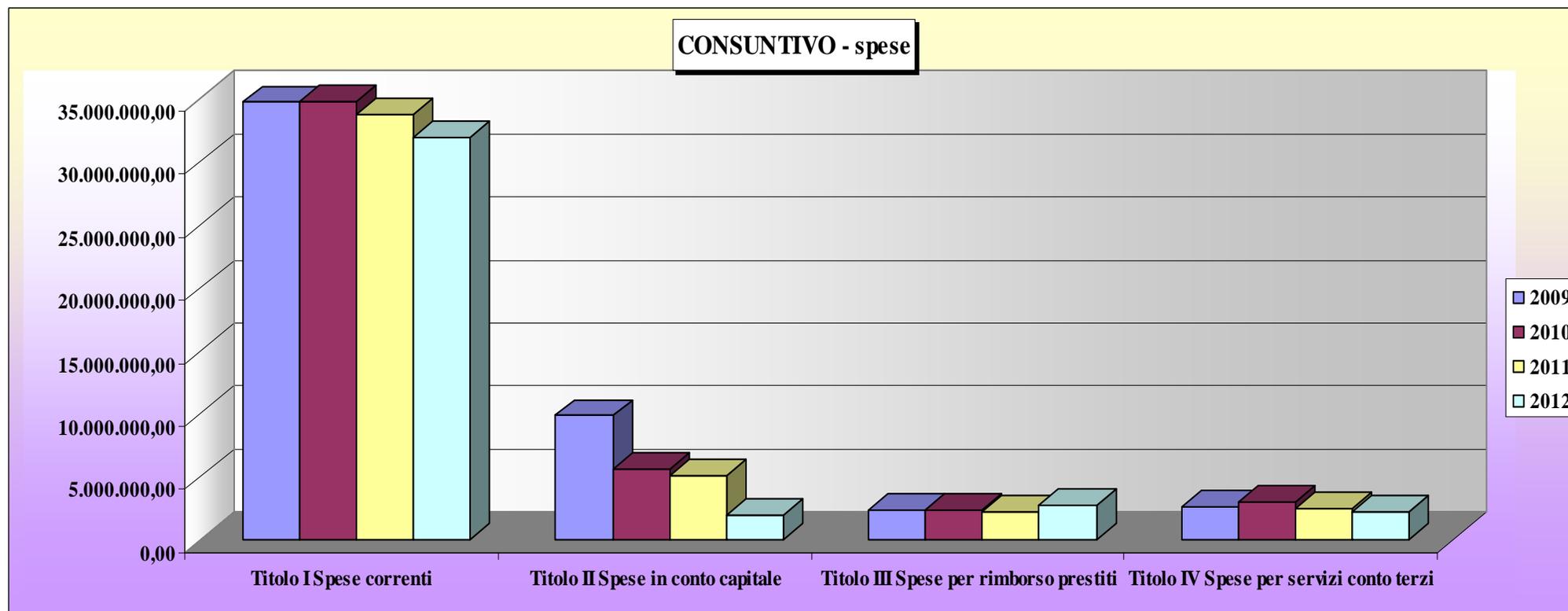
Incidenza spese correnti						
2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
28.782.143,73	32.427.033,31	31.601.065,98	34.789.335,57	34.811.130,18	33.816.136,58	31.979.847,35



CONSUNTIVO ENTRATE	2009	2010	2011	2012
Avanzo applicato	678.612,75	1.717.000,00	-	-
Titolo I Entrate Tributarie	19.526.093,67	20.291.236,20	26.825.868,20	28.984.957,02
Titolo II Entrate derivanti da trasferimenti da altri Enti pubblici	7.024.480,60	7.947.084,32	1.368.418,60	1.193.537,53
Titolo III Entrate Extratributarie	6.819.712,26	6.966.254,13	9.052.015,19	9.434.047,85
Titolo IV Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	13.788.796,25	6.214.208,71	5.547.900,76	2.001.820,12
Titolo V Entrate derivanti da accensioni prestiti	796.260,00	0	-	-
Titolo VI Entrate da servizi per conto terzi	2.642.511,78	3.019.458,24	2.513.737,36	2.238.674,76
Totale Entrate	51.276.467,31	46.155.241,60	45.307.940,11	43.853.037,28



CONSUNTIVO SPESE	2009	2010	2011	2012
Titolo I Spese correnti	34.789.335,57	34.811.130,18	33.816.136,58	31.979.847,35
Titolo II Spese in conto capitale	9.865.171,13	5.591.559,03	5.083.565,90	2.001.820,12
Titolo III Spese per rimborso prestiti	2.320.348,83	2.426.734,41	2.238.621,94	2.782.258,54
Titolo IV Spese per servizi conto terzi	2.642.511,78	3.019.458,24	2.513.737,36	2.238.674,77
Totale Spese	49.617.367,31	45.848.881,86	43.652.061,78	39.002.600,78



L'ente è soggetto al patto di stabilità ed il patto è stato rispettato nel triennio 2010/2012. Di seguito si presenta l'andamento dell'ultimo triennio di alcuni parametri:

			2010	2011	2012	NOTE
R1	Entità del risultato di amministrazione	<i>Risultato di amministrazione/impegni di spesa correnti e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4 ,5)</i>	3,57%	7,31%	16,94%	Il trend positivo è dovuto sia dall'aumento del risultato di amministrazione 2011 e 2012, sia dalla riduzione degli impegni al titolo I e III della spesa
R2	Qualità del risultato di amministrazione	<i>Residui attivi in conto residui delle entrate proprie (titolo I + titolo III)/valore assoluto del risultato di amministrazione</i>	1,34	1,31	0,78	L'indicatore subisce una diminuzione dovuto al maggior incremento del risultato di amministrazione dell'anno 2012, rispetto all'incremento dei residui attivi
R3	Crediti su entrate proprie oltre 12 mesi	<i>Residui attivi in conto residui entrate (titolo I + titolo III)/entrate di competenza accertate titolo I + titolo III</i>	6,52%	9,62%	12,01%	L'incremento dell'indicatore è legato all'aumento dei residui attivi e delle entrate accertate.
R4	Equilibrio strutturale di parte corrente	<i>Accertamenti entrate correnti (titolo I + titolo III)/impegni di spesa corrente e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4,5)</i>	73,20%	99,51%	110,42%	il rispetto del patto di stabilità 2012 ha imposto all'ente di accertare le entrate correnti senza avere la possibilità di destinarle al finanziamento della spesa corrente
R5	Rigidità della spesa causata dal personale	<i>Impegni di spesa personale (titolo I interventi 1)/ accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)</i>	22,12%	21,20%	19,82%	le maggiori entrate correnti accertate nel 2012 hanno determinato una minore destinazione delle stesse per il finanziamento della spesa di personale prevista all'intervento 01 del bilancio
R6	Saturazione dei limiti di indebitamento	<i>Interessi passivi (titolo I intervento 6)/ accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)</i>	2,74%	1,86%	1,63%	L'incremento delle entrate correnti avute nell'anno 2012 e la riduzione della spesa per interessi passivi ha determinato la riduzione percentuale dell'indicatore
R7	Tempi di estinzione debiti di finanziamento	<i>Debiti di finanziamento a fine anno/spese per rimborsi di quota capitale di mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo III solo interventi 3,4,5)</i>	15,23	15,51	11,48	La riduzione dell'indicatore è dovuta all'estinzione anticipata di debiti di finanziamento.
R8	Utilizzo anticipazioni si tesoreria	<i>Anticipazioni di tesoreria accertate (entrate titolo V categoria 1)/ entrate correnti accertate (titoli I + II + III)</i>	0,00	0,00	0,00	
R9	Anticipazioni di tesoreria non rimborsate	<i>Residui passivi anticipazioni di tesoreria (spese titolo III interventi 1)/ entrate correnti accertate (titolo I + II+ III)</i>	0,00	0,00	0,00	
R10	Residui passivi delle spese correnti	<i>Residui passivi totali (in conto competenza e in conto residui) relativi alle spese correnti (residui totali delle spese titolo I)/ spese correnti impegnate (spese titolo I)</i>	20,21%	18,06%	26,16%	L'aumento dell'indicatore è dovuto all'incremento dei residui passivi totali e alla riduzione della spesa corrente impegnata.
R11	Velocità di riscossione delle entrate proprie	<i>Riscossione Titolo I e III entrate/ Accertamenti Titolo I e III entrate</i>	65,66%	62,45%	69,23%	Rispetto agli accertamenti nell'anno è aumentata la quota di riscossione delle entrate
R12	Autonomia finanziaria	<i>Titolo I e III entrate accertate/ Totale entrate</i>	77,43%	96,33%	96,99%	La maggior autonomia finanziaria è dovuta alla fiscalizzazione di gran parte delle entrate statali

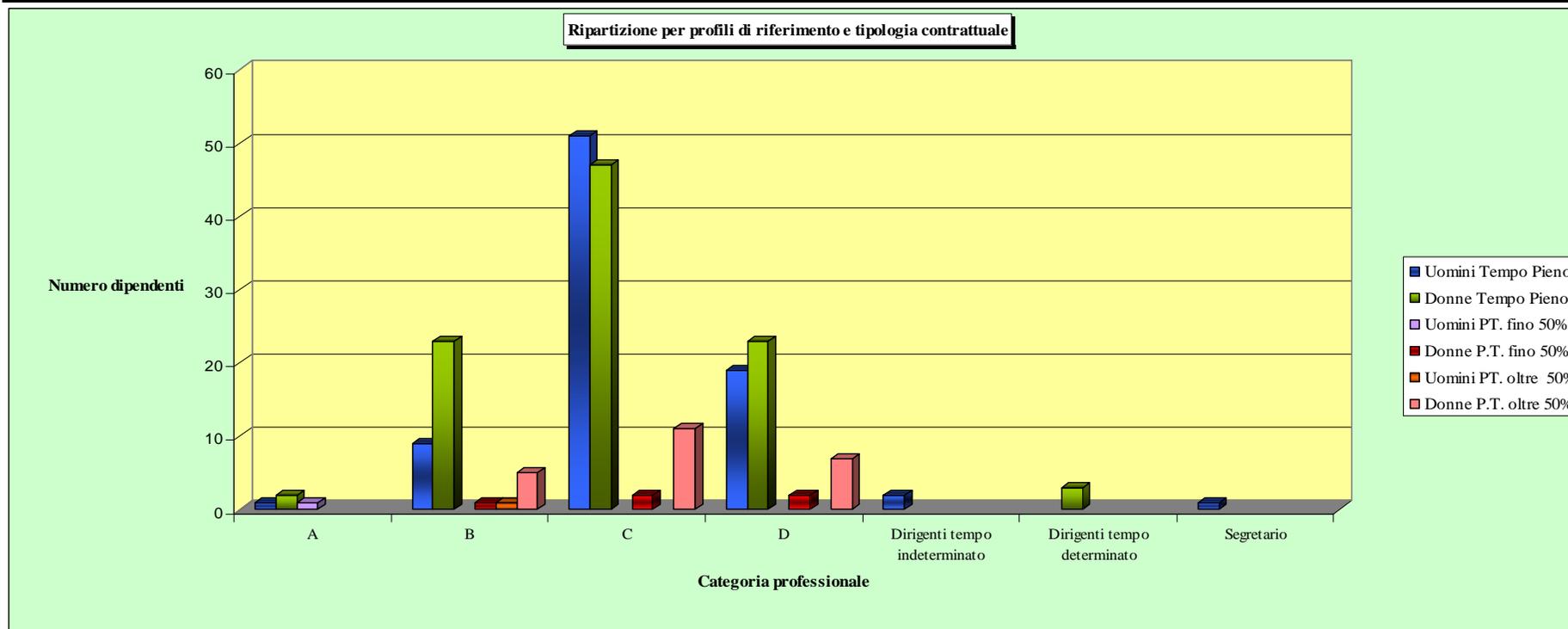
R13	Autonomia impositiva	<i>Titolo I accertate/Totale entrate</i>	57,64%	72,02%	73,17%	la maggior autonomia impositiva è dovuta sia alla fiscalizzazione delle entrate statali (collocazione al titolo I entrate tributarie del Fondo sperimentale di riequilibrio) sia all'introduzione dell'IMU (imposta sulla 1 ^a casa + incremento gettito)
R14	Pressione tributaria	<i>Titolo I entrate accertate/abitanti</i>	590,87	776,77	826,23	Incremento dovuto alla fiscalizzazione delle entrate statali (collocazione al titolo I entrate tributarie del Fondo sperimentale di riequilibrio) e all'introduzione dell'IMU (imposta sulla 1 ^a casa + incremento gettito)
R15	Pressione extra-tributaria	<i>Titolo III entrate accertate/abitanti</i>	202,86	262,11	268,92	l'incremento è dovuto ad entrate extra-tributarie straordinarie (riscossione coattiva codice della strada-distribuzione straordinaria riserva società partecipata)
R16	Pressione finanziaria	<i>Titolo I e III entrate accertate/abitanti</i>	793,73	1.038,88	1.095,15	Il trend positivo è dovuto alle motivazioni degli indicatori R14 ed R15
R17	Incidenza spese generali di amministrazione e gestione in relazione alle spese correnti	<i>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo/Spese correnti impegnate</i>	30,41%	29,94%	28,83%	Trend in diminuzione per riduzione delle spese correnti
R18	Debiti finanziamento pro-capite	<i>Debiti finanziamento fine anno/abitanti</i>	1.076,25	1.005,38	910,42	L'indicatore diminuisce sia per rimborso quota mutuo, sia per estinzione anticipata mutui occorse nell'anno 2012.
R19	Spesa in c/capitale in relazione alla spesa corrente	<i>Spesa impegnata in c/capitale/spese corrente impegnata</i>	16,06%	15,03%	6,26%	La riduzione dell'indicatore è dovuta al mancato introito dei proventi per permessi di costruire
R20	Spesa in c/capitale in relazione alla spesa generale	<i>Spesa impegnata in c/capitale/spese generale impegnata (escluso Tit. IV)</i>	13,06%	12,36%	5,45%	Analoghe motivazioni dell'indicatore R19
R21	Incidenza della spesa del personale in relazione alla spesa corrente	<i>Spesa personale (si sensi dell'art.1, comma 557/562 della L. n.296/2006)/Spesa corrente</i>	23,02%	23,69%	24,94%	maggior riduzione delle spese correnti rispetto alla spesa di personale prevista dall'art. 1, comma 557 L. 296/2006

L'ente ha sempre rispettato tutti i parametri di deficitarietà strutturale previsti dalla normativa in vigore.

SALUTE ORGANIZZATIVA

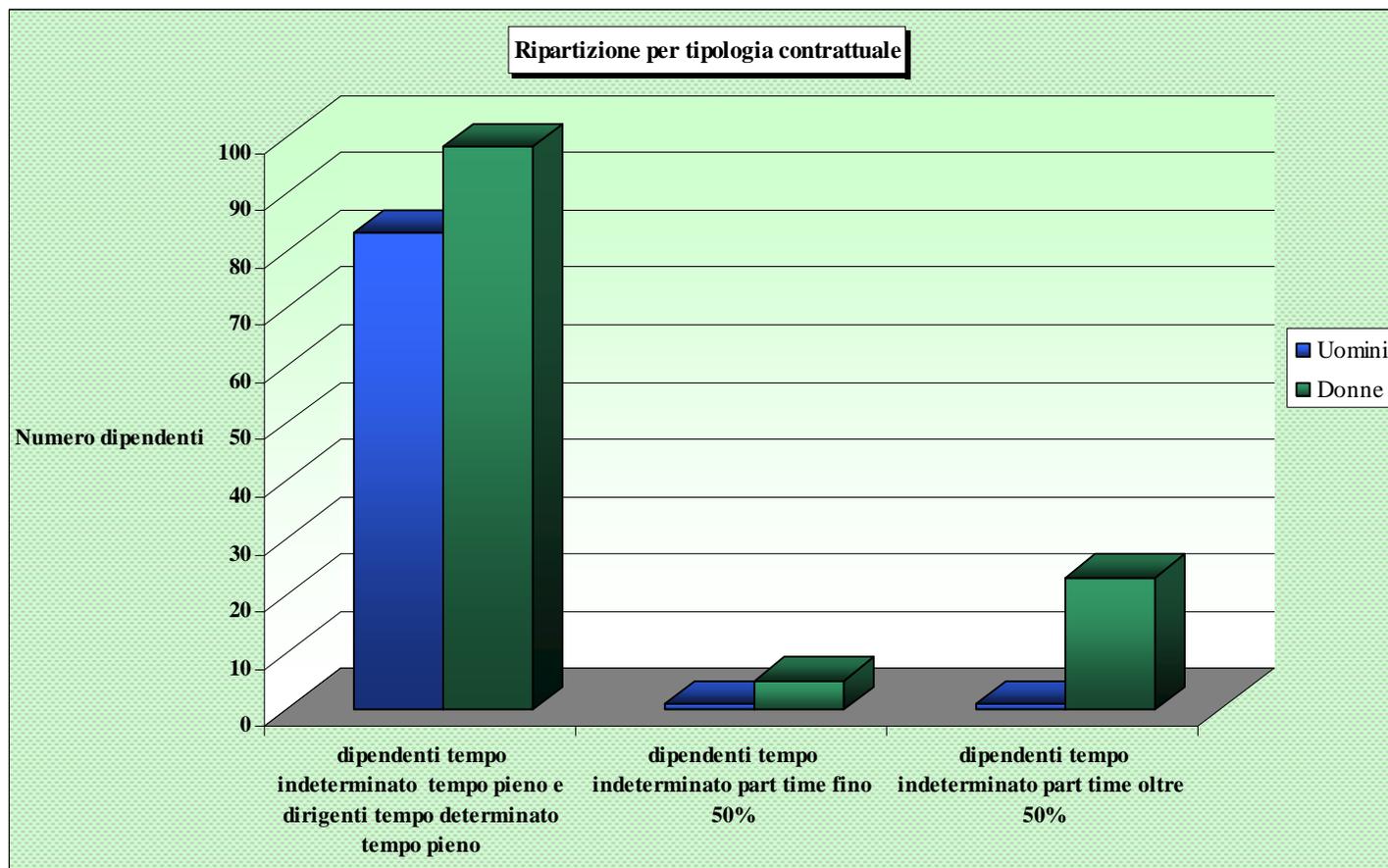
Ai fini dell'analisi della salute organizzativa dell'ente viene effettuata una analisi dell'organico dell'ente con riguardo ai soli dipendenti di ruolo, con eccezione della categoria dirigenziale per i quali vengono presi in considerazione sia i dirigenti di ruolo sia i dirigenti a tempo determinato.

Categoria professionale	Uomini Tempo Pieno	Donne Tempo Pieno	Uomini PT. fino 50%	Donne P.T. fino 50%	Uomini PT. oltre 50%	Donne P.T. oltre 50%	Totale al 01/01/2013	Totale al 31/12/2011	Totale al 31/12/2010
A	1	2	1				4	4	4
B	9	23		1	1	5	39	38	40
C	51	47		2		11	111	112	112
D	19	23		2		7	51	53	54
Dirigenti tempo indeterminato	2						2	2	2
Dirigenti tempo determinato		3					3	3	3
Segretario	1						1	1	1
TOTALE	83	98	1	5	1	23	211	213	216

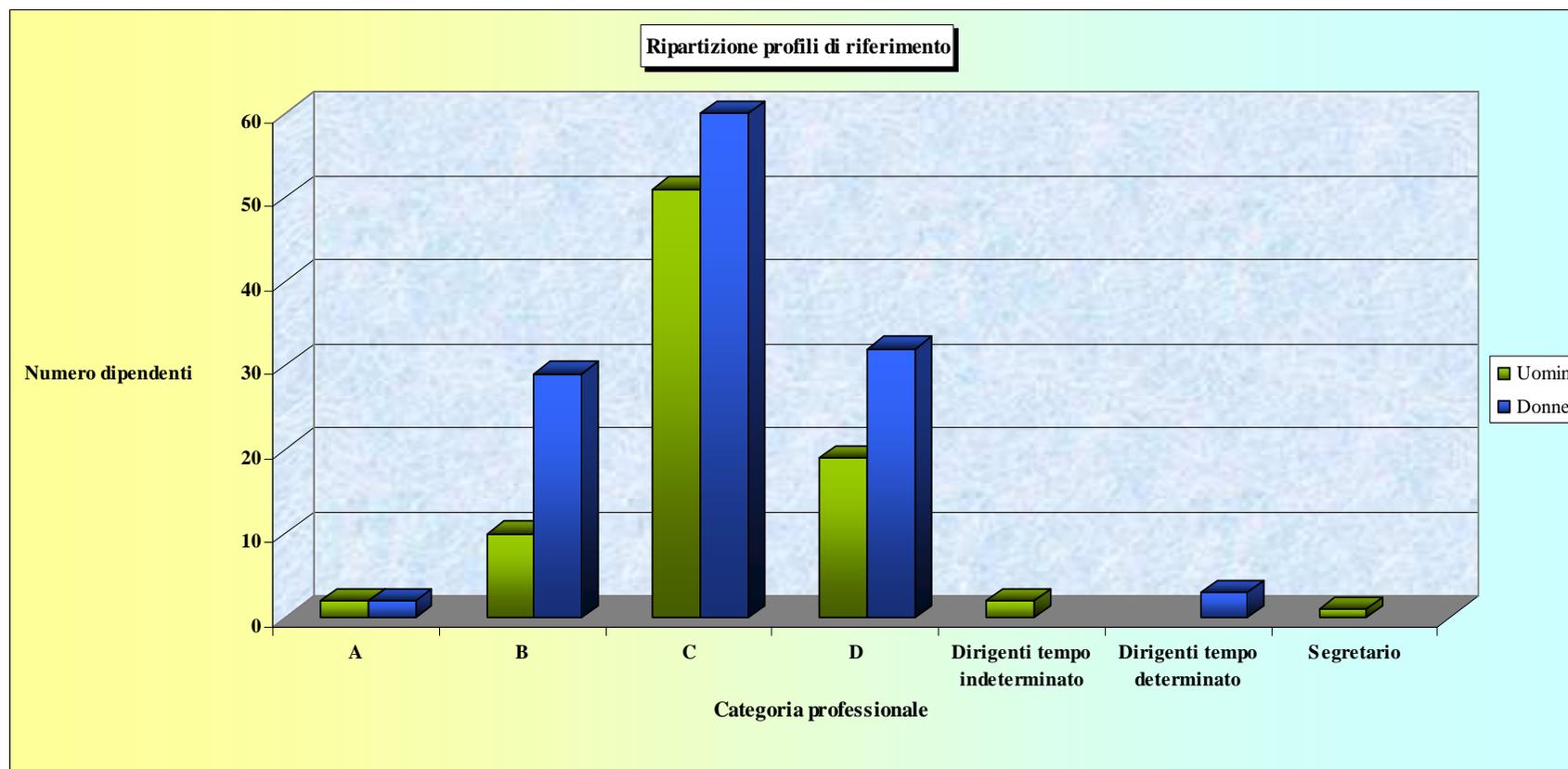


Tipologia contrattuale	Uomini	Donne	Totale	%
dipendenti tempo indeterminato tempo pieno e dirigenti tempo determinato tempo pieno	83	98	181	85,78
dipendenti tempo indeterminato part time fino 50%	1	5	6	2,37
dipendenti tempo indeterminato part time oltre 50%	1	23	24	11,37
totale dipendenti	85	126	211	99,53

