

Report PDO

al 30/09/2011

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile Sezione Tributi Controllo e Qualità

D.ssa Maria Concetta Guadagnolo

Istruttori Contabili

Sig.ra Anna Maria Capuano

Sig.ra Gabriella Sallese

INDICE

Raggiungimento Obiettivi Ente (RPP)	pag. 5
CDR 01 Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il Cittadino	pag. 9
- Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato.....	pag. 10
- Raggiungimento % Obiettivi Generali.....	pag. 11
- Schede Monitoraggio PDO al 30/09/2011.....	pag. 13
- Raggiungimento % Obiettivi Gestionali.....	pag. 20
CDR 02 Direzione Centrale e Controllo di Gestione	pag. 23
- Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato.....	pag. 24
- Raggiungimento % Obiettivi Generali.....	pag. 25
- Schede Monitoraggio PDO al 30/09/2011.....	pag. 26
- Raggiungimento % Obiettivi Gestionali.....	pag. 40
CDR 03 Segretario Generale	pag. 43
- Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato.....	pag. 44
- Raggiungimento % Obiettivi Generali.....	pag. 45
- Schede Monitoraggio PDO al 30/09/2011.....	pag. 46
- Raggiungimento % Obiettivi Gestionali.....	pag. 53
CDR 04 Direzione Finanziaria	pag. 55
- Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato.....	pag. 56
- Raggiungimento % Obiettivi Generali.....	pag. 57
- Schede Monitoraggio PDO al 30/09/2011.....	pag. 58
- Raggiungimento % Obiettivi Gestionali.....	pag. 61

CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	pag. 63
- Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato.....	pag. 64
- Raggiungimento % Obiettivi Generali.....	pag. 66
- Schede Monitoraggio PDO al 30/09/2011.....	pag. 68
- Raggiungimento % Obiettivi Gestionali.....	pag. 83
CDR 08 Direzione Polizia Locale	pag. 85
- Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato.....	pag. 86
- Raggiungimento % Obiettivi Generali.....	pag. 87
- Schede Monitoraggio PDO al 30/09/2011.....	pag. 88
- Raggiungimento % Obiettivi Gestionali.....	pag. 93

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ENTE (RPP)










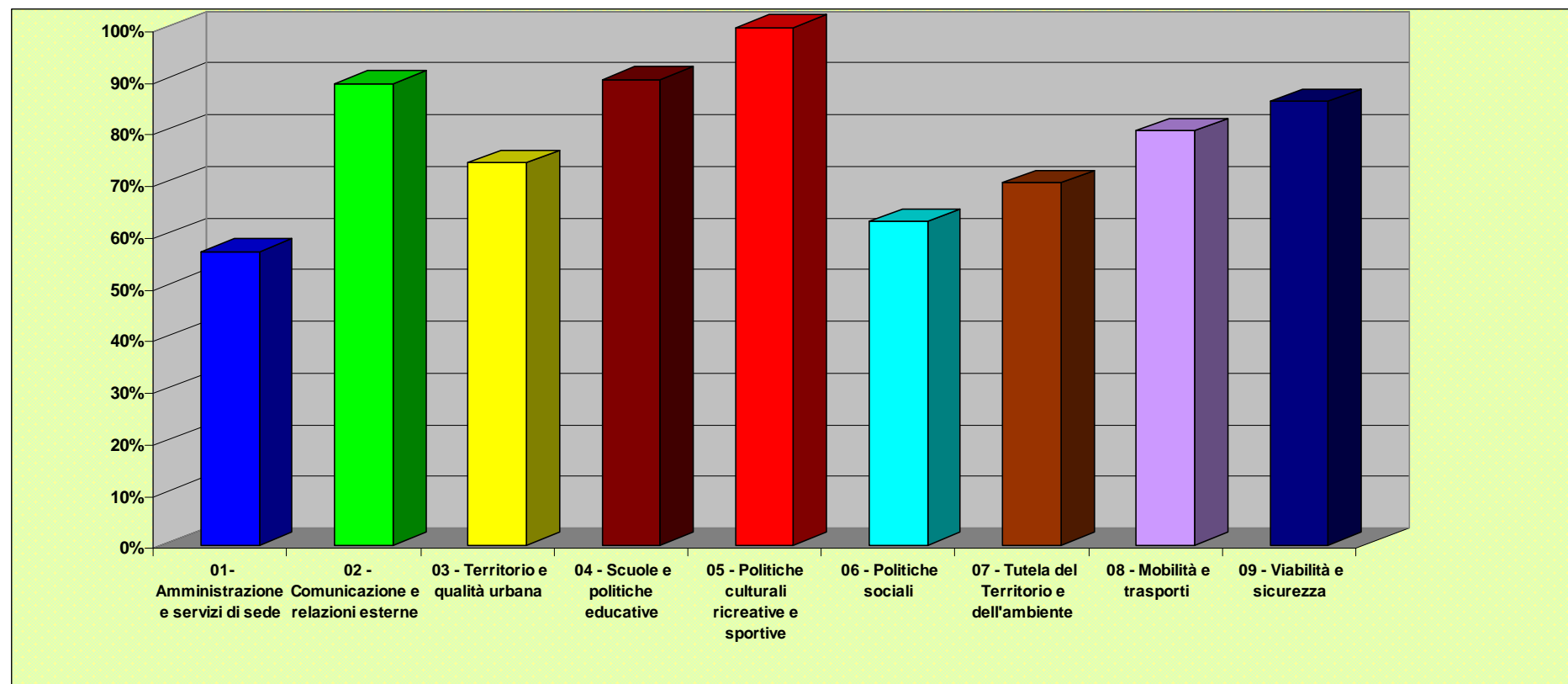
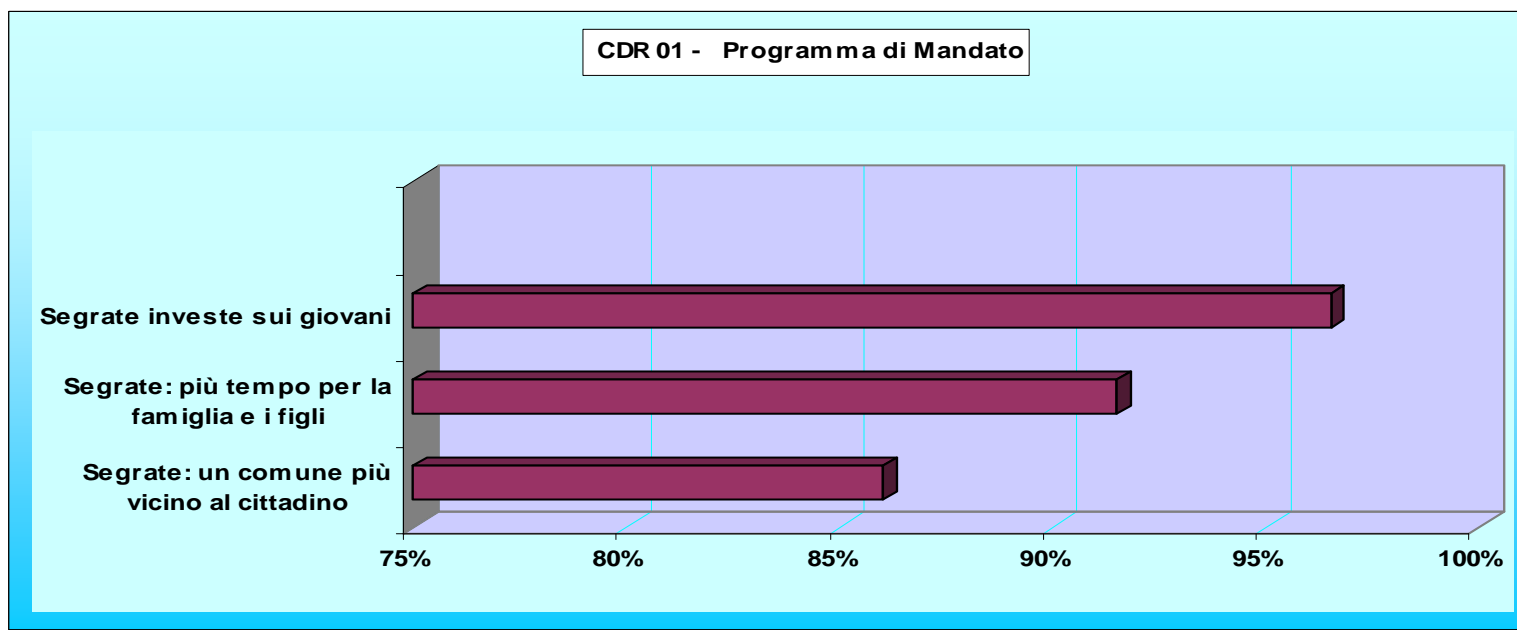
% di Raggiungimento Obiettivi Ente (RPP)	30/09/2011	
01- Amministrazione e servizi di sede	56,70	
02 - Comunicazione e relazioni esterne	89,25	
03 - Territorio e qualità urbana	73,83	
04 - Scuole e politiche educative	90,00	
05 - Politiche culturali ricreative e sportive	100,00	
06 - Politiche sociali	62,50	
07 - Tutela del Territorio e dell'ambiente	70,00	
08 - Mobilità e trasporti	80,00	
09 - Viabilità e sicurezza	85,75	








GRAFICO OBIETTIVI ENTE (RPP)



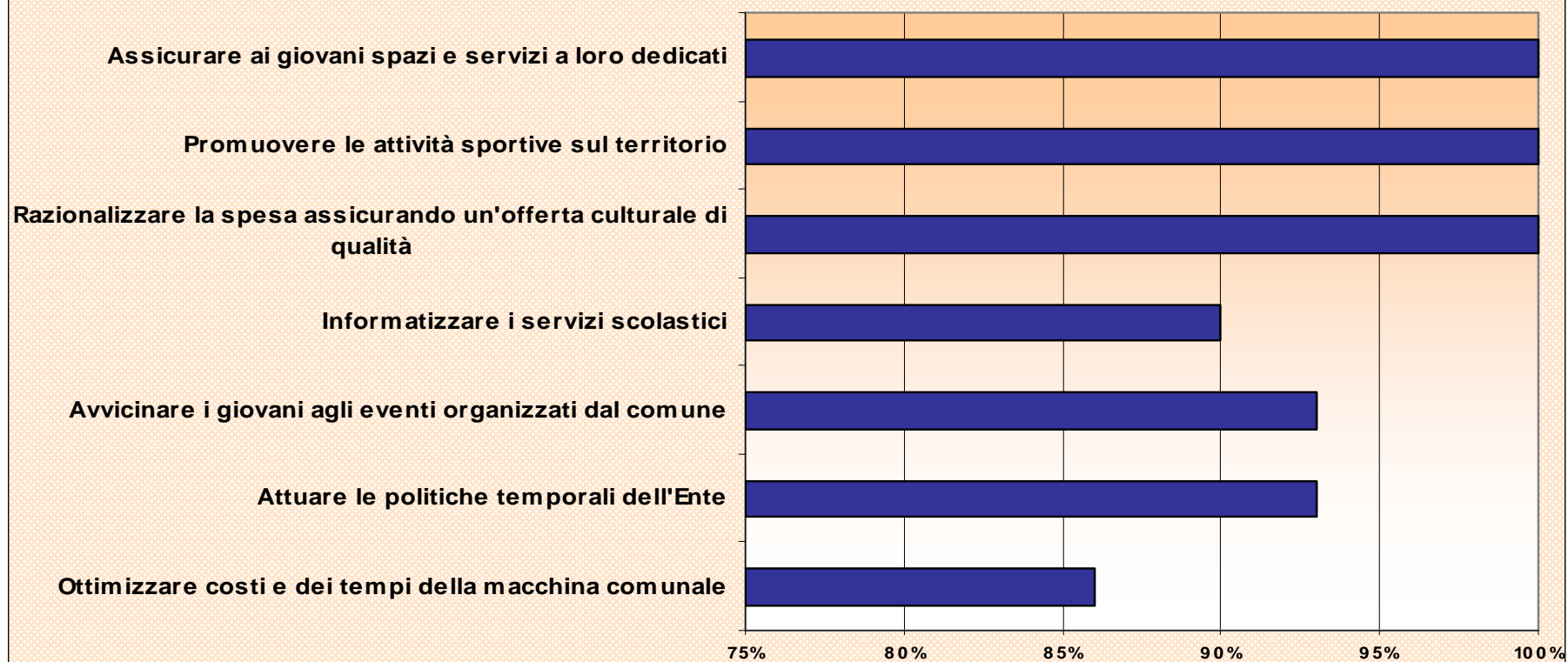
01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 30/09/2011	
01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il Cittadino		
Segrate: un comune più vicino al cittadino	86,00	
Segrate: più tempo per la famiglia e i figli	91,50	
Segrate investe sui giovani	96,50	



CDR 01 - Obiettivi Generali	% ragg. to al 30/09/2011	
Ottimizzare costi e dei tempi della macchina comunale	86	
Attuare le politiche temporali dell'Ente	93	
Avvicinare i giovani agli eventi organizzati dal comune	93	
Informatizzare i servizi scolastici	90	
Razionalizzare la spesa assicurando un'offerta culturale di qualità	100	
Promuovere le attività sportive sul territorio	100	
Assicurare ai giovani spazi e servizi a loro dedicati	100	

CDR 01 - Obiettivi Generali



MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO					
ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI			DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO		
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 01023 - Sportello S@C		
OBIETTIVO GENERALE: Ottimizzare costi e tempi della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Riorganizzazione dell'attività della sezione e ottimizzazione delle postazioni di front – office alla luce dei bisogni rilevati e delle risorse di personale					
PESO: 20%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Riorganizzazione delle competenze a seguito dei pensionamenti dei dipendenti	31/12/2011	60%	86%	100%
2	Ottimizzazione del servizio di rilascio CIE (Carta d'Identità Elettronica)	31/12/2011	100%		
3	Attività di supporto al rilevamento dei bisogni e al monitoraggio della soddisfazione del cittadino	31/12/2011	100%		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: S@C - Protocollo - Sezione Rendicontazione Sociale		
Descrizione obiettivo: Ottimizzare l'organizzazione della Sezione S@C, coordinando le differenti funzionalità (polifunzionale, protocollo, servizi di back office, servizi di sede) al fine di ottimizzare il servizio con l'obiettivo finale di ridurre i tempi di rilascio della CIE					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 30/09/2011	
Ridurre i tempi di rilascio della CIE	-10%	20 minuti		meno 12 minuti	

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO					
ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI			DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO		
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 01024 - Rendicontazione Sociale		
OBIETTIVO GENERALE: Attuare le politiche temporali dell'Ente			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: più tempo per la famiglia e i figli		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Sviluppare interventi e azioni e adottare strumenti atti a favorire il work-life balance					
PESO: 10%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Candidare l'ente a premi, bandi e finanziamenti in materie di politiche dei tempi e di conciliazione	31/12/2011	100%	93%	93%
2	Istituire e gestire lo sportello sanitario (SISS)	31/12/2011	80%		
3	Istituire all'interno dell'ente un sistema di sondaggi, rilevazione della customer e monitoraggio delle politiche attuate	31/12/2011	100%		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: Servizi Culturali, Sezione Gare, Sezione Controllo di Gestione e Qualità		
Descrizione obiettivo: Presidiare l'analisi dei bisogni e la soddisfazione dell'utenza al fine di studiare i servizi (con particolare riferimento ai servizi di work-life balance) che migliorino la qualità della vita dei cittadini anche attraverso la ricerca di fondi pubblici e privati					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 30/09/2011
Partecipare a 3 bandi finanziamento pubblici/privati per l'anno 2011 e svolgere due sondaggi con l'ausilio del nuovo sistema		4 bando 2 sondaggi	0		4 bandi 1 sondaggio

Note: in merito alla seconda fase lo sportello è stato istituito ma per le implementazioni è necessario un collegamento con il software dell' ASL non ancora attivo per problemi dell'ASL.

