



Città di Segrate

Report PDO al 31/10/2012

UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile Sezione Tributi Controllo e Qualità
D.ssa Maria Concetta Guadagnolo










Istruttori Contabili
Sig.ra Anna Maria Capuano
Sig.ra Gabriella Sallese
Sig.ra Morena Piddu

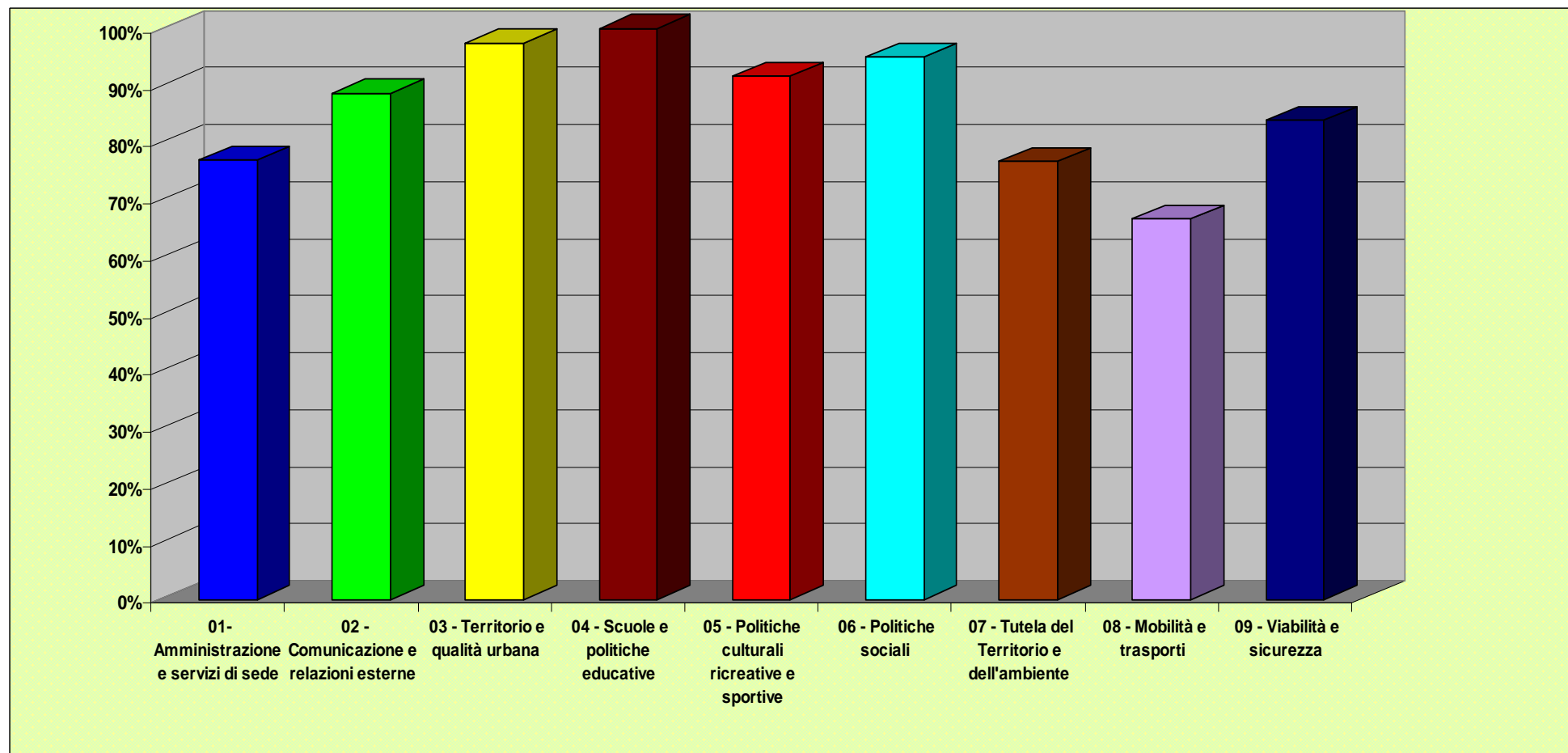
INDICE