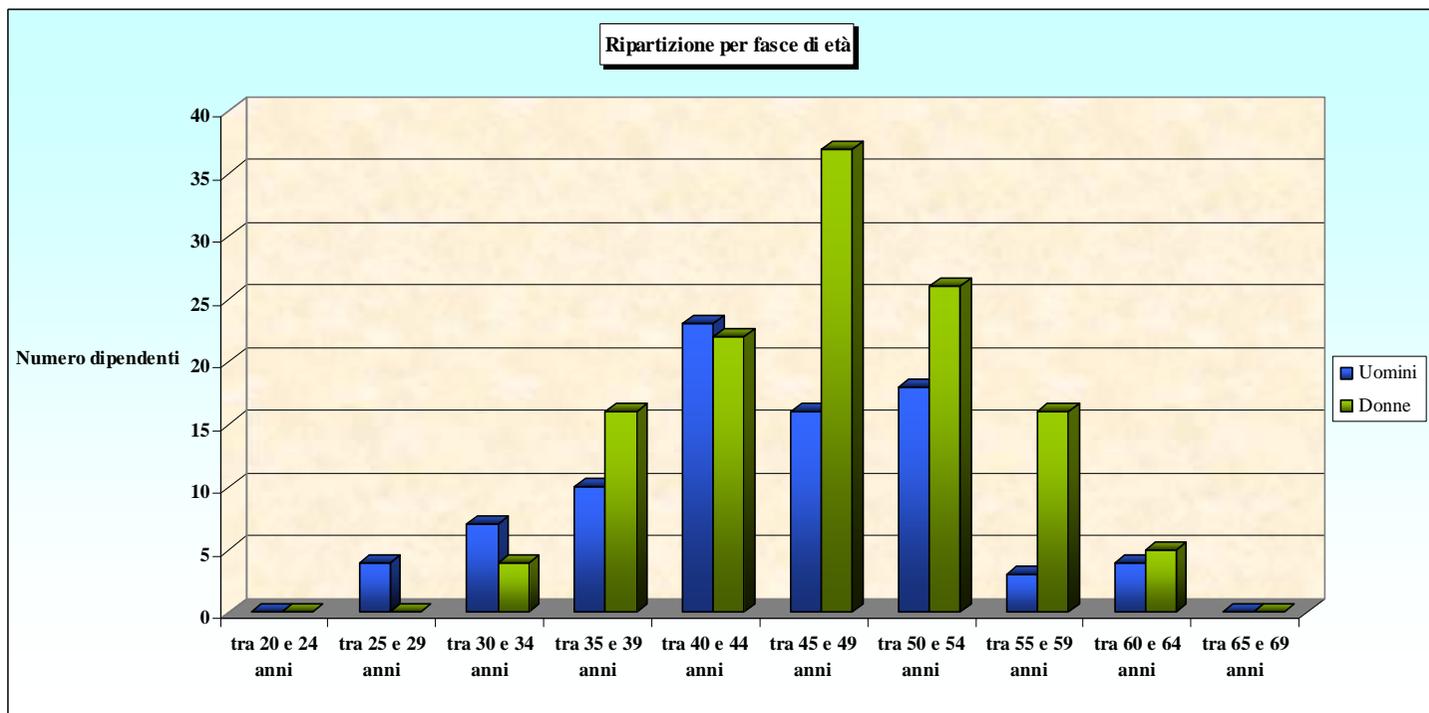
Dipendenti	N.	%
Uomini	85	40,28
Donne	126	59,72
Totale	211	100,00



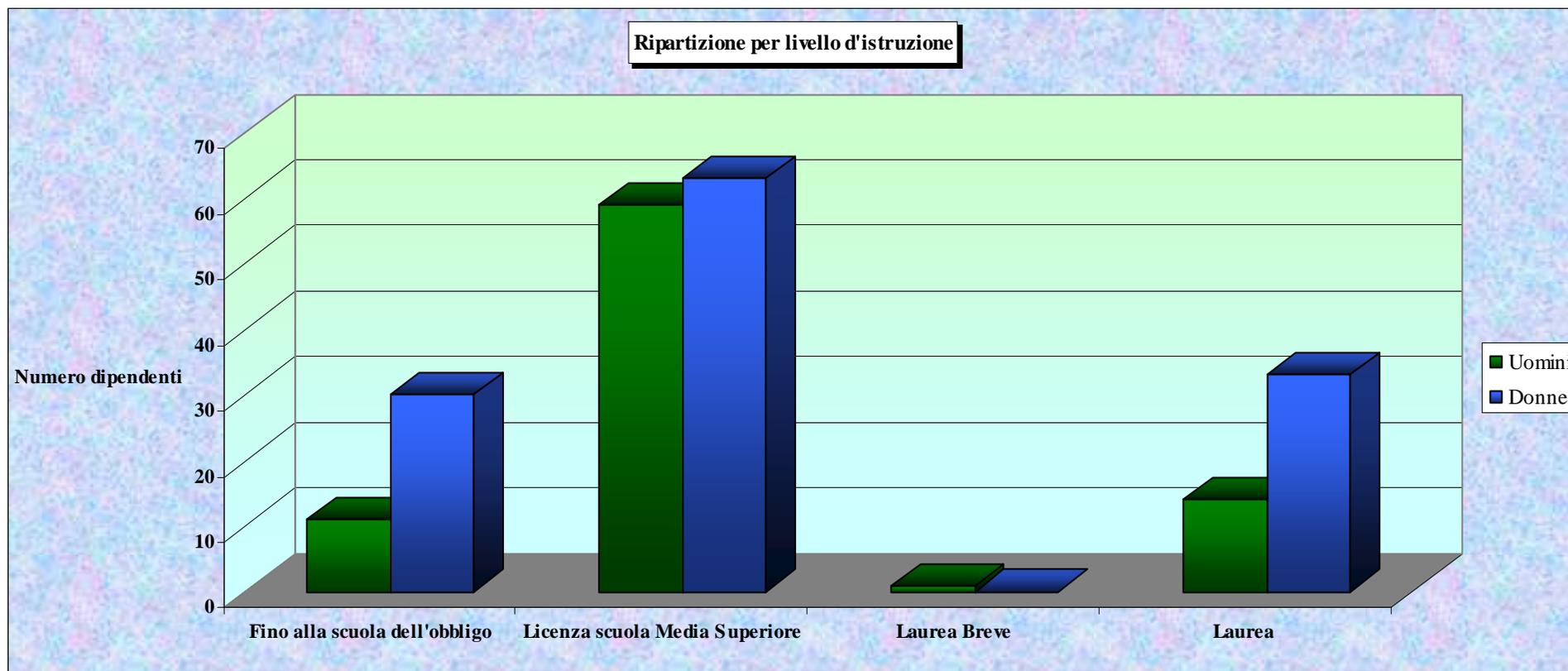
Ripartizione per profili di riferimento						
Categoria professionale	Uomini	Donne	Totale al 01/01/2013	%	Totale al 31/12/2011	Totale al 31/12/2010
A	2	2	4	1,90	4	4
B	10	29	39	18,48	38	40
C	51	60	111	52,61	112	112
D	19	32	51	24,17	53	54
Dirigenti tempo indeterminato	2		2	0,95	2	2
Dirigenti tempo determinato		3	3	1,42	3	3
Segretario	1		1	0,47	1	1
TOTALE	85	126	211	100,00	213	216



Ripartizione per fasce di età						
Fasce d'età	Uomini	Donne	Totale al 01/01/2013	%	Totale al 31/12/2011	Totale al 31/12/2010
tra 20 e 24 anni	0	0	0	0,00	1	3
tra 25 e 29 anni	4	0	4	1,90	3	3
tra 30 e 34 anni	7	4	11	5,21	15	20
tra 35 e 39 anni	10	16	26	12,32	32	42
tra 40 e 44 anni	23	22	45	21,33	45	43
tra 45 e 49 anni	16	37	53	25,12	55	52
tra 50 e 54 anni	18	26	44	20,85	34	30
tra 55 e 59 anni	3	16	19	9,00	20	19
tra 60 e 64 anni	4	5	9	4,27	7	4
tra 65 e 69 anni	0	0	0	0,00	1	
Totali	85	126	211	100,00	213	216

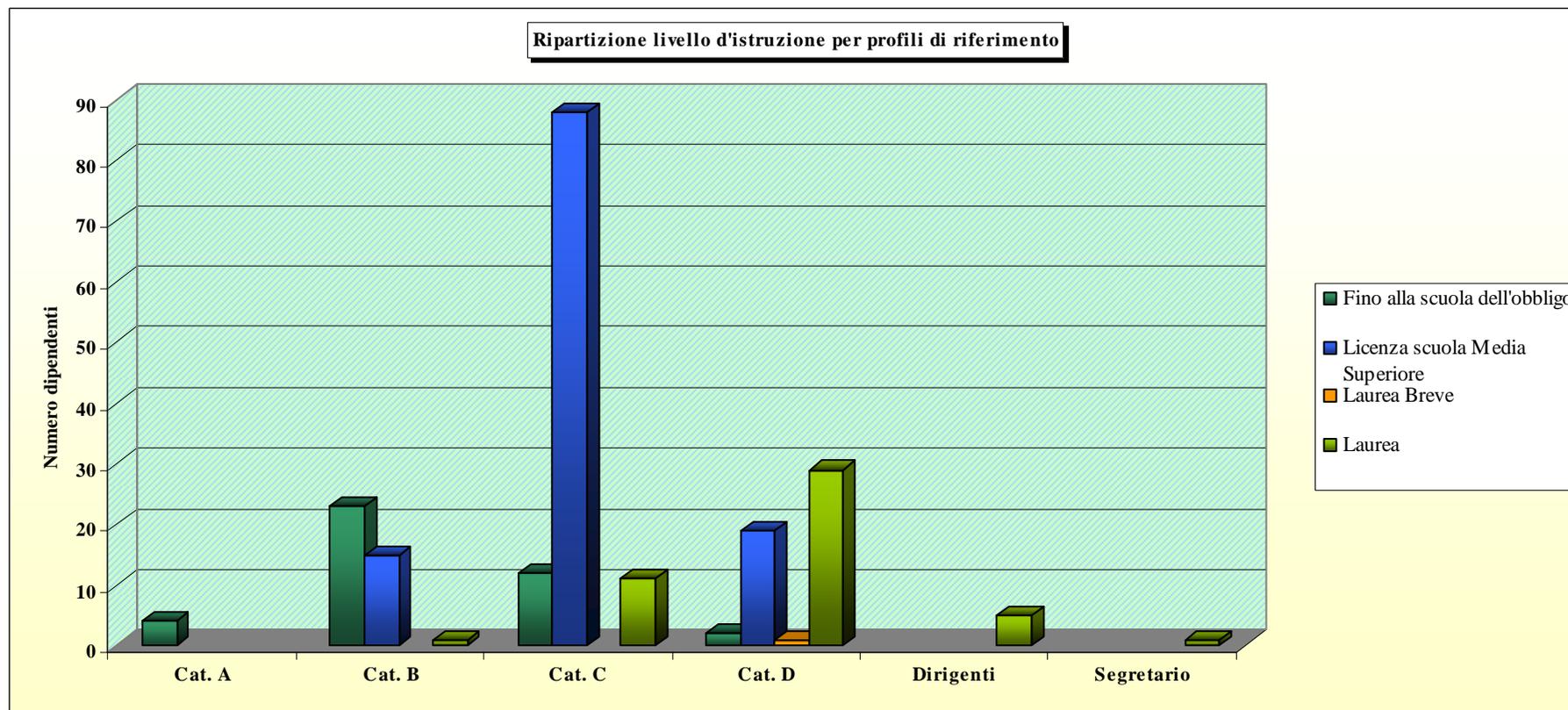


Ripartizione per livello d'istruzione						
LIVELLO ISTRUZIONE	Uomini	Donne	Totale al 01/01/2013	%	Totale al 31/12/2011	Totale al 31/12/2010
Fino alla scuola dell'obbligo	11	30	41	19,43	43	47
Licenza scuola Media Superiore	59	63	122	57,82	121	123
Laurea Breve	1	0	1	0,47	1	1
Laurea	14	33	47	22,27	48	45
TOTALE	85	126	211	100,00	213	216

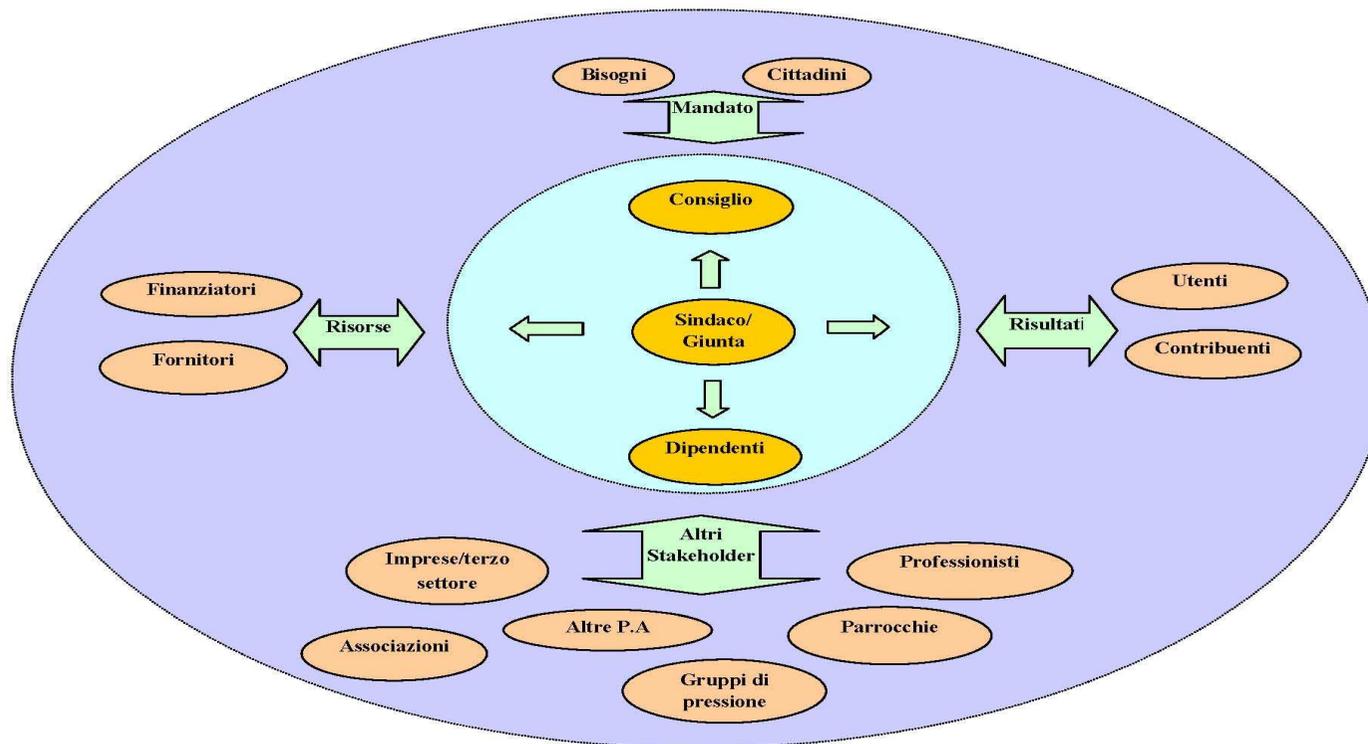


Ripartizione livello d'istruzione per profili di riferimento						
LIVELLO ISTRUZIONE	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Dirigenti	Segretario
Fino alla scuola dell'obbligo	4	23	12	2		
Licenza scuola Media Superiore		15	88	19		
Laurea Breve				1		
Laurea		1	11	29	5	1
TOTALE	4	39	111	51	5	1

% dipendenti in possesso di laurea (non sono considerati i dirigentiI)	20,00
% di dirigenti in possesso di laurea	100,00
% di personale femminile laureato rispetto al totale personale femminile	26,20
% di personale maschile laureato rispetto al totale personale maschile	16,47



RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER



STATO DI SALUTE DELLE RELAZIONI

Il Comune di Segrate è costantemente impegnato al confronto con i principali stakeholder al fine di intraprendere azioni coerenti con i bisogni della collettività

Cittadini	Indicatore	descrizione	U.M.	2011	2012	Trend
	Segnalazioni e reclami	Segnalazioni e reclami/n. residenti	%	0,9%	0,79%	positivo
	Commenti e segnalazioni da social network	n. di commenti e segnalazioni pervenute *(totale portata FB comprensiva di tutte le voci)	n.	-	15.580*	-
	Livello medio di soddisfazione rilevato	n. di indagini con esito positivo/totale delle indagini effettuate	%	100%	100%	positivo

Imprese	Indicatore	descrizione	U.M.	2011	2012	Trend
	Quesiti online sul portale SUAP	n. quesiti online risolti/totale quesiti online pervenuti	%	n.d.	100%	positivo

Altri portatori d'interesse	Indicatore	descrizione	U.M.	2011	2012	Trend
	Accordi e convenzioni con altri Enti	n. di accordi e convenzioni con altri Enti	n.	-	18*	-
	Dipendenti di altri Enti che hanno partecipato ai corsi di formazione organizzati dal Comune	n. dipendenti di altri Enti che hanno partecipato ai corsi di formazione organizzati dal Comune	n.	-	28	-

* 4 accordi di partenariato con più soggetti per partecipazione a bandi di finanziamento (rendicontazione sociale, oltre 22 convenzioni a favore dei dipendenti come ufficio tempi); 9 convenzioni (servizi educativi); 2 convenzioni (biblioteca); 2 accordi/convenzioni (SUAP), 1 conv. (ambiente)



IMPATTI SUI BISOGNI E BENCHMARKING

Accessibilità dei
servizi

Viabilità

Verde pubblico

Ambiente

Trasporti

Famiglia

Impresa e lavoro

Sicurezza

Accessibilità dei servizi

Descrizione L'Amministrazione Comunale ha intrapreso un percorso per rendere la macchina comunale sempre più vicino al cittadino. In questo ambito riveste particolare rilevanza l'organizzazione dello sportello polifunzionale S@C e la sua evoluzione nel tempo in linea con le esigenze di servizi e di conciliazioni dei tempi della comunità.

Indicatore	descrizione	U.M.	Comune di Segrate		Comuni a confronto	
			Anno 2011	Anno 2012	Brugherio 2011	Brugherio 2012
	Tempi di attesa allo Sportello S@C/front office	Min.	13' CIE Max 4,25 persone in attesa	n.d.**	10' demografici 0' protocollo	10' demografici 0' protocollo
	n. ore di apertura settimanale dello Sportello S@C/front office	Ore/sett.	49	49	20 h demografici 34 h protocollo	20 h demografici 34 h protocollo

** A causa di forzata reinstallazione del regola code, nel corso del 2012 sono andati irrimediabilmente persi tutti i dati pregressi e anche i successivi risultano incompleti e inattendibili.

Viabilità

Descrizione Il tema della mobilità è un aspetto strategico per l'Amministrazione Comunale di Segrate che ha messo in atto e programmato lavori di viabilità incrementando la rete di piste ciclabili con lo scopo di unificare sempre più i quartieri rendendo più fruibile il territorio nel suo complesso.

Indicatore	descrizione	U.M.	Comune di Segrate		Comuni a confronto	
			Anno 2011	Anno 2012	Brugherio 2011	Brugherio 2012
	km di piste ciclabili	km	41,3	57.81	17,776	17,776

Verde Pubblico

Descrizione Il verde pubblico è una risorsa per l'intera cittadinanza. Viene quindi confermato l'impegno dell'Amministrazione nella manutenzione e conservazione del patrimonio arboreo esistente e l'estensione di aree verdi fruibili.

Indicatore	descrizione	U.M.	Comune di Segrate*		Comuni a confronto	
			Anno 2011	Anno 2012	Brugherio 2011	Brugherio 2012
	Superficie di verde pubblico (mq) per residente	Mq/ab.	21,36	21,96	19,35	19,19
	Spesa corrente media per residente	€/ab.	25,16°	29 °	9,43°°	7,5

° fonte report di contabilità analitica

°° al netto delle spese di investimento

Ambiente

Descrizione Una buona gestione delle risorse e tutela dell'ambiente in cui viviamo è tema più che mai attuale. In questa ottica continua l'impegno dell'Amministrazione al fine di incrementare la percentuale dei rifiuti differenziati e riducendo il carico di rifiuti conferiti in discariche ed inceneritori.

Indicatore	descrizione	U.M.	Comune di Segrate		Comuni a confronto	
			Anno 2011	Anno 2012	Brugherio 2011	Brugherio 2012
	% di raccolta differenziata	%	54,04%	56,54%	66%	67,56%
	kg di rifiuti prodotti per residente	kg/ab.	662,6	605,19	403,92	390,44

Trasporti**Descrizione**

L'amministrazione comunale continua ad investire nella rete di trasporti pubblici con l'intento di agevolare gli spostamenti tra i diversi quartieri e di collegare la città con il territorio circostante.

Indicatore	descrizione	U.M.	Comune di Segrate		Comuni a confronto	
			Anno 2011	Anno 2012	Brugherio 2011	Brugherio 2012
	km rete TPL/tot km rete stradale comunale	%	12%	9,7%	n.d. ^o	n.d. ^o
	regolarità corse	%	99,9%	99,9%	n.d. ^o	n.d. ^o

^o non attivo servizio TPL sul territorio

Famiglia**Descrizione**

Molteplici sono gli interventi che l'Amministrazione mette in atto a sostegno e al servizio della famiglia con servizi mirati per le diverse categorie di utenti, promuovendo il benessere della comunità.

Indicatore	descrizione	U.M.	Comune di Segrate		Comuni a confronto	
			Anno 2011	Anno 2012	Brugherio 2011	Brugherio 2012
Soddisfamento domanda asili nido	domande accolte/domande ricevute per asili nido	%	82%	97%	49,5%	62,3%
Sostegno al funzionamento della scuola e alla qualità dell'offerta formativa	Spesa corrente media per popolazione scolastica	€/studente	692,09 ^o	650,70 ^o	854,88	727,87
Anziani	Spesa corrente media procapite per anziani (residenti > 65 anni)	€/anziano	124,18 ^o	103,92 ^o	32	33,12
biblioteca	Spesa corrente media per residente	€/ab.	12,61 ^o	11,96 ^o	21,34	21,64

^o fonte report di contabilità analitica

Impresa e lavoro

Descrizione Il Comune agisce con l'intento di sviluppare l'economia e di promuovere le attività produttive insediate nel territorio

Indicatore	descrizione	U.M.	Comune di Segrate		Comuni a confronto	
			Anno 2011	Anno 2012	Brugherio 2011	Brugherio 2012
	N. pratiche SUAP presentate per ogni 1000 residenti	n./ab. * 1000	29,5	27,6	12,3°	13,1

° 107 suap + 306 commercio (di cui 153 occupazione suolo)

Sicurezza

Descrizione Tra gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione assume un ruolo rilevante la sicurezza del territorio e tutela del cittadino, alla quale l'amministrazione continua a dedicare risorse ed attenzione.