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO					
ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI			DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO		
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 01042 - Altri Eventi		
OBIETTIVO GENERALE: Avvicinare i giovani agli eventi organizzati dal comune			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani		
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 3</u> - Organizzare all'interno delle manifestazioni già programmate eventi per la fascia di età 14-25 anni					
PESO: 5%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Programmazione eventi giovani 2011	31/03/11	100%	93%	100%
2	Organizzazione eventi giovani	31/12/11	90%		
3	Valutazione risultati	31/12/11	90%		
<u>Risorse finanziarie:</u>			<u>Risorse umane coinvolte:</u> Sezione Eventi, Ufficio Comunicazione, Sezione Cultura Sport No Profit		
<u>Descrizione obiettivo:</u> Avvicinare la fascia d'età 14-25 anni alle iniziative comunali con funzione di prevenzione al disagio e di aggregazione					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
Organizzare almeno 2 eventi destinati alla fascia di età 14-25		2	0	2	

Note: sono stati organizzati due eventi (inaugurazione you point e giornata giovani della festa cittadina) ma in ottobre è previsto un altro evento (mostra su Anne Frank)

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO					
ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI			DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO		
PROGRAMMA: 04 - Scuola e politiche educative			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0902 - Servizi educativi		
OBIETTIVO GENERALE: Informatizzare i servizi scolastici			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: più tempo per la famiglia e i figli		
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 4</u> - Razionalizzare le attività dell'ufficio con l'ausilio di strumenti tecnologici e informatici					
PESO: 10%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Informatizzare l'archivio cartaceo	31/12/2011	90%	90%	100%
2	Istituire gruppi di mailing list dei genitori (non degli studenti) per agevolare i rapporti con le famiglie	31/12/2011	100%		
3	Ottimizzare l'elaborazione dei dati e l'analisi dei risultati raccolti giornalmente dalla commissione mensa	31/12/2011	80%		
<u>Risorse finanziarie:</u>			<u>Risorse umane coinvolte:</u> Servizi educativi, Servizi informatici		
<u>Descrizione obiettivo:</u> Inviare le comunicazioni tramite le scuole e i genitori via e-mail, riducendo le comunicazioni in forma cartacea semplificando e agevolando i contatti con gli istituti scolastici e le famiglie.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Valore 30/09/2011
Raccogliere almeno il 50% degli indirizzi e-mail, creare le mailing list, per ogni istituto scolastico		%	0		67%

Note: le iscrizioni delle famiglie ai servizi scolastici sono n. 1056. sono stati raccolti n. 709 indirizzi mail

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI	DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO
PROGRAMMA: 05 - Politiche culturali ricreative e sportive	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09092 - Attività culturali
OBIETTIVO GENERALE: Razionalizzare la spesa assicurando un'offerta culturale di qualità	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani

OBIETTIVO GESTIONALE N. 5 - Riorganizzare i servizi culturali

PESO: 10%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Riprogettazione dei servizi	31/05/2011	100%	100%	
2	Stesura capitolati gare musica e lingue	30/06/2011	100%		
3	Richiesta preventivi corsi informatica	31/07/2011	100%		
4	Indizione gare	31/07/2011	100%		
5	Aggiudicazione gare	31/08/2011	100%		
6	Aggiudicazione corsi informatica	31/08/2011	100%		
7	Gestione promozione	30/09/2011	100%		
8	Avvio corsi	31/10/2011	100%		
9	Contatti con nuovo gestore	31/05/2011	100%		
10	Assegnazione stagione teatrale	30/11/2011	100%		

Risorse finanziarie:	Risorse umane coinvolte: Sezione cultura e ufficio stampa
-----------------------------	--

Descrizione obiettivo: motivi organizzativi (chiusura di SSD Acquamarina Segratee a.r.l.) ed economici (riduzione dei costi) comportano una riprogettazione dei servizi culturali: corsi vari all'utenza e stagione teatrale

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011
Riduzione dei costi per la stagione teatrale	%	20.000 ca	10.000,00 €
Aggiudicazione corsi culturali a nuovo gestore	SI/NO		

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO					
ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI		DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO			
PROGRAMMA: 05 - Politiche culturali ricreative e sportive		CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09072 - Manifestazione e promozione sportiva			
OBIETTIVO GENERALE: Promuovere le attività sportive sul territorio		COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani			
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 6</u> - Riorganizzare le attività sportive sul territorio per messa in liquidazione della partecipata Acquamarina					
PESO: 40%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Redazione delibere di indirizzo	31/05/2011	100%	100%	
2	Stesura gara piscina	31/05/2011	100%		
3	Aggiudicazione piscina	31/07/2011	100%		
4	Pubblicazione manifestazione di interesse palestre e impianti	30/06/2011	100%		
5	Assegnazione palestre e impianti sportivi	31/08/2011	100%		
6	Assegnazione campi di calcio	31/08/2011	100%		
7	Avvio servizi con nuovo gestori	30/09/2011	100%		
<u>Risorse finanziarie:</u>		<u>Risorse umane coinvolte:</u> Ufficio Sport			
<u>Descrizione obiettivo:</u> Tutti gli impianti sportivi: piscina, palestre scolastiche e impianti (Don Giussani, palazzetto, ecc), campi di calcio devono essere affidati a dei gestori che vengono individuati secondo diverse modalità					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
Assegnazione impianti		Numero impianti assegnati	27	27	

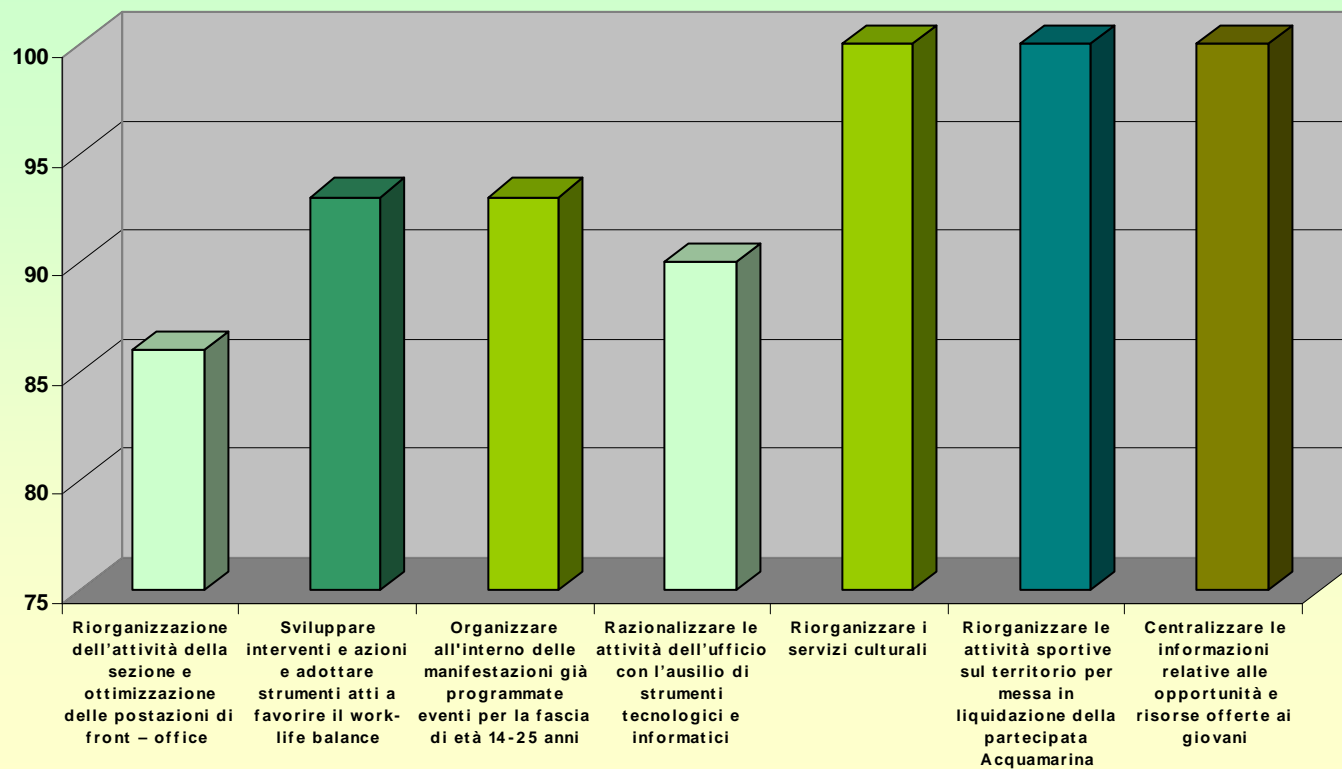
Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO					
ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI			DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO		
PROGRAMMA: 05 - Politiche culturali ricreative e sportive			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09081 - Biblioteche comunali		
OBIETTIVO GENERALE: Assicurare ai giovani spazi e servizi a loro dedicati			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 7 - Centralizzare le informazioni relative alle opportunità e risorse offerte ai giovani					
PESO: 5%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Progettazione del servizio di informazione YouPoint per giovani 14/25 anni: definizione degli obiettivi, delle aree di intervento e del target; progettazione dello spazio in cui allestire lo sportello all'interno della Sala Multimediale della Biblioteca centrale.	31/03/2011	100%	100%	
2	Realizzazione dello spazio dedicato a YouPoint all'interno della Sala Multimediale della Biblioteca	30/04/2011	100%		
3	Formazione del personale, allestimento dello spazio e inaugurazione del servizio	21/05/2011	100%		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: Sezione Biblioteca		
Descrizione obiettivo: il servizio prevede di fornire informazioni e orientamento ai giovani sulle seguenti aree tematiche: tempo libero, volontariato, scuola e formazione, lavoro, mobilità internazionale, nonché favorire il protagonismo giovanile attraverso la raccolta di idee, suggerimenti e il sostegno ai progetti presentati dagli stessi giovani.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale			Valore 30/09/2011
Inaugurazione del servizio YouPoint 21/05/2011					on



Note:

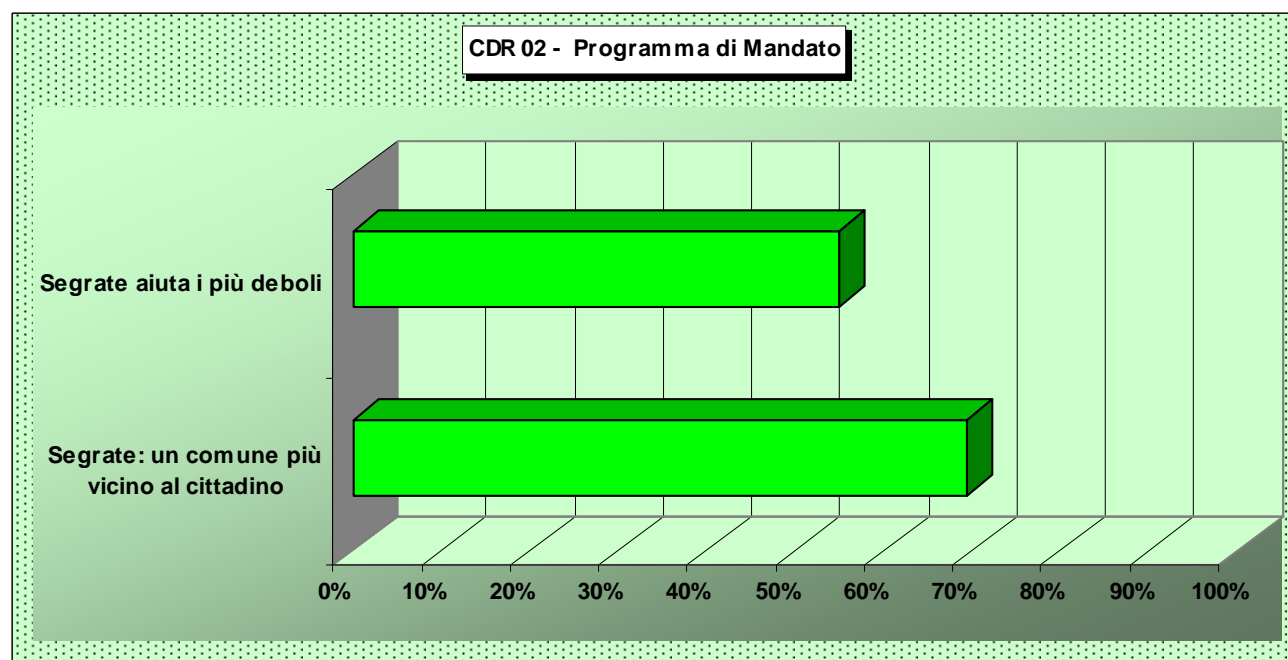
nr. ob.	CDR 01 – OBIETTIVI GESTIONALI	% Ragg.to al 30/09/2011	PESO
1	Riorganizzazione dell'attività della sezione e ottimizzazione delle postazioni di front – office	86	20
2	Sviluppare interventi e azioni e adottare strumenti atti a favorire il work-life balance	93	10
3	Organizzare all'interno delle manifestazioni già programmate eventi per la fascia di età 14-25 anni	93	5
4	Razionalizzare le attività dell'ufficio con l'ausilio di strumenti tecnologici e informatici	90	10
5	Riorganizzare i servizi culturali	100	10
6	Riorganizzare le attività sportive sul territorio per messa in liquidazione della partecipata Acquamarina	100	40
7	Centralizzare le informazioni relative alle opportunità e risorse offerte ai giovani	100	5


CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

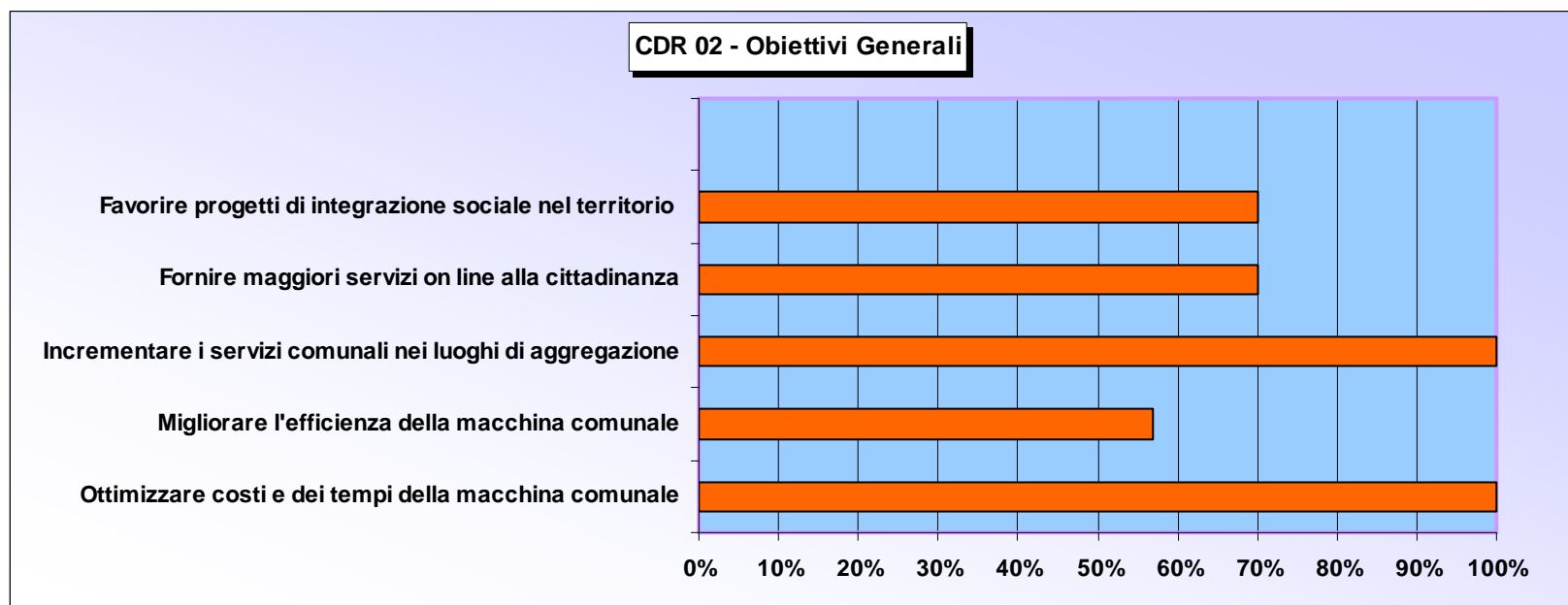


02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 30/09/2011	
02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione		
Segrate: un comune più vicino al cittadino	69,37	
Segrate aiuta i più deboli	55,00	