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

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

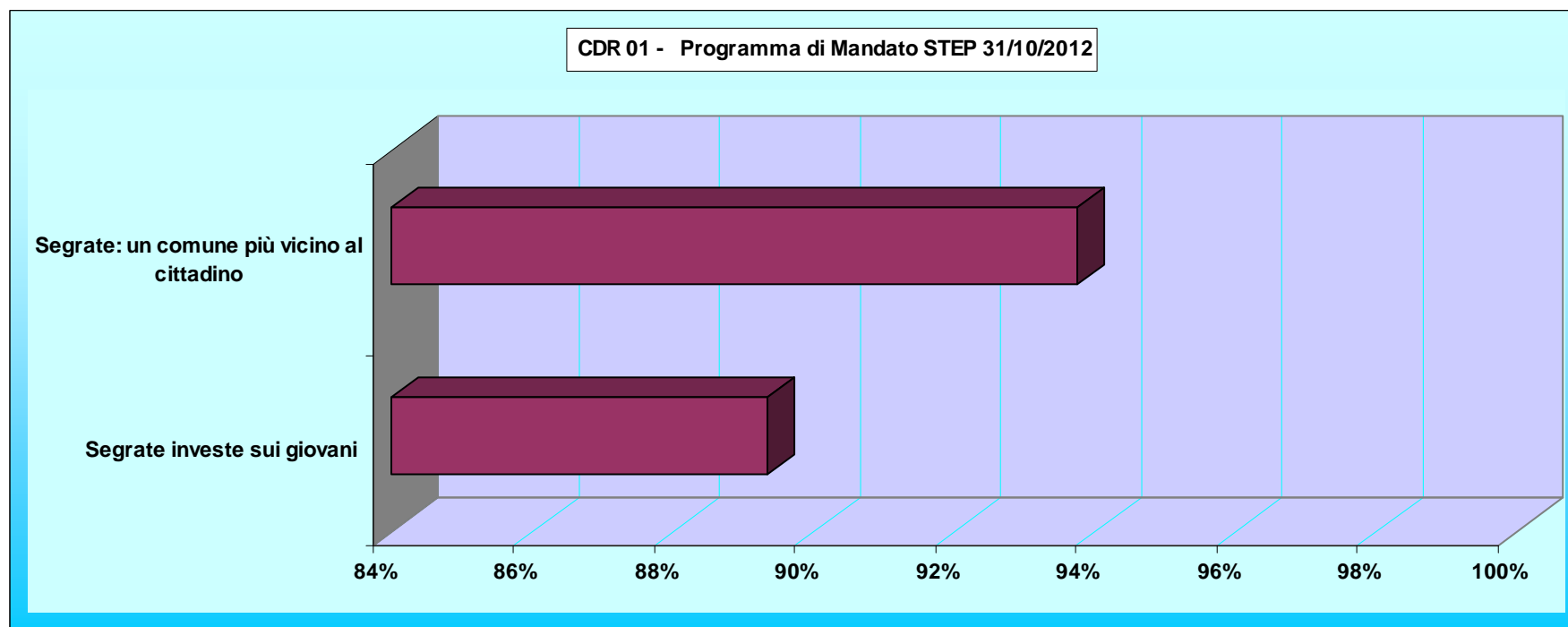
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ENTE (RPP)








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



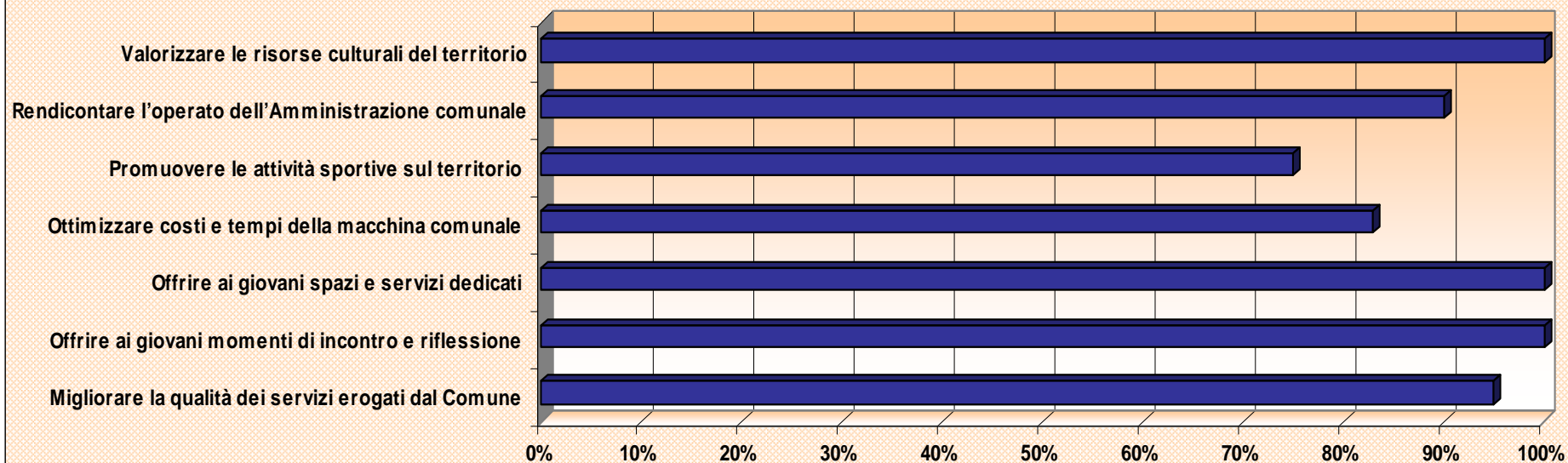
01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