Indicatore	descrizione	U.M.	Comune di Segrate		Comuni a confronto	
			Anno 2011	Anno 2012	Brugherio 2011	Brugherio 2012
	n. addetti PL per ogni 1000 abitanti	n./ ab. * 1000	-	1,59°°	0,68	0,68
% copertura del servizio	N .ore settimanali servizio esterni	Ore/sett.	125	120	72	72
	Spesa corrente media per residente	€/ab.	59,09	5388	6,38	5,49

°° escluso personale sez trasporti e profilo amministrativo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
e
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

RISORSE FINANZIARIE
(escluse le partite di giro)

Centri di Responsabilità	Budget Entrata	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013
00 - Ente	1.193.500,00		1.193.500,00
01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	1.095.400,00	49.000,00	1.144.400,00
02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione	29.028.500,00		29.028.500,00
03 - Segretario Generale	758.500,00	-629.000,00	129.500,00
04 - Direzione Finanziaria	3.779.100,00		3.779.100,00
05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	4.455.000,00	580.000,00	5.035.000,00
08 - Direzione Polizia Locale	2.074.600,00		2.074.600,00
TOTALE	42.384.600,00	0,00	42.384.600,00

Centri di Responsabilità	Budget Spesa	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013
00 - Ente	1.029.000,00		1.029.000,00
01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino	7.276.500,00	436.800,00	7.713.300,00
02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione	8.526.700,00	-1.000,00	8.525.700,00
03 - Segretario Generale	1.250.100,00	-549.100,00	701.000,00
04 - Direzione Finanziaria	393.500,00		393.500,00
05 - Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	18.790.950,00	138.300,00	18.929.250,00
08 - Direzione Polizia Locale	4.959.900,00	-25.000,00	4.934.900,00
Fondo di riserva	157.950,00		157.950,00
TOTALE	42.384.600,00	0,00	42.384.600,00

00 ENTE

Budget Contabile entrate 2013 - CDR 00 Ente

Codice	Centri di Costo	Codice	Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget Entrate 2013	Budget Entrate 2014	Budget Entrate 2015
00	Ente	AVANZ	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	00000001	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.193.500,00		
AVANZ totale						1.193.500,00		
Totale entrate - CDR 00 Ente						1.193.500,00		

Budget Contabile spese 2013 - CDR 00 Ente

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget Spese 2013	Budget Spese 2014	Budget Spese 2015	Responsabile del Capitolo
FOND2 - Fondo Dirigenti						
00001 - Fondo personale dirigente Totale						
	03031110	Fondo personale dirigente	316.000,00	316.000,00	316.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03031170	IRAP fondo dirigenti	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
00001 - Fondo personale dirigente Totale			336.000,00	336.000,00	336.000,00	
FOND2 - Fondo Dirigenti Totale			336.000,00	336.000,00	336.000,00	
FONDO - Fondo personale dipendente Totale						
0001 - Personale personale non dirigenziale Totale						
	03030110	Fondo produttività personale dipendente	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03030170	IRAP su fondo personale dipendente	43.000,00	43.000,00	43.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
0001 - Personale personale non dirigenziale Totale			693.000,00	693.000,00	693.000,00	
FONDO - Fondo personale dipendente Totale			693.000,00	693.000,00	693.000,00	
Totale spese CDR 00 Ente			1.029.000,00	1.029.000,00	1.029.000,00	

***01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI,
CULTURALI E RAPPORTI CON IL
CITTADINO***

Budget Contabile entrate 2013 - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino								
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
0102 - Comunicazione con il cittadino								
01024 - Rendicontazione Sociale								
	01026200	Contributo regionale bando Progettare la parità in Lombardia	3.500,00		3.500,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01024 - Rendicontazione Sociale Totale		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
	0102 - Comunicazione con il cittadino Totale		3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
0104 - Eventi e Pubbliche relazioni								
01042 - Altri eventi								
	01040320	Proventi derivanti da manifestazioni	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01040310	Proventi da sponsorizzazione eventi	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01042 - Altri eventi Totale		22.000,00	0,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	
	0104 - Eventi e Pubbliche relazioni Totale		22.000,00	0,00	22.000,00	12.000,00	12.000,00	
0505 - Impianti sportivi								
05052 - Piscina comunale								
	05051300	Canone di concessione	156.500,00		156.500,00	156.500,00	156.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05052 - Piscina comunale Totale		156.500,00	0,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	
	0505 - Impianti sportivi Totale		156.500,00	0,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	
0901 - Servizi Civici								
09011 - servizi demografici								
	09010300	Diritti di segreteria	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09010310	Diritti rilascio carte d'identità	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09010360	Introiti rimborso stampati anagrafe	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011 - servizi demografici Totale		0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
	0901 - Servizi Civici Totale		0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	
0902 - Servizi educativi								
0902 - Servizi educativi								
	09020300	Proventi corsi integrativi scolastici	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
	09020310	Rimborso cedole librerie	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	0902 - Servizi educativi Totale		95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
	0902 - Servizi educativi Totale		95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	
0903 - Scuole dell'infanzia								
09039 - Asilo Nido								
	09039200	Contributo regionale per gestione asili nido	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09039210	Trasferimento quote di potenziamento dei servizi comunali - nido privati	64.400,00		64.400,00	64.400,00	64.400,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09039300	Proventi asili nido comunali	560.000,00		560.000,00	560.000,00	560.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09039 - Asilo Nido Totale		650.400,00	0,00	650.400,00	650.400,00	650.400,00	
	0903 - Scuole dell'infanzia TotaleTotale		650.400,00	0,00	650.400,00	650.400,00	650.400,00	
0904 - Scuole Primarie								
09041 - Scuole Elementari								
	09040200	Contributo provincia per teatro scuola	4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09041 - Scuole Elementari Totale		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	0904 - Scuole Primarie Totale		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
0906 - Refezione								
0906 - Refezione								
	09060200	Contributo quote comunitarie A.I.M.A. per settore latte	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09060300	Rette frequenza refezione scolastica - servizio rilevante ai fini IVA	60.000,00		60.000,00	25.000,00	10.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09060310	Rimborso spese mensa scolastica personale docente	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	0906 - Refezione		149.000,00	0,00	149.000,00	114.000,00	99.000,00	
	0906 - Refezione Totale		149.000,00	0,00	149.000,00	114.000,00	99.000,00	
0907 - Sport e Tempo Libero								
09071 - Ufficio Promozione								
	09090310	Proventi utilizzo locali - servizio rilevante ai fini IVA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09071 - Ufficio Promozione Totale		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	0907 - Sport e Tempo LiberoTotale		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totale entrate - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino			1.095.400,00	49.000,00	1.144.400,00	1.091.900,00	1.076.900,00	

Budget Contabile spese 2013 - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino								
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0101 - Amministratore								
01012 - Sindaco								
	01011120	Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01012133	Spese per organi istituzionali	59.000,00	-800,00	58.200,00	54.000,00	54.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01012399	Spese per altre prestazioni di servizi	500,00	800,00	1.300,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
01012 - Sindaco - Totale			60.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	
0101 - Amministratore Totale			60.000,00	0,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	
01021 Ufficio Relazione col Pubblico Totale								
	01021136	Spese comunicazione esterna	2.000,00		2.000,00	2.000,00	1.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
01021 Ufficio Relazione col Pubblico Totale			2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
01022 - Comunicazione con il cittadino								
	01022120	Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01022138	Spese funzionamento ufficio	34.000,00		34.000,00	30.000,00	25.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
01022 - Comunicazione con il cittadino Totale			34.500,00	0,00	34.500,00	30.000,00	25.000,00	
01023 - Sportello S@C								
	01023110	Personale sportello S@C	704.000,00		704.000,00	704.000,00	704.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	01023120	Acquisto beni di consumo	16.000,00	1.000,00	17.000,00	10.000,00	8.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01023138	Spese funzionamento ufficio	10.000,00		10.000,00	9.000,00	9.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01023140	Utilizzo beni di terzi	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01023170	Imposte e tasse	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
01023 - Sportello S@C Totale			780.000,00	1.000,00	781.000,00	773.000,00	771.000,00	
01024 - Rendicontazione Sociale								
	01020399	Spese per altre prestazioni di servizi	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	01026399	Spese per altre prestazioni di servizio	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01024 - Rendicontazione Sociale Totale		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	0102 - Comunicazione con il cittadino Totale		844.500,00	1.000,00	845.500,00	803.000,00	796.000,00	
0103 - Stampa								
01031 Ufficio Stampa								
	01030136	Spese comunicazione esterna	30.000,00		30.000,00	26.000,00	21.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01030140	Utilizzo beni di terzi	2.500,00		2.500,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01031120	Acquisto beni di consumo	1.500,00		1.500,00	500,00	500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01031138	Spese funzionamento ufficio	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01031 Ufficio Stampa Totale		35.000,00	0,00	35.000,00	27.500,00	22.500,00	
	0103 - Stampa Totale		35.000,00	0,00	35.000,00	27.500,00	22.500,00	
0104 - Eventi e Pubbliche relazioni								
01041 - Eventi istituzionali								
	01040310	Organizzazione manifestazioni e convegni	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01041 - Eventi istituzionali Totale		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
01042 -Altri eventi								
	01040310	Organizzazione manifestazioni e convegni	71.000,00	-1.700,00	69.300,00	70.000,00	70.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01042152	Contributi straordinari	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	01042 Altri eventi Totale		76.000,00	-1.700,00	74.300,00	70.000,00	70.000,00	
	0104 - Eventi e Pubbliche relazioni Totale		80.000,00	-1.700,00	78.300,00	74.000,00	74.000,00	
0199 - Valori Comuni CDR 01								
0199 - Valori Comuni CDR 01								
	01990110	Personale settore Relazioni Esterne	406.000,00		406.000,00	375.000,00	304.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	01990170	Imposte e tasse	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0199 - Valori Comuni CDR 01 Totale		434.000,00	0,00	434.000,00	403.000,00	332.000,00	
	0199 - Valori Comuni CDR 01 Totale		434.000,00	0,00	434.000,00	403.000,00	332.000,00	
0505 - Impianti sportivi								
05052 - Piscina comunale								
	05050131	Utenze e canoni	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	05050160	Interessi passivi	3.700,00		3.700,00	4.500,00	4.100,00	Direttore Finanziario
	05050330	Rimborso quote di capitale mutuo	71.500,00		71.500,00	72.800,00	74.300,00	Direttore Finanziario
	05051250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05052 - Piscina comunale Totale		121.600,00	0,00	121.600,00	83.700,00	84.800,00	
	0505 - Impianti sportivi Totale		121.600,00	0,00	121.600,00	83.700,00	84.800,00	
0901 - Servizi Civici Totale								
09011 - Servizi demografici Totale								
	09010110	Personale servizi civici	0,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	376.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09010138	Spese funzionamento uffici	0,00	23.000,00	23.000,00	12.500,00	12.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011120	Acquisto beni di consumo	0,00	4.500,00	4.500,00	1.200,00	1.200,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011151	Trasferimenti correnti	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011170	Imposte e tasse	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09011 - Servizi demografici Totale		0,00	429.000,00	429.000,00	415.200,00	415.200,00	
	0901 - Servizi Civici Totale		0,00	429.000,00	429.000,00	415.200,00	415.200,00	
0902 - Servizi educativi								
0902 - Servizi educativi								
	09020120	Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	200,00	200,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09020138	Spese funzionamento uffici	500,00		500,00	500,00	500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09020399	Spese per altre prestazioni di servizio	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09021110	Personale servizi educativi	198.000,00		198.000,00	198.000,00	198.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09021170	Imposte e tasse	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0902 - Servizi educativi Totale		373.000,00	0,00	373.000,00	372.700,00	372.700,00	
	0902 - Servizi educativi Totale		373.000,00	0,00	373.000,00	372.700,00	372.700,00	
09031 - Scuole dell'infanzia								
	09030160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.400,00		2.400,00	2.000,00	1.700,00	Direttore Finanziario
	09030330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	16.000,00		16.000,00	16.150,00	16.700,00	Direttore Finanziario

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	09031120	Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09031152	Contributi	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09031399	Spese per altre prestazioni di servizio	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09031 - Scuole dell'infanzia Totale		97.400,00	0,00	97.400,00	96.650,00	96.900,00	
09032 - Scuola Materna Via XXV Aprile								
	09030131	Utenze e canoni	56.000,00		56.000,00	56.000,00	51.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09030160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.000,00		6.000,00	5.550,00	5.300,00	Direttore Finanziario
	09030330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	82.000,00		82.000,00	83.700,00	85.500,00	Direttore Finanziario
	09032 - Scuola Materna Via XXV Aprile Totale		144.000,00	0,00	144.000,00	145.250,00	141.800,00	
09033 - Scuola Materna 1a strada San felice								
	09030131	Utenze e canoni	28.000,00		28.000,00	28.000,00	23.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09033 - Scuola Materna 1a strada San felice Totale		28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	23.000,00	
09034 - Scuola Materna 9a strada San felice								
	09030131	Utenze e canoni	26.000,00		26.000,00	26.000,00	25.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09034 - Scuola Materna 9a strada San felice Totale		26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	25.500,00	
09035 - Scuola Materna Novegro								
	09030131	Utenze e canoni	21.000,00		21.000,00	21.000,00	20.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09035 - Scuola Materna NovegroScuola Materna Novegro Totale		21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	20.500,00	
09036 Scuola Materna Milano Due								
	09030131	Utenze e canoni	139.500,00		139.500,00	139.500,00	131.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09036 Scuola Materna Milano Due Totale		139.500,00	0,00	139.500,00	139.500,00	131.000,00	
09037 - Scuola Materna Rovagnasco								
	09030131	Utenze e canoni	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09037 - Scuola Materna Rovagnasco Totale		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	29.500,00	
09038 - Scuola Materna Redecesio (Sabin)								
	09030131	Utenze e canoni	29.500,00		29.500,00	29.500,00	29.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	09030160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.800,00		1.800,00	1.600,00	1.500,00	Direttore Finanziario
	09030330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	20.900,00		20.900,00	21.300,00	21.800,00	Direttore Finanziario
	09038 - Scuola Materna Redecesio (Sabin) Totale		52.200,00	0,00	52.200,00	52.400,00	52.800,00	
09039 - Asilo Nido								
	09039120	Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09039131	Utenze e canoni	60.000,00	5.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09039139	Spese per servizi sociali	1.540.000,00	-5.000,00	1.535.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09039160	Interessi passivi e oneri e finanziari	36.200,00		36.200,00	34.700,00	33.100,00	Direttore Finanziario
	09039330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	28.900,00		28.900,00	30.400,00	32.000,00	Direttore Finanziario
	09039 - Asilo Nido Totale		1.666.100,00	0,00	1.666.100,00	1.665.600,00	1.665.600,00	
	0903 - Scuole dell'infanzia Totale		2.204.200,00	0,00	2.204.200,00	2.204.400,00	2.186.600,00	
0904 - Scuole Primarie								
09041 - Scuole Elementari								
	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.300,00		1.300,00	1.250,00	1.150,00	Direttore Finanziario
	09040250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	16.500,00		16.500,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	10.000,00		10.000,00	10.100,00	10.350,00	Direttore Finanziario
	09041120	Acquisto beni di consumo	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09041152	Contributi	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09041399	Spese per altre prestazioni di servizio	22.500,00		22.500,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09041 - Scuole Elementari Totale		185.300,00	0,00	185.300,00	166.350,00	166.500,00	
09042 - Scuola Elementare "Schweitzer"								
	09040131	Utenze e canoni	50.500,00		50.500,00	50.500,00	50.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.900,00		1.900,00	1.800,00	1.700,00	Direttore Finanziario
	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	22.200,00		22.200,00	22.900,00	23.600,00	Direttore Finanziario
	09042 - Scuola Elementare "Schweitzer" Totale		74.600,00	0,00	74.600,00	75.200,00	75.300,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
09043 - Scuola Elementare "Fermi"								
	09040131	Utenze e canoni	46.500,00		46.500,00	46.500,00	46.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09043 - Scuola Elementare "Fermi" Totale			46.500,00	0,00	46.500,00	46.500,00	46.000,00	
09044 - Scuola Elementare "Walt Disney"								
	09040131	Utenze e canoni	94.000,00	4.500,00	98.500,00	94.000,00	94.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09044 - Scuola Elementare "Walt Disney" Totale			94.000,00	4.500,00	98.500,00	94.000,00	94.000,00	
09045 - Scuola Elementare Novegro								
	09040131	Utenze e canoni	55.500,00		55.500,00	55.500,00	55.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.400,00		1.400,00	1.300,00	1.200,00	Direttore Finanziario
	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	15.300,00		15.300,00	15.800,00	16.300,00	Direttore Finanziario
09045 - Scuola Elementare Novegro Totale			72.200,00	0,00	72.200,00	72.600,00	72.500,00	
09046 - Scuola Elementare Milano DueScuola Elementare Milano Due								
	09040131	Utenze e canoni	103.000,00		103.000,00	103.000,00	103.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	6.000,00		6.000,00	5.800,00	5.700,00	Direttore Finanziario
	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	76.400,00		76.400,00	78.400,00	80.500,00	Direttore Finanziario
09046 - Scuola Elementare Milano DueScuola Elementare Milano Due Totale			185.400,00	0,00	185.400,00	187.200,00	189.200,00	
09047 - Scuola Elementare Rovagnasco								
	09040131	Utenze e canoni	40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
09047 - Scuola Elementare Rovagnasco Totale			40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	40.000,00	
09048 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin)								
	09040131	Utenze e canoni	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09040160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	800,00		800,00	700,00	650,00	Direttore Finanziario
	09040330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	11.500,00		11.500,00	11.400,00	10.900,00	Direttore Finanziario
09048 - Scuola Elementare Redecesio (Sabin) Totale			67.300,00	0,00	67.300,00	67.100,00	66.550,00	
0904 - Scuole Primarie Totale			765.800,00	4.500,00	770.300,00	749.450,00	750.050,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0905 - Scuole Secondarie								
09051 - Scuole Medie e Superiori								
	09050160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	700,00		700,00	650,00	600,00	Direttore Finanziario
	09050330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	5.100,00		5.100,00	5.150,00	5.300,00	Direttore Finanziario
	09051120	Acquisto beni di consumo	2.000,00		2.000,00	1.500,00	1.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09051152	Contributi	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09051399	Spese per altre prestazioni di servizio	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09051 - Scuole Medie e Superiori Totale		117.800,00	0,00	117.800,00	115.300,00	115.400,00	
09052 - Scuola Media Novegro								
	09050131	Utenze e canoni	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09052 - Scuola Media Novegro Totale		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
09053 - Scuola Media "Silone"								
	09050131	Utenze e canoni	82.500,00	4.500,00	87.000,00	82.500,00	82.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09053 - Scuola Media "Silone" Totale		82.500,00	4.500,00	87.000,00	82.500,00	82.500,00	
09054 - Scuola Media "Leopardi"								
	09050131	Utenze e canoni	97.500,00		97.500,00	97.500,00	94.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09050160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.000,00		8.000,00	7.700,00	7.100,00	Direttore Finanziario
	09050330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	110.500,00		110.500,00	112.600,00	115.300,00	Direttore Finanziario
	09054 - Scuola Media "Leopardi" Totale		216.000,00	0,00	216.000,00	217.800,00	216.900,00	
09055 - Scuola Media Redecesio (Sabin)								
	09050131	Utenze e canoni	51.500,00		51.500,00	51.500,00	48.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09055 - Scuola Media Redecesio (Sabin) Totale		51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	48.500,00	
09056 - Scuola Superiore San Raffaele								
	09050131	Utenze e canoni	34.500,00		34.500,00	34.500,00	34.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09056 - Scuola Superiore San Raffaele Totale		34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	
09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin)								
	09050131	Utenze e canoni	112.500,00		112.500,00	112.500,00	112.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	09050160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.200,00		3.200,00	3.800,00	3.700,00	Direttore Finanziario
	09050330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	14.900,00		14.900,00	15.400,00	15.900,00	Direttore Finanziario
	09057 - Scuola Media Milano Due (Sabin) Totale		130.600,00	0,00	130.600,00	131.700,00	131.600,00	
	0905 - Scuole Secondarie Totale		635.400,00	4.500,00	639.900,00	635.800,00	631.900,00	
0906 - Refezione								
	09060311	Mensa scolastica	809.000,00		809.000,00	809.000,00	809.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	0906 - Refezione Totale		809.000,00	0,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	
	0906 - Refezione Totale		809.000,00	0,00	809.000,00	809.000,00	809.000,00	
09071 - Ufficio Promozione								
	09070110	Personale sezione sport e tempo libero	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09070170	Imposte e tasse	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09071 - Ufficio Promozione Totale		150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
09072 - Manifestazioni e promozione sportiva								
	09070120	Acquisto beni di consumo	4.000,00		4.000,00	2.000,00	2.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09070310	Organizzazione manifestazioni e convegni	14.000,00	-1.100,00	12.900,00	14.000,00	14.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09070399	Spese per altre prestazioni di servizi	10.000,00	2.800,00	12.800,00	10.000,00	10.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09072 - Manifestazioni e promozione sportiva Totale		28.000,00	1.700,00	29.700,00	26.000,00	26.000,00	
09075 - Palasegrate								
	09070131	Utenze e canoni	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09075 - Palasegrate Totale		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	0907 - Sport e Tempo Libero		193.000,00	1.700,00	194.700,00	191.000,00	191.000,00	
09081 - Biblioteche comunali								
	09080120	Acquisto beni di consumo	30.000,00		30.000,00	25.000,00	22.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09080131	Utenze e canoni	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09080310	Organizzazione manifestazioni e convegni	6.000,00		6.000,00	2.000,00	1.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	09080399	Spese per altre prestazioni di servizi	80.500,00		80.500,00	70.500,00	70.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09090110	Personale ufficio cultura e biblioteca	246.000,00		246.000,00	246.000,00	246.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09090170	Imposte e tasse	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09081 - Biblioteche comunali Totale		379.500,00	0,00	379.500,00	360.500,00	356.500,00	
09082 - Biblioteca Segrate centro								
	09080250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09081399	Spese per altre prestazioni di servizio	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09082 - Biblioteca Segrate centro Totale		110.000,00	0,00	110.000,00	8.000,00	8.000,00	
09083 Biblioteca Milano Due								
	09081399	Spese per altre prestazioni di servizio	4.000,00		4.000,00	3.000,00	3.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09083 Biblioteca Milano Due - Totale		4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	
09084 - Biblioteca Redecesio								
	09081399	Spese per altre prestazioni di servizio	2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09084 - Biblioteca Redecesio Totale		2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	
09085 Biblioteca San Felice - Totale								
	09080399	Spese per altre prestazioni di servizi	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09085 Biblioteca San Felice - Totale		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	0908 - Biblioteche comunali - Totale		500.000,00	0,00	500.000,00	377.000,00	373.000,00	
0909 - Attività culturali								
09092 - Attività CulturaliAttività Culturali								
	09090120	Acquisito beni di consumo	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09090310	Organizzazione manifestazioni e convegni	97.000,00		97.000,00	38.500,00	33.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09090399	Spese per altre prestazioni di servizi	85.000,00	-2.200,00	82.800,00	85.000,00	85.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09092 - Attività CulturaliAttività Culturali Totale		184.000,00	-2.200,00	181.800,00	124.000,00	119.000,00	
	0909 - Attività culturali - Totale		184.000,00	-2.200,00	181.800,00	124.000,00	119.000,00	
0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo								
09101 - Cooperazioni internazionali								
	09100399	Spese per altre prestazioni di servizi	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09101 - Cooperazioni internazionali Totale		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
09103 - Volontariato								
	09103152	Contributi	15.000,00		15.000,00	10.000,00	5.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09103310	Organizzazione manifestazioni e convegni	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09103 - Volontariato Totale		25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	10.000,00	
	0910 - Cooperazioni internaz. e associazionismo Totale		35.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	10.000,00	
Totale spese - CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il cittadino			7.276.500,00	436.800,00	7.713.300,00	7.340.750,00	7.222.750,00	