CDR 02 - Obiettivi Generali	% ragg. to al 30/09/2011	
Ottimizzare costi e dei tempi della macchina comunale	100,00	
Migliorare l'efficienza della macchina comunale	56,87	
Incrementare i servizi comunali nei luoghi di aggregazione	100,00	
Fornire maggiori servizi on line alla cittadinanza	70,00	
Favorire progetti di integrazione sociale nel territorio	70,00	



MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE					
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI		
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02023 - Avvocatura		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Assunzione degli incarichi di difesa in giudizio e dell'attività di consulenza al fine di contribuire al contenimento della spesa corrente					
PESO: 5%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Attività di consulenza legale e di difesa in giudizio dell'Ente	31/12/2011	si: in itinere	50%	100%
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: Avvocatura e tutti i settori dell'Ente		
Descrizione obiettivo:					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
Numero di pareri legali forniti rispetto a quelli richiesti		%		100%	
Nuove cause dell'anno al netto di quelli affidati a legali esterni		%		78%	

Note: cause affidate all'avvocatura nell'anno - n. 8 / affidate ai professionisti esterni n.3

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE					
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI		
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0203 - Programmazione e Controllo		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Attuazione delle nuove disposizioni introdotte nell'ordinamento interno dell'Ente in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 150/2009. Piano della Performance					
PESO: 10%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Predisposizione atti per la Nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione	28/02/2011	si	100%	100%
2	Costituzione gruppo di lavoro per predisposizione Piano della Performance	30/04/2011	si		
3	Incontri con dirigenti e funzionari per illustrare le principali tematiche collegate alla costruzione del Piano della Performance ai sensi del D.lgs. 150/2009 e delibere C.I.V.I.T.	31/05/2011	si		
4	Analisi e studio delle modalità per la costruzione del Piano della Performance	31/05/2011	si		
5	Raccolta dati e predisposizione del Piano della Performance	31/07/2011	si		
6	Approvazione documento OIV e Giunta Comunale	31/07/2011	si		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: Sez. Tributi Controllo e Qualità, Sez. Rendicontazione Sociale, Sez. Gestione Risorse Umane, Sez. Ragioneria		
Descrizione obiettivo: il Piano della Performance è un documento programmatico triennale che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'Amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti non dirigenti.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
Approvazione del Piano della Performance - Delibera di GC 16 del 21/07/2011					

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE					
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI		
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0204 - Sistemi Informativi		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 3 - Rifacimento completo del sistema dei server					
PESO: 15%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Analisi di fattibilità	28/02/2011	100%	95%	100%
2	Procedura di gara e aggiudicazione appalto	31/05/2011	100%		
3	Installazione Blade	31/07/2011	100%		
4	Migrazione Server	31/12/2011	95%		
Risorse finanziarie: € 55.000,00			Risorse umane coinvolte: CED		
Descrizione obiettivo: migliorare l'affidabilità dei sistemi informatici per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Valore 30/09/2011
Migrazione completa dei server		%	0		95%

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE					
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI		
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0204 - Sistemi Informativi		
OBIETTIVO GENERALE: Incrementare i servizi comunali nei luoghi di aggregazione			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 4</u> - WI-FI in aree pubbliche					
PESO: 5%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Installazione WI-FI Cascina Commenda	30/06/2011	100%	100%	100%
2	Installazione WI-FI nuovo apparato parco Milano Oltre	31/07/2011	100%		
3	Installazione WI-FI Centro Parco	30/09/2011			
4	Modifica sistema autenticazione tramite sms	31/10/2011			
<u>Risorse finanziarie:</u> € 20.000,00=			<u>Risorse umane coinvolte:</u> CED/Ufficio Tecnico		
<u>Descrizione obiettivo:</u> Maggiore accessibilità alla navigazione internet dei cittadini nei luoghi pubblici tramite access point wi-fi gratuito.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale			Valore 30/09/2011
3 installazioni	numero	0			100%

Note: il punto 4 è stato viluppato ma non rilasciato agli utenti per problemi normativi

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE					
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI		
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0204 - Sistemi Informativi		
OBIETTIVO GENERALE: Fornire maggiori servizi on line alla cittadinanza			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: personale CED e tutti i responsabili dell'Ente		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 5 - Rifacimento completo del sito					
PESO: 5%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Analisi contenuti da migrare	31/03/2011	100%	70%	95%
2	Individuazione Ditta	31/05/2011	100%		
3	Inizio lavori e incontri	31/05/2011	100%		
4	Creazione sito e migrazione contenuti	31/08/2011	90%		
5	Formazione utenti	30/09/2011	80%		
6	Revisione e controllo da parte degli uffici	30/11/2011	0%		
7	Avvio nuovo sito	31/12/2011			
Risorse finanziarie: € 45.000,00			Risorse umane coinvolte: personale CED e tutti i responsabili dell'Ente		
Descrizione obiettivo: miglioramento della comunicazione e accessibilità alle informazioni da parte dei cittadini. La nuova versione prevede la riorganizzazione interna e la gestione diretta degli uffici per l'aggiornamento e per la pubblicazione.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Valore 30/09/2011
Pubblicazione del sito entro il 31/12/2011					off

Note: il sito nuovo probabilmente andrà in linea al 31/12/2011 ma con alcuni servizi ancora da sviluppare

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE					
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI		
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03031 - Amministrazione e Gestione del Personale		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 6 - Attuazione delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 150/2009. Nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi					
PESO: 5%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Analisi , studio e modifiche	28/02/2011	si	100%	100%
2	Presentazione del documento ai Dirigenti	31/03/2011	si		
3	Modifiche eventuali apportate	30/04/2011	si		
4	Invio alle Organizzazioni Sindacali per la concertazione	31/05/2011	si		
5	Presentazione alla Giunta testo definitivo	30/06/2011	si		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: Responsabile Gestione Risorse Umane e Responsabile Controllo di Gestione		
Descrizione obiettivo: adeguamento del Regolamento, già esistente, alla normativa Brunetta (D.Lgs.150/2009) che totalmente riformato la materia della gestione delle risorse umane.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
Deposito in Segreteria di Giunta della delibera di approvazione del Regolamento entro il 31/12/2011				Del. GC n. 99 del 30/06/2011	

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE					
ASSESSORE: MARTINO REBELLATO			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI		
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02051- Espropri		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 7 - Esecuzione delle procedure espropriative e/o di acquisizione delle aree					
PESO: 5%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Esecuzione delle procedure necessarie all'acquisizione del sedime stradale di vicolo Olgetta	31/12/2011	70%	70%	100%
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte:		
Descrizione obiettivo: acquisizione al patrimonio immobiliare di aree cedute da privati per esecuzione opere pubbliche.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
Disponibilità delle aree per esecuzione opere pubbliche entro il 31/12/2011				non ancora concluso in quanto l'iter deve essere completato nell'ultima fase	

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE					
ASSESSORE: MARTINO REBELLATO			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI		
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02052- Gestione Patrimoniale		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 8 - Attività propedeutiche all' acquisizione dei cespiti che saranno trasferiti all'Ente da soggetti terzi (Federalismo demaniale, normativa antimafia)					
PESO: 5%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Attività propedeutica: individuazione e localizzazione beni ritenuti suscettibili di trasferimento (art. 3 comma 3 del D.Lgs. 85/2010)	31/03/2011	conclusa	40%	*
2	Inoltro domanda Agenzia Demanio attribuzione beni (art.3 comma 4 del D.Lgs. 85/2010)	31/12/2011	no		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte:		
Descrizione obiettivo: incremento e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente mediante acquisizione di beni trasferiti dallo Stato, in attuazione alle norme del federalismo demaniale (D.Lgs. 85/2010).					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Valore 30/09/2011
Rispetto del cronoprogramma					**

Note: * la prima fase conclusa è riferita essenzialmente ad attività di individuazione e localizzazione dei beni ritenuti suscettibili di trasferimento a questo ente come individuati in un primo elenco, non ufficiale ma indicativo, pubblicato sul sito dell'Agenzia del Demanio.

Per l'inoltro all'Agenzia del Demanio della domanda di attribuzione degli immobili di proprio interesse si è in attesa della pubblicazione sulla G.U. dei D.P.C.M. contenenti gli elenchi ufficiali dei beni trasferibili (art. 3 comma 3 del D.Lgs 28.05.2010 n. 85), decreti a tutt'oggi non ancora emanati.

** 1a fase conclusa nei tempi previsti dal cronoprogramma

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE					
ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI		
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0207 - Tributi		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 9 - Riorganizzazione servizio tributi dal 1° gennaio 2012					
PESO: 15%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Studio analisi e progettazione del servizio tributi	31/07/2011	si	30%	100%
2	Predisposizione atti di gara in relazione alla modalità organizzativa preselta dall'Amministrazione e avvio delle procedure	31/12/2011			
3	Ricognizione delle riscossioni e degli atti emessi fino al 31/12/2011 dall'attuale gestore dell'entrata	31/12/2011			
4	Riorganizzazione degli archivi informatici della banca dati e modalità di restituzione da parte dell'attuale gestore dell'entrata	31/12/2011			
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: ufficioTributi, ufficio Gare		
Descrizione obiettivo: il contratto di concessione per la gestione dei tributi locali è scaduto il 31.12.2010 e per il 2011 è in regime di proroga tecnica la gestione del servizio. La proroga si è resa necessaria al fine di valutare tutte le possibili soluzioni organizzative per gestire in termini di efficienza, efficacia ed economicità il servizio.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
Rispetto del cronoprogramma				off	

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE					
ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI		
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0207 - Tributi		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 10</u> - Indagine di customer satisfaction sulla gestione dei tributi locali					
PESO: 5%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Esame preliminare, anche con interviste, con l'attuale gestore degli aspetti del servizio da indagare	30/09/2011	no	0%	100%
2	Analisi e studio delle modalità di indagine da utilizzare	30/09/2011	no		
3	Predisposizione del questionario e avvio dell'indagine	31/10/2011			
4	Elaborazione dati e restituzione dei risultati tramite relazione all'Amministrazione, ai cittadini (pubblicazione sito internet dell'Ente) e al gestore del servizio	31/12/2011			
<u>Risorse finanziarie:</u>			<u>Risorse umane coinvolte:</u> Ufficio Tributi, Sez. Rendicontazione Sociale		
<u>Descrizione obiettivo:</u> l'indagine è importante per valutare sia il grado di soddisfazione espressa dai contribuenti sia per la rilevazione dei bisogni inerenti il servizio. Gli aspetti del servizio che saranno indagati serviranno all'Amministrazione per meglio valutare le scelte per la gestione del servizio a partire dal 1° gennaio 2012.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
Elaborazione relazione finale dell'indagine				off	

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE					
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI		
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02082 - Acquisti beni e servizi		
OBIETTIVO GENERALE: Ottimizzare costi e tempi della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 11 - Razionalizzazione della spesa di beni e servizi					
PESO: 5%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Prosecuzione dell'attività di liquidazione dei sinistri RCT aventi valore = 0 < € 5.000,00	31/12/2011	si	100%	100%
2	Monitoraggio relativo alle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi strumentali, per contribuire al contenimento della spesa corrente	31/12/2011	si		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: Sez. Gare, Contratti ed Economato		
Descrizione obiettivo: contribuire al contenimento della spesa corrente sostenuta per l'approvvigionamento di forniture e servizi strumentali attività dell'Ente					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
1) Tempo utilizzato per la definizione della pratica di un sinistro RCT < € 5.000,00		n. gg. Definizione pratica sinistro RCT	120	69	
2) Riduzione della spesa sostenuta per l'acquisto di carta e cancelleria pari al 30% rispetto all'anno 2010		% Riduzione spese rispetto al 2010	€ 15.000	55%	

Note: in merito alla fase 1 il monitoraggio ha subito un rallentamento per avvenuta riorganizzazione dell'ufficio economato nel mese di luglio e seguenti.

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE					
ASSESSORE: DOTT. MARIO GRIONI			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI		
PROGRAMMA: 06 - Politiche sociali			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02091 - Ufficio Servizi Sociali		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate aiuta i più deboli		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 12 - Regolamento sui contributi economici					
PESO: 5%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Analisi e studio della normativa in vigore	30/06/2011	si	40%	100%
2	Analisi e studio delle diverse tipologie di richieste contributo pervenute dagli utenti negli ultimi 3 anni	30/06/2011	si		
3	Incontri tecnici per la definizione della struttura del Regolamento	31/10/2011	50%		
4	Stesura bozza di Regolamento	31/12/2011	no		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: Responsabile Sezione Servizi alla Persona e Assistenti Sociali		
Descrizione obiettivo: l'elaborazione di un nuovo regolamento sui contributi economici è necessaria in quanto strumento di lavoro valido che tiene in considerazione le modifiche normative ed i cambiamenti socio-economici del paese.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Valore 30/09/2011
Rispetto cronoprogramma					al 30/09 le fasi sono state rispettate

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE					
ASSESSORE: DOTT. MARIO GRIONI			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI		
PROGRAMMA: 06 - Politiche sociali			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02091 - Ufficio Servizi Sociali		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 13</u> - Guida ai servizi					
PESO: 5%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Predisposizione elenco dei servizi da inserire nella guida	31/05/2011	si	70%	100%
2	Predisposizione di una scheda contenente le informazioni utili	31/05/2011	si		
3	Elaborazione dettagliata delle schede relative ai servizi erogati.	30/09/2011	si al 70% *		
4	Elaborazione bozza guida ai servizi	31/12/2011	no		
<u>Risorse finanziarie:</u>			<u>Risorse umane coinvolte:</u> tutto il personale della Sezione Servizi alla Persona		
<u>Descrizione obiettivo:</u> La guida ai Servizi alla Persona fornisce al cittadino uno strumento utile per eventuali necessità; la pubblicazione sul sito permette il continuo aggiornamento delle schede.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
Elaborazione della Guida ai Servizi entro il 31/12/2011					
Rispetto cronoprogramma				le fasi al 30/09 sono state rispettate	