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



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

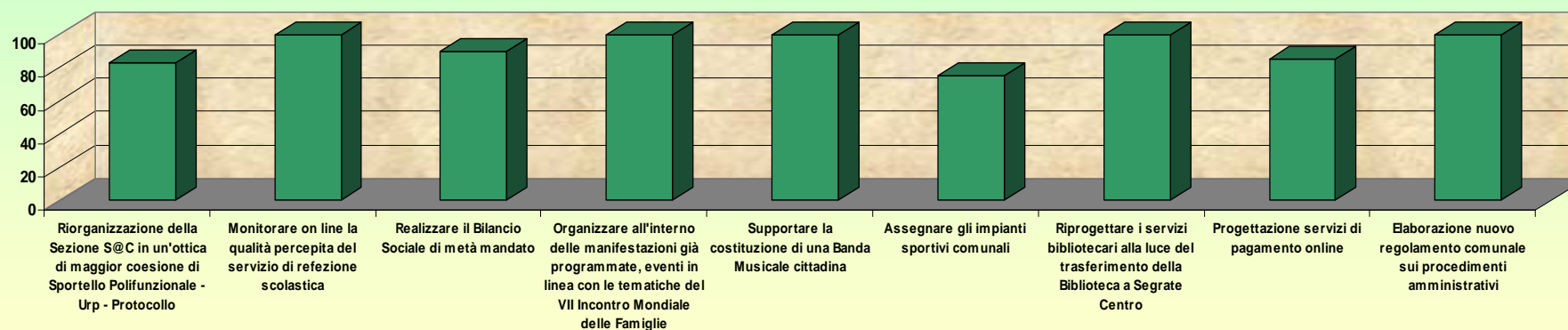
CDR 01 - Obiettivi Generali STEP 31/10/2012



OBIETTIVI GESTIONALI CDR 01

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

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO STEP 31/10/2012



MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI

DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO

PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:
01023 - Sportello S@C

OBIETTIVO GENERALE:
Ottimizzare costi e tempi della macchina comunale

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

OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Riorganizzazione della Sezione S@C in un'ottica di maggior coesione di Sportello Polifunzionale - Urp - Protocollo

PESO: 9%

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

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

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI	DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO
PROGRAMMA: 04 - Scuola e politiche educative	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0902 - Servizi Educativi
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un Comune più vicino al cittadino.

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

PESO: 10%

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

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

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

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

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

ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI			DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO			
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e Relazioni Esterne			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 01042 - Altri Eventi			
OBIETTIVO GENERALE: Offrire ai giovani momenti di incontro e riflessione			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani			
OBIETTIVO GESTIONALE N. 4 - Organizzare all'interno delle manifestazioni già programmate, eventi in linea con le tematiche del VII Incontro mondiale delle famiglie						
PESO: 5%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012
1	Inserire nel Piano di Comunicazione eventi sulla famiglia	30/04/2012	conclusa	80%	100%	100%
2	Programmare eventi sulla famiglia anche in collaborazione con le realtà del territorio	30/04/2012	conclusa			
3	Organizzare eventi sulla famiglia	31/12/2012	si (anticipata)			
Descrizione obiettivo: Coinvolgere i giovani in momenti di riflessione sul tema della famiglia						
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
Organizzare eventi sulla famiglia	n. eventi	0	3	1	3	3

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

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

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO****ASSESSORE:** ING. GUIDO PEDRONI**DIRIGENTE:** D.SSA PAOLA MALCANGIO**PROGRAMMA:** 05 – Politiche culturali ricreative e sportive**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**
09092 - Attività culturali**OBIETTIVO GENERALE:**
Valorizzare le risorse culturali del territorio**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**
Segrate investe sui giovani**OBIETTIVO GESTIONALE N. 5 - Supportare la costituzione di una Banda musicale Cittadina****PESO:** 10%

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

ASSESSORE:ING. GUIDO PEDRONI	DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO
PROGRAMMA: 05 – Politiche culturali ricreative e sportive	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09072 - Manifestazione e promozione sportiva
OBIETTIVO GENERALE: Promuovere le attività sportive sul territorio	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani