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

ASSESSORE: SINDACO				DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO											
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 01032 - Comunicazione istituzionale											
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale, in contesto di trasparenza ed imparzialità				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Attuazione adempimenti piano prevenzione corruzione ed annesso programma trasparenza/integrità															
PESO: 10%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	rispetto obblighi di pubblicazione / programma trasparenza	Paola Malcangio	vedi tempistiche piano*												
2	rispetto obblighi piano di prevenzione della corruzione	Paola Malcangio	vedi tempistiche piano*												
3	aggiornamento informazioni pubblicate	Paola Malcangio	vedi tempistiche piano*												
*per le scadenze delle singole azioni si rimanda al piano della prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza approvati.															
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte: Dirigente, funzionari											
Descrizione obiettivo: verifica del piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'annesso programma triennale della trasparenza e dell'integrità, in ottemperanza alla L. n. 190/2012 e al D. Lgs. n. 33/2013 e rispetto delle tempistiche e degli obblighi ivi contenuti di competenza della Direzione.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
n. di adempimenti compiuti/n. di adempimenti programma trasparenza assegnati alla direzione				%				-				100%			
n. di adempimenti compiuti/n. di adempimenti piano di prevenzione della corruzione assegnati alla direzione				%				-				100%			

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. 2 Riorganizzazione sezione S@C - implementazione in sperimentazione e ottimizzazione tempi di apertura sportello S@C

PESO: 15%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Completamento analisi esigenze d'ufficio e condizioni normative	Clara Bossi	31.01.2013												
2	Studio nuovi orari di servizio e riorganizzazione interna	Clara Bossi	28.02.2013												
3	Formalizzazione disposizione e informativa agli interessati	Clara Bossi	28.02.2013												
4	Sperimentazione nuova organizzazione oraria	Clara Bossi	14.07.2013												
5	Incentivazione servizi su app.to per ottimizzazione orari di apert.	Clara Bossi	31.08.2013												
6	Sondaggio gradimento nuovi orari e servizi - studio e somminist	Bossi/Bonomo	14.07.2013												
7	Valutazione risultati sperimentazione	Clara Bossi	30.09.2013												
8	Relazione finale ed individuazione correttivi eventuali	Clara Bossi	31.10.2013												
9	Nuova disposizione di conferma o attuazione correttivi	Clara Bossi	31.12.2013												

Risorse finanziarie:	Risorse umane coinvolte:
-----------------------------	---------------------------------

Descrizione obiettivo: La riorganizzazione della Sezione S@C è un cambiamento significativo ed impegnativo dal punto di vista organizzativo e segna una svolta importante in termini di efficienza ed ottimizzazione delle risorse. Si sviluppa sia in termini di organizzazione interna (tutta la struttura organizzativa viene stravolta e deve essere rimodulata sui nuovi orari e sulle nuove presenze) sia in termini di efficienza (si sperimenteranno gli appuntamenti per CI e residenze per incentivare l'utilizzo delle fasce orarie depresse)

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
sondaggio gradimento servizi e orari	% risultati positivi su n. questionari somministrati	//	70%
incremento percentuale mensile appuntamenti CI e residenze	incremento %	app.ti mese di marzo 2013	30%

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI				DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO											
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 01024 – Rendicontazione sociale											
OBIETTIVO GENERALE: Rendicontare l'operato dell'Amministrazione Comunale				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino ai cittadini											
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 3</u> Formare il personale della sezione rendicontazione sociale in vista dei nuovi fondi di finanziamento europei 2014-2020															
PESO: 10%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Mappatura dei corsi esistenti ed Individuazione del miglior percorso formativo	Chiara Bonomo	31/03/13												
2	Iscrizione e frequenza al corso	Chiara Bonomo	31/05/13												
3	Svolgimento tirocinio - presentazione di un lavoro di gruppo in partnership	Chiara Bonomo	30/11/13												
4	Valutazione progetto e ottenimento attestato di master	Chiara Bonomo	31/12/13												
Risorse finanziarie: quelle destinate alla sezione				Risorse umane coinvolte: Rendicontazione sociale											
Descrizione obiettivo: Aumentare la competenza delle risorse interne della sezione per la partecipazione a bandi e finanziamenti europei e creazione della rete di partnership.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
Ottenimento titolo di master				on/off				off				on			

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI	DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO
PROGRAMMA: 05 - Politiche culturali ricreative e sportive	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09081 Biblioteche Comunali
OBIETTIVO GENERALE: realizzare la nuova biblioteca di Segrate Centro all'interno del nuovo centro civico culturale polifunzionale "G.Verdi"	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani

OBIETTIVO GESTIONALE N. 4 Riorganizzazione del servizio bibliotecario nella nuova sede di via XXV Aprile

PESO: 20%																	
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Revisione del patrimonio e risistemazione della classe della letteratura	Vigilante	30/11/13														
2	Selezione, formazione e inserimento dei volontari nel gruppo di lavoro della Biblioteca	Vigilante/Marchesi	31/10/13														
3	Riorganizzazione del servizio di reference	Vigilante	31/12/13														

Risorse finanziarie: **Risorse umane coinvolte:** Il personale della Biblioteca

Descrizione obiettivo: Miglioramento dell'accessibilità degli utenti al servizio bibliotecario attraverso l'ampliamento dell'orario di apertura della Biblioteca centrale e la riorganizzazione del patrimonio e del servizio di reference

INDICATORE DI RISULTATO			
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Riorganizzazione del servizio bibliotecario con orari di apertura più ampi e un nuovo servizio di reference	ore di apertura	34,5	57

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

ASSESSORE: GUIDO PEDRONI				DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO											
PROGRAMMA: 05 – Politiche culturali ricreative e sportive				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09092 - Attività culturali											
OBIETTIVO GENERALE: Servizi culturali integrati				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 5 Organizzazione dei servizi integrati nel Centro Civico di via XXV Aprile															
PESO: 20%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	studio servizi per il territorio	Marchesi	31/05/13												
2	progettazione servizi	Marchesi	31/05/13												
3	regolamentazione accesso del pubblico al Centro Civico e accordi con associazioni coinvolte	Marchesi	31/12/13												
4	verifica avvio servizi	Marchesi	31/12/13												
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte: Sezione Cultura, Biblioteca - Sezione demanio											
Descrizione obiettivo: Avviare le attività del nuovo Centro Culturale di Segrate Centro: Centro civico, sala studenti, attività associazioni assegnatarie, corsi di musica, corsi culturali, auditorium, realizzazione mostre,....															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
Rispetto cronoprogramma				on/off				off				on			

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 - Manifestazioni 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: 5%																
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	incontri preliminari tra uffici e associazioni	Marchesi	30/06/13													
2	definizione aspetti di affidamento	Marchesi	31/07/13													
3	delibera di indirizzo	Marchesi	30/09/13													
4	stusura capitolato per concessione	Marchesi	31/10/13													
5	affidamento e assegnazione impianti	Marchesi	30/11/13													

Risorse finanziarie:	Risorse umane coinvolte: Ufficio Sport
-----------------------------	---

Descrizione obiettivo: Assegnazione impianti in scadenza fra cui il campo di rugby a fronte di lavori di modifica ristrutturazione straordinari

INDICATORE DI RISULTATO			
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Assegnazione	data	0	assegnazione

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

ASSESSORE: DOTT. MARIO GRIONI	DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO
--------------------------------------	---

PROGRAMMA: 06 – Politiche Sociali	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09103 - Volontariato
--	--

OBIETTIVO GENERALE: Valorizzare le risorse del territorio impegnate nel no-profit	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate, un comune più vicino al cittadino
---	---

OBIETTIVO GESTIONALE N. 7 Coordinare la partecipazione attiva dei cittadini - Istituzione di un Albo dei Volontari

PESO: 10%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	Studio di fattibilità	Marchesi	31/07/13												
	contatti con uffici per coordinamento	Marchesi	31/05/13												
	stesura regolamento	Marchesi	31/10/13												
	Approvazione	Marchesi	30/11/13												
	Attivazione Albo	Marchesi	31/12/13												

Risorse finanziarie:	Risorse umane coinvolte: Ufficio No - profit
-----------------------------	---

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Rispetto cronoprogramma	si/no	0	realizzazione

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI				DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO											
PROGRAMMA: 06 - Politiche sociali				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09039 - Asilo Nido											
OBIETTIVO GENERALE: consentire al cittadino di verificare on line in tempo reale lo stato di avanzamento delle pèroprie istanze di accesso ai servizi				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un Comune più vicino al cittadino.											
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 8:</u> graduatorie nidi consultabili on line															
PESO: 10%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	modifica regolamento asili nido	Antonio Calvano	28/02/13												
	progettazione e test nuovo modulo on line	Antonio Calvano	29/03/13												
	ricezione domande on line e assistenza in Comune	Calvano / Bossi	29/06/13												
	progettazione e test nuova graduatoria on line	Antonio Calvano	30/04/13												
	pubblicazione graduatorie on line	Antonio Calvano	29/06/13												
	Consultazione on line graduatorie da parte delle famiglie	Antonio Calvano	31/12/13												
Risorse finanziarie: risorse finanziarie CED				Risorse umane coinvolte: Responsabile Sezione Servizi Educativi, Responsabile CED, Istruttori Servizi Educativi, Responsabile S@c, operatori S@c											
Descrizione obiettivo: il sistema di iscrizioni on line inaugurato nel 2012 viene sviluppato per consentire alle famiglie di verificare on line il percorso delle domande presentate e la posizione assegnata in graduatoria, oltre agli aggiornamenti in corso d'anno delle liste d'attesa.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
Consultazione on line graduatoria asili nido				sì				no				sì			

02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

Budget Contabile entrate 2013 - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione						
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
0202 - Attività legali						
02021 - Legale						
	02020300	Risarcimenti derivanti da procedimenti legali	10.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02021 - Legale Totale		10.000,00	0,00	0,00	
02022 - Contratti						
	03040300	Diritti di rogito	45.000,00	40.000,00	38.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02022 - Contratti Totale		45.000,00	40.000,00	38.000,00	
	0202 - Attività legali Totale		55.000,00	40.000,00	38.000,00	
0205 - Demanio e Patrimonio						
02052 - Gestione Patrimoniale						
	02050300	Canoni occupazione spazi ed aree pubbliche	650.000,00	650.000,00	650.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02050310	Fitti reali e canoni di locazione	320.000,00	320.000,00	220.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02050330	Proventi concessione servizio distribuzione gas metano	423.500,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02050400	Alienazione appartamenti	1.726.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03040395	Rimborsi utenze	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Direttore Finanziario
	02052 - Gestione Patrimoniale Totale		3.219.500,00	1.070.000,00	970.000,00	
	0205 - Demanio e Patrimonio Totale		3.219.500,00	1.070.000,00	970.000,00	
0207 - Tributi						
0207 - Tributi						
	02070100	Imposta comunale sulla pubblicità	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070125	Imposta Comunale Immobiliare - quote arretrate	750.000,00	550.000,00	350.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070130	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - permanente	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070135	Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - temporanea	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070145	Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani - quote arretrate	850.000,00	550.000,00	376.950,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070160	Diritti sulle Pubbliche Affissioni	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
	02070170	Tassa sui rifiuti e ui servizi - TARES	5.408.000,00	5.408.000,00	5.408.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070200	Imposta Municipale Immobili	10.600.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070250	Imposta Municipale Unica "Sforzo Fiscale"	5.720.000,00	5.720.000,00	5.720.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0207 - Tributi Totale		24.838.000,00	24.338.000,00	23.964.950,00	
	0207 - Tributi Totale		24.838.000,00	24.338.000,00	23.964.950,00	
0208 - Economato						
02083 - Assicurazioni						
	02080300	Rimborsi derivanti da risarcimenti danni	30.000,00	20.000,00	15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02083 - Assicurazioni Totale		30.000,00	20.000,00	15.000,00	
	0208 - Economato Totale		30.000,00	20.000,00	15.000,00	
0209 - Servizi alla persona						
02091 - Ufficio Servizi Sociali						
	02090100	Quota 5 per mille dell'IRE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02090300	Fitti attivi	135.000,00	135.000,00	135.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02090320	Contributo regionale sostegno affitto	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02091210	Contributo fondo sociale europeo	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02091 - Ufficio Servizi Sociali Totale		215.000,00	215.000,00	215.000,00	
02093 - Servizi ai minori e alle famiglie						
	02093200	Contributo regionale per minori	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02093300	Proventi centro diurno estivo - servizio rilevante ai fini IVA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02093 - Servizi ai minori e alle famiglie Totale		65.000,00	65.000,00	65.000,00	
02094 - Servizi ai diversamente abili						
	02094200	Contributo regionale a favore di privati per eliminazione barriere architettoniche	30.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02094300	Proventi Centro Diurno Disabili	345.000,00	345.000,00	345.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02094 - Servizi ai diversamente abili Totale		375.000,00	365.000,00	365.000,00	
02095 - Servizi agli anziani						
	02095200	Contributo regionale servizi socio-assistenziali anziani	29.000,00	29.000,00	29.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
	02095300	Proventi servizi socio-assistenziali anziani	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095310	Proventi servizio assistenza domiciliare	33.000,00	33.000,00	33.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095320	Rimborso spese servizi sociali	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095 - Servizi agli anziani Totale		157.000,00	157.000,00	157.000,00	
02096 - Inclusione sociale						
	02094220	Contributo gestione servizi accoglienza cittadini extra-comunitari appartenenti ai paesi Nord Africa	18.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02096 - Inclusione sociale Totale		18.000,00	0,00	0,00	
	0209 - Servizi alla persona Totale		830.000,00	802.000,00	802.000,00	
0303 - Amministrazione personale						
03031 - Amministrazione e gestione						
	02010300	Proventi mensa dipendenti comunali	36.000,00	36.000,00	36.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03030310	Introiti e rimborsi diversi personale	20.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03031 - Amministrazione e gestione Totale		56.000,00	51.000,00	51.000,00	
	0303 - Amministrazione personale Totale		56.000,00	51.000,00	51.000,00	
Totale entrate - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione			29.028.500,00	26.321.000,00	25.840.950,00	

Budget Contabile spese 2013 - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione								
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0201 - Direzione Centrale								
0201 - Direzione Centrale								
	02010131	Utenze e canoni	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02990110	Personale direzione Centrale	656.000,00		656.000,00	656.000,00	656.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02990170	Imposte e tasse	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0201 - Direzione Centrale Totale		727.000,00	0,00	727.000,00	727.000,00	727.000,00	
02012 - Amministrazione e Gestione del personale								
	02012133	Spese per organi istituzionali	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02012 - Amministrazione e Gestione del personale Totale		17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	0201 - Direzione Centrale Totale		744.000,00	0,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00	
0202 - Attività legali								
02021 - Legale								
	02020132	Consulenze, incarichi	106.500,00		106.500,00	54.000,00	34.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02020180	Oneri straordinari di gestione	91.000,00		91.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02021 - Legale Totale		197.500,00	0,00	197.500,00	54.000,00	34.000,00	
02022 - Contratti								
	02020170	Imposte e tasse	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02021120	Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02022 - Contratti Totale		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	0202 - Attività legali Totale		206.500,00	0,00	206.500,00	63.000,00	43.000,00	
0203 - Programmazione e controllo								
0203 - Programmazione e controllo								
	02030120	Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	500,00	500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0203 - Programmazione e controllo Totale		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
02031 - Qualità								
	02031151	Trasferimenti correnti	600,00		600,00	600,00	600,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02031399	Spese per altre prestazioni di servizio	14.000,00		14.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02031 - Qualità Totale		14.600,00	0,00	14.600,00	5.600,00	5.600,00	
	0203 - Programmazione e controllo Totale		15.100,00	0,00	15.100,00	6.100,00	6.100,00	
0204 - Sistemi informativi								
0204 - Sistemi informativi								
	02040110	Personale sezione CED	144.000,00		144.000,00	144.000,00	144.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02040120	Acquisto beni di consumo	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	10.000,00	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02040138	Spese funzionamento ufficio	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02040140	Utilizzo beni di terzi	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02040170	Imposte e tasse	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0204 - Sistemi informativi Totale		483.000,00	-1.000,00	482.000,00	478.000,00	476.000,00	
	0204 - Sistemi informativi Totale		483.000,00	-1.000,00	482.000,00	478.000,00	476.000,00	
0205 - Demanio e Patrimonio								
02052 - Gestione Patrimoniale								
	02050140	Utilizzo beni di terzi	91.000,00		91.000,00	91.000,00	91.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02052120	Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	550,00	550,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02052132	Consulenze, incarichi	14.000,00	-14.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02052135	Manutenzioni ordinarie	60.000,00	4.000,00	64.000,00	60.000,00	60.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	02052136	Spese comunicazione esterna	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02052399	Spese per altre prestazioni di servizio	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02052 - Gestione Patrimoniale Totale		173.000,00	-10.000,00	163.000,00	176.550,00	176.550,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
02053 - Gestione Condomini								
	02053135	Manutenzioni ordinarie	95.000,00	10.000,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02053 - Gestione Condomini Totale		95.000,00	10.000,00	105.000,00	95.000,00	95.000,00	
02054 - Alloggi Comunali								
	02052131	Utenze e canoni	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02054 - Alloggi Comunali Totale		17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
02055 - Sede ASL Rovagnasco								
	02052131	Utenze e canoni	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02055 - Sede ASL Rovagnasco Totale		75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
02056 Caserma Carabinieri								
	02052131	Utenze e canoni	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02052160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.600,00		4.600,00	4.200,00	3.900,00	Direttore Finanziario
	02052330	Rimborso quote di capitale di mutui e interessi	74.500,00		74.500,00	76.200,00	78.100,00	Direttore Finanziario
	02056 Caserma Carabinieri Totale		84.100,00	0,00	84.100,00	85.400,00	87.000,00	
02057 - Alloggi via Roma								
	02052131	Utenze e canoni	19.500,00		19.500,00	19.500,00	19.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02057 - Alloggi via Roma Totale		19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
02058 - Comunità Minori								
	02093131	Utenze e canoni	3.500,00	-1.100,00	2.400,00	3.500,00	3.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02058 - Comunità Minori Totale		3.500,00	-1.100,00	2.400,00	3.500,00	3.500,00	
02060 - Immobile via Redecesio n. 1								
	02052131	Utenze e canoni	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02060 - Immobile via Redecesio n. 1 Totale		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
02061 - Ufficio Postale								
	02052131	Utenze e canoni	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02061 - Ufficio Postale Totale		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
02062 - Negozio san Felice								
	02052131	Utenze e canoni	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02062 - Negozio san Felice Totale		3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	0205 - Demanio e Patrimonio Totale		498.600,00	-1.100,00	497.500,00	503.450,00	505.050,00	
0206 - Gare								
0206 - Gare								
	02060120	Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02060134	Spese gestione automezzi	16.500,00		16.500,00	16.000,00	16.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02060136	Spese comunicazione esterna	4.500,00		4.500,00	2.000,00	2.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02060138	Spese funzionamenti ufficio	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02060140	Utilizzo beni di terzi	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	02060170	Imposte e tasse	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0206 - Gare Totale		38.000,00	0,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	
	0206 - Gare Totale		38.000,00	0,00	38.000,00	35.000,00	35.000,00	
0207 - Tributi								
0207 - Tributi								
	02070110	Personale sezione tributi/programazione e controllo	112.000,00		112.000,00	112.000,00	112.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070138	Spese funzionamento ufficio	36.000,00		36.000,00	30.000,00	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070170	Imposte e tasse	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070180	Oneri straordinari gestione corrente	130.000,00		130.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02070399	Spese per altre prestazioni di servizi	1.244.000,00		1.244.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0207 - Tributi Totale		1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	
	0207 - Tributi Totale		1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0208 - Economato								
02082 - Acquisti beni e servizi								
	02080120	Acquisto beni di consumo	18.000,00		18.000,00	12.500,00	10.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02080138	Spese funzionamento ufficio	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02080140	Utilizzo beni di terzi	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02080399	Spese per altre prestazioni di servizi	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02082 - Acquisti beni e servizi Totale		42.500,00	0,00	42.500,00	36.000,00	34.000,00	
02083 - Assicurazioni								
	02080134	Assicurazioni	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02083 - Assicurazioni Totale		190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
	0208 - Economato Totale		232.500,00	0,00	232.500,00	226.000,00	224.000,00	
0209 - Servizi alla persona								
02091 - Ufficio Servizi Sociali								
	02090152	Contributi	150.000,00		150.000,00	100.000,00	100.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02091100	Personale servizi sociali	242.000,00		242.000,00	242.000,00	242.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02091131	Utenze e canoni	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02091170	Imposte e tasse	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02091 - Ufficio Servizi Sociali Totale		411.000,00	0,00	411.000,00	361.000,00	361.000,00	
02093 - Servizi ai minori e alle famiglie								
	02093139	Spese per servizi sociali	1.455.000,00	80.000,00	1.535.000,00	1.442.000,00	1.442.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02093152	Contributi	100.000,00		100.000,00	76.000,00	74.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02093 - Servizi ai minori e alle famiglie Totale		1.555.000,00	80.000,00	1.635.000,00	1.518.000,00	1.516.000,00	
02094 - Servizi ai diversamente abili								
	02094139	Spese per servizi sociali	644.500,00	0,00	644.500,00	637.000,00	637.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	02094152	Contributi	70.000,00		70.000,00	50.000,00	30.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02094 - Servizi ai diversamente abili Totale		714.500,00	0,00	714.500,00	687.000,00	667.000,00	
02095 - Servizi agli anziani								
	02090160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.600,00		2.600,00	1.900,00	1.750,00	Direttore Finanziario
	02090330	Rimborso quote capitale di mutui e prestiti	36.400,00		36.400,00	27.300,00	28.000,00	Direttore Finanziario
	02095131	Utenze e canoni	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095139	Spese per servizi sociali	725.000,00	-40.000,00	685.000,00	725.000,00	688.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095152	Contributi	40.000,00		40.000,00	39.500,00	39.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02097135	Manutenzioni ordinarie	10.000,00		10.000,00	8.000,00	8.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02095 - Servizi agli anziani Totale		819.000,00	-40.000,00	779.000,00	806.700,00	770.250,00	
02096 - Inclusione sociale								
	02094139	Spese per servizi sociali	103.000,00	-40.000,00	63.000,00	61.500,00	61.500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02094152	Contributi	165.000,00		165.000,00	77.000,00	60.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02096 - Inclusione sociale Totale		268.000,00	-40.000,00	228.000,00	138.500,00	121.500,00	
02097 - Centro Diurni Disabili								
	02090160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.000,00		2.000,00	1.850,00	1.700,00	Direttore Finanziario
	02090330	Rimborso quote capitale di mutui e prestiti	31.500,00		31.500,00	32.300,00	33.300,00	Direttore Finanziario
	02094139	Spese per servizi sociali	572.000,00		572.000,00	572.000,00	572.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02097131	Utenze e canoni	53.000,00	1.100,00	54.100,00	53.000,00	53.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	02097 - Centro Diurni Disabili Totale		658.500,00	1.100,00	659.600,00	659.150,00	660.000,00	
	0209 - Servizi alla persona Totale		4.426.000,00	1.100,00	4.427.100,00	4.170.350,00	4.095.750,00	
0303 - Amministrazione personale Totale								
03031 - Amministrazione e gestione								
	02012137	Spese a favore del personale	168.000,00	-26.500,00	141.500,00	145.000,00	164.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	03030112	Straordinario personale dipendente	78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03030171	Irap straordinari	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03031120	Acquisto beni di consumo	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03031137	Spese a favore del personale	0,00	31.800,00	31.800,00	19.000,00	19.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03031138	Spese funzionamento ufficio	52.000,00	-1.300,00	50.700,00	52.000,00	52.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03031 - Amministrazione e gestione Totale		306.000,00	4.000,00	310.000,00	300.500,00	319.500,00	
03032 - Contabilità del personale								
	03031138	Spese funzionamento ufficio	22.000,00		22.000,00	17.000,00	17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03032 - Contabilità del personale Totale		22.000,00	0,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	
03033 - formazione e sviluppo								
	03033137	Spese a favore del personale	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03033 - formazione e sviluppo Totale		25.000,00	-4.000,00	21.000,00	25.000,00	25.000,00	
	0303 - Amministrazione personale Totale		353.000,00	0,00	353.000,00	342.500,00	361.500,00	
Totale spese - CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione			8.526.700,00	-1.000,00	8.525.700,00	7.718.400,00	7.640.400,00	

