

VARIAZIONE N. 01

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

ANNO 2011

A cura dell'Ufficio Controllo di Gestione

Allegato alla Delibera G.C. n. 159 del 07/12/2011

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

ANNO 2011 - PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI VARIAZIONE 01 - ATTIVITA' ORDINARIE

RESPONSABILI DEL RILEVAMENTO:		CDC ELEM : 0203 Programmazione e Controllo		
Centro di Responsabilità: Avv. Laura Aldini				
Centro di Costo elementare: D.ssa M.C.Guadagnolo				
n.	Procedimento attività	Unità di misura	n. proc.	Indicatore di risultato peso 1,5
01	Redazione del Piano Esecutivo di Gestione	n. variazioni PEG	P08	Approvazione PEG - valore atteso - entro 30gg lavorativi dalla data di esecutività del Bilancio di Previsione
02	Redazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi	n. variazioni PDO		Approvazione PDO con Delibera di Giunta - Valore atteso - entro 50 gg lavorativi dall'approvazione del PEG
03	Attività di monitoraggio	n. Reports elaborati	P09	Pubblicazione dei reports sul sito dell'Ente nella Sezione "Trasparenza valutazione e merito" valore atteso - entro 5 gg. dall'esame dell'OIV
04	Attività contabilità analitica	referto corte dei conti si/no		
		documento consuntivo contabilità analitica si/no		
05	Supporto all'organismo indipendente di valutazione	n. verbali sedute		
		n. dirigenti valutati		

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI															
ASSESSORE: MARTINO REBELLATO							DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI								
PROGRAMMA: 09 - Viabilità e sicurezza							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05091 - Illuminazione pubblica								
OBIETTIVO GENERALE: Ottimizzare i costi e migliorare il servizio							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino								
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 13 - Riprogettazione del servizio illuminazione</u>															
PESO: 3%															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Analisi e ricognizione sullo stato patrimoniale dell'impianto di illuminazione	Erba	30/06/2011												
2	Affidamento incarico a professionista esterno per la valutazione degli impianti di proprietà dell'Enel	Erba	31/10/2011												
3	Studio ed elaborazione degli atti di gara	Erba	31/12/2011												
<u>Risorse finanziarie:</u> € 20.000,00							<u>Risorse umane coinvolte:</u>								
<u>Descrizione obiettivo:</u> riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica finanziata attraverso i costi di gestione che rimarranno invariati rispetto agli attuali. A fronte della riqualifica degli impianti si avrà una riduzione di circa il 20% dei consumi di energia e una qualità migliorata del servizio (meno guasti)															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura		Valore iniziale			Target			
Riqualificazione impianti, minimi interventi manutentivi e minori consumi							%		320.000,00 (consumi energetici)			-20%			

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

DIREZIONE POLIZIA LOCALE															
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI							DIRIGENTE: Dott. LORENZO GIONA								
PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 Controllo del territorio								
OBIETTIVO GENERALE: Aumentare la sicurezza dei cittadini							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:Segrate ancora più sicura								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 6 - servizi resi a privati da parte della Polizia Locale															
n.	Fasi	Responsabile	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Elaborazione calendario sui possibili eventi per l'anno in corso a seguito di indagine conoscitiva	Vercio Giovanni	28/02/11												
2	Stipula delle convenzioni o preparazione dei preventivi per i servizi richiesti	Vercio Giovanni	31/12/11												
3	Erogazione servizio richiesto	Vercio Giovanni	31/12/11												
Risorse finanziarie: (Previsione di entrata 95.000,00 euro)							Risorse umane coinvolte: tutto il personale								
<p>Descrizione obiettivo: In occasione di manifestazioni fieristiche o di eventi di particolare attrazione organizzate da Enti Pubblici o Privati anche con scopo di lucro, si assiste ad un aumento massiccio del traffico veicolare tale da paralizzare importanti arterie viabilistiche (es. zona Novegro o circonvallazione Idroscalo). Considerato che tali situazioni non possono essere gestite con la sola presenza del personale in servizio ordinario, si rende necessario stipulare delle convenzioni ai sensi di legge, che prevedano la massiccia presenza del nostro personale con oneri a carico dei suddetti organizzatori.</p>															
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione							Unità di misura			Valore iniziale		Target			
gradimento del servizio erogato							grado di soddisfazione			-		valore giudizio "soddisfatto"			