OBIETTIVO GESTIONALE N. 6: Assegnare gli impianti sportivi comunali**PESO: 20%**

n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012
1	Incontri preliminari con uff. interni per modalità di affidamento	30/06/2012	conclusa	75%	75%	100%
2	Definizione degli aspetti di affidamento	31/07/2012	conclusa			
3	Stesura capitolati e atti vari	31/08/2012	parziale			
4	Affidamento e assegnazione impianti	30/09/2012	no			

Descrizione obiettivo: Affidare in concessione gli impianti sportivi comunali (campi da calcio, palestre scolastiche, impianti sportivi, campo da rugby) al fine di coordinare i vari operatori che utilizzano le strutture

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
Assegnazione impianti	data	0	30/09/2012	0	0	31/12/2012

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

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

ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI		DIRIGENTE: DOTT.SSA PAOLA MALCANGIO				
PROGRAMMA: 5 - Politiche culturali ricreative e sportive		CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09081 Biblioteche Comunali				
OBIETTIVO GENERALE: Offrire ai giovani spazi e servizi dedicati		COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani				
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N.7</u> - Riprogettare i servizi bibliotecari alla luce del trasferimento della Biblioteca a Segrate Centro						
PESO: 25%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012
1	Analisi dei bisogni dell'utenza reale e dell'utenza potenziale	30/06/2012	conclusa	40%	100%	//
2	Elaborazione dei dati dell'indagine sull'utenza	30/09/2012	si			
3	Piano di fattibilità sulla riorganizzazione dei servizi bibliotecari nella nuova Biblioteca di Segrate centro	31/10/2012	si			
-						
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
Piano di fattibilità sulla riorganizzazione dei servizi bibliotecari	31/10/2012	off	on	off	on	//

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

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

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

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

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

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

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

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

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




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

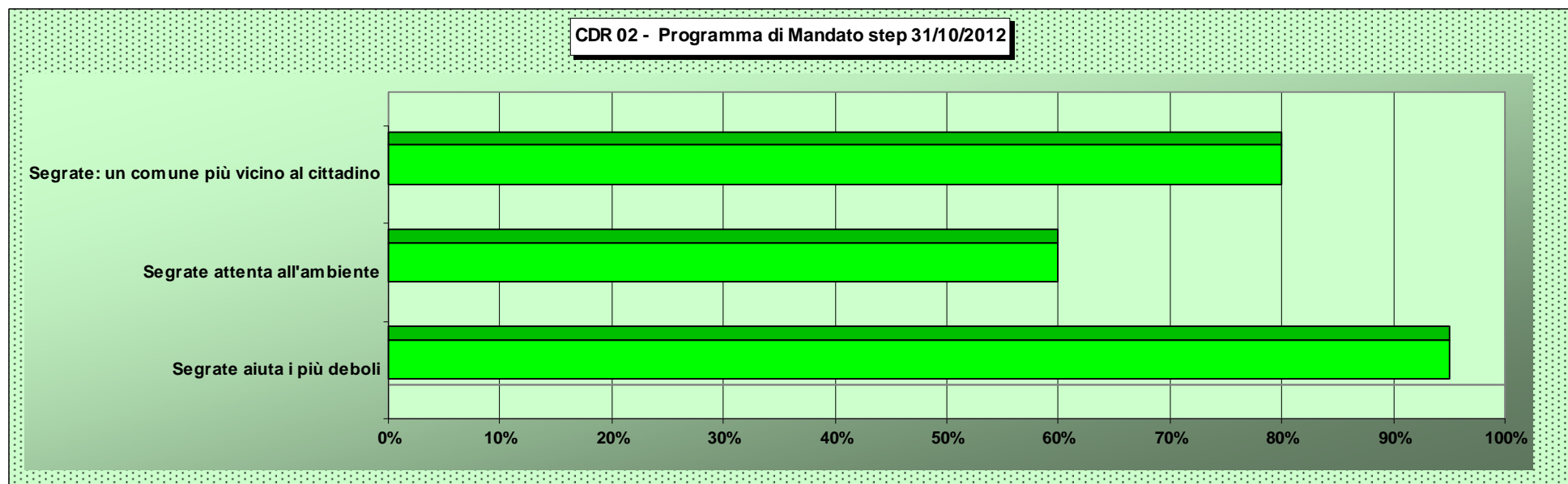
* Obiettivo approvato con deliberazione di G.C. n. 125 del 28/09/2012 (Piano Esecutivo di Gestione anno 2012 Variazione n.04)