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. 1</u> Assunzione degli incarichi di difesa in giudizio e dell'attività di consulenza al fine di contribuire al contenimento della spesa corrente															
PESO: 2%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	attività di consulenza legale e difesa dell'Ente in giudizio	Avv. Precetti	31.12.2013												
<u>Risorse finanziarie:</u>				<u>Risorse umane coinvolte:</u> Avvocatura e Funzionari e Dirigenti altri uffici											
<u>Descrizione obiettivo:</u> L'attività di consulenza previene l'insorgere di controversie e l'assunzione diretta degli incarichi di difesa in giudizio consente di evitare il ricorso agli incarichi esterni, contribuendo in modo significativo al contenimento della spesa.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
Numero di pareri legali resi rispetto a quelli richiesti.				%				0				100			
Cause affidate all'Avvocatura in rapporto alle cause affidate ad Avvocati esterni				%				0				86%			

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI	DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02052 - Gestione Patrimoniale
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino

OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 Alienazione immobili individuati nel Piano delle Valorizzazioni e Alienazioni - anno 2013, mediante esperimento di unica procedura d'asta.

PESO: 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio e analisi per redazione Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni -anno 2013	Aldini	30/06/13												
2	Deposito presso Segreteria di C.C. bozza delibera Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni per approvazione	Aldini	31/07/13												
3	Redazione perizie estimative valore immobili da parte dell'Agenzia dell'Entrate		21/11/13												
4	Verifica dell'interesse storico culturale da parte del Ministero dei beni culturali e paesaggistici per immobile soggetto a tale procedimento		20/12/13												
5	Redazione avviso d'asta per alienazione immobili	De Felice	31/12/13												

Risorse finanziarie:	Risorse umane coinvolte: Sezione Demanio e Patrimonio - Sez. Progettazione OO.PP. - Sez. Gare
-----------------------------	--

Descrizione obiettivo: Alienazione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente individuati nel Piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari per l'anno 2013.

INDICATORE DI RISULTATO			
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Rispetto cronoprogramma	on/off	off	on

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											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 3 Informatizzazione delle attività di competenza e, in particolare, partecipare alla realizzazione del P.C.T. (Processo Civile Telematico)															
PESO: 4%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	attività di consulenza legale e difesa dell'Ente in giudizio	Avv. Precetti	31.12.2013												
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte: Avvocatura e Funzionari e Dirigenti altri uffici											
Descrizione obiettivo: Dotazione archivio informatizzato completo e avvio del processo civile telematico (P.C.T.). Continuazione dell'attività di trasmissione degli atti a mezzo PEC al T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
Percentuale delle cause trattate mediante la predisposizione e, ove possibile, il deposito di atti per via telematica				%				0				100			

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

ASSESSORE: SINDACO				DIRIGENTE: AVV. ALDINI LAURA											
PROGRAMMA: 01 - amministrazione e servizi di sede				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02083 - Assicurazioni											
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un Comune più vicino al cittadino											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 4: Riorganizzazione dell'attività di gestione dei sinistri attinenti la responsabilità civile dell'Ente															
PESO: 4%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Prendere in carico e trattare direttamente anche le richieste di risarcimento danni non quantificate (generalmente si tratta di sinistri relativi a danni fisici)	Pietro Vanzo	31/12/13												
2	Accertare il valore del sinistro, eventualmente facendo sottoporre il sinistrato a visita medico-legale (al termine del periodo di malattia)	Pietro Vanzo	31/12/13												
3	Denunciare presso la compagnia assicuratrice, entro 30 giorni dall'accertamento, esclusivamente i sinistri il cui valore sia superiore a € 5.000,00	Pietro Vanzo	31/12/13												
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte: funzionario e personale ufficio Economato											
Descrizione obiettivo: Oltre a mantenere la gestione dei sinistri attinenti la responsabilità civile dell'Ente inferiori o uguali a € 5.000,00 (Self Insurance Retention, con compiti di liquidatore sinistri in capo al funzionario), trattare direttamente anche l'istruttoria delle richieste di risarcimento il cui ammontare non sia quantificato sebbene, presumibilmente, lo stesso diverrà superiore a detto valore. Questa soluzione comporta un miglioramento del servizio reso ai cittadini: anche nel caso di sinistri di importo elevato chi presenta una richiesta di risarcimento si interfaccia in gran parte direttamente con l'Amministrazione.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura	Valore iniziale			Target							
Attivazione gestione sinistri				on/off	off			on							

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

SINDACO: ALESSANDRINI ADRIANO				DIRIGENTE: AVV. ALDINI LAURA											
PROGRAMMA: 01 - amministrazione e servizi di sede				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0204 - Sistemi Informativi											
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 5 Continuità operativa - Evoluzione del sistema di backup dei dati.															
PESO: 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Raccolta specifiche funzionali e indagine di mercato	Poli	30/06/13	■	■	■	■	■	■						
2	Installazione e configurazione sistema di backup	Poli	31/10/13									■	■		
3	Messa in produzione e migrazione a nuovo sistema	Poli	30/11/13										■	■	
4	Sistema remoto con Comune di Cusano Milanino	Poli/Cusano Milanino	31/12/13											■	■
Risorse finanziarie: 8.100€				Risorse umane coinvolte: Personale dei Servizi informatici											

Descrizione obiettivo: Nel corso del 2011 tutto il sistema server del Comune di Segrate è stato migrato su una piattaforma tecnologicamente più avanzata e in grado di fornire l'adeguata continuità operativa per il nostro ente. Nel 2012 è stato creato, presso la sede della P.L., un clone del sistema server del Comune, in grado di garantire, in caso di disastro, la continuità operativa dell'ente dal punto di vista dei servizi informatici.

Per completare l'infrastruttura di disaster recovery e rendere i dati più sicuri è necessario aggiornare anche il sistema di salvataggio (backup) dei dati e dei server, attraverso una infrastruttura hardware e software dedicata. Il progetto prevede la creazione di due server di backup gestiti da apposito software (Veeam Backup and replication). Uno dei due server verrà posizionato presso la sede della P.L., il secondo server verrà posizionato nella sala server del Comune di Cusano Milanino, in modo da avere una ridondanza delle informazioni anche su una sede geograficamente distante dal Comune.

Il progetto di collaborazione con il Comune di Cusano Milanino prevede che la stessa attività verrà fatta da questo e presso la nostra sala server verrà ospitato il loro server di backup.

INDICATORE DI RISULTATO			
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Progetto portato a termine	%	0	100

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

SINDACO: ALESSANDRINI ADRIANO				DIRIGENTE: AVV. ALDINI LAURA											
PROGRAMMA: 01 - amministrazione e servizi di sede				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0204 - Sistemi Informativi											
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 6 Analisi per la migrazione ad un sistema documentale.															
PESO: 4%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Raccolta specifiche funzionali e indagine di mercato	Poli	30/04/13												
2	Invito fornitori e demo	Poli	31/05/13												
3	Relazione	Poli	30/06/13												
Risorse finanziarie: 0€				Risorse umane coinvolte: Personale dei Servizi informatici											

Descrizione obiettivo: Nel corso del primo semestre del 2013 viene effettuata un'indagine di mercato per valutare l'offerta di un sistema documentale integrato con il protocollo informatico e gli iter amministrativi. L'esigenza deriva dal fatto che gli attuali sistemi di gestione non sono integrati tra di loro e non condividono in alcun modo la grande mole di documenti in formato elettronico.

L'attività consta principalmente nel contattare le principali case produttrici di software per le PA e chiedere un incontro/demo. In tali incontri parteciperanno anche altri funzionari dell'ente. Al termine del primo semestre si prevede la creazione di una relazione su quanto percepito nelle varie demo e conseguentemente eventuali proposte di migrazione ad un nuovo sistema e relativa valutazione costi/benefici.

Non sono previsti costi per il primo semestre. I costi di un'eventuale migrazione sono da stabilire. Si prevede una spesa di circa 10/15.000€ in caso di migrazione a nuovo sistema

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Progetti portati a termine	%	0	100

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI				DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI											
PROGRAMMA: 01 - amministrazione e servizi di sede				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0203 - Programmazione e Controllo											
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 7 - Predisposizione del piano triennale del PEG/PDO															
PESO: 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Stesura documento unico del Piano triennale di PEG/PDO e Piano delle Performance	Guagnolo	31/10/13												
2	Deposito in Segreteria Giunta Comunale delibera di approvazione	Guagnolo	31/10/13												
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte: Ufficio programmazione e Controllo e Ragioneria											
Descrizione obiettivo: il comma 3 bis dell'articolo 169 del Testo Unico n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L.174/2012 ha modificato la normativa riguardante il Piano Esecutivo di gestione prevedendo che a fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale il PEG e il Piano delle Performance sono unificati in un unico documento.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
Deposito in segreteria di Giunta Comunale delibera di approvazione Piano triennale PEG/PDO e Piano delle Performance				data				//				entro 31/10/2013			

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI:	DIRIGENTE: AVV. ALDINI LAURA
PROGRAMMA: 01 - amministrazione e servizi di sede	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0203 - Programmazione e Controllo
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino

OBIETTIVO GESTIONALE N. 8 - Revisione delle metodologie di valutazione di tutto il personale dipendente e delle linee guida per la valutazione delle performance

PESO: 8%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio, analisi e revisione delle linee guida per la valutazione delle performance	Guadagnolo Giuliacci	30/09/13												
2	Studio analisi e revisione delle metodologie di valutazione del personale dirigente e non compreso le modifiche	Guadagnolo Giuliacci	30/09/13												
3	Analisi confronto e discussione con Organismo Indipendente di Valutazione	Guadagnolo Giuliacci	31/10/13												
4	Elaborazione proposta dell'OIV all' Amministrazione	Guadagnolo Giuliacci	30/11/13												

Risorse finanziarie:	Risorse umane coinvolte: Ufficio Programmazione e Controllo e Qualità
-----------------------------	--

Descrizione obiettivo: i sistemi di valutazione del personale dirigente e non approvati negli anni 2011 e 2012 necessitano modifiche nella metodologia al fine di semplificare i processi di valutazione di tutto il personale. Inoltre, si rendono necessarie modifiche alle linee guida per la valutazione delle performance conseguenti alle modifiche nei sistemi di valutazione.

INDICATORE DI RISULTATO			
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Elaborazione proposta dei documenti da sottoporre all'Amministrazione	data		30/11/2013

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

ASSESSORE: DOTT. MARIO GRIONI				DIRIGENTE: AVV. ALDINI LAURA											
PROGRAMMA: 01 - amministrazione e servizi di sede				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0207 - Tributi											
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino											
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 9 - Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (T.A.R.E.S.)</u>															
PESO: 14%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio, analisi ed elaborazione del Regolamento	Guadagnolo	28/02/13												
2	Riclassificazione delle utenze non domestiche secondo l'attività prevalente nelle 30 categorie previste dal decreto 158/1999	Guadagnolo	30/04/13												
3	Studio, analisi elaborazione delle tariffe TARES	Guadagnolo	30/06/13												
Risorse finanziarie: € 9.377,50				Risorse umane coinvolte: ufficio Ecologia e ufficio Ragioneria											
<u>Descrizione obiettivo:</u>															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
Predisposizione fascicoli per approvazione nuovo Regolamento e tariffe TARES				on/off				off				on			

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

ASSESSORE: DOTT. MARIO GRIONI				DIRIGENTE: AVV. ALDINI LAURA											
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 - Procedura ad evidenza pubblica per individuare il nuovo soggetto per la gestione delle entrate tributarie e la riscossione ordinaria e coattiva delle entrate patrimoniali															
PESO: 15%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Studio e analisi della modalità organizzativa ottimale per la gestione delle attività poste a gara	Guagnolo	31/10/13												
2	Studio, analisi e predisposizione del capitolato speciale per la gestione del servizio	Guagnolo	31/10/13												
3	Elaborazione degli atti di gara e svolgimento della gara	Guagnolo	31/12/13												
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte:											
Descrizione obiettivo:															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
Svolgimento gara				data				//				entro il 31/12/2013			

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

ASSESSORE: DOTT. MARIO GRIONI	DIRIGENTE: AVV. ALDINI LAURA
PROGRAMMA: 06 - Politiche sociali	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02097 - Centro Diurno Disabili
OBIETTIVO GENERALE: Favorire progetti di integrazione sociale nel territorio	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate aiuta i più deboli

OBIETTIVO GESTIONALE N. 11 - Indizione bando di concessione del servizio Centro Diurno Disabili

PESO: 10%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione capitolato di gara	Gerli	30/09/13												
2	Approvazione documentazione di gara con determinazione dirigenziale	Aldini	31/10/13												
3	Indizione gara	Aldini	30/11/13												
4	Valutazione offerte	Aldini	31/12/13												

Risorse finanziarie:	Risorse umane coinvolte: tutto il personale della Sezione Servizi alla Persona
-----------------------------	---

Descrizione obiettivo: la concessione del servizio è stata studiata per agevolare il lavoro di controllo, vigilanza e accreditamento con l'ASL, al fine di proporre come unico interlocutore il gestore del servizio. Tale modalità di gestione comporterà un ulteriore passaggio relativo alla voltura dell'accreditamento, dal Comune al soggetto gestore, come recentemente previsto da Regione Lombardia.

INDICATORE DI RISULTATO			
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Indizione bando	Data	0	30/11/2013

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI												
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:												
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale, in contesto di trasparenza ed imparzialità			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate, un Comune più vicino al cittadino												
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 12:</u> Attuazione adempimenti piano prevenzione corruzione ed annesso programma trasparenza/integrità															
PESO: 10%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	rispetto obblighi di pubblicazione / programma trasparenza	Laura Aldini	vedi tempistiche piano*												
2	rispetto obblighi piano di prevenzione della corruzione	Laura Aldini	vedi tempistiche piano*												
3	aggiornamento informazioni pubblicate	Laura Aldini	vedi tempistiche piano*												
*per le scadenze delle singole azioni si rimanda al piano della prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza approvati.															
<u>Risorse finanziarie:</u>			<u>Risorse umane coinvolte:</u> Dirigente, funzionari												
<u>Descrizione obiettivo:</u> verifica del piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'annesso programma triennale della trasparenza e dell'integrità, in ottemperanza alla L. n. 190/2012 e al D. Lgs. n. 33/2013 e rispetto delle tempistiche e degli obblighi ivi contenuti di competenza della Direzione.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
n. di adempimenti compiuti/n. di adempimenti programma trasparenza assegnati alla direzione				%				-				100%			
n. di adempimenti compiuti/n. di adempimenti piano di prevenzione della corruzione assegnati alla direzione				%				-				100%			

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI				DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI											
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03033 - Formazione e Sviluppo											
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 13 - Formazione del personale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 - accordo stato regioni															
PESO: 4%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Elaborazione per l'approvazione del piano della formazione	Stella	31/03/13	■	■	■									
2	Predisposizione atti per affidamento incarico a ditta esterna	Stella	30/04/13				■								
3	Elaborazione del calendario dei corsi con la ditta esterna e organizzazione dei gruppi in base alle competenze e responsabilità stabilite dalla legge	Stella	30/06/13					■	■						
Risorse finanziarie: € 9.500,00				Risorse umane coinvolte: Ufficio Formazione											

Descrizione obiettivo: adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza sui luoghi di lavoro (creare una cultura nel personale che abbia come fine prevenire gli infortuni)

INDICATORE DI RISULTATO			
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Formazione personale	on/off	off	on

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI **DIRIGENTE:** AVV. LAURA ALDINI

PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede **CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:** 03031 - Amministrazione e gestione

OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale **COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:** Segrate: un comune più vicino al cittadino

OBIETTIVO GESTIONALE N. 14 - Corso concorso due agenti polizia locale - assunzione

PESO: 5%

n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Elaborazione e approvazione del piano del fabbisogno triennale del personale/piano annuale	Stella	31/07/13												
2	Predisposizione atti prodromici al concorso	Stella	31/08/13												
3	Prove preliminari per la selezione dei candidati partecipanti al corso-concorso	Stella	31/10/13												
4	Svolgimento corso ai candidati selezionati	Stella	30/11/13												
5	Effettuazione prove concorsuali	Stella	30/11/13												
6	Assunzione in ruolo	Stella	31/12/13												

Risorse finanziarie: **Risorse umane coinvolte:** Ufficio personale nella sua integrità

Descrizione obiettivo: assumere due agenti di polizia locale attraverso un corso/concorso entro il 31/12/2013 per evitare il blocco delle assunzioni previsto dalla legge di stabilità

INDICATORE DI RISULTATO			
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
assunzione di agenti di polizia locale	numero	0	2

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI				DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI											
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02052 - Gestione Patrimoniale											
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 15 - Funzionalizzazione edificio destinato a servizi nel Centro Parco															
PESO: 5%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione e deposito presso Segreteria G.C.delibera per destinazione del bene	Aldini	30/11/13												
2	Predisposizione e perfezionamento atti per gara affidamento	De Felice	31/12/13												
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte: Ufficio Demanio e Patrimonio, Ufficio Gare											
Descrizione obiettivo:															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
Rispetto cronoprogramma				on/off				off				on			

03 SEGRETARIO GENERALE

Budget Contabile entrate 2013 - CDR 03 Segretario Generale

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
0301 - segreteria di Giunta e di Consiglio								
03014 - Messi								
	03010300	Diritti di notifica	9.500,00		9.500,00	9.000,00	8.000,00	Segretario Generale
	03014 - Messi Totale		9.500,00	0,00	9.500,00	9.000,00	8.000,00	
	0301 - segreteria di Giunta e di Consiglio Totale		9.500,00	0,00	9.500,00	9.000,00	8.000,00	
0399 - Valori Comuni CDR 03								
0399 - Valori Comuni CDR 03								
Valori Comuni CDR 03	03990300	Diritti di segreteria	120.000,00		120.000,00	110.000,00	110.000,00	Segretario Generale
	0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale		120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	
	0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale		120.000,00	0,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	
0901 - Servizi Civici								
09011 - servizi demografici								
	09010300	Diritti di segreteria	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09010310	Diritti rilascio carte d'identità	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09010360	Introiti rimborso stampati anagrafe	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011 - servizi demografici Totale		49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	
09012 - Servizi cimiteriali								
	09010320	Proventi trasporto e servizi funebri	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09010330	Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09010340	Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09010350	Proventi concessione loculi	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09010400	Proventi concessioni aree cimiteriali	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09012 - Servizi cimiteriali Totale		580.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0901 - Servizi Civici Totale		629.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	
Totale entrate - CDR 03 Segretario Generale			758.500,00	-629.000,00	129.500,00	119.000,00	118.000,00	