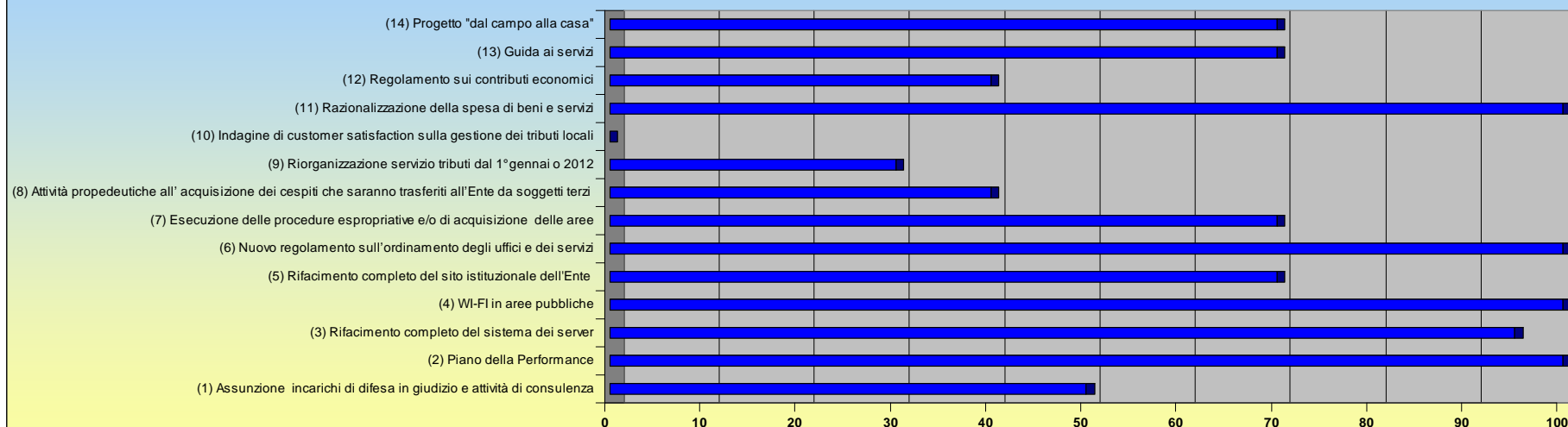
Note: * sono state abbozzate tutte le schede. E' in fase di ultimazione la revisione delle stess per uniformare formato e linguaggio

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE					
ASSESSORE: DOTT. MARIO GRIONI			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI		
PROGRAMMA: 06 - Politiche sociali			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02096 - Inclusione sociale		
OBIETTIVO GENERALE: Favorire progetti di integrazione sociale nel territorio			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate aiuta i più deboli		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 14 - Progetto "dal campo alla casa"					
PESO: 10%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Stesura del progetto con Ente esterno individuato	31/01/2011	si	70%	90%
2	Individuazione dell'immobile da destinare a tre nuclei Rom e predisposizione atti conseguenti	28/02/2011	si		
3	Verifica degli interventi di adeguamento della palazzina e pulizia dell'immobile	31/03/2011	si		
4	Assegnazione degli spazi ai nuclei, e stipula convenzione con Ente esterno per attuazione progetto educativo	30/04/2011	si		
5	Sopralluoghi per verificare l'andamento del progetto, incontri con Ente esterno	31/12/2011	avviata: in itinere		
6	Collaborazione con Ente esterno e famiglie per inserimento lavorativo e ricerca alloggio	31/12/2011	avviata: in itinere		
<u>Risorse finanziarie:</u>			<u>Risorse umane coinvolte:</u>		
<u>Descrizione obiettivo:</u>					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Valore 30/09/2011
Rispetto del cronoprogramma					


Note: le attività non portate a pieno compimento verranno effettuate nei primi mesi del 2012

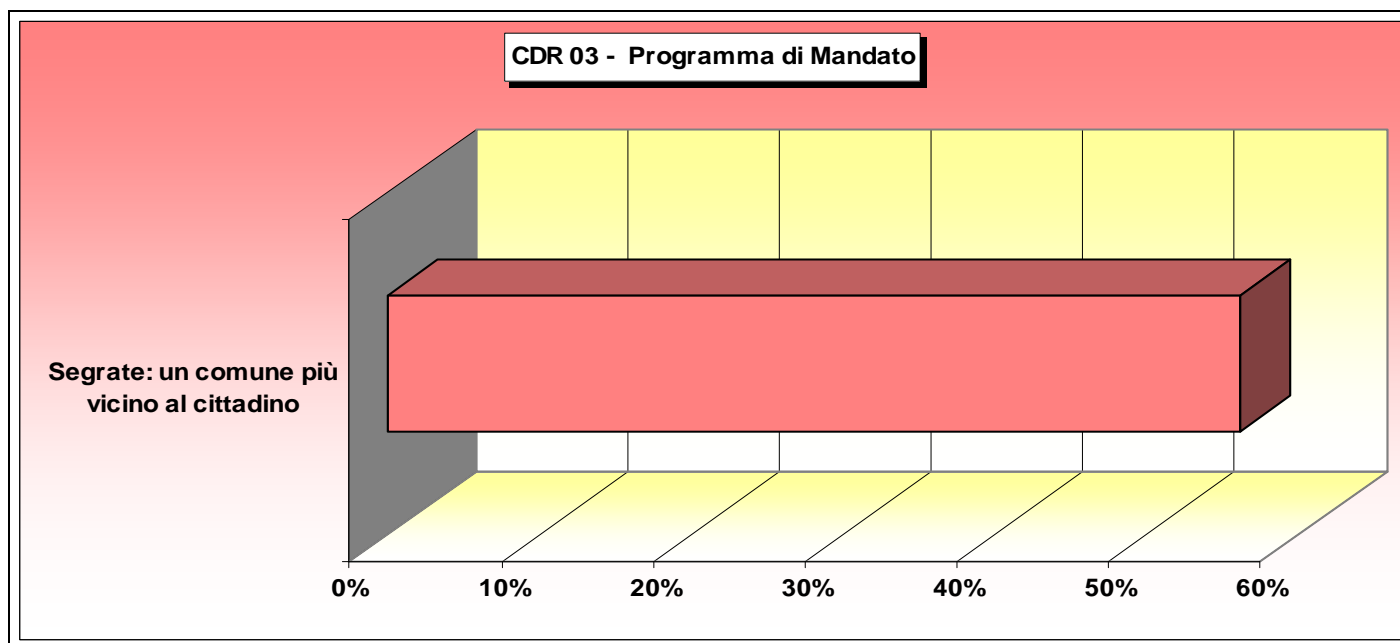
nr. ob.	CDR 02 – OBIETTIVI GESTIONALI	% ragg.to al 30/09/2011	PESO
1	(1) Assunzione incarichi di difesa in giudizio e attività di consulenza	50	5
2	(2) Piano della Performance	100	10
3	(3) Rifacimento completo del sistema dei server	95	15
4	(4) WI-FI in aree pubbliche	100	5
5	(5) Rifacimento completo del sito istituzionale dell'Ente	70	5
6	(6) Nuovo regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	100	5
7	(7) Esecuzione delle procedure espropriative e/o di acquisizione delle aree	70	5
8	(8) Attività propedeutiche all' acquisizione dei cespiti che saranno trasferiti all'Ente da soggetti terzi	40	5
9	(9) Riorganizzazione servizio tributi dal 1°gennai o 2012	30	15
10	(10) Indagine di customer satisfaction sulla gestione dei tributi locali	0	5
11	(11) Razionalizzazione della spesa di beni e servizi	100	5
12	(12) Regolamento sui contributi economici	40	5
13	(13) Guida ai servizi	70	5
14	(14) Progetto "dal campo alla casa"	70	10



CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

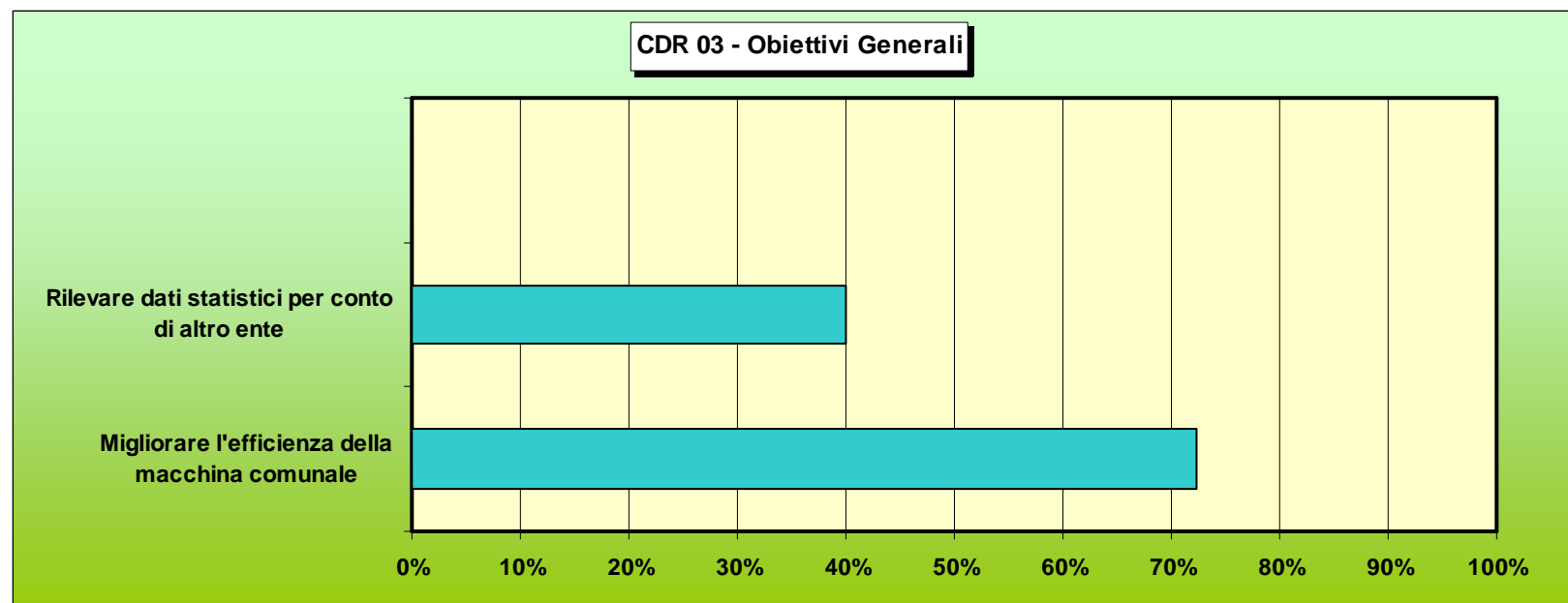


03 SEGRETARIO GENERALE

Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 30/09/2011	
03 - Segretario Generale		
Segrate: un comune più vicino al cittadino	56,17	



CDR 03 - Obiettivi Generali		% ragg. to al 30/09/2011	
Migliorare l'efficienza della macchina comunale		72,33	
Rilevare dati statistici per conto di altro ente		40,00	



MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
SEGRETARIO GENERALE					
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI			SEGRETARIO GENERALE		
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03011 - Segreteria di Consiglio		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Pubblicazione on-line delle delibere all'Albo Pretorio					
PESO: 30%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Creazione gruppo di lavoro (CED, Segreteria CC)	28/02/2011	completata	100%	100%
2	Progettazione della nuova procedura informatizzata	31/03/2011	completata		
3	Predisposizione delle modifiche da apportare al processo dell'iter delle delibere	30/04/2011	completata		
4	Sperimentazione della nuova procedura con conseguenti aggiustamenti e coinvolgimenti degli uffici nella messa a regime del nuovo processo	31/05/2011	completata		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: personale Segreteria di Consiglio, Messi, CED		
Descrizione obiettivo: Riduzione delle richieste di accesso agli atti (delibere di CC) di consiglieri comunali cittadini e riduzione dei costi di cancelleria (carta, toner, manutenzione stampanti e fotocopiatrici)					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale			Valore 30/09/2011
1) pubblicazione delle delibere di Consiglio, comprensive di eventuali allegati, sul sito	on/off				on
2) informatizzazione del processo con conseguente riduzione di costi e tempi	on/off				on

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011

SEGRETARIO GENERALE

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI **SEGRETARIO GENERALE**

PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede **CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**
03012 - Segreteria di Giunta

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

OBIETTIVO GESTIONALE N. 1/2 - Pubblicazione on-line delle delibere all'Albo Pretorio

PESO:

n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Creazione gruppo di lavoro (CED, Segreteria GC)	28/02/2011	fatto	90%	100%
2	Progettazione della nuova procedura informatizzata	31/03/2011	fatto		
3	Condivisione del progetto con tutti i responsabili degli uffici	30/04/2011	fatto		
4	Predisposizione delle modifiche da apportare al processo dell'iter delle delibere	31/05/2011	fatto		
5	Sperimentazione della nuova procedura con conseguenti aggiustamenti e coinvolgimenti degli uffici nella messa a regime del nuovo processo	31/12/2011			

Risorse finanziarie: **Risorse umane coinvolte:** personale Segreteria di Giunta, Messi, CED

Descrizione obiettivo: Riduzione delle richieste di accesso agli atti (delibere di GC) di consiglieri comunali cittadini e riduzione dei costi di cancelleria (carta, toner, manutenzione stampanti e fotocopiatrici)

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale		Valore 30/09/2011
1) pubblicazione delle delibere di Giunta, comprensive di eventuali allegati, sul sito	on/off	off	on	on
2) informatizzazione del processo con conseguente riduzione di costi e tempi	on/off	off	on	on

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011

SEGRETARIO GENERALE

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI	SEGRETARIO GENERALE
--------------------------------------	----------------------------

PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03014 - Messi
--	---

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

OBIETTIVO GESTIONALE N. 1/3 - Pubblicazione on-line delle delibere all'Albo Pretorio

PESO:

n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Formazione sulla nuova procedura	31/01/2011	completata	100%	100%
2	Sperimentazione della nuova procedura e relative modifiche	28/02/2011	completata		
3	Standardizzazione procedura delibere	31/03/2011	completata		

Risorse finanziarie:	Risorse umane coinvolte: personale Segreteria di Consiglio, Messi, CED
-----------------------------	---

Descrizione obiettivo: Informatizzare tutte le procedure per la pubblicazione all'albo pretorio on-line.

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale		Valore 30/09/2011
1) pubblicazione delle delibere di Consiglio, comprensive di eventuali allegati, sul sito	on/off		on	on
2) informatizzazione del processo con conseguente riduzione di costi e tempi	on/off		on	on

Note:

SECRETARIO GENERALE					
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI			SECRETARIO GENERALE		
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03012 - Segreteria di Giunta		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Pubblicazione on-line delle ordinanze all'Albo Pretorio					
PESO: 30%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Creazione gruppo di lavoro (CED,Messi,Segreteria GC)	31/10/2011	fatto	50%	100%
2	Progettazione della nuova procedura informatizzata	30/11/2011	in parte		
3	Condivisione del progetto con i responsabili degli uffici coinvolti	30/11/2011	in parte		
4	Creazione del nuovo iter	31/12/2011			
5	Sperimentazione del nuovo iter con conseguenti aggiustamenti per la messa a regime del nuovo progetto	31/12/2011			
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: personale Segreteria di Giunta, Messi, CED		
Descrizione obiettivo: standardizzare il processo per Ordinanze Sindacali/Dirigenziali e conseguentemente razionalizzare le fasi per la pubblicizzazione e la trasparenza degli atti attraverso il sito dell'Ente.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Valore 30/09/2011
1) pubblicazione di tutte le ordinanze sul sito		on/off	off	on	off
2) informatizzazione del processo con conseguente riduzione di costi e tempi		on/off	off		off

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
SEGRETARIO GENERALE					
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI			SEGRETARIO GENERALE		
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03014 - Messi		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 2/2 - Pubblicazione on-line delle ordinanze all'Albo Pretorio					
PESO:					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Formazione sulla nuova procedura	31/10/2011	no	no	100%
2	Sperimentazione della nuova procedura e relative modifiche	30/11/2011	no		
3	Standardizzazione procedura ordinanze	30/11/2011	no		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: personale Segreteria di Giunta, Messi, CED		
Descrizione obiettivo: Informatizzare tutte le procedure per la pubblicazione all'albo pretorio on-line					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
1) pubblicazione di tutte le ordinanze sul sito		on/off		off	
2) informatizzazione del processo con conseguente riduzione di costi e tempi		on/off		off	

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
SEGRETARIO GENERALE					
ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI			SEGRETARIO GENERALE		
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09011 - Servizi demografici		
OBIETTIVO GENERALE: Rilevare dati statistici per conto di altro ente			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 3 - 15° Censimento della popolazione, delle abitazioni e degli edifici					
PESO: 10%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Costituzione UFFICIO CENSIMENTO COMUNALE	31/03/2011	fatto 100%	100% sullo step 40% sul totale	100%
2	Selezione e nomina dei coordinatori comunali (CoC) e dei rilevatori (RIL)	12/09/2011	fatto 100%		
3	Formazione Coordinatori Comunali (CoC) e dei Rilevatori (RIL)	07/10/2011			
4	Invio all'Istat della Lista Anagrafica Comunale aggiornata	21/10/2011			
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: Sezione demografici e S@C		
<p>Descrizione obiettivo: - determinare la popolazione legale, quale popolazione residente nel territorio comunale (le unità di rilevazione sono: le famiglie, le convivenze, le persone temporaneamente presenti alla data del censimento);</p> <p>- fornire dati e informazioni utili all'aggiornamento e alla revisione dell'Anagrafe comunale della popolazione residente;</p> <p>- produrre informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici (le unità di rilevazione sono: le abitazioni gli altri tipi di alloggio gli edifici).</p> <p>N.B. L'attività censuaria è a cavallo del 2011 e 2012.</p>					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
Rispetto del cronoprogramma censuario previsto dall'Istat con la circolare n. 3/2011.				on	

Note: in merito alla fase 2 la nomina dei coordinatori comunali non è avvenuta per mancata conclusione dell'iter procedurale.