INDICATORE DI RISULTATO

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

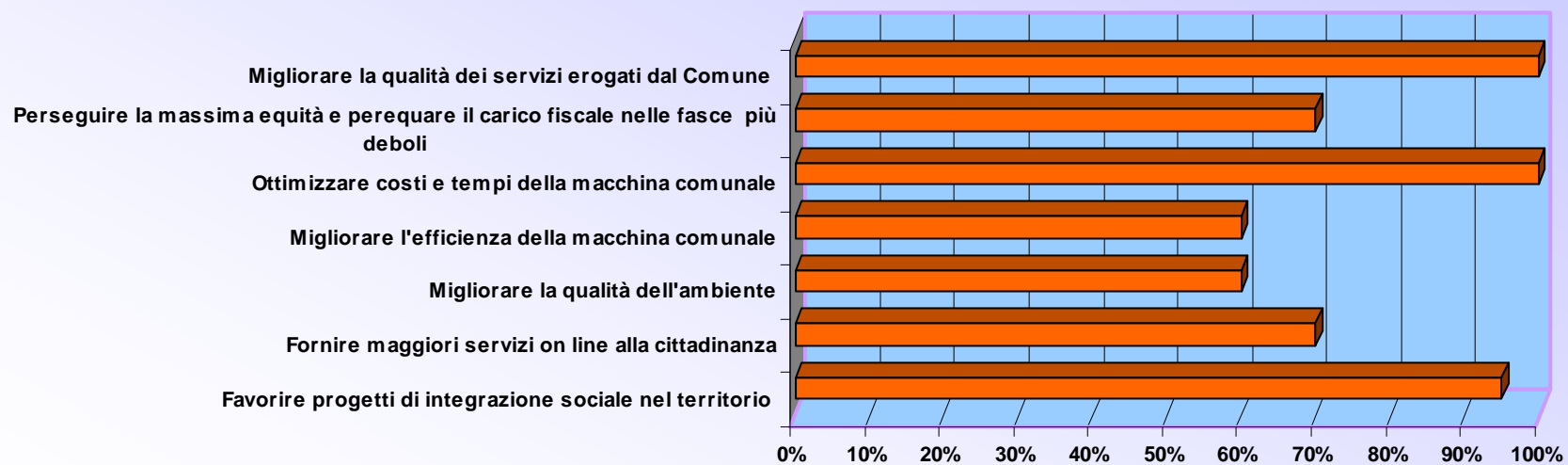
02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

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



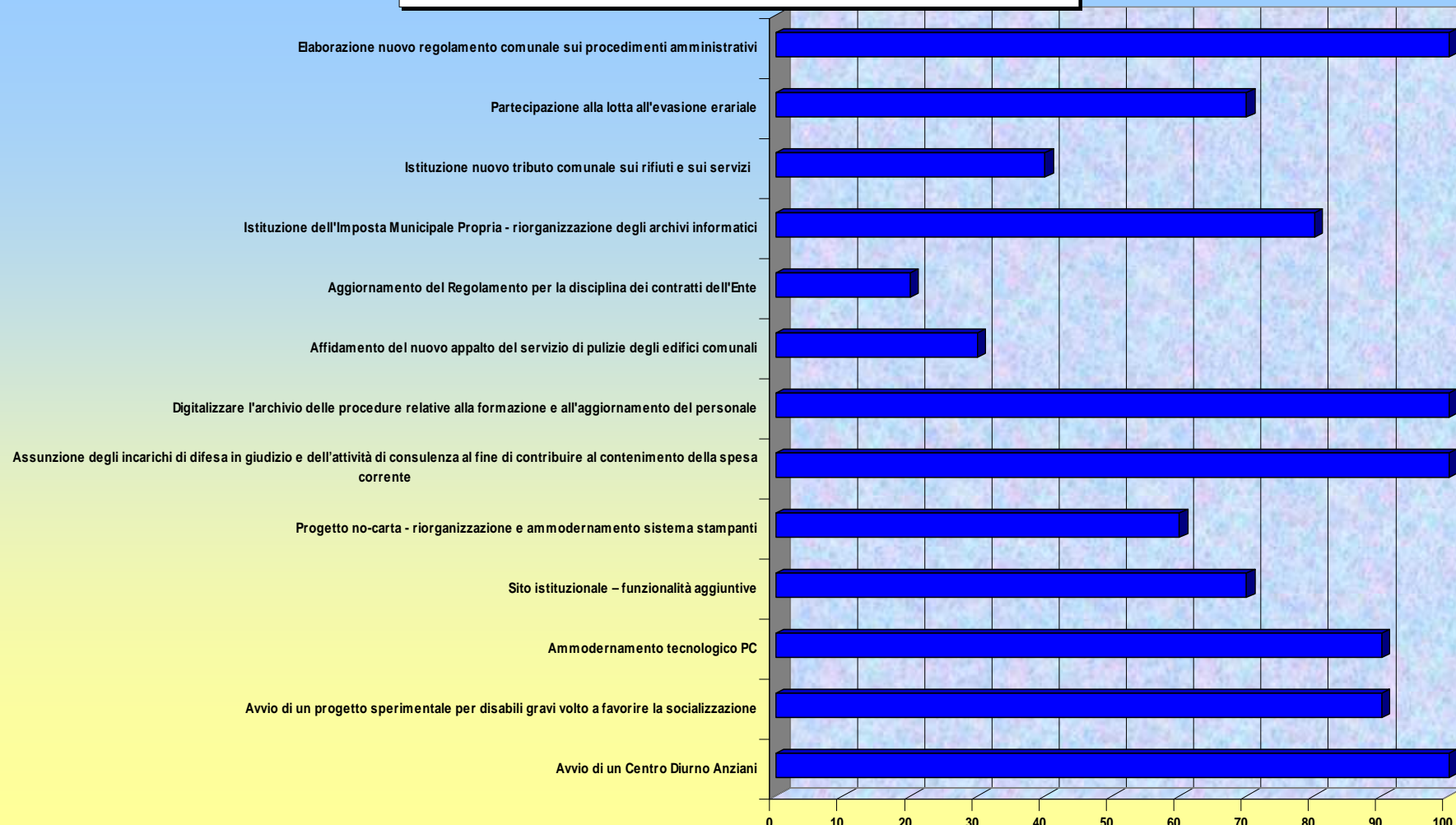
CDR 02 - Obiettivo Generale	% ragg. to al 31/10/2012	
Favorire progetti di integrazione sociale nel territorio	95,00	
Fornire maggiori servizi on line alla cittadinanza	70,00	
Migliorare la qualità dell'ambiente	60,00	
Migliorare l'efficienza della macchina comunale	60,00	
Ottimizzare costi e tempi della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