Budget Contabile spese 2013 - CDR 03 Segretario Generale								
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0301 - segreteria di Giunta e di Consiglio								
03011 - Segreteria di Consiglio Totale								
	03010120	Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	500,00	500,00	Segretario Generale
	03010136	Spese comunicazione esterna	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	Segretario Generale
	03010138	Spese funzionamento ufficio	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00	Segretario Generale
	03010140	Utilizzo beni di terzi	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	Segretario Generale
	03990151	Trasferimenti correnti	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	Segretario Generale
	03011 - Segreteria di Consiglio Totale		17.000,00	0,00	17.000,00	16.500,00	16.500,00	
03014 - Messi								
	03010120	Acquisto beni di consumo	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	Segretario Generale
	03014 - Messi Totale		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
03016 - Archivio								
	03010399	Spese per altre prestazioni di servizi	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	Segretario Generale
	03016 - Archivio Totale		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	0301 - segreteria di Giunta e di Consiglio Totale		28.000,00	0,00	28.000,00	17.500,00	17.500,00	
0302 - Organi Istituzionali								
03021 Consiglio Comunale								
	03020170	Imposte e tasse	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.000,00	Segretario Generale
	03021133	Spese per organi istituzionali	73.500,00		73.500,00	73.500,00	56.500,00	Segretario Generale
	03021 Consiglio Comunale Totale		79.500,00	0,00	79.500,00	79.500,00	61.500,00	
03022 - Giunta Comunale Totale								
	03020170	Imposte e tasse	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00	Segretario Generale
	03022120	Acquisto beni di consumo	2.500,00		2.500,00	1.000,00	1.000,00	Segretario Generale
	03022133	Spese per organi istituzionali	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00	Segretario Generale
	03022 - Giunta Comunale Totale		136.500,00	0,00	136.500,00	135.000,00	135.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
03025 - Segretario Generale Totale								
	03025110	Segretario Generale	165.000,00		165.000,00	165.000,00	165.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03025151	Trasferimenti correnti	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	Segretario Generale
	03025170	Imposte e tasse	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03025 - Segretario Generale Totale		193.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	
	0302 - Organi Istituzionali Totale		409.000,00	0,00	409.000,00	407.500,00	389.500,00	
0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale								
0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale								
	03990110	Personale direzione affari generali	247.000,00		247.000,00	247.000,00	247.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03990170	Imposte e tasse	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale		264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	
	0399 - Valori Comuni CDR 03 Totale		264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	264.000,00	
0901 - Servizi Civici Totale								
09011 - Servizi demografici Totale								
	09010110	Personale servizi civici	376.000,00	-376.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09010138	Spese funzionamento uffici	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011120	Acquisto beni di consumo	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011151	Trasferimenti correnti	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	09011170	Imposte e tasse	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	09011 - Servizi demografici Totale		429.000,00	-429.000,00	0,00	0,00	0,00	
09012 - Servizi cimiteriali								
	09012136	Spese comunicazione esterna	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09012138	Spese fuzionamento ufficio	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	09012160	Interessi passivi e oneri finanziari	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Finanziario
	09012180	Oneri straordinari della gestione corrente	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09012330	Rimborso quote di capitale mutui e prestiti	98.400,00	-98.400,00	0,00	0,00	0,00	Direttore Finanziario
	09012 - Servizi cimiteriali Totale		120.100,00	-120.100,00	0,00	0,00	0,00	
	0901 - Servizi Civici Totale		549.100,00	-549.100,00	0,00	0,00	0,00	
Totale spese - CDR 03 Segretario Generale			1.250.100,00	-549.100,00	701.000,00	689.000,00	671.000,00	

DIREZIONE SEGRETARIO GENERALE

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI					DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE												
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede					CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03025 - Segretario Generale												
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale, in contesto di trasparenza ed imparzialità					COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino												
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Predisposizione, vigilanza in attuazione piano prevenzione corruzione ed annesso programma trasparenza/integrità																	
PESO: 60%																	
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Predisposizione bozza iniziale dei documenti	Carbonara/Guadagnolo	30/04/13														
2	Negoziante "obiettivi" con diverse direzioni	Carbonara/Guadagnolo	31/05/13														
3	Predisposizione proposta definitiva	Carbonara	30/06/13														
4	Vigilanza su attuazione	Carbonara/Guadagnolo	31/12/13														
Risorse finanziarie:					Risorse umane coinvolte: Segretario Generale, Controllo di Gestione, Qualità, Segreterie Giunta e Consiglio												
Descrizione obiettivo: Elaborazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'annesso programma triennale della trasparenza e dell'integrità, in ottemperanza alla L. n. 190/2012 e al D. Lgs. n. 33/2013.																	
INDICATORE DI RISULTATO																	
Denominazione					Unità di misura					Valore iniziale				Target			
Predisposizione documento "traccia iniziale" del lavoro, entro aprile					on/off					off				on			
Dialettica propositiva con sezioni, di spiegazione e recepimento oss. Fondatore; elab. Testo def.					on/off					off				on			
Vigilanza su attuazione: riscontri, solleciti, misure attuative assunte, ecc.					on/off					off				on			

DIREZIONE 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, in contesto di trasparenza ed imparzialità				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino											
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 2</u> - Attuazione obblighi di trasparenza ricadenti su amministratori															
PESO: 25%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Trasposizione dei generali obblighi di legge nella specifica realtà locale	Carbonara	30/04/13												
2	Spiegazione ad amministratori della nuova dimensione divulgativa	Carbonara	31/05/13												
3	Predisposizione regolazione da sottoporre alla Giunta	Carbonara	31/05/13												
4	Raccolta dei dati dagli Amministratori	Montini	30/09/13												
5	Pubblicazione dati su sito istituzionale	Montini	30/09/13												
6	Vigilanza su ottemperanza degli obblighi	Carbonara/Montini	31/12/13												
<u>Risorse finanziarie:</u>				<u>Risorse umane coinvolte:</u> Segretario Generale, Segreterie Giunta e Consiglio											
<u>Descrizione obiettivo:</u>															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
Pubblicazione dati pervenuti su web				on/off				off				on			
Vigilanza su inottemperanze: solleciti, sanzioni.				on/off				off				on			

DIREZIONE 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. 3 - Prosecuzione regolarizzazione postazioni cimiteriali																
PESO: 15%																
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Prosecuzione Analisi posizioni irregolari	Carbonara	30/11/13													
2	Formalizzazione regolarizzazioni	Carbonara	31/12/13													
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte: Ufficio Cimiteriale												
Descrizione obiettivo: prosecuzione nelle attività d'analisi di postazioni cimiteriali irregolari, in vista dell'approntamento di soluzioni di regolarizzazione.																
INDICATORE DI RISULTATO																
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target				
Regolarizzazione di ulteriori postazioni (35)				numero				238				273				

04 DIREZIONE FINANZIARIA

Budget Contabile entrate 2013 - CDR 04 Direzione Finanziaria						
Centri di Costo Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
0304 - Ragioneria						
03041 - Ragioneria						
	03040160	Fondo di solidarietà comunale	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Direttore Finanziario
	03040310	Rimborso stampati - servizio rilevante ai fini IVA	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Direttore Finanziario
	03040320	Interessi attivi diversi	5.000,00	3.000,00	2.000,00	Direttore Finanziario
	03040340	Introiti e rimborsi diversi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Direttore Finanziario
	03040350	Contributo gestione servizio tesoreria	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Direttore Finanziario
	03041 - Ragioneria Totale		780.000,00	778.000,00	777.000,00	
03042 - Gestione Fiscale						
	03040120	Irpef addizionale comunale	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Direttore Finanziario
	03042 - Gestione Fiscale Totale		2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
03043 - Gestione Finanziamenti						
	03040220	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - fondo sviluppo investimenti	194.100,00	148.800,00	146.800,00	Direttore Finanziario
	03040230	Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi	105.000,00	105.000,00	105.000,00	Direttore Finanziario
	03043 - Gestione Finanziamenti Totale		299.100,00	253.800,00	251.800,00	
	0304 - Ragioneria Totale		3.779.100,00	3.731.800,00	3.728.800,00	
Totale entrate - CDR 04 Direzione Finanziaria			3.779.100,00	3.731.800,00	3.728.800,00	

Budget Contabile spese 2013 - CDR 04 Direzione Finanziaria						
Centri di Costo Centri di Costo Elementari	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0304 - Ragioneria						
03041 - Ragioneria						
	03040110	Personale sezione Ragioneria	193.000,00	193.000,00	193.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	03040120	Acquisto beni di consumo	1.500,00	1.000,00	1.000,00	Direttore Finanziario
	03040138	Spese funzionamento ufficio	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Finanziario
	03040170	Imposte e tasse	72.000,00	72.000,00	72.000,00	Direttore Finanziario
	03040111	Fondo svalutazione crediti	80.000,00	0,00	0,00	Direttore Finanziario
	03041 - Ragioneria Totale		351.500,00	271.000,00	271.000,00	
03042 - Gestione Fiscale						
	03040399	Spese per altre prestazioni di servizi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	Direttore Finanziario
	03042 - Gestione Fiscale Totale		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
03044 - Revisori						
	03044133	Spese per organi istituzionali	33.000,00	33.000,00	33.000,00	Direttore Finanziario
	03044 - Revisori Totale		33.000,00	33.000,00	33.000,00	
	0304 - Ragioneria Totale		393.500,00	313.000,00	313.000,00	
Totale spese - CDR 04 Direzione Finanziaria			393.500,00	313.000,00	313.000,00	

DIREZIONE FINANZIARIA

ASSESSORE: DOTT. MARIO GRIONI				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. 1 - Modifica struttura bilancio per adeguarla alla normativa in tema di armonizzazione dei bilanci																
PESO: 90%																
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Predisposizione nuovo piano dei conti da applicare Bilancio 2014	Bagatti Claudia	30/11/13													
2	Riclassificazione programmi centri di costo e centri elementari di costo da applicare al Bilancio 2014	Bagatti Claudia	30/11/13													
3	Predisposizione tabelle di raccordo dei residui attivi e passivi in essere alla fine dell'esercizio	Bagatti Claudia	31/12/13													
4	Predisposizione budget 2014 sulla base delle nuova struttura di bilancio	Bagatti Claudia	31/12/13													
5	Predisposizione nuovo piano dei conti economico-patrimoniale	Bagatti Claudia	31/12/13													
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte:												
Descrizione obiettivo Dal 1 gennaio 2015 entrerà in vigore il nuovo sistema di contabilità finanziaria armonizzato fondato su principi innovativi ed integrato da una contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali dovranno affiancare alla contabilità economica-patrimoniale alla contabilità finanziaria garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico																
INDICATORE DI RISULTATO																
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target				
Modifica struttura bilancio per adeguamento normativa in tema di armonizzazione dei bilanci				on/off				off				on				

DIREZIONE FINANZIARIA

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI				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, in contesto di trasparenza ed imparzialità				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate, un Comune più vicino al cittadino												
OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Attuazione adempimenti piano prevenzione corruzione ed annesso programma trasparenza/integrità																
PESO: 10/100																
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	rispetto obblighi di pubblicazione / programma trasparenza	Claudia Bagatti	vedi tempistiche piano*													
2	rispetto obblighi piano di prevenzione della corruzione	Claudia Bagatti	vedi tempistiche piano*													
3	aggiornamento informazioni pubblicate	Claudia Bagatti	vedi tempistiche piano*													
*per le scadenze delle singole azioni si rimanda al piano della prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza approvati.																
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte: Dirigente, funzionari												
Descrizione obiettivo: verifica del piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'annesso programma triennale della trasparenza e dell'integrità, in ottemperanza alla L. n. 190/2012 e al D. Lgs. n. 33/2013 e rispetto delle tempistiche e degli obblighi ivi contenuti di competenza della Direzione.																
INDICATORE DI RISULTATO																
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target				
n. di adempimenti compiuti/n. di adempimenti programma trasparenza assegnati alla direzione				%				-				100%				
n. di adempimenti compiuti/n. di adempimenti piano di prevenzione della corruzione assegnati alla direzione				%				-				100%				

***05 DIREZIONE AMBIENTE
TERRITORIO E LL.PP.***

Budget Contabile Entrate 2013 - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici								
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
0501 - Servizi al Territorio								
05011 - Urbanistica								
	05011100	Contributo rilascio permesso di costruire	3.400.000,00		3.400.000,00	2.830.000,00	12.310.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05011 - Urbanistica Totale		3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	2.830.000,00	12.310.000,00	
05013 - Edilizia privata								
	05013100	Condono edilizio	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05013 - Edilizia privata Totale		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	0501 - Servizi al Territorio Totale		3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	2.830.000,00	12.310.000,00	
0505 - Impianti sportivi								
05051 - Impianti sportivi								
	05050300	Proventi centri sportivi - servizio rilevante ai fini IVA	123.000,00		123.000,00	123.000,00	123.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05051 - Impianti sportivi Totale		123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
	0505 - Impianti sportivi Totale		123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
0508 - Opere Pubbliche								
05081 - Opere Pubbliche								
	05080100	Rimborso indennizzo progettazione art. 18 L. 109/94	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05081 - Opere Pubbliche Totale		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
	0508 - Opere Pubbliche Totale		80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
0606 - Servizi ambientali								
06061 - Servizio idrico								
	06061300	Canone remunerazione servizio acquedotto, fognatura e depurazione attività produttive	9.500,00		9.500,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06061 - Servizio idrico Totale		9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	
06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani								
	03040370	Rimborso quota mutuo forno incenerimento	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	Direttore Finanziario
	03040385	Rimborso servizio smaltimento rifiuti scuole	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Finanziario
	06062300	Proventi diversi servizio nettezza urbana	60.500,00		60.500,00	60.500,00	60.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06062310	Proventi riciclo rifiuti - olii e grassi -servizio rilevante ai fini IVA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06062320	Proventi riciclo rifiuti - rottami, plastica, carta - servizio rilevante ai fini IVA	353.000,00		353.000,00	353.000,00	353.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani Totale		637.500,00	0,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
06063 - Tutela ambientale								
	06063300	Contributi industrie estrattive	155.000,00		155.000,00	100.000,00	100.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06063 - Tutela ambientale Totale		155.000,00	0,00	155.000,00	100.000,00	100.000,00	
	0606 - Servizi ambientali Totale		792.500,00	0,00	792.500,00	737.500,00	737.500,00	
0901 - Servizi Civici								
09012 - Servizi cimiteriali								
	09010320	Proventi trasporto e servizi funebri	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09010330	Proventi trasporto e servizi funebri - servizio rilevante ai fini IVA	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09010340	Proventi derivanti da illuminazione votiva - servizio rilevante ai fini IVA	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09010350	Proventi concessione loculi	0,00	450.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09010400	Proventi concessioni aree cimiteriali	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	09012 - Servizi cimiteriali Totale		0,00	580.000,00	580.000,00	480.000,00	480.000,00	
	0901 - Servizi Civici Totale		0,00	580.000,00	580.000,00	480.000,00	480.000,00	
Totale entrate - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici			4.455.000,00	580.000,00	5.035.000,00	4.250.500,00	13.730.500,00	

Budget Contabile Spese 2013 - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici										
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0501 - Servizi al Territorio										
05011 - Urbanistica										
	05010120	Acquisto beni di consumo	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05010136	Spese comunicazione esterna	2.000,00		2.000,00	1.000,00			1.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05010138	Spese funzionamento ufficio	2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05011132	Consulenz, incarichi	10.000,00		10.000,00	5.000,00			5.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05011151	Trasferimenti correnti	13.500,00		13.500,00	8.500,00			8.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05013270	Interventi stutture di culto	272.000,00		272.000,00	0,00			0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05011 - Urbanistica Totale		302.000,00	0,00	302.000,00	19.000,00			19.000,00	
05012 - S.I.T.										
	05012138	Spese funzionamento ufficio	40.000,00		40.000,00	25.000,00			25.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05012 - S.I.T. Totale		40.000,00	0,00	40.000,00	25.000,00			25.000,00	
05013 - Edilizia privata										
	05010120	Acquisto beni di consumo	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05010138	Spese funzionamento ufficio	2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05011270	Trasferimenti di capitale	446.000,00		446.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05013132	Consulenze, incarichi	7.000,00		7.000,00	5.000,00		5.000,00	3.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05013133	Spese per organi istituzionali	3.000,00		3.000,00	2.000,00		2.000,00	1.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	05013399	Spese per prestazioni di servizi	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05013 - Edilizia privata Totale		471.000,00	0,00	471.000,00	22.000,00		18.000,00	19.000,00	
	0501 - Servizi al Territorio Totale		813.000,00	0,00	813.000,00	66.000,00		18.000,00	63.000,00	
0502 - Servizi per Impresa										
05021 - Sportello Unico										
	05021136	Spese comunicazione esterna	1.000,00	-500,00	500,00	500,00		500,00	500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05021138	Spese funzionamento uffici	5.000,00	500,00	5.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05021152	Contributi a imprese	315.000,00		315.000,00	40.000,00		40.000,00	30.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05021 - Sportello Unico Totale		321.000,00	0,00	321.000,00	45.500,00		45.500,00	35.500,00	
05022 - Commercio										
	05022120	Acquisto beni di consumo	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05022152	Contributi	75.000,00		75.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05022250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	57.000,00		57.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05022310	Organizzazione manifestazioni e convegni	30.000,00		30.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05022 - Commercio Totale		162.500,00	0,00	162.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	
	0502 - Servizi per Impresa Totale		483.500,00	0,00	483.500,00	61.000,00		61.000,00	51.000,00	
0503 - Servizi manutentivi asili nido										
05031 - Servizi manutentivi Asili Nido										
	05030135	Manutenzioni ordinarie	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05031 - Servizi manutentivi Asili Nido Totale		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
	0503 - Servizi manutentivi asili nido Totale		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0504 - Servizi manutentivi scuole										
05041 - Servizi manutentivi Scuole Materne										
	05041135	Manutenzioni ordinarie	155.000,00		155.000,00	155.000,00		155.000,00	125.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05041 - Servizi manutentivi Scuole Materne Totale		155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00		155.000,00	125.000,00	
05049 - Servizi manutentivi Scuole Elementari										
	05049135	Manutenzioni ordinarie	290.000,00	-4.500,00	285.500,00	290.000,00		290.000,00	190.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05049 - Servizi manutentivi Scuole Elementari Totale		290.000,00	-4.500,00	285.500,00	290.000,00		290.000,00	190.000,00	
05148 - Servizi manutentivi Scuole Medie/Superiori										
	05148135	Manutenzioni ordinarie	275.000,00	-4.500,00	270.500,00	275.000,00		275.000,00	175.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05148 - Servizi manutentivi Scuole Medie/Superiori Totale		275.000,00	-4.500,00	270.500,00	275.000,00		275.000,00	175.000,00	
	0504 - Servizi manutentivi scuole Totale		720.000,00	-9.000,00	711.000,00	720.000,00		720.000,00	490.000,00	
0505 - Impianti sportivi										
05015 - Tensostruttura via Modigliani										
	05050131	Utenze e canoni	35.500,00		35.500,00	35.500,00		35.500,00	35.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05015 - Tensostruttura via Modigliani Totale		35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00		35.500,00	35.500,00	
05051 - Impianti sportivi										
	05050135	Manutenzioni ordinarie	110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00	60.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05051 - Impianti sportivi Totale		110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00	60.000,00	
05053 - Palazzetto dello Sport										
	05050131	Utenze e canoni	67.600,00		67.600,00	67.600,00		67.600,00	67.600,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05053 - Palazzetto dello Sport Totale		67.600,00	0,00	67.600,00	67.600,00		67.600,00	67.600,00	
05054 - Tensostruttura Via XXV Aprile										
	05050131	Utenze e canoni	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05054 - Tensostruttura Via XXV Aprile Totale		26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
05055 - Tensostruttura Rovagnasco Totale										
	05050131	Utenze e canoni	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05051160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	21.700,00		21.700,00	20.700,00		20.700,00	19.700,00	Direttore Finanziario
	05051330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	18.500,00		18.500,00	19.300,00		19.300,00	20.200,00	Direttore Finanziario
	05055 - Tensostruttura Rovagnasco Totale		60.200,00	0,00	60.200,00	60.000,00		60.000,00	59.900,00	
05056 - Palestre Rovagnasco Totale										
	05050131	Utenze e canoni	16.100,00		16.100,00	16.100,00		16.100,00	16.100,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05056 - Palestre Rovagnasco Totale		16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00		16.100,00	16.100,00	
05057 - Campo da calcio Via XXV Aprile										
	05050131	Utenze e canoni	30.800,00		30.800,00	30.800,00		30.800,00	30.800,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05057 - Campo da calcio Via XXV Aprile Totale		30.800,00	0,00	30.800,00	30.800,00		30.800,00	30.800,00	
05058 - Campo da calcio Via I Maggio										
	05050131	Utenze e canoni	35.100,00		35.100,00	35.100,00		35.100,00	35.100,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05058 - Campo da calcio Via I Maggio Totale		35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00		35.100,00	35.100,00	
05059 - Campo da calcio Alhambra										
	05050131	Utenze e canoni	18.500,00		18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05059 - Campo da calcio Alhambra Totale		18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00		18.500,00	18.500,00	
05151 - Campo da calcio Novegro										
	05050131	Utenze e canoni	34.000,00		34.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05151 - Campo da calcio Novegro Totale		34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00		34.000,00	34.000,00	
05153 - Palestra via Manzoni - CDD										
	05050131	Utenze e canoni	23.500,00		23.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05153 - Palestra via Manzoni - CDD Totale		23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00		23.500,00	23.500,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
05154 - Centro sportivo Redecesio										
	05050131	Utenze e canoni	73.500,00		73.500,00	73.500,00		73.500,00	73.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05154 - Centro sportivo Redecesio Totale		73.500,00	0,00	73.500,00	73.500,00		73.500,00	73.500,00	
	0505 - Impianti sportivi Totale		530.800,00	0,00	530.800,00	530.600,00		530.600,00	480.500,00	
0506 - Uffici comunali										
05061 - Servizi uffici comunali										
	05060134	Spese gestione automezzi	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05060135	Manutenzioni ordinarie	110.000,00		110.000,00	110.000,00		110.000,00	110.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05061120	Acquisto beni di consumo	36.950,00		36.950,00	20.400,00		20.400,00	18.400,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05061132	Consulenze, incarichi	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05061 - Servizi uffici comunali Totale		165.950,00	0,00	165.950,00	149.400,00		149.400,00	147.400,00	
05062 - Uffici comunali Via 1^ Maggio										
	02060399	Spese per altre prestazioni di servizio	96.000,00		96.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	05060160	Interessi passivi e oneri finanziari	17.200,00		17.200,00	16.200,00		16.200,00	15.200,00	Direttore Finanziario
	05060330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	317.700,00		317.700,00	325.300,00		325.300,00	333.900,00	Direttore Finanziario
	05061131	Utenze e canoni	267.500,00		267.500,00	267.500,00		267.500,00	267.500,00	Direttore Finanziario
	05062 - Uffici comunali Via 1^ Maggio Totale		698.400,00	0,00	698.400,00	679.000,00		679.000,00	686.600,00	
05063 - Via XXV Aprile										
	05061131	Utenze e canoni	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	Direttore Finanziario
	05063 - Via XXV Aprile Totale		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
05064 - Area Ecologia										
	02060399	Spese per altre prestazioni di servizio	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	05064 - Area Ecologia Totale		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
05065 - Magazzino comunale										
	05061131	Utenze e canoni	15.500,00		15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	Direttore Finanziario
	05065 - Magazzino comunale Totale		15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	
05066 - Uffici Polizia Locale										
	02060399	Spese per altre prestazioni di servizio	59.000,00		59.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	05060160	Interessi passivi e oneri finanziari	14.200,00		14.200,00	14.300,00		14.300,00	13.400,00	Direttore Finanziario
	05060330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	176.000,00		176.000,00	181.500,00		181.500,00	187.100,00	Direttore Finanziario
	05061131	Utenze e canoni	135.500,00		135.500,00	135.500,00		135.500,00	135.500,00	Direttore Finanziario
	05066 - Uffici Polizia Locale Totale		384.700,00	0,00	384.700,00	371.300,00		371.300,00	376.000,00	
	0506 - Uffici comunali Totale		1.272.050,00	0,00	1.272.050,00	1.222.700,00		1.222.700,00	1.233.000,00	
0507 - Centri civici e culturali										
05071 - Servizi manutentivi Centri Civici										
	05071135	Manutenzioni ordinarie	71.000,00		71.000,00	71.000,00		71.000,00	71.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05071 - Servizi manutentivi Centri Civici Totale		71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00		71.000,00	71.000,00	
05072 - Centro Civico Cascina Nuova										
	05071131	Utenze e canoni	86.000,00	2.200,00	88.200,00	82.000,00	-12.000,00	70.000,00	82.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	18.000,00		18.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05072 - Centro Civico Cascina Nuova Totale		104.000,00	2.200,00	106.200,00	92.000,00		80.000,00	92.000,00	
05073 - Centro Civico di Milano Due										
	05071131	Utenze e canoni	45.000,00		45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	9.000,00		9.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05073 - Centro Civico di Milano Due Totale		54.000,00	0,00	54.000,00	51.000,00		51.000,00	51.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
05074 - Centro Civico San Felice										
	05071131	Utenze e canoni	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	8.000,00		8.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05074 - Centro Civico San Felice Totale		14.500,00	0,00	14.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	
05075 - Centro Civico di Novegro										
	05071131	Utenze e canoni	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05075 - Centro Civico di Novegro Totale		11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	
05076 - Centro Civico di Redecesio										
	05071131	Utenze e canoni	26.000,00		26.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	5.000,00		5.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05076 - Centro Civico di Redecesio Totale		31.000,00	0,00	31.000,00	29.000,00		29.000,00	29.000,00	
05077 - Cascina Commenda										
	05077131	Utenze e canoni	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05077 - Cascina Commenda Totale		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	
05078 - Sede associazione Baraonda										
	05070160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.000,00		2.000,00	1.900,00		1.900,00	1.800,00	Direttore Finanziario
	05070330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	26.700,00		26.700,00	27.200,00		27.200,00	27.900,00	Direttore Finanziario
	05071131	Utenze e canoni	19.000,00		19.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05078 - Sede associazione Baraonda Totale		47.700,00	0,00	47.700,00	48.100,00		48.100,00	48.700,00	
05079 - Cascina Ovi										
	05070160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	Direttore Finanziario