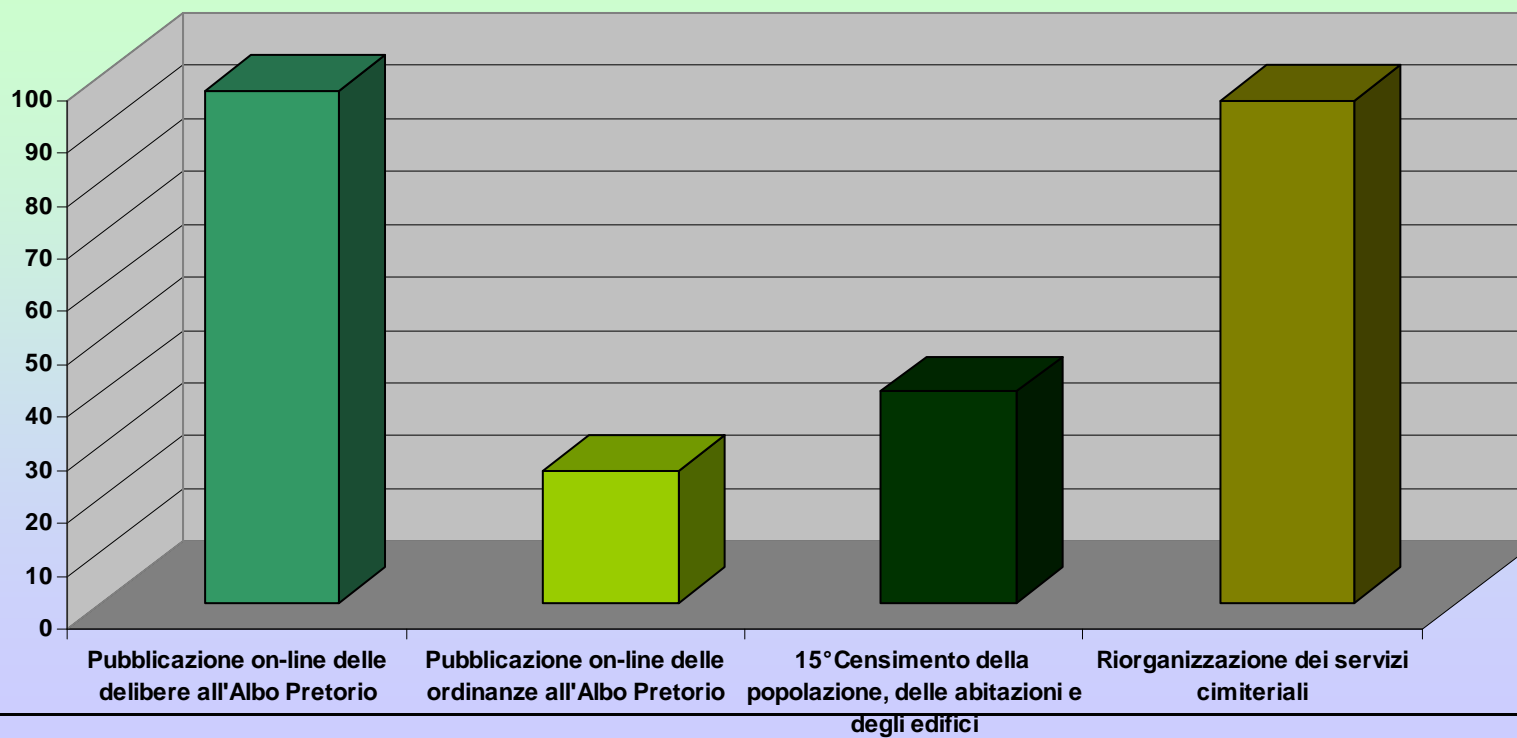
MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
SEGRETARIO GENERALE					
ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI			ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI		
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09012 - Servizi cimiteriali		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 4 - Riorganizzazione dei servizi cimiteriali					
PESO: 30%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Attivazione di posta elettronica dedicata per comunicare direttamente con l'ufficio	30/06/2011	si: 100%	95%	100%
2	Predisposizione fascicolo contenente schede informative da distribuire agli utenti per scadenza contratto e rinnovo/rinuncia concessione	30/06/2011	si: 100%		
3	Predisposizione della modulistica da pubblicare sul sito dell'Ente	31/07/2011	si: 100%		
4	Predisposizione schede informative da pubblicare sul sito per utilizzo da parte degli utenti (primo accesso)	31/12/2011	si: 100%		
5	Predisposizione brochure "Guida al lutto" per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti al decesso.	31/12/2011	parte cimiteriale in senso stretto fatta 80% circa		
Risorse finanziarie:					
Descrizione obiettivo: il succedersi del personale nel corso degli ultimi anni ha determinato delle forti criticità nella gestione del servizio, risulta pertanto necessario processare le attività al fine di fornire un servizio efficiente e di qualità alla cittadinanza					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
Rispetto cronoprogramma					

Note: servizio attualmente impegnato su due temi strategici:


- 1) costruzione nuovi appalti gestione cimitero, lampade votive, camera autoptica: individuati moduli di lavoro: si conta di bandire entro dicembre.
- 2) definizione occupazioni a titolare incerto: prevista divulgazione avviso pubblico per ricorrenza 1 novembre; conseguente gestione arricchimento banca di dati.

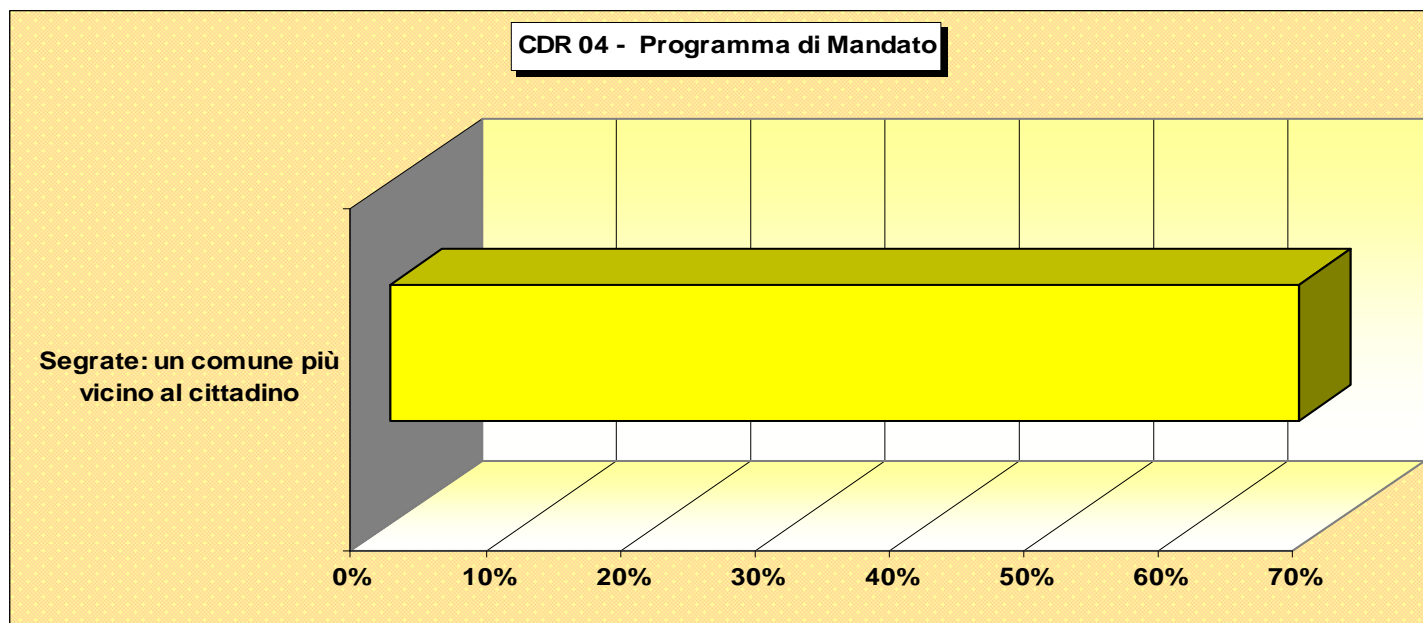
nr. ob.	CDR 03 – OBIETTIVI GESTIONALI	% ragg.to al 30/09/2011	PESO
1	Pubblicazione on-line delle delibere all'Albo Pretorio	97	30
2	Pubblicazione on-line delle ordinanze all'Albo Pretorio	25	30
3	15° Censimento della popolazione, delle abitazioni e degli edifici	40	10
4	Riorganizzazione dei servizi cimiteriali	95	30



CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE

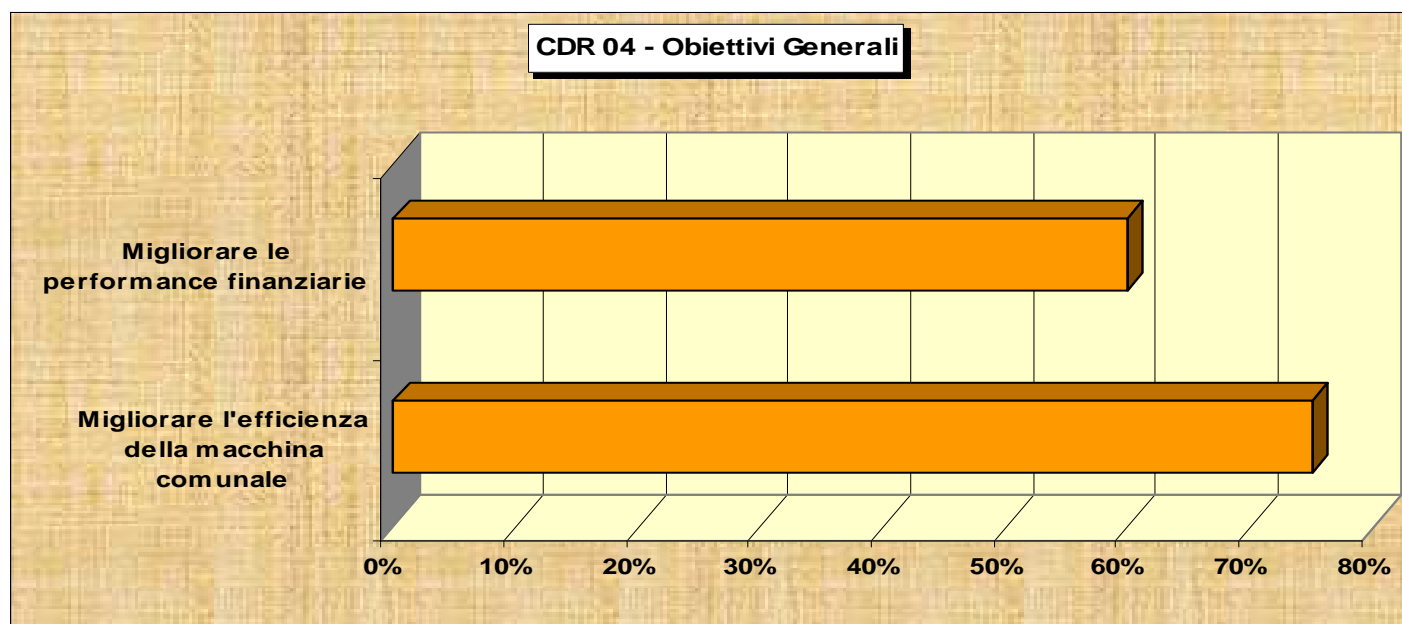


04 DIREZIONE FINANZIARIA

Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 30/09/2011	
04 - Direzione Finanziaria		
Segrate: un comune più vicino al cittadino	67,50	



CDR 04 - Obiettivi Generali	% ragg. to al 30/09/2011	
Migliorare l'efficienza della macchina comunale	75,00	
Migliorare le performance finanziarie	60,00	



MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE FINANZIARIA					
ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI			DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI		
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03041 - Ragioneria		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare le performance finanziarie			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 1</u> - Controllo dei flussi finanziari per il rispetto del patto di stabilità e degli equilibri di bilancio					
PESO: 35%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Fissazione degli obiettivi, programmazione dei monitoraggi metodologia controllo dei flussi di cassa	15/04/2011	si	60%	100%
2	Valutazione mensile degli andamenti delle entrate e delle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità	31/12/2011	Avviata: in itinere		
3	Valutazione degli scostamenti e proposte di variazione necessarie	30/11/2011	no		
4	Verifica rispetto obiettivo programmatico 2011	31/12/2011	no		
<u>Risorse finanziarie:</u>		<u>Risorse umane coinvolte:</u> Dirigenti Ente			
<u>Descrizione obiettivo:</u> Programmare, monitorare e valutare costantemente l'andamento degli incassi, dei pagamenti , degli accertamenti e degli impegni rilevanti ai fini del proseguimento dell' obiettivo del saldo finanziario di competenza posto dalla normativa vigente in materia di patto di stabilità 2011, il cui mancato rispetto comporta pesanti sanzioni per l'amministrazione (blocco assunzioni; blocco indebitamento; riduzione spesa corrente)					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 30/09/2011	
Migliorare il saldo obiettivo del patto di stabilità dello 0,5%		2.166.000,00	2.155.170,00	1.644.681,50	

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE FINANZIARIA					
ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI			DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI		
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03041 - Ragioneria		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Migliorare il servizio organizzativo della gestione dei pagamenti					
PESO: 35%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Fissazione delle modalità di monitoraggio e di controllo dei flussi di pagamento	28/02/2011	Si	80%	100%
2	Monitoraggio mensile dei tempi di pagamento dalla data di protocollazione alla data di emissione del mandato di pagamento	31/12/2011	In itinere		
3	Monitoraggio mensile dei tempi di pagamento dalla data di ricevimento del provvedimento di liquidazione alla data di emissione del mandato di pagamento	31/12/2011	In itinere		
4	Attivazione convenzioni con banche per concessione linee di credito agevolate ai fornitori dell'ente	31/12/2011	si		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: personale sezione Ragioneria		
<p>Descrizione obiettivo: L'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, adottano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione; • che nelle medesime pubbliche amministrazioni il funzionario che adotta impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi <p>Al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è necessario prevedere una rimodulazione della attività dell'ente, fornendo i necessari indirizzi operativi gestionali che permettano tempestivi pagamenti delle somme dovute per somministrazione, forniture e appalti pur nel rispetto del patto di stabil</p>					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 30/09/2011
Tempo medio di pagamento calcolato dal ricevimento del provvedimento di liquidazione.		52 gg		45 gg	41 gg