CDR 02 - Obiettivi Generali STEP 31/10/2012



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

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



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

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

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

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

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

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

PESO: 15%

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI			
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0204 - Sistemi Informativi			
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 3 - Ammodernamento tecnologico PC</u>						
PESO: 5%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012
1	Valutazione acquisto vs noleggio pluriennale	28/02/2012	conclusa	70%	90%	100%
2	Individuazione fornitore / consip	30/04/2012	conclusa			
3	Acquisto diretto o tramite gara	31/05/2012	conclusa			
4	Configurazione e preparazione PC	30/09/2012	si			
5	Assegnazione ai destinatari	31/10/2012	parziale			
Descrizione obiettivo: Sostituzione di almeno 40 postazioni di lavoro con PC più moderni e veloci.						
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
Pc sostituiti	numero	0	50	30	45	50

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI	DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e servizi di sede	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0204 - Sistemi Informativi
OBIETTIVO GENERALE: Sito istituzionale - Funzionalità aggiuntive.	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Migliorare l'efficienza della macchina comunale

OBIETTIVO GESTIONALE N. 4 - Sito istituzionale – funzionalità aggiuntive

PESO: 10%

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI	DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e servizi di sede	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0204 - Sistemi Informativi
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dell'ambiente	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'ambiente

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

PESO: 5%

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

SINDACO: ALESSANDRINI ADRIANO		DIRIGENTE: AVV. ALDINI LAURA				
PROGRAMMA: 01 - amministrazione e servizi di sede		CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02023 - Avvocatura				
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale		COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino				
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 6:</u> Assunzione degli incarichi di difesa in giudizio e dell'attività di consulenza al fine di contribuire al contenimento della spesa corrente						
PESO: 5%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012
1	attività di consulenza legale e di difesa in giudizio dell'Ente	31/12/2012	parziale	100%	100%	100%
Descrizione obiettivo: l'attività svolta sia di supporto consenziale agli uffici, sia di difesa in giudizio dell'ente contribuisce in modo significativo al contenimento della spesa corrente.						
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
Numero pareri legali forniti rispetto a quelli richiesti	%	0	100	100%	100%	100%
Cause prese in carico nell'anno dalla Avvocatura, al netto di quelle affidate a legali esterni	%	0	85	85%	85%	85%

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

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

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

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

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

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

Moduli:

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

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

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

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

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

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

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI		DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI					
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede		CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02082 - Acquisti di beni e servizi					
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale		COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino					
OBIETTIVO GESTIONALE N. 8: Affidamento del nuovo appalto del servizio di pulizie degli edifici comunali							
PESO: 5%							
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012	
1	Predisposizione documenti tecnici e atti di gara	15/05/2012	parziale	20%	30%	100%	
2	Verifica e approvazione di tali documenti	08/06/2012	no				
3	Pubblicazione del bando e ricezione delle offerte	31/07/2012	no				
4	Valutazione delle offerte e aggiudicazione del servizio (incluso valutazione delle offerte anomale)	31/10/2012	no				
5	Controlli successivi alla gara e predisposizione contratto	30/11/2012	no				
6	Inizio del servizio	01/12/2012	no				
Descrizione obiettivo: progettare e affidare il nuovo servizio di pulizie degli edifici comunali nel rispetto delle recenti modifiche intervenute sulla legislazione degli appalti di servizi (in particolare: regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici)							
INDICATORE DI RISULTATO							
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012	
Inizio del nuovo servizio entro dicembre 2012	on/off	off	on	off	off	off	

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI	DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 02082 - Acquisti di beni e servizi
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate, un Comune più vicino al cittadino

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

PESO: 5%

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI			
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0207 - Tributi			
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino			
OBIETTIVO GESTIONALE N. 10: Istituzione dell'Imposta Municipale Propria - riorganizzazione degli archivi informatici						
PESO: 10%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012
1	Studio, analisi elaborazione del Regolamento, tariffe e redazione fascicolo informativo per i contribuenti	30/06/2012	conclusa	40%	80%	100%
2	Collaborazione con il concessionario San Marco spa per la conversione degli archivi da ICI a IMU nella nuova procedura informatica denominata "URBI" di Pa Digitale acquisita dall' Ente	30/09/2012	si			
3	Verifiche allineamento dati	31/12/2012	parziale			
Descrizione obiettivo: La riforma del sistema fiscale municipale, avviato con la Legge 5 maggio 2009 ad oggetto "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione all'articolo 119 della Costituzione" nell'anno 2011 ha avuto un'accelerazione prima con il D.Lgs. 23/2011 e poi con il decreto legge variato il 6 dicembre 2011, n.201 convertito nella legge 214/2011. L'articolo 13 dell'ultimo decreto citato prevede l'anticipazione al 1° gennaio 2012 dell'imposta municipale propria (IMU) istituita e disciplinata dal D.Lgs.23/2011 sul federalismo municipale, prevedendone tuttavia un periodo di applicazione sperimentale (2012-2014)						
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
Rispetto del cronoprogramma	on/off	off	on	off	on	on

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

ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI			
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0207 - Tributi			
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino			
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 11:</u> Istituzione nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
PESO: 14%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012
1	Collaborazione con il concessionario San Marco spa per la conversione degli archivi da TARSU a TARES nella nuova procedura informatica denominata "URBI" di Pa Digitale acquisita dall'Ente	30/06/2012	parziale	0%	40%	100%
2	Verifiche allineamento dati	31/12/2012	no			
3	Studio, analisi elaborazione del Regolamento, tariffe	31/12/2012	parziale			
Descrizione obiettivo: la riforma del sistema fiscale municipale, avviato con la Legge 5 maggio 2009 ad oggetto "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione all'articolo 119 della Costituzione" nell'anno 2011 ha avuto un'accelerazione prima con il D.Lgs. 23/2011 e poi con il decreto legge variato il 6 dicembre 2011, n.201 convertito nella legge 214/2011. L'articolo 14 dell'ultimo decreto citato prevede l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2013 del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.						
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
Rispetto del cronoprogramma	on/off	off	on	off	off	on

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

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

ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI		DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI				
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede		CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0207 - Tributi				
OBIETTIVO GENERALE: Perseguire la massima equità e perequare il carico fiscale nelle fasce più deboli		COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino				
OBIETTIVO GESTIONALE N. 12: Partecipazione alla lotta all'evasione erariale						
PESO: 15%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012
1	Fase propedeutica: allineamento banche dati tributi locali e individuazione degli ambiti di maggiore rilievo territoriale	30/06/2012	si	30%	70%	100%
2	Incrocio tra le banche dati interne ed esterne	31/12/2012	parziale			
3	Verifica anomalie	31/12/2012	no			
4	Segnalazione qualificata all Agenzia delle Entrate	31/12/2012	no			
<p>Descrizione obiettivo: In un momento di forte incertezza e difficoltà dell'economia italiana, di profonda crisi del sistema della finanza pubblica, il recupero dei tributi, attraverso la collaborazione tra gli uffici della fiscalità erariale e quella comunale, rappresenta lo strumento più consono per ripristinare l'equità fiscale tra i contribuenti. Per facilitare l'attività dei Comuni in questo ambito, l'ANCI Lombardia e la Direzione Regionale dell'Agenzia dell'Entrate della Lombardia hanno costituito un gruppo di lavoro e sono state fornite delle istruzioni operative ai Comuni per qualificare le segnalazioni "qualificate" intendendosi per tali, le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevanti atti, fatti e negozi che evidenziano senza ulteriori elaborazioni comportamenti evasivi ed elusivi.</p>						
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
Rispetto del cronoprogramma	on/off	off	on	off	off	on