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	05070330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	Direttore Finanziario
	05071131	Utenze e canoni	31.500,00		31.500,00	31.500,00		31.500,00	31.500,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	12.000,00		12.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05079 - Cascina Ovi Totale		86.500,00	0,00	86.500,00	82.500,00		82.500,00	82.500,00	
05080 - Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco										
	05071131	Utenze e canoni	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	5.000,00		5.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05080 - Centro Civico - Ludoteca Rovagnasco Totale		10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	
05081 - Centro Culturale G. Verdi										
	05071399	Spese per altre prestazioni di servizi	15.000,00		15.000,00	10.000,00	12.000,00	22.000,00	10.000,00	Direttore Serv.educ.Cult.e Rapp.con il citt.
	05081 - Centro Culturale G. Verdi Totale		15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00		22.000,00	10.000,00	
	0507 - Centri civici e culturali Totale		484.700,00	2.200,00	486.900,00	455.100,00		455.100,00	455.700,00	
0508 - Opere Pubbliche										
05081 - Opere Pubbliche										
	05081211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	300.000,00		300.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05081212	Abbattimento barriere architettoniche	340.000,00		340.000,00	230.000,00		230.000,00	210.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05081213	Accantonamento per accordi bonari - art. 12 D.P.R. n. 207/2010	118.000,00		118.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05081 - Opere Pubbliche Totale		758.000,00	0,00	758.000,00	230.000,00		230.000,00	210.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
05082 - Opere Pubbliche - Scuole										
	05082211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	820.000,00		820.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05082 - Opere Pubbliche - Scuole Totale		820.000,00	0,00	820.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	
05083 - Opere Pubbliche - Impianti sportivi										
	05083211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	30.000,00		30.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05083 - Opere Pubbliche - Impianti sportivi Totale		30.000,00	0,00	30.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
05084 - Opere Pubbliche - Edifici comunali										
	05081211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	50.000,00		50.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05084 - Opere Pubbliche - Edifici comunali Totale		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00		0,00	0,00	
05086 - Opere Pubbliche - Centri civici e culturali										
	05086211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	820.000,00		820.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05086 - Opere Pubbliche - Centri civici e culturali Totale		820.000,00	0,00	820.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
05087 - Opere Pubbliche - Cimitero										
	05087211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	300.000,00		300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05087 - Opere Pubbliche - Cimitero Totale		300.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00		200.000,00	0,00	
05088 - Arredo urbano										
	05088211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	60.000,00		60.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05088 - Arredo urbano Totale		60.000,00	0,00	60.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
05089 - Strade										
	05089211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	1.290.000,00		1.290.000,00	500.000,00		500.000,00	10.500.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05089 - Strade Totale		1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	500.000,00		500.000,00	10.500.000,00	
	0508 - Opere Pubbliche Totale		4.128.000,00	0,00	4.128.000,00	2.530.000,00		2.530.000,00	12.310.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0509 - Reti tecniche										
05091 - Illuminazione pubblica										
	05091131	Utenze e canoni	580.000,00		580.000,00	480.000,00		480.000,00	480.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05091135	Manutenzioni ordinarie	270.000,00		270.000,00	270.000,00		270.000,00	270.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05091160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.700,00		8.700,00	8.700,00		8.700,00	8.100,00	Direttore Finanziario
	05092131	Utenze e canoni	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05091211	Manutenzione e acquisizione beni immobili	190.000,00		190.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05091330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	107.000,00		107.000,00	109.900,00		109.900,00	113.400,00	Direttore Finanziario
	05091 - Illuminazione pubblica Totale		1.155.700,00	23.000,00	1.178.700,00	868.600,00		868.600,00	871.500,00	
05092 - Servizi manutentivi strade comunali Totale										
	05090120	Acquisto beni di consumo	5.000,00		5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05092131	Utenze e canoni	15.500,00	2.000,00	17.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05092135	Manutenzioni ordinarie	580.000,00		580.000,00	580.000,00		580.000,00	500.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05092399	Spese per altre prestazioni di servizio	22.500,00		22.500,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05092 - Servizi manutentivi strade comunali Totale		623.000,00	2.000,00	625.000,00	597.500,00		597.500,00	517.500,00	
05093 - Manutenzioni straordinarie strade Totale										
	05092202	Indennità di esproprio	80.000,00		80.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05093160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	48.500,00		48.500,00	46.700,00		46.700,00	45.400,00	Direttore Finanziario
	05093211	Manutenzione straordinaria strade	60.000,00		60.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	05093330	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	582.000,00		582.000,00	596.100,00		596.100,00	611.100,00	Direttore Finanziario
	05093 - Manutenzioni straordinarie strade Totale		770.500,00	0,00	770.500,00	642.800,00		642.800,00	656.500,00	
05094 - Sottosuolo										
	05092135	Manutenzioni ordinarie	20.000,00		20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05094 - Sottosuolo Totale		20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
05095 - Verde pubblico										
	05095120	Acquisto beni di consumo	5.000,00		5.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05095131	Utenze e canoni	53.000,00		53.000,00	53.000,00		53.000,00	53.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05095135	Manutenzione ordinaria	500.000,00	-5.000,00	495.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05095151	Trasferimenti correnti	4.600,00		4.600,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05095160	Interessi passivi e oneri finanziari	1.200,00		1.200,00	1.100,00		1.100,00	1.000,00	Direttore Finanziario
	05095330	Rimborso quote di capitale mutui e prestiti	13.300,00		13.300,00	13.700,00		13.700,00	14.200,00	Direttore Finanziario
	05095399	Spese per altre prestazioni di servizi	350.000,00		350.000,00	350.000,00		350.000,00	350.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05095 - Verde pubblico Totale		927.100,00	-5.000,00	922.100,00	925.800,00		925.800,00	926.200,00	
	0509 - Reti tecniche Totale		3.496.300,00	20.000,00	3.516.300,00	3.049.700,00		3.049.700,00	2.986.700,00	
0510 - Arredo Urbano										
0510 - Arredo Urbano										
	05100135	Manutenzioni ordinarie	55.000,00	5.000,00	60.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05100399	Spese per altre prestazioni di servizio	10.000,00		10.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0510 - Arredo Urbano Totale		65.000,00	5.000,00	70.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00	
	0510 - Arredo Urbano Totale		65.000,00	5.000,00	70.000,00	61.000,00		61.000,00	61.000,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0599 - Valori Comuni CDR 05										
0599 - Valori Comuni CDR 05										
	05990110	Personale settore Territorio	835.000,00		835.000,00	835.000,00		835.000,00	835.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	05990111	Indennizzo progettazione art. 18 L. 109/1994	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	05990170	Imposte e tasse	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0599 - Valori Comuni CDR 05 Totale		955.000,00	0,00	955.000,00	955.000,00		955.000,00	955.000,00	
	0599 - Valori Comuni CDR 05 Totale		955.000,00	0,00	955.000,00	955.000,00		955.000,00	955.000,00	
0606 - Servizi ambientali										
06061 - Servizio idrico										
	06061160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.200,00		8.200,00	3.900,00		3.900,00	1.700,00	Direttore Finanziario
	06061330	Rimborso quote di capitale di mutui e prestiti	71.400,00		71.400,00	31.500,00		31.500,00	31.900,00	Direttore Finanziario
	06061 - Servizio idrico Totale		79.600,00	0,00	79.600,00	35.400,00		35.400,00	33.600,00	
06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani										
	06062110	Personale sezione ecologia	108.000,00		108.000,00	108.000,00		108.000,00	108.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	06062131	Utenze e canoni	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06062160	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	61.400,00		61.400,00	53.600,00		53.600,00	45.500,00	Direttore Finanziario
	06062170	Imposte e tasse	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	06062330	Rimborso quote di capitale di mutui e prestiti	138.700,00		138.700,00	146.400,00		146.400,00	154.600,00	Direttore Finanziario
	06062399	Spese per altre prestazioni di servizio	5.080.000,00		5.080.000,00	5.080.000,00		5.080.000,00	5.080.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani Totale		5.402.100,00	0,00	5.402.100,00	5.402.000,00		5.402.000,00	5.402.100,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
06063 - Tutela ambientale Totale										
	06063120	Acquisto beni di consumo	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06063131	Utenze e canoni	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06063152	Contirbuti	1.400,00		1.400,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06063399	Spese per altre prestazioni di servizi	85.000,00		85.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	Direttore Ambiente Territorio e Lavori Pubblici
	06063 - Tutela ambientale Totale		93.900,00	0,00	93.900,00	77.500,00		77.500,00	77.500,00	
	0606 - Servizi ambientali Totale		5.575.600,00	0,00	5.575.600,00	5.514.900,00		5.514.900,00	5.513.200,00	
0901 - Servizi Civici										
09012 - Servizi cimiteriali										
	09012120	Acquisto beni di consumo	5.000,00		5.000,00	4.000,00		4.000,00	3.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09012131	Utenze e canoni	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09012135	Manutenzioni ordinarie	27.000,00		27.000,00	27.000,00		27.000,00	27.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09012136	Spese comunicazione esterna	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09012138	Spese fuzionamento ufficio	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09012160	Interessi passivi e oneri finanziari	0,00	7.700,00	7.700,00	7.600,00		7.600,00	7.100,00	Direttore Finanziario
	09012180	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09012330	Rimborso quote di capitale mutui e prestiti	0,00	98.400,00	98.400,00	100.700,00		100.700,00	103.500,00	Direttore Finanziario
	09012399	Spese per altre prestazioni di servizi	188.000,00		188.000,00	188.000,00		188.000,00	188.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09012 - Servizi cimiteriali Totale		231.000,00	120.100,00	351.100,00	342.300,00		342.300,00	343.600,00	

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	variazioni confermate 2014	Budget confermato 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
09013 - Gestione obitorio/camera autoptica										
	09012399	Spese per altre prestazioni di servizi	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	Direttore Ambiente, Territorio e LL.PP.
	09013 - Gestione obitorio/camera autoptica Totale		16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	
	0901 - Servizi Civici Totale		340.900,00	120.100,00	461.000,00	435.800,00		435.800,00	437.100,00	
Totale spese - CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici			18.790.950,00	138.300,00	18.929.250,00	15.544.300,00		15.496.300,00	24.978.700,00	

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI															
ASSESSORE: ARCH. EZIO LAZZARI										DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI					
PROGRAMMA: 07 - Tutela del Territorio e dell'Ambiente										CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 06062 Servizio Gestione Rifiuti solidi urbani					
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dell'Ambiente										COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'Ambiente					
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 : Incremento percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti															
PESO: 6%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Campagne di educazione ambientale rivolte alle scuole di vario grado sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti e dei materiali riciclabili. Consuntivo risultati e comunicazione stampa	D.ssa Lidia Cioffari	30/06/13												
2	Assesto riorganizzativo 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 soprattutto tramite gli interventi di riqualificazione e miglioramento della Piattaforma Ecologica Comunale	D.ssa Lidia Cioffari	31/10/13												
3	Continuazione del percorso di sensibilizzazione, tramite la distribuzione della guida informativa diretta ai cittadini e alle imprese. 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	D.ssa Lidia Cioffari	31/12/13												
4	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	D.ssa Lidia Cioffari	31/12/13												
Risorse finanziarie:		Risorse umane coinvolte: Sezione Ambiente ed Ecologia, Polizia Locale, Ufficio Stampa, Ufficio URP e AMSA (gestore servizio di Igiene Ambientale)													
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
Aumento in punti percentuale di incremento della raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti raccolti	% di raccolta differenziata	56,54%	57,00%
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	20%

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI															
ASSESSORE: ARCH. EZIO LAZZARI							DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI								
PROGRAMMA: 07 - Tutela del Territorio e dell'Ambiente							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 06063 Tutela Ambientale								
OBIETTIVO GENERALE: Far vivere ai cittadini il loro territorio in modo consapevole e rispettoso							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'Ambiente								
OBIETTIVO GESTIONALE N.2 - Incentivazione e promozione dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili, l'uso razionale dell'energia, l'efficienza ed il risparmio energetico.															
PESO: 3%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	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	D.ssa Lidia Cioffari	31/12/13												
2	Adesione al progetto Infocorsi tenuti dal personale di Infoenergia che hanno l'obiettivo di assicurare una formazione continua al personale tecnico, nonché politico e amministrativo del Comune, mediante l'acquisizione di input concreti per un approccio completo al tema dell'energia. I seminari affrontano svariate tematiche, toccando diversi ambiti del settore energetico quali la riqualificazione energetica degli edifici, l'illuminazione pubblica, la produzione di energia da fonte rinnovabile, mobilità leggera, pianificazione energetica, acquisti verdi (GPP), la sicurezza degli impianti termici civili, ecc.	D.ssa Lidia Cioffari	31/12/13												
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	D.ssa Lidia Cioffari	31/05/13												
4	Consuntivo dei risultati dell'iniziativa di educazione ambientale e comunicazione stampa	D.ssa Lidia Cioffari	30/06/13												
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: Sezione Ambiente ed Ecologia, Ufficio Stampa, Provincia di Milano (Ente gestore di Infoenergia)								
Descrizione obiettivo: Favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, l'uso razionale dell'energia, l'efficienza ed il risparmio energetico. 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
Consulenze e assistenza tecnica resa ai cittadini a alle attività, tramite lo Sportello Infoenergia, in merito agli interventi manutentivi riconducibili all'efficienza e al risparmio energetico	n. consulenze rese	0	100
Incremento percentuale dei ragazzi coinvolti nel progetto di educazione ambientale rispetto alla popolazione scolastica afferente alla scuola primaria	% studenti partecipanti	0	5%

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI															
ASSESSORE: ARCH. EZIO LAZZARI							DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI								
PROGRAMMA: 07 - Tutela del Territorio e dell'Ambiente							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 06062 Servizio Gestione Rifiuti solidi urbani								
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dell'Ambiente							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'Ambiente								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 3 : Manutenzione preventiva e programmata della griglia verticale a pulizia automatica posizionata nella roggia "adduttore A dell'Idroscalo"															
PESO: 2%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	A seguito dell'effettuazione dei relativi collaudi, presa in carico della griglia verticale a pulizia automatica posizionata, da parte di Amsa Spa (Società appaltatrice dei servizi di nettezza urbana), nella roggia denominata "Adduttore A dell'Idroscalo"	D.ssa Lidia Cioffari	30/11/13												
2	L'impianto necessiterà di una manutenzione ordinaria preventiva e programmata nonché straordinaria qualora si verificassero guasti tecnici comportanti la sostituzione di parti meccaniche od elettroniche. Pertanto, si procederà alla definizione e analisi delle modalità organizzative di intervento e stesura del capitolato d'oneri	D.ssa Lidia Cioffari	31/12/13												
3	Individuazione di Società idonea specializzata in questo particolare ambito	D.ssa Lidia Cioffari	31/12/13												
4	Affidamento del Servizio alla Società esterna e coinvolgimento del Servizio Reperibilità comunale	D.ssa Lidia Cioffari	31/12/13												
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: Sezione Ambiente ed Ecologia, Servizio Reperibilità, Ufficio Contratti e AMSA (gestore servizio di Igiene Ambientale)								
Descrizione obiettivo: Tale struttura serve a trattenere, nell'arco delle 24 ore, il materiale grossolano trascinato dall'acqua che altrimenti andrebbe ad ostruire le grate posizionate sulla roggia e conseguentemente comporterebbe l'esonazione dell'acqua dall'alveo. In passato i suddetti interventi di rimozione rifiuti venivano effettuati manualmente con notevole aggravio di lavoro del personale (anche appartenente all'Ente) impiegato perfino in ore notturne e difficoltà operative di intervento															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura	Valore iniziale			Target				
Interventi di manutenzione ordinaria preventiva e programmata e straordinari previsionali							n. interventi	0			7				

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.

ASSESSORE: ARCH. EZIO LAZZARI	DIRIGENTE: Arch. Maurizio Rigamonti
PROGRAMMA: 03 Territorio e Qualità Urbana	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05013 - Edilizia privata
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dell'ambiente	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'ambiente

OBIETTIVO GESTIONALE N. 4 Procedura del Piano Scavi

PESO: 6%																	
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	studio nuova normativa	Riggio/Belloni/Gallè	31/07/13														
2	confronto con altri uffici coinvolti	Riggio/Gallè	31/07/13														
3	studio e redazione modulistica	Riggio/Belloni/Gallè	30/09/13														
4	modulistica approvata dal Sistema Qualità	Riggio/Belloni/Gallè	31/10/13														
5	modulistica pubblicata sul sito del Comune	Riggio/Belloni/Gallè	31/10/13														

Risorse finanziarie:	Risorse umane coinvolte: personale in servizio Sezione Edilizia Privata
-----------------------------	--

Descrizione obiettivo: formulazione di una procedura per la gestione del Piano Scavi

INDICATORE DI RISULTATO			
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
nuova modulistica pubblicata sul sito del Comune di Segrate	data		31/10/2013

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LL.PP.

ASSESSORE: ARCH. EZIO LAZZARI					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. 5 Mostra: valorizzazione del paesaggio urbano di Segrate negli ultimi anni - (prima e dopo)																	
PESO: 2%																	
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	ricerca fotografie ed elaborati grafici significativi di progetti presentati e realizzati	Riggio/Belloni/Gallè	31/10/13														
2	predisposizione del materiale da esporre	Riggio/Belloni/Gallè	30/11/13														
3	esposizione	Riggio/Belloni/Gallè	31/12/13														
Risorse finanziarie:					Risorse umane coinvolte: personale in servizio Sezione Edilizia Privata												
Descrizione obiettivo: esporre i progetti realizzati in questi ultimi anni dai professionisti esterni, volti a valorizzare la qualità dell'ambiente urbano comunale																	
INDICATORE DI RISULTATO																	
Denominazione					Unità di misura					Valore iniziale				Target			
realizzazione evento (news sul sito del Comune di Segrate)					on/off					off				on			

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

ASSESSORE: ING. PEDRONI GIUDO				DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI											
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05088 Arredo Urbano											
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'arredo urbano				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate si muove sempre più veloce											
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 6:</u> Espletamento gara per installazione pensiline fermata bus															
PESO: 4%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	individuazione delle necessità	Casati / Bevilacqua	31/03/13		■	■									
2	verifica della disponibilità delle aree sulla quale posare i manufatti	Casati/ De Felice	31/05/13				■	■							
3	predisposizione documenti d'appalto, planimetrie, schemi grafici	Casati / Bevilacqua	15/10/13						■	■	■	■	■		
4	approvazione delibera di indirizzo da parte del C.C.		15/11/13											■	
5	approvazione atti e trasmissione ad ufficio gare per indizione appalto	Casati / Lanzotti	31/12/13												■
<u>Risorse finanziarie:</u>				<u>Risorse umane coinvolte:</u> personale uffici Arredo Urbano e Verde Pubblico, Polizia Locale e Demanio e Patrimonio											
<u>Descrizione obiettivo:</u> al fine di rendere più agevole l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico, si intende dotare gran parte delle fermate di idonee pensiline, complete di panchine e cestini, appaltando il servizio di fornitura, posa e manutenzione a ditte che si ripagheranno dei costi attraverso lo sfruttamento degli spazi pubblicitari															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
indizione gara				on/off				off				on			

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI															
ASSESSORE: ING. PEDRONI GIUDO							DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI								
PROGRAMMA: 07 - Tutela del Territorio e dell'ambiente							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05088 arredo urbano								
OBIETTIVO GENERALE: completare la rete cittadina di percorsi ciclopedonali							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate si muove sempre più veloce								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 7 - Realizzazione percorso ciclopedonale Centro Parco e completamento piste ciclabili Cassanese															
PESO: 17%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	valutazione fattibilità e assegnazione ruoli gruppo progettazione	Airato Giampiero	11/03/13												
2	predisposizione elaborati progettuali e validazione	Airato Giampiero	04/05/13												
3	approvazione progetto da parte della Giunta Comunale		08/05/13												
4	espletamento gara per individuazione appaltatore	Airato Giampiero / ufficio gare	18/06/13												
5	esecuzione opere	Airato Giampiero	07/11/13												
Risorse finanziarie: € 982.000,00							Risorse umane coinvolte: personale Sezione Progettazione Opere Pubbliche e Manutenzione Strade								
Descrizione obiettivo: nell'ambito degli interventi per il completamento del Centro Parco è prevista la realizzazione di un percorso ciclopedonale. E' inoltre prevista la realizzazione di un ulteriore tratto di pista ciclabile lungo la SP Cassanese															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura			Valore iniziale			Target		
realizzazione delle opere							on/off			off			on		

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

ASSESSORE: ING. PEDRONI GIUDO				DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI											
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05088 arredo urbano											
OBIETTIVO GENERALE: Valorizzare il territorio				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'ambiente											
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 8</u> - Sistemazione a verde rotatoria via F.lli Cervi/Cassanese															
PESO: 9%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	valutazione fattibilità e assegnazione ruoli gruppo progettazione	Lanzotti Vincenzo	05/03/13												
2	predisposizione elaborati progettuali e validazione	Lanzotti Vincenzo	30/04/13												
3	approvazione progetto da parte della Giunta Comunale		02/05/13												
4	espletamento gara per individuazione appaltatore	Lanzotti Vincenzo / ufficio gare	06/06/13												
5	esecuzione opere	Lanzotti Vincenzo	31/10/13												
Risorse finanziarie: € 184.000,00				Risorse umane coinvolte: personale Ufficio Arredo Urbano e Verde Pubblico											
Descrizione obiettivo: a lato dell'intervento denominato Centro Parco è prevista la sistemazione a verde della rotatoria esistente fra le vie F.lli Cervi e SP Cassanese															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
realizzazione delle opere				on/off				off				on			