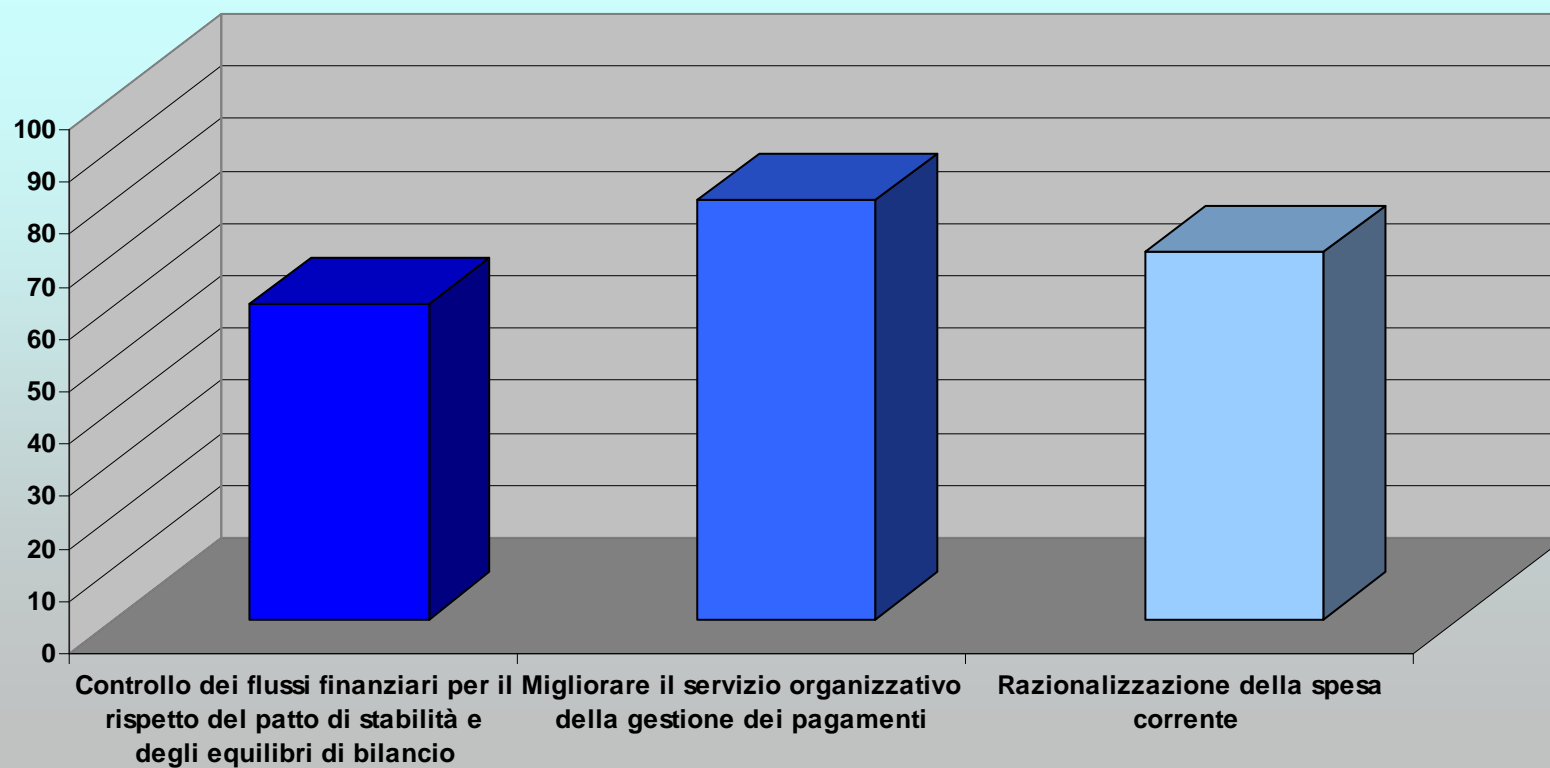
Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE FINANZIARIA					
ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI			DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI		
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03041 - Ragioneria		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 3 - Razionalizzazione della spesa corrente					
PESO: 30%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Ricognizione spesa storica soggetta a riduzione ai sensi art. 6 L. 122/2010 e individuazione di altre tipologia di spesa	30/04/2011	Si	70%	100%
2	Monitoraggio spese soggette a controllo	31/12/2011	In itinere		
3	Eventuale aggiornamento dei limiti calcolati sulla base di successive interpretazioni che meglio chiariscono l'applicazione dell'attuale normativa	31/12/2011	no		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: tutto il personale della Sezione Ragioneria		
Descrizione obiettivo: L'obiettivo ha come finalità principale l'attuazione di una politica di contenimento delle spese Per alcuni voci di spesa (incarichi e consulenze, formazione personale, mostre e pubbliche relazioni, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza, autovetture) è la normativa statale di finanza pubblica che ha determinato limiti e divieti, modalità di controllo e programmazione.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
Riduzione della spesa secondo le percentuali previste dal D.L. 78/2010			€ 677.384,00	156.812,54	









Note:

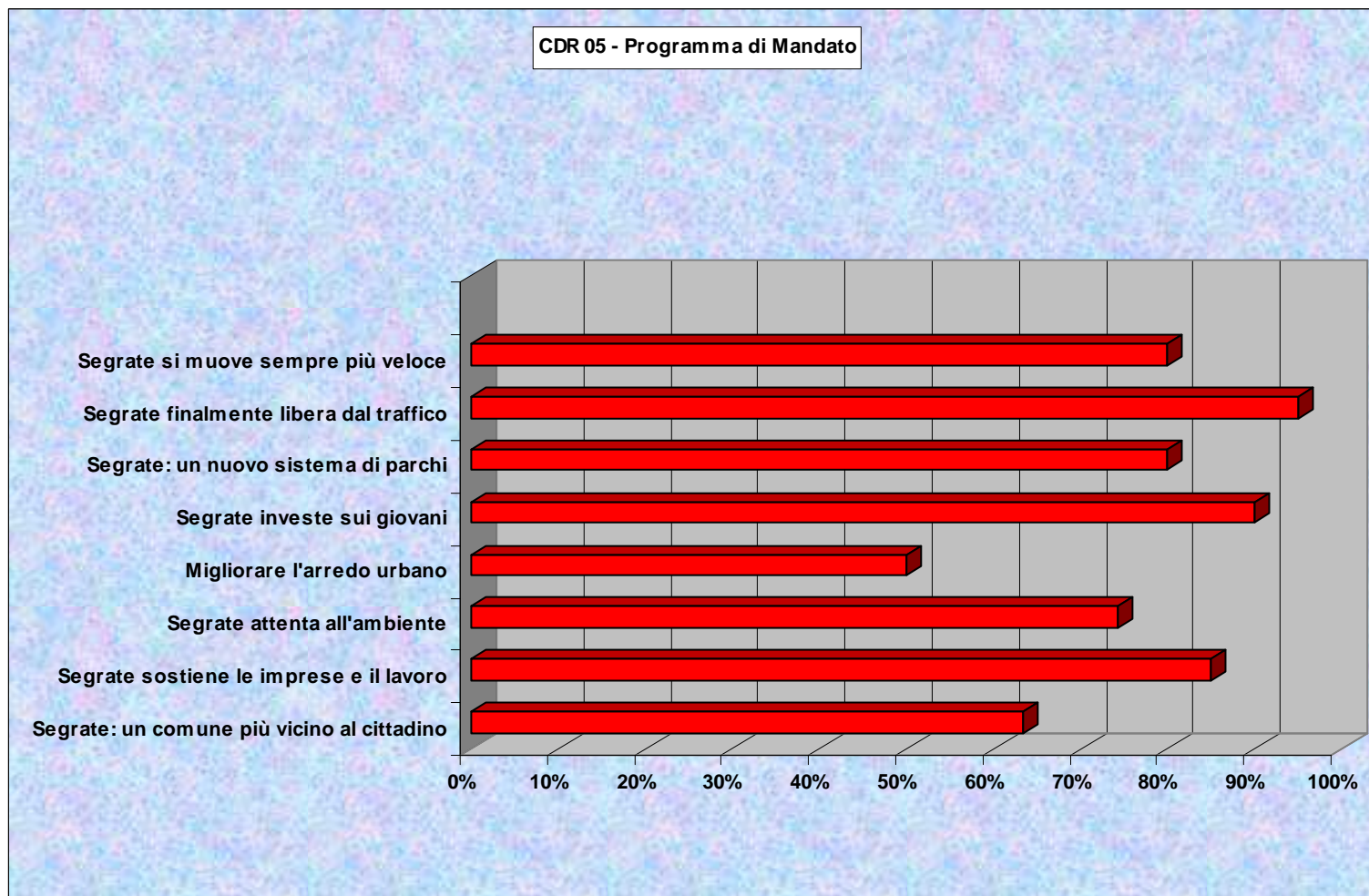
nr. ob.	CDR 04 – OBIETTIVI GESTIONALI	% ragg.to al 30/09/2011	PESO
1	Controllo dei flussi finanziari per il rispetto del patto di stabilità e degli equilibri di bilancio	60	35
2	Migliorare il servizio organizzativo della gestione dei pagamenti	80	35
3	Razionalizzazione della spesa corrente	70	30










CDR 04 - DIREZIONE FINANZIARIA



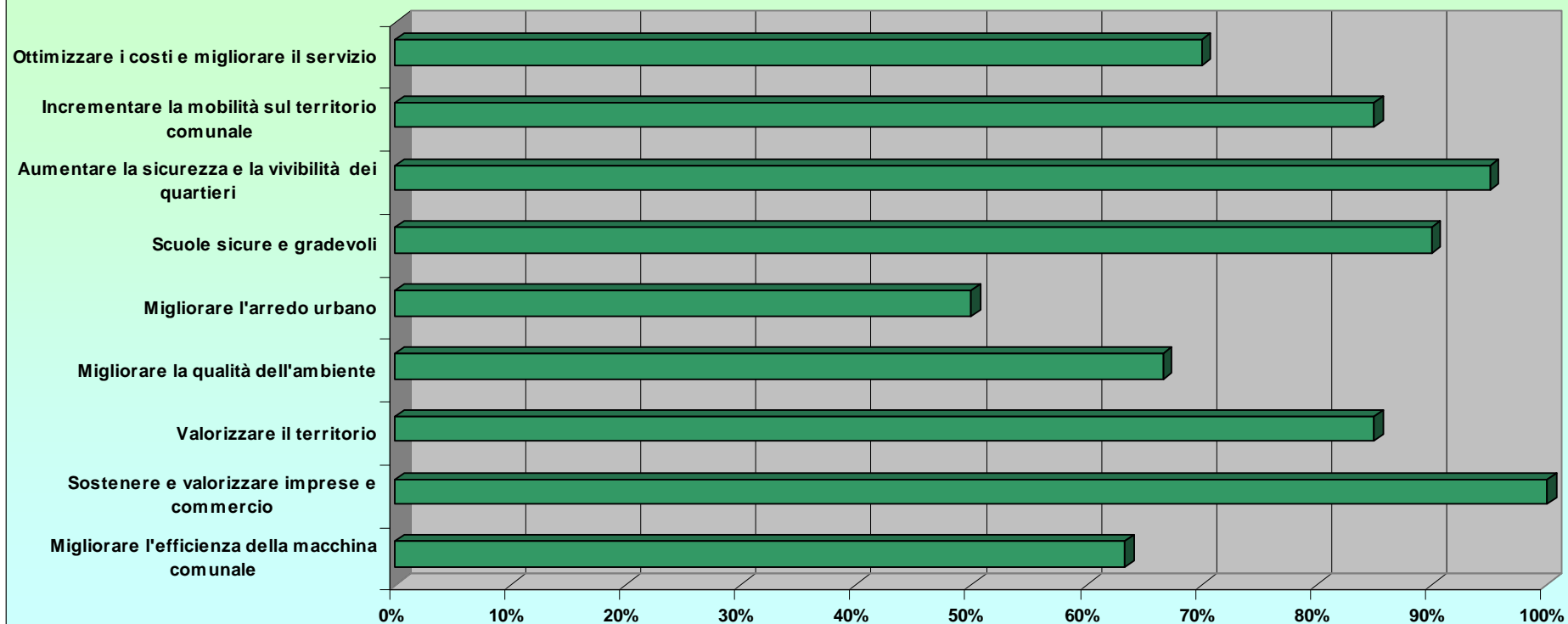
05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 30/09/2011	
05 - Direzione Ambiente, Territorio e lavori Pubblici		
Segrate: un comune più vicino al cittadino	63,33	
Segrate sostiene le imprese e il lavoro	85,00	
Segrate attenta all'ambiente	74,17	
Migliorare l'arredo urbano	50,00	
Segrate investe sui giovani	90,00	
Segrate: un nuovo sistema di parchi	80,00	
Segrate finalmente libera dal traffico	95,00	
Segrate si muove sempre più veloce	80,00	



CDR 05 - Obiettivi Generali	% ragg. to al 30/09/2011	
Migliorare l'efficienza della macchina comunale	63,33	
Sostenere e valorizzare imprese e commercio	100,00	
Valorizzare il territorio	85,00	
Migliorare la qualità dell'ambiente	66,66	
Migliorare l'arredo urbano	50,00	
Scuole sicure e gradevoli	90,00	
Aumentare la sicurezza e la vivibilità dei quartieri	95,00	
Incrementare la mobilità sul territorio comunale	85,00	
Ottimizzare i costi e migliorare il servizio	70,00	

CDR 05 - Obiettivi Generali



MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

ASSESSORE: ASSESSORE: ANGELO ZANOLI	DIRIGENTE:
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05011 - Urbanistica
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino

OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Riorganizzazione delle attività del servizio urbanistico in funzione dell'approvazione del PRG

PESO: 5%

n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Riorganizzazione della suddivisione del carico di lavoro tra i tecnici secondo una logica volta alla specializzazione sul progetto (sempre lo stesso tecnico su un procedimento di programmazione urbanistica); <i>(per affinamenti progressivi tra gennaio-marzo)</i>	31/03/2011	si	100%	
2	Sburocratizzazione del procedimento istruttorio – ricorso intensivo a confronti “face to face” e uso friendly del mezzo telematico <i>(aumentare l'autostima dei professionisti di parte e il loro grado di sicurezza al fine di incentivare il ricorso alle autocertificazioni e alle integrazioni “spontanee”)</i>	31/12/2011	31/05/2011		
3	Riduzione dei tempi della catena interna sul procedimento	31/12/2011	31/05/2011		
4	Aggiornamento costante dei supporti informatici intranet per ridurre il numero di richieste di informazioni richieste da altri servizi dell'ente (CARTOGRAFIA COMUNALE)	31/12/2011	31/08/2011		

Risorse finanziarie: _____ **Risorse umane coinvolte:** _____

Descrizione obiettivo: Riuscire a rispettare i tempi di legge nell'istruttoria delle pratiche edilizie legate all'attuazione dei Programmi Integrati di Intervento in attuazione, nonostante l'eccezionale carico di lavoro gravante sulla sezione a causa dalla gestione dell'istruttoria del PGT.