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

ASSESSORE: Sindaco	DIRIGENTE: Avv. Laura Aldini
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e servizi di sede	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: una comune più vicino al cittadino

OBIETTIVO GESTIONALE N. 13 - Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi

PESO: 1%


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

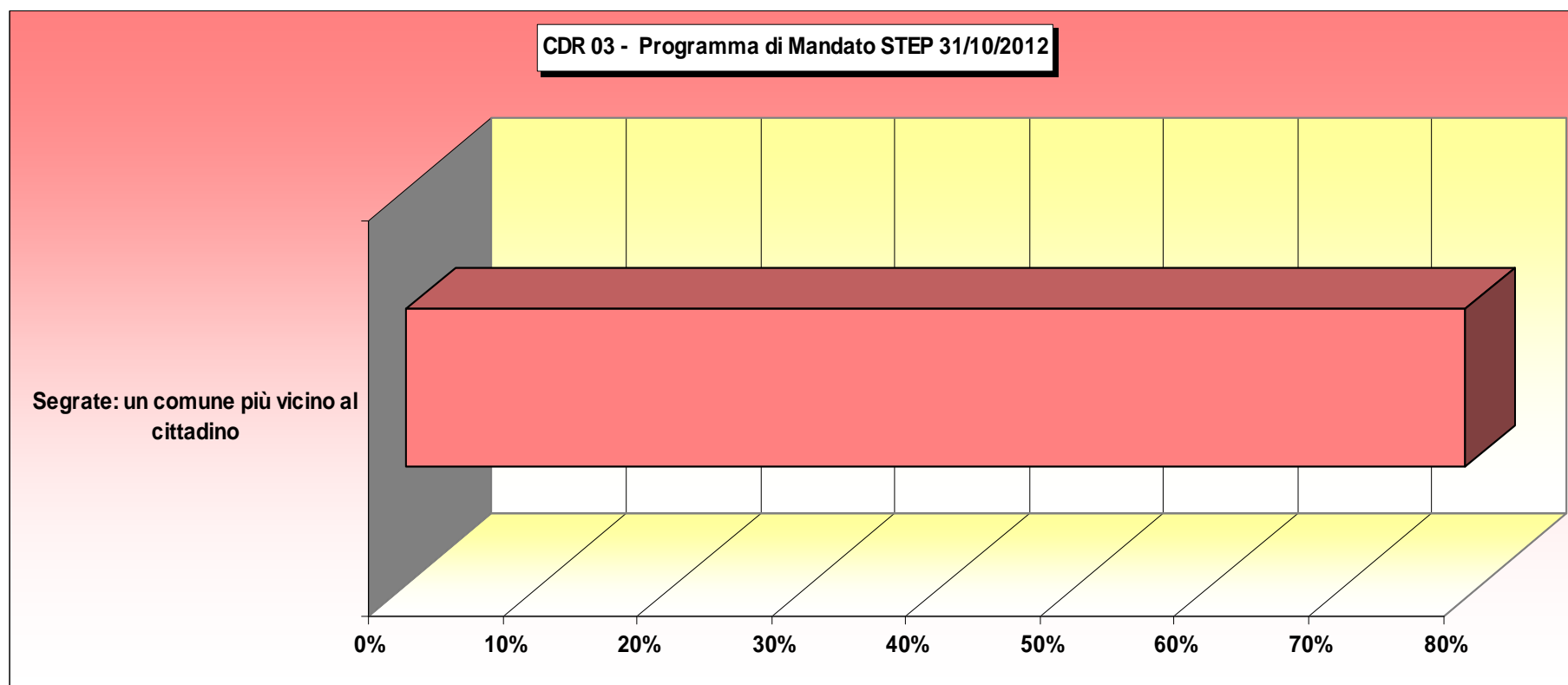
* Obiettivo approvato con deliberazione di G.C. n. 125 del 28/09/2012 (Piano Esecutivo di Gestione anno 2012 Variazione n.04)



INDICATORE DI RISULTATO