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO LL.PP.															
ASSESSORE: ARCH. EZIO LAZZARI							DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI								
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05021 - Sportello Unico								
OBIETTIVO GENERALE: Servizi e assistenza a tutte le realtà economiche							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate sostiene le imprese e il lavoro								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 9 - Redazione bando impianti pubblicitari a messaggio variabile															
PESO: 6%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica attualità Piano Generale Impianti tramite CDS con uffici interni e verifiche sul territorio, in relazione a nuove modifiche viabilistiche	Claudio Fina	31/05/13												
2	Predisposizione bando impianti pubblicitari a messaggio variabile - art. 46 del Regolamento n. 65 (Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e per l'installazione di impianti pubblicitari)	Claudio Fina	31/12/13												
3	Trasmissione bando sezione gare per predisposizione atti conseguenti	Claudio Fina	31/12/13												
Risorse finanziarie:							Risorse umane coinvolte: personale sportello unico attività produttive								
Descrizione obiettivo:															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura			Valore iniziale		Target			
Redazione bando impianti pubblicitari a messaggio variabile e trasmissione atti alla sezione gare							data			//		31/12/2013			

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

ASSESSORE: ARCH. EZIO LAZZARI				DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI											
PROGRAMMA: 09 - Viabilità e sicurezza				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05011 - Urbanistica											
OBIETTIVO GENERALE: Aumentare la sicurezza e la vivibilità dei quartieri				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate finalmente libera dal traffico											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 10 - Definizione progetto opere di urbanizzazione del piano attuativo "Secomind"-razionalizzazione percorso di via Lambretta															
PESO: 13%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	analisi dello stato dei luoghi e definizione prima ipotesi progettuale	M. Rigamonti	31/07/13												
2	indizione e svolgimento conferenza dei servizi degli enti gestori dei sottoservizi	M. Rigamonti	31/08/13												
3	definizione progetto definitivo delle opere	M. Rigamonti	30/09/13												
4	predisposizione atto deliberativo per l'approvazione del progetto	M. Rigamonti	31/10/13												
5	rilascio del permesso di costruire	M. Rigamonti	15/11/13												
6	avvio delle opere	M. Rigamonti	31/12/13												
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte:											
Descrizione obiettivo: in attuazione del Piano Attuativo approvato con delibera GC n. 65/2013 relativo alla realizzazione di una nuovo comparto urbano a prevalente funzione produttivo/commerciale															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
FASE 1 - lettera indizione conferenza dei servizi				on/off				off				on			
FASE 2 - predisposizione schema di delibera approvazione				on/off				off				on			
FASE 3 - comunicazione inizio lavori				on/off				off				on			

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

ASSESSORE: ARCH. EZIO LAZZARI	DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI
PROGRAMMA: 07 - Tutela del Territorio e dell'ambiente	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05011 - Urbanistica
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dell'ambiente	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ha un nuovo sistema di parchi

OBIETTIVO GESTIONALE N. 11 - Definizione progetto opere di urbanizzazione secondaria e delle compensazioni ambientali del piano attuativo "Secomind"-sviluppo del progetto centroparco

PESO: 11%																		
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	analisi dello stato dei luoghi e definizione prima ipotesi progettuale	M. Rigamonti	31/10/13															
2	definizione progetto definitivo "preverdissement"	M. Rigamonti	30/11/13															
3	definizione progetto definitivo opere nel Centroparco	M. Rigamonti	30/11/13															
4	predisposizione atto deliberativo per l'approvazione del progetto di preverdissement	M. Rigamonti	31/12/13															
5	predisposizione atto deliberativo per l'approvazione del progetto opere di urbanizzazione nel Centroparco	M. Rigamonti	31/12/13															

Risorse finanziarie:

Risorse umane coinvolte: Tutto Personale in carico alla sezione Urbanistica

Descrizione obiettivo: in attuazione del Piano Attuativo approvato con delibera GC n. 65/2013 relativo alla realizzazione di una nuovo comparto urbano a prevalente funzione produttivo/commerciale occorre definire puntualmente il progetto delle opere di urbanizzazione secondaria da realizzare all'interno del Centroparco nonchè il complementare intervento di preverdissement.

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
FASE 1 - stesura prima ipotesi progettuale	on/off	off	on
FASE 2 - deposito preoprogetto definitivo "preverdissement"	on/off	off	on
FASE 3 - deposito progetto definitivo opere nel Centroparco	on/off	off	on
FASE 4 - predisposizione atto deliberativ approvazione del progetto di "preverdissemet"	on/off	off	on
FASE 5 - predisposizione atto deliberativo approvazione opere nel Centroparco	on/off	off	on

DIREZIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI	DIRIGENTE: Arch. Maurizio Rigamonti
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: //
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale, in contesto di trasparenza ed imparzialità	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino

OBIETTIVO GESTIONALE N. 12 - Attuazione adempimenti piano prevenzione corruzione ed annesso programma trasparenza/integrità

PESO: 10%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	rispetto obblighi di pubblicazione / programma trasparenza	Maurizio Rigamonti	vedi tempistiche piano*												
2	rispetto obblighi piano di prevenzione della corruzione	Maurizio Rigamonti	vedi tempistiche piano*												
3	aggiornamento informazioni pubblicate	Maurizio Rigamonti	vedi tempistiche piano*												

*per le scadenze delle singole azioni si rimanda al piano della prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza approvati.

Risorse finanziarie:	Risorse umane coinvolte: Dirigente, funzionari
-----------------------------	---

Descrizione obiettivo: verifica del piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'annesso programma triennale della trasparenza e dell'integrità, in ottemperanza alla L. n. 190/2012 e al D. Lgs. n. 33/2013 e rispetto delle tempistiche e degli obblighi ivi contenuti di competenza della Direzione.

INDICATORE DI RISULTATO			
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
n. di adempimenti compiuti/n. di adempimenti programma trasparenza assegnati alla direzione	%	-	100%
n. di adempimenti compiuti/n. di adempimenti piano di prevenzione della corruzione assegnati alla direzione	%	-	100%

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI																			
ASSESSORE: LAZZARI EZIO - RONCHI MARIA ASSUNTA								DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI											
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne								CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05021 - Sportello Unico											
OBIETTIVO GENERALE: Servizi e assistenza a tutte le realtà economiche								COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate sostiene le imprese e il lavoro											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 13 Regolamento per la disciplina della concessione di contributi comunali a datori di lavoro privati a fini di assunzione di lavoratori																			
PESO: 11%																			
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1	Tavolo di confronto tecnico-politico per definizione bozza di regolamento	Claudio Fina	30/11/13																
2	Predisposizione bozza di Regolamento per la disciplina della concessione di contributi comunali a datori di lavoro privati al fine di assumere lavoratori	Claudio Fina	31/12/13																
3	Trasmissione proposta di Regolamento alla Segreteria di Consiglio per l'approvazione e la definizione del successivo bando	Claudio Fina	31/12/13																
4	Redazione e pubblicazione bando attuativo a seguito approvazione Regolamento da parte del Consiglio Comunale	Claudio Fina	31/12/13																
Risorse finanziarie: € 315.000,00								Risorse umane coinvolte: personale sportello unico attività produttive											
Descrizione obiettivo: Predisposizione Regolamento per la disciplina della concessione di contributi comunali a datori di lavoro privati a fini di assunzione di lavoratori e successivo bando																			
INDICATORE DI RISULTATO																			
Denominazione								Unità di misura				Valore iniziale				Target			
Trasmissione Regolamento per la disciplina della concessione di contributi comunali a datori di lavoro privati a fini di assunzione di lavoratori e trasmissione alla Segreteria di Consiglio								Data								31/12/2013			

08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

Budget Contabile Entrate 2013 - CDR 08 Direzione Polizia Locale						
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget entrate 2013	Budget entrate 2014	Budget entrate 2015	Responsabile del Capitolo
0604 - Trasporti pubblici						
06042 - Trasporti scolastici						
	06040300	Proventi trasporto scolastico	75.000,00	75.000,00	75.000,00	Direttore Polizia Locale
	06042 - Trasporti scolastici Totale		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
06043 - Mobilita'						
	06040310	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri	170.000,00	170.000,00	170.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	06043300	Introiti vendita biglietti trasporto pubblico	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Direttore Polizia Locale
	06043 - Mobilita' Totale		225.000,00	225.000,00	225.000,00	
	0604 - Trasporti pubblici Totale		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
0801 - Sicurezza del Territorio						
08011 - Controllo del territorio						
	08010100	Contributo regionale cofinanziamento progetto strade sicure	27.600,00	27.600,00	27.600,00	Direttore Polizia Locale
	08010310	Rimborso per servizi resi a terzi da P.L.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	Direttore Polizia Locale
	08011 - Controllo del territorio Totale		117.600,00	117.600,00	117.600,00	
08012 - Viabilità e traffico						
	08010300	Proventi sanzioni violazione codice della strada	1.650.000,00	1.600.000,00	1.550.000,00	Direttore Polizia Locale
	08012 - Viabilità e traffico Totale		1.650.000,00	1.600.000,00	1.550.000,00	
	0801 - Sicurezza del Territorio Totale		1.767.600,00	1.717.600,00	1.667.600,00	
0802 - Polizia amministrativa						
08021 - Polizia amministrativa						
	08020300	Sanzioni amministrative violazione di regolamenti comunali, ordinanze,norme di legge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	Direttore Polizia Locale
	08021 - Polizia amministrativa Totale		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	0802 - Polizia amministrativa Totale		7.000,00	7.000,00	7.000,00	
Totale entrate - CDR 08 Direzione Polizia Locale			2.074.600,00	2.024.600,00	1.974.600,00	

Budget Contabile Spese 2013 - CDR 08 Direzione Polizia Locale								
Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
0604 - Trasporti pubblici								
06041- Trasporti pubblici locali								
	06040110	Personale sezione trasporti	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	06040170	Imposte e tasse	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	06041399	Spese per altre prestazioni di servizi	1.472.000,00		1.472.000,00	1.472.000,00	1.472.000,00	Direttore Polizia Locale
	06041- Trasporti pubblici locali Totale		1.563.000,00	0,00	1.563.000,00	1.563.000,00	1.563.000,00	
06042 - Trasporti scolastici								
	06042152	Contributi	6.000,00		6.000,00	4.000,00	3.000,00	Direttore Polizia Locale
	06042399	Spese per altre prestazioni di servizi	340.000,00		340.000,00	340.000,00	340.000,00	Direttore Polizia Locale
	06042 - Trasporti scolastici Totale		346.000,00	0,00	346.000,00	344.000,00	343.000,00	
06043 - Mobilita'								
	02010151	Trasferimenti correnti	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	Direttore Polizia Locale
	06041399	Spese per altre prestazioni di servizi	160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00	Direttore Polizia Locale
	06043 - Mobilita' Totale		162.200,00	0,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	
06044 - Altri trasporti								
	06041399	Spese per altre prestazioni di servizi	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	Direttore Polizia Locale
	06044 - Altri trasporti Totale		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
	0604 - Trasporti pubblici		2.111.200,00	0,00	2.111.200,00	2.069.200,00	2.068.200,00	
0801 - Sicurezza del Territorio								
08011 - Controllo del territorio								
	08010131	Utenze e canoni	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Direttore Polizia Locale
	08010160	Interessi passivi e oneri finanziari	6.900,00		6.900,00	6.000,00	5.000,00	Direttore Finanziario
	08010330	Rimborso quota capitale	20.800,00		20.800,00	21.700,00	22.700,00	Direttore Finanziario

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	08011135	Manutenzioni ordinarie	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	Direttore Polizia Locale
	08011250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	Direttore Polizia Locale
	08990134	Spese gestione automezzi	106.000,00	18.000,00	124.000,00	86.000,00	86.000,00	Direttore Polizia Locale
	08990137	Spese a favore del personale	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	Direttore Polizia Locale
	08011 - Controllo del territorio Totale		273.700,00	18.000,00	291.700,00	153.700,00	153.700,00	
08012 - Viabilità e traffico								
Viabilità e traffico	08011135	Manutenzioni ordinarie	180.000,00	-25.000,00	155.000,00	180.000,00	180.000,00	Direttore Polizia Locale
	08012 - Viabilità e traffico Totale		180.000,00	-25.000,00	155.000,00	180.000,00	180.000,00	
	0801 - Sicurezza del Territorio		453.700,00	-7.000,00	446.700,00	333.700,00	333.700,00	
0802 - Polizia amministrativa								
08021 - Polizia amministrativa								
	08020120	Acquisto beni di consumo	23.000,00		23.000,00	22.500,00	22.500,00	Direttore Polizia Locale
	08020138	Spese funzionamento uffici	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	Direttore Polizia Locale
	08020180	Oneri straordinari di gestione	17.000,00		17.000,00	5.000,00	5.000,00	Direttore Polizia Locale
	08020399	Spese per altre prestazioni di servizio	70.000,00	-18.000,00	52.000,00	50.000,00	50.000,00	Direttore Polizia Locale
	08021133	Spese per organi istituzionali	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	Direttore Polizia Locale
	08021 - Polizia amministrativa Totale		345.000,00	-18.000,00	327.000,00	307.500,00	307.500,00	
	0802 - Polizia amministrativa Totale		345.000,00	-18.000,00	327.000,00	307.500,00	307.500,00	
0803 - Emergenza e protezione civile								
0803 - Emergenza e protezione civile								
	08030120	Acquisto beni di consumo	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	Direttore Polizia Locale
	08030250	Acquisto beni mobili, macchinari e attrezzature	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	Direttore Polizia Locale

Centri di Costo	Numero	Capitolo	Budget spese 2013	Variazioni confermate 2013	Budget attuale 2013	Budget spese 2014	Budget spese 2015	Responsabile del Capitolo
	08030399	Spese per altre prestazioni di servizi	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	Direttore Polizia Locale
	0803 - Emergenza e protezione civile Totale		10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
	0803 - Emergenza e protezione civile Totale		10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
0899 - Valori Comuni CDR 08								
0899 - Valori Comuni CDR 08								
	08990110	Personale settore Polizia Locale	1.858.000,00		1.858.000,00	1.858.000,00	1.579.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	08990111	Retribuzione personale P.L. per servizio reso a terzi	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00	Direttore Polizia Locale
	08990170	Imposte e tasse	117.000,00		117.000,00	117.000,00	117.000,00	Direttore Centrale e Controllo di Gestione
	0899 - Valori Comuni CDR 08 Totale		2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	1.761.000,00	
	0899 - Valori Comuni CDR 08 Totale		2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	1.761.000,00	
Totale spese - CDR 08 Direzione Polizia Locale			4.959.900,00	-25.000,00	4.934.900,00	4.755.400,00	4.475.400,00	

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

IL SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI				DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA											
PROGRAMMA: 08 - Mobilità e Trasporti				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 06041 Trasporti Pubblici Locali											
OBIETTIVO GENERALE: Incrementare l'utilizzo di mezzi pubblici				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate si muove sempre più veloce											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 Estensione e modifica del servizio di trasporto pubblico															
PESO: 15%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	collegamento quartiere Milano Oltre	Nivea Bevilacqua													
	inoltro richiesta prolungamento linea ATM 923		07/01/13	■											
	riscontro valutazioni effettuate da ATM		20/02/13		■										
	inoltro prescrizioni Comune di Milano a struttura tecnica interna		01/01/13	■											
	recepimento prescrizioni e invio progetto a G.C. per approvazione		07/02/13		■										
2	modifica percorso ATM 924	Nivea Bevilacqua													
	riunione di coordinamento con Comune di Milano e ATM		19/03/13			■									
	formalizzaione richiesta di modifica		29/03/13			■									
	sopralluogo con tecnici per verifica percorso e passaggio ad ufficio competente relative prescrizioni tecniche		26/06/13						■						
3	modifica percorsi ATM 73 o 923 in quartiere Malaspina	Nivea Bevilacqua													
	recepimento prescrizioni tecniche Comune di Milano		21/02/13		■										
	prima riunione di coordinamento con Comune di Milano e ATM		19/03/13			■									
	riunione conclusiva con Comune di Milano e ATM per valutazione condizioni di fattibilità		23/05/13					■							
4	prolungamento bus a chiamata in Pioltello e Vimodrone	Nivea Bevilacqua													
	incontro di coordinamento presso Comune di Vimodrone		18/02/13		■										
	formalizzazione richiesta a Comune di Milano e ATM		29/03/13		■	■									
	riunione di coordinamento con Comune di Milano e ATM per valutazione condizioni di fattibilità		23/05/13					■							
5	prolungamento percorso ATM 38	Nivea Bevilacqua													
	sopralluogo con tecnici per verifica nuovo capolinea		26/06/13						■						
	attivazione del prolungamento		08/07/13							■					
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte: Personale Sez. Trasporti - Sez. Progettaz. Opere Pubbliche - Poliza Locale											
Descrizione obiettivo: migliorare la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico															

INDICATORE DI RISULTATO			
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
porre in essere tutte azioni atte ad aumentare e diversificare la disponibilità di mezzi di trasporto	on/off	on	off

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

IL SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI					DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA												
PROGRAMMA: 04 - Scuola e politiche educative					CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 06042 Trasporti Scolastici												
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare il sistema di accesso ai servizi					COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: più tempo per la famiglia e i figli												
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 2</u> Miglioramento modalità di iscrizione al servizio di trasporto scolastico																	
PESO: 15%																	
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	richiesta attivazione servizio on line	Nivea Bevilacqua	09/03/13														
2	valutazione offerta software house per realizzazione idoneo programma	Nivea Bevilacqua / Poli Alessandro	04/04/13														
3	approvazione preventivo	Poli Alessandro	22/04/13														
4	effettuazione test di prova funzionamento programma	Nivea Bevilacqua / Poli Alessandro	30/04/13														
5	attivazione servizio	Nivea Bevilacqua	02/05/13														
Risorse finanziarie: Euro 1.084,16					Risorse umane coinvolte: Personale Sez. Trasporti - CED												
Descrizione obiettivo: migliorare l'accessibilità al servizio da parte dei genitori che lavorano																	
INDICATORE DI RISULTATO																	
Denominazione					Unità di misura					Valore iniziale				Target			
attivazione servizio iscrizioni on-line al trasporto scolastico					on/off					on				off			

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

IL SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI				DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA												
PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 – Controllo del Territorio												
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino												
OBIETTIVO GESTIONALE N. 3 - Ampliamento orario di apertura sportello al pubblico																
PESO:20%																
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	studio di fattibilità del progetto	Vercio G.	28/02/2013													
2	inizio ampliamento orario	Vercio G.	31/12/2013													
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte:												
Si prefige di ampliare l'oraio di ricevimento del pubblico allo sportello per favorire l'accessibilità al cittadino, nella fascia oraria del pranzo (orario continuato) e per due giorni alla settimana, in forma sperimentale, dalle ore 8.00 alle ore 19,30.																
INDICATORE DI RISULTATO																
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target				
inizio ampliamento apertura sportello				si/no												

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

IL SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI				DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA											
PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 – Controllo del Territorio											
OBIETTIVO GENERALE: Aumentare la sicurezza dei cittadini				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ancora più sicura											
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 4 - Controllo cantieri sul territorio</u>															
PESO: 13%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	elaborazione data base dei cantieri sul territorio	Vercio G.	28/02/2013												
2	inizio controlli	Vercio G.	31/12/2013												
<u>Risorse finanziarie:</u>				<u>Risorse umane coinvolte:</u>											
Creazione di un data base relativo a i cantieri edili esistenti sul territorio e alla verifica del rispetto delle norme vigenti in materia;															

INDICATORE DI RISULTATO			
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
Creazione di un data base costituito tramite l'effettuazione di almeno un controllo per cantiere	N.controlli	0	11 controlli

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

IL SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI				DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA											
PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 – Controllo del Territorio											
OBIETTIVO GENERALE: Aumentare la sicurezza dei cittadini				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ancora più sicura											
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 5 - Controllo locali pubblici</u>															
PESO: 13%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	elaborazione data base soggetti da controllare	Vercio G.	28/02/2013												
2	inizio controlli	Vercio G.	31/12/2013												
<u>Risorse finanziarie:</u>				<u>Risorse umane coinvolte:</u>											
Creazione di un data base relativo alle attività commerciali esistenti sul territorio da controllare; i successivi controlli contribuiranno alla costruzione di una mappatura degli stessi esercizi evidenziando le tipologie e le criticità riscontrate															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
Costruzione del Data Base tramite i controlli effettuati				N.Controlli				30 controlli				40 controlli			

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

IL SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI				DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA											
PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 – Controllo del Territorio											
OBIETTIVO GENERALE: Far vivere ai cittadini il loro territorio in modo consapevole e rispettoso				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ancora più sicura											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 6 - Verifica dell'abbandono incontrollato dei rifiuti															
PESO: 14%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	elaborazione data base soggetti da controllare	Vercio G.	28/02/2013												
2	inizio controlli	Vercio G.	31/12/2013												
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte:											
Creazione di un data base relativo a esercizi, attività produttive e condomini più importanti da controllare nel rispetto del vigente Regolamento Comunale inerente i giorni e gli orari di deposito rifiuti e la relativa raccolta differenziata degli stessi.															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione				Unità di misura				Valore iniziale				Target			
controlli mirati alla verifica del rispetto del vigente Regolamento Comunale				numero uscite di controllo				30 controlli				50 controlli			

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI	DIRIGENTE: DOTTO. LORENZO GIONA
PROGRAMMA: 01- Amministrazione e Servizi di rete	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale, in contesto di trasparenza ed imparzialità	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino

OBIETTIVO GESTIONALE N. 7 - Attuazione adempimenti piano prevenzione corruzione ed annesso programma trasparenza/integrità

PESO: 10%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista fine fase	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	rispetto obblighi di pubblicazione / programma trasparenza	Lorenzo Giona	vedi tempistiche piano*												
2	rispetto obblighi piano di prevenzione della corruzione	Lorenzo Giona	vedi tempistiche piano*												
3	aggiornamento informazioni pubblicate	Lorenzo Giona	vedi tempistiche piano*												

*per le scadenze delle singole azioni si rimanda al piano della prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza approvati.

Risorse finanziarie:	Risorse umane coinvolte: Dirigente, funzionari
-----------------------------	---

Descrizione obiettivo: verifica del piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'annesso programma triennale della trasparenza e dell'integrità, in ottemperanza alla L. n. 190/2012 e al D. Lgs. n. 33/2013 e rispetto delle tempistiche e degli obblighi ivi contenuti di competenza della Direzione.

INDICATORE DI RISULTATO			
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target
n. di adempimenti compiuti/n. di adempimenti programma trasparenza assegnati alla direzione	%	-	100%
n. di adempimenti compiuti/n. di adempimenti piano di prevenzione della corruzione assegnati alla direzione	%	-	100%