INDICATORE DI RISULTATO				
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale		Valore 30/09/2011
Riduzione dei tempi per l'evasione delle pratiche				

Note: I servizi intranet sono stati estesi al pubblico attraverso le pagine del sito istituzionale

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI					
ASSESSORE: ANGELO ZANOLI			DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI		
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05011 - Urbanistica		
OBIETTIVO GENERALE: Valorizzare il territorio			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'ambiente e libera dal traffico		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Piano di Governo del Territorio (PGT)					
PESO: 12%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Istruttoria tecnica e procedimento VAS (Valutazione Ambientale Strategica)	31/05/2011	si	85%	100%
2	Apertura Urban Center	31/05/2011	si		
3	Pubblicazione definitiva del PGT e chiusura procedimento VAS	30/06/2011	si		
4	Adozione in Consiglio Comunale	31/07/2011	15/07/2011		
5	Pubblicazione PGT e raccolta osservazioni	31/12/2011	21/09/2011		
6	Approvazione in Consiglio Comunale	31/12/2011			
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte:		
Descrizione obiettivo:					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 30/09/2011	
Rispetto del cronoprogramma					

Note: Il completamento dell'ultima fase potrebbe slittare in ragione del numero e delle complessità delle osservazioni che perverranno

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI					
ASSESSORE: ANGELO ZANOLI			DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI		
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05013 - Edilizia Privata		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dell'ambiente			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'ambiente		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 3 - Redazione regolamento per la qualità architettonica ed urbana					
PESO: 8%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Individuazione gruppo di lavoro con delibera di giunta	30/10/2011	no	40%	100%
2	Discussione ed incontri con la commissione per il paesaggio	30/09/2011	si		
3	Redazione del regolamento per la qualità architettonica ed urbana	31/10/2011	si		
4	Illustrazione del regolamento alla commissione territorio	30/11/2011	no		
5	Trasmissione documento all'Assessore per l'inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale	31/12/2011	no		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: personale in servizio Edilizia privata		
Descrizione obiettivo: crescita di Segrate come città sostenibile ed architettonicamente più armoniosa					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 30/09/2011
Trasmissione bozza regolamento all'Assessore					off

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI					
ASSESSORE: ANGELO ZANOLI			DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI		
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05013 - Edilizia Privata		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dell'ambiente			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'ambiente		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 4 - Forum sulle novità in tema di opere strutturali					
PESO: 5%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	studio degli argomenti da trattare	30.09.2011	si	50%	100%
2	individuazione relatori e programmazione degli incontri	31.10.2011	si		
3	realizzazione incontri	31.12.2011	no		
Risorse finanziarie: € 700 netto - € 1.100 comprensivo di oneri riflessi			Risorse umane coinvolte: personale in servizio Edilizia Privata		
Descrizione obiettivo: informare i professionisti sulle novità in tema di opere strutturali					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 30/09/2011
Comunicazione evento sul portale del comune di Segrate entro il 31.12.11					off

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI					
ASSESSORE: ANGELO ZANOLI			DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI		
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05021 - Sportello Unico		
OBIETTIVO GENERALE: Sostenere e valorizzare imprese e commercio			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate sostiene le imprese e il lavoro		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 5 - Partecipazione al 4° bando della Regione Lombardia "Distretti del Commercio"					
PESO: 8%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Redazione progetto per adesione al bando regionale "Distretti del Commercio"	06/06/2011	si	100%	100%
2	Promozione del bando presso attività commerciali segratesi e raccolta adesioni di partner e sponsor	20/06/2011	si		
3	Trasmissione progetto a Regione Lombardia	30/06/2011	si		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: Personale S.U.A.P.		
Descrizione obiettivo: l'obiettivo ha la finalità di promuovere le attività commerciali segratesi tramite l'acquisizione di finanziamenti regionali messi a disposizione dal bando "Distretti del Commercio". E' previsto un secondo step che si svilupperà nel triennio 2011-2013 riguardante il monitoraggio, la promozione e la rendicontazione economica del distretto.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 30/09/2011
Trasmissione del bando entro i termini fissati dalla Regione (30/06/2011)					100%

Note: bando trasmesso il 29/06/2011

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI					
ASSESSORE: ANGELO ZANOLI			DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI		
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05021 - Sportello Unico		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate sostiene le imprese e il lavoro		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 6 - Informatizzazione procedure SUAP per trasmissione telematica delle pratiche					
PESO: 6%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Accreditamento SUAP presso Ministero dello Sviluppo economico	01/04/2011	si	70%	100%
2	Acquisizione di S.C.I.A. (procedura sperimentale) in modalità telematica e trasmissione delle stesse agli Enti con medesima modalità	20/06/2011	si		
3	Estensione della procedura telematica a pratiche edilizi (in forma sperimentale)	31/12/2011	no		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: personale S.U.A.P.		
Descrizione obiettivo: acquisire le istanze in via telematica trasmesse dagli utenti					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Valore 30/09/2011
Gestire le S.C.I.A per l'esercizio delle attività esclusivamente in via telematica		%	0		100%

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011						
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI						
ASSESSORE: MARTINO REBELLATO			DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI			
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05061 - Servizi uffici comunali			
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino			
OBIETTIVO GESTIONALE N. 7 - Riorganizzazione del flusso documentale						
PESO: 7%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011	
1	Revisione ed ottimizzazione cartelle di rete condivise	30/09/2011	Si - in parte	20%	100%	
2	definizione modalità utilizzo archivi e gestione procedure	31/10/2011	No			
3	Creazione archivio digitale file scansionati da iter/fax server/folium	31/12/2011	no			
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: Sez. Amministrativa LLPP, Sez. Manutenzione edifici arredo urbano e verde pubblico, Sez. Progettazione OOPP e manutenzione strade, Sez. sottosuolo e reti tecniche			
Descrizione obiettivo: ottimizzare l'archiviazione dei documenti condivisi per ridurre i tempi di ricerca e le riproduzioni cartacee						
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Valore 30/09/2011	
Rispetto del cronoprogramma					no	
Riduzione cartelle di rete utilizzate per archiviazione files		numero di cartelle	51		41	

Note: fase 1 - effettuata revisione - ottimizzazione in corso

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI					
ASSESSORE: MARTINO REBELLATO			DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI		
PROGRAMMA: 07 - Tutela del Territorio e dell'ambiente			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05081 - Opere pubbliche		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dell'ambiente			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un nuovo sistema di parchi		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 8 - Riqualificazione Centro Parco Lotto 5. Prima parte.					
PESO: 5%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Analisi studio e progettazione della riqualificazione delle aree a verde della strada Cassanese in confine con il Centro Parco	31/08/2011	eseguito	70%	100%
2	Predisposizione atti di gara per affidamento lavori	30/09/2011	eseguito		
3	Avvio dei lavori	31/10/2011			
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: Sezione Arredo Urbano		
Descrizione obiettivo: realizzare gli impianti di irrigazione e successiva piantumazione delle aree a verde con alberature, cespugli e fioriture.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Valore 30/09/2011
Rispetto del cronoprogramma					Si - rispettato

Note: La gara d'appalto è stata prevista dall'ufficio competente il 27/10/2011: se la stessa avrà esito positivo (con aggiudicazione) si potrà successivamente provvedere

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI					
ASSESSORE: MARTINO REBELLATO			DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI		
PROGRAMMA: 09 - Viabilità e sicurezza			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05081 - Opere pubbliche		
OBIETTIVO GENERALE: Aumentare la sicurezza e la vivibilità dei quartieri			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Aumentare la sicurezza e la vivibilità dei quartieri		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 9 - Razionalizzare la viabilità nel quartiere Villaggio Ambrosiano.					
PESO: 5%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Progettazione viabilità e istituzione "zona 30" e "area residenziale"	31/03/2011	si	95%	100%
2	Esecuzione opere stradali	31/10/2011(1fase)	si		
3	Realizzazione modifiche alla viabilità	31/12/2011 (1 fase)	si - parzialmente		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: Airato Giampiero, Bardella Emanuele, Cassaghi Alessandro, Lupica Nadia.		
Descrizione obiettivo: Realizzare nuovi posti auto regolamentari nel quartiere, nuovi marciapiedi e percorsi pedonali protetti, al fine di garantire e incrementare la sicurezza nel quartiere in particolar modo per l'utenza debole, garantita anche attraverso l'istituzione di una "zona 30" e di un'"area residenziale".					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
numeri posti auto regolamentari nel quartiere		n.	250 circa	292	
messa a norma e riqualificazione delle strade interne al quartiere		ml	0	1200	

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI					
ASSESSORE: MARTINO REBELLATO:			ASSESSORE: MARTINO REBELLATO		
PROGRAMMA: 09 - Viabilità e sicurezza			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05081 - Opere pubbliche		
OBIETTIVO GENERALE: Incrementare la mobilità sul territorio comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate si muove sempre più veloce		
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 10</u> - Realizzazione nuova rotatoria sulla via Novegro					
PESO: 6%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Progettazione	30/06/2011	si	80%	100%
2	Esecuzione	31/10/2011	si - parzialmente		
3	Collaudo	31/12/2011	no		
<u>Risorse finanziarie:</u>			<u>Risorse umane coinvolte:</u> Airato Giampiero, Bardella Emanuele, Cassaghi Alessandro.		
<u>Descrizione obiettivo:</u> Consentire alla linea Bus n. 38 di accedere a Novegro, aumentare la sicurezza stradale in particolare per i veicoli in entrata e in uscita da Novegro, realizzare collegamento ciclopedonale con idroscalo.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
Realizzare fermata Bus Novegro		n.	0	1	
Aumentare lunghezza rete piste ciclabili		Km	40	40	

Note: in merito alla fase 2 rimane da realizzare: opere a verde, illuminazione pubblica, pista ciclabile interna parchetto.

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI					
ASSESSORE: MARTINO REBELLATO			DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI		
PROGRAMMA: 09 - Viabilità e sicurezza			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05081 - Opere pubbliche		
OBIETTIVO GENERALE: Incrementare la mobilità sul territorio comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un nuovo sistema di parchi		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 11 - Realizzazione piste ciclabili a nord della via Cassanese					
PESO: 10%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Progettazione	31/01/2011	si	90%	100%
2	Esecuzione	31/10/2011	si - parzialmente		
3	Collaudo	31/12/2011			
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: Airato Giampiero, Bardella Emanuele, Cassaghi Alessandro, Lupica Nadia		
Descrizione obiettivo: Realizzare Collegamento ciclopedonale tra i quartieri Segrate Centro e Lavanderie.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
Aumentare lunghezza rete piste ciclabili		Km	40,1	41,3	

Note: in merito alla fase 2 rimane da eseguire: completare verniciatura pista, completare parapetto legno.

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI					
ASSESSORE: MARTINO REBELLATO			DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI		
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05049 - Servizi manutentivi scuole elementari		
OBIETTIVO GENERALE: Scuole sicure e gradevoli			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 12 - Manutenzione straordinaria scuole elementari e medie					
PESO: 8%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Progetto di ristrutturazione dei locali adibiti a servizi igienici delle scuole elementari di via de Amicis, via Modigliani e scuola media di Redecesio	31/03/2011	eseguito	90%	100%
2	Predisposizione atti di gara per affidamento lavori	30/04/2011	eseguito		
3	Avvio lavori	31/07/2011	eseguito		
4	Direzione lavori	30/09/2011	eseguito		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: Sezione Manutenzione Edifici		
Descrizione obiettivo:					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale			Valore 30/09/2011
Rispetto cronoprogramma					si - rispettato

Note: Nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavori non inclusi nel contratto principale: è stata quindi, come da procedura deo LL.PP., sospesa l'attività di cantiere e predisposta la perizia suppletiva per la quale si attende il necessario finanziamento. Quindi approvata la variante saranno ripresi e conclusi tutti i lavori mancanti.

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI					
ASSESSORE: MARTINO REBELLATO			DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI		
PROGRAMMA: 09 - Viabilità e sicurezza			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05091 - Illuminazione pubblica		
OBIETTIVO GENERALE: Ottimizzare i costi e migliorare il servizio			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 13 - Riprogettazione del servizio illuminazione					
PESO: 3%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Analisi e ricognizione sullo stato patrimoniale dell'impianto di illuminazione	30/06/2011	completato	70%	100%
2	Affidamento incarico a professionista esterno per la valutazione degli impianti di proprietà dell'Enel	31/10/2011	completato		
3	Studio ed elaborazione degli atti di gara	31/12/2011			
Risorse finanziarie: € 20.000,00			Risorse umane coinvolte: Erba Paolo		
Descrizione obiettivo: risparmio sui costi e consumi di illuminazione attraverso nuove tecnologie e riduzione dei costi di gestione					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
Riduzione costo canoni		%	250.000,00	Dato non disponibile	

Note: è in fase di elaborazione il capitolato d'oneri per la gestione del servizio

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI					
ASSESSORE: ORRICO FERDINANDO			DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI		
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05088 - Arredo Urbano		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'arredo urbano			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: ///		
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 14</u> - Nuovo Regolamento per la disciplina della pubblicità e per l'installazione di impianti pubblicitari					
PESO: 2%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	studio analisi ed elaborazione delle modifiche da apportare al Piano Generale degli Impianti	30/09/2011	si	50%	100%
2	affidamento incarico a professionista esterno per l'elaborazione Piano Generale degli Impianti	31/05/2011	si		
3	studio analisi ed elaborazione delle modifiche da apportare al Regolamento in merito all'adeguamento delle norme tributarie	31/07/2011	si		
4	trasmissione bozza del nuovo regolamento alle Commissioni Comunali e alla Provincia per l'acquisizione del parere	30/11/2011			
5	Presentazione fascicolo alla Segreteria di Consiglio Comunale	31/12/2011			
<u>Risorse finanziarie:</u>			<u>Risorse umane coinvolte:</u> Arredo Urbano e Tributi		
<u>Descrizione obiettivo:</u> adeguare il vigente Regolamento sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni alle nuove norme legislative e alla nuova perimetrazione del centro abitato e alla presa in carico di strade ex Provinciali (Cassanese)					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 30/09/2011
Presentazione del fascicolo alla Segreteria di Consiglio Comunale entro il 31/12/2011					off

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI					
ASSESSORE: ORRICO FERDINANDO			DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI		
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 06062 - Servizio gestione rifiuti solidi urbani		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dell'ambiente			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'ambiente		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 15 - Incremento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti					
PESO: 10%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Campagne di educazione ambientale rivolte alle scuole di vario grado sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti e dei materiali riciclabili.	31/01/2011	100%	100%	100%
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)	31/03/2011	100%		
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	31/12/2011	100%		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: Sezione ambiente ed Ecologia		
Descrizione obiettivo:					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale		Valore 30/09/2011	
1) Aumento in punti percentuale di incremento della raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti raccolti	%	53		53,68	
2) Incremento percentuale dei ragazzi coinvolti nel progetto di educazione ambientale rispetto alla popolazione scolastica afferente alla scuola d'infanzia	%	0		38	

Note: Nel dato relativo all'indicatore della percentuale di raccolta differenziata raggiunta non si è tenuto conto dei rifiuti ingombranti derivanti da un intervento straordinario operato c/o l'area Centro Parco (come documentato dai formulari rifiuto agli atti della Sezione Ambiente)

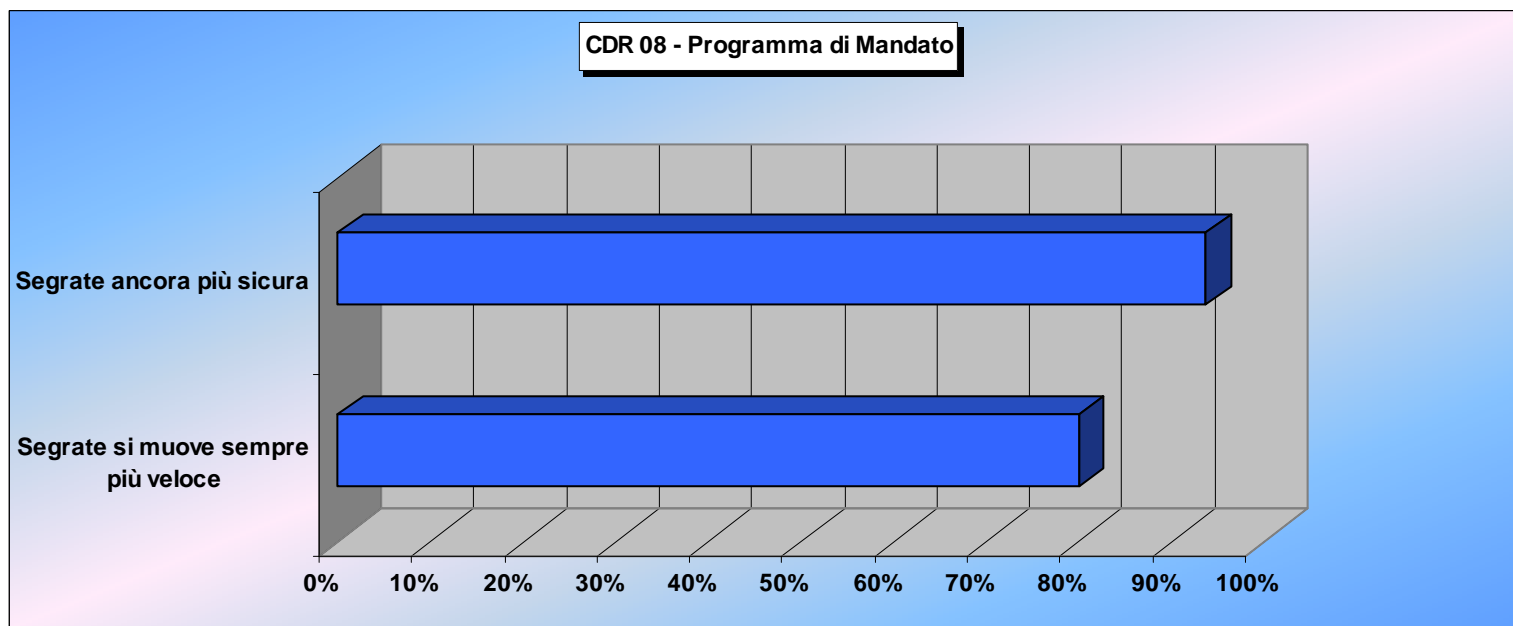
nr. ob.	CDR 05 – OBIETTIVI GESTIONALI	% ragg.to al 30/09/2011	PESO
1	Riorganizzazione delle attività del servizio urbanistico	100	5
2	Piano di Governo del Territorio (PGT)	85	12
3	Regolamento per la qualità architettonica ed urbana	40	8
4	Forum sulle novità in tema di opere strutturali	50	5
5	Partecipazione al 4° bando "Distretti del Commercio"	100	8
6	Informatizzazione procedure SUAP per trasmissione telematica delle pratiche	70	6
7	Riorganizzazione del flusso documentale	20	7
8	Riqualificazione Centro Parco Lotto 5. Prima parte.	70	5
9	Razionalizzare la viabilità nel quartiere Villaggio Ambrosiano	95	5
10	Realizzazione nuova rotatoria sulla via Novegro	80	6
11	Realizzazione piste ciclabili a nord della via Cassanese	90	10
12	Manutenzione straordinaria scuole elementari e medie	90	8
13	Riprogettazione del servizio illuminazione	70	3
14	Nuovo Regolamento pubblicità e impianti pubblicitari	50	2
15	Incremento percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti	100	10




CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

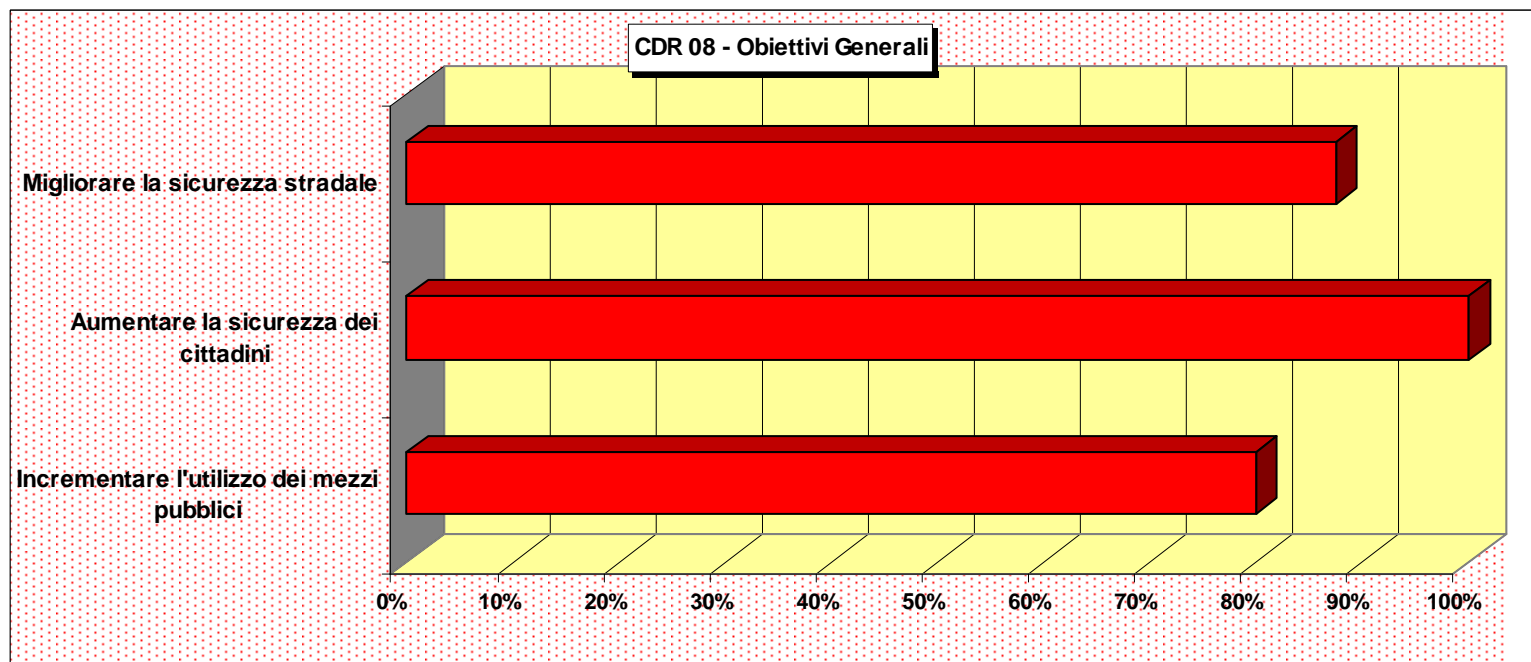


08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 30/09/2011	
08 - Direzione Polizia Locale		
Segrate si muove sempre più veloce	80,00	
Segrate ancora più sicura	93,75	



CDR 08 - Obiettivi Generali	% ragg. to al 30/09/2011	
Incrementare l'utilizzo dei mezzi pubblici	80,00	
Aumentare la sicurezza dei cittadini	100,00	
Migliorare la sicurezza stradale	87,50	



MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011**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: Aumentare la sicurezza dei cittadini			
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Potenziamento del servizio di PL sul 4° turno					
PESO: 30%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Discussione proposta con Organizzazioni Sindacali	31/01/2011	si	100%	
2	Stesura progetto	31/01/2011	si		
3	Predisposizione provvedimento di approvazione progetto	31/01/2011	si		
4	Avvio del servizio	31/01/2011	si		
Risorse finanziarie:		Risorse umane coinvolte: Dirigenti Ente			
Descrizione obiettivo: Nel 2010 è stato ampliato il servizio del terzo turno per tutti i giorni della settimana portandolo fino alle ore 2,00 di notte e per la prima volta è stato istituito il servizio di h24 per la notte del venerdì sul sabato. Per l'anno 2011 si prevede di estendere il servizio di h24 anche per la notte del giovedì sul venerdì (il servizio è strutturato secondo la seguente modulazione: da lunedì a mercoledì dalle ore 7.00 del mattino alle ore 2.00 del mattino successivo; il giovedì e il venerdì dalle ore 7.00 del mattino alle ore 7.00 del mattino successivo mantenendo così il servizio in via continuativa senza alcuna interruzione)					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Valore 30/09/2011
rispetto al n. ore dell'anno 2010 dedicate al 4° turno si prevede un aumento di ore dovuto all'aggiunta di un servizio notturno		n. ore dedicate al 4° turno	364		546

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI	DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA
PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 – Controllo del Territorio
OBIETTIVO GENERALE: Aumentare la sicurezza dei cittadini	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ancora più sicura
OBIETTIVO GESTIONALE N. 2 - Integrare il servizio del vigile di quartiere a San Felice e Novogro	

PESO: 20%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Analisi dei bisogni dei quartieri	31/01/2011	si	100%	
2	Riorganizzazione dei servizi esterni per verificare la fattibilità del progetto	31/01/2011	si		
3	Individuazione del quartiere	31/01/2011	si		
4	Predisposizione provvedimento di approvazione progetto	31/01/2011	si		
5	Avvio del servizio	31/01/2011	si		

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

Descrizione obiettivo: Per l'anno 2011 si pensa di destinare due agenti al ruolo di quartierista anche presso San Felice e presso Novero coprendo così ben 4 quartieri del territorio; tale servizio oltre che avere un'evidente funzione di prevenzione, ha anche lo scopo di monitorare il territorio e far conoscere reciprocamente gli operatori di PL, i cittadini e i commercianti, interagendo tra loro al fine di evidenziare i punti deboli del quartiere per trovare valide soluzioni.

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011
si prevede di aumentare il presidi del vigile di quartiere portandoli da 2 a 4 quartieri	n. di quartieri coperti	2	4

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE POLIZIA LOCALE					
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI			DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA		
PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 – Controllo del Territorio		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la sicurezza stradale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ancora più sicura		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 3: Potenziamento attività di educazione stradale					
PESO: 15%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Predisposizione calendario corsi presso le scuole e presso il parco di Little Segrate	31/01/2011	si	100%	
2	Avvio dei corsi	28/02/2011	si		
3	Conclusione corsi	31/07/2011	si		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte:		
Descrizione obiettivo: l'attività di educazione stradale consiste in lezioni in aula e in lezioni pratiche che quest' anno si svolgeranno presso il nuovo parco Little Segrate creato appositamente per riprodurre in miniatura alcune situazioni viabilistiche presenti sul nostro territorio. Inoltre alla fine dell'anno scolastico è intenzione di questo Comando iniziare dalle brevi lezioni teorico/pratiche presso il parco stesso, per permettere ai piccoli utenti della strada di testare quanto appreso durante le lezioni in classe, utilizzando, dal mese di maggio fino al mese di luglio, di domenica, macchinine, moto elettriche e biciclette per divertirsi nella nostra Segrate in miniatura.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Valore 30/09/2011	
rispetto al n. di ore di lezioni teorico/pratiche effettuate nel 2010 si prevede un incremento dovuto ai corsi estivi tenuti presso il parco di Little Segrate		n. ore teorico/pratiche	296	327	

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE POLIZIA LOCALE					
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI			DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA		
PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 – Controllo del Territorio		
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la sicurezza stradale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ancora più sicura		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 4: Predisposizione posti di controllo volti al rispetto delle limitazioni imposte per divieto autocarri sulla viabilità cittadina e divieto ai non residenti per via Pamperdù					
PESO: 15%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	Analisi della problematica	31/01/2011	si	75%	100%
2	Riorganizzazione dei servizi esterni per verificare la fattibilità dei controlli	31/01/2011	si		
3	Attivazione servizio di controllo	31/12/2011	Attivato a febbraio		
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: tutti gli addetti alle pattuglie esterne		
Descrizione obiettivo: l'obiettivo si prefigge di impedire che il traffico degli autocarri si riversi dalle grandi arterie sulla viabilità cittadina; si effettueranno postazioni di controllo per prevenire tale fenomeno, per informare gli utenti e per sanzionare laddove venga violata la segnaletica imposta. Si effettueranno, altresì, postazioni di controllo per limitare il transito ai soli residenti nella via Pamperdù.					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 30/09/2011
In considerazione dell'incremento di organico avvenuto per il 2011 e vista l'importanza che questo tipo di problematica ha assunto, si prevede un incremento di ore di postazioni di controllo dedicate all'obiettivo nella misura del doppio, rispetto a quelle dedicate nell'anno 2010		n. ore	200 ore	400 ore	455 ore

Note:

MONITORAGGIO PDO AL 30/09/2011					
DIREZIONE POLIZIA LOCALE					
SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI			DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA		
PROGRAMMA: 08 -Mobilità e trasporti			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 06041 – Trasporti Pubblici Locali		
OBIETTIVO GENERALE:			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:		
OBIETTIVO GESTIONALE N. 5: <u>Stipulare accordi con altri Enti per potenziamento delle linee del trasporto pubblico locale</u>					
PESO: 20%					
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP fase 30/09/2011	STEP obiettivo 30/09/2011	% previsione 31/12/2011
1	rinnovo convenzioni per linee già esistenti sul territorio (55 - 924 - 925)	01/02/2011	eseguito	80%	100%
2	prolungamento della linea ATM 924 quartiere Mulini	31/10/2011	eseguito		
3	prolungamento linea 923 con istituzione fermata Ospedale San Raffaele - accordi con ATM	20/06/2011	eseguito		
4	attivazione prolungamento e incremento servizio con aumento corse dirette a Novegro e Linate	02/07/2011	eseguito		
5	contatti con Provincia per presentazione proposta di istituzione nuova linea per il collegamento di San Bovio e degli insediamenti produttivi S. Felice con la stazione FS di Segrate	31/07/2011	eseguito		
6	valutazione fattibilità e relativa proposta	31/10/2011	eseguito		
7	inoltrò richiesta Comune di Milano e ATM per prolungamento linea 38 a Novegro	15/09/2011	eseguito		
8	definizione contenuti convenzione	30/11/2011			
9	approvazione convenzione e attivazione servizio	31/12/2011			
Risorse finanziarie: prolungamento linea 923 € 60.720,00 annui - convenzione linee 55 - 924 - 925 € 110.000,00 annui - nuova linea di collegamento in attesa proposta economica da Provincia			Risorse umane coinvolte: personale Sezione Trasporti - Mobility Manager		
Descrizione obiettivo: incrementare il servizio di trasporto pubblico esistente sul territorio al fine di agevolarne l'utilizzo da parte degli utenti a discapito del mezzo privato					
INDICATORE DI RISULTATO					
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale			Valore 30/09/2011
Linea 923 – prolungamento percorso e incremento corse disponibili	Attivazione modifica percorso				on
Linea 924 e 38 – prolungamento percorso	Attivazione modifica percorso				off
Nuova linea San Bovio/San Felice/Stazione	Valutazione proposta				on

Note:

nr. ob.	CDR 08 – OBIETTIVI GESTIONALI	% ragg.to al 30/09/2011	PESO
1	Potenziamento del servizio di P.L. sul 4°turno	100	30
2	Integrare il servizio del vigile di quartiere a San Felice e Novegro	100	20
3	Potenziamento attività di educazione stradale	100	15
4	Predisposizione posti di controllo volti al rispetto delle limitazioni imposte per divieto autocarri sulla viabilità cittadina e divieto ai non residenti per via Panperdù	75	15
5	Stipulare accordi con altri enti per potenziamento delle linee del trasporto pubblico locale	80	20

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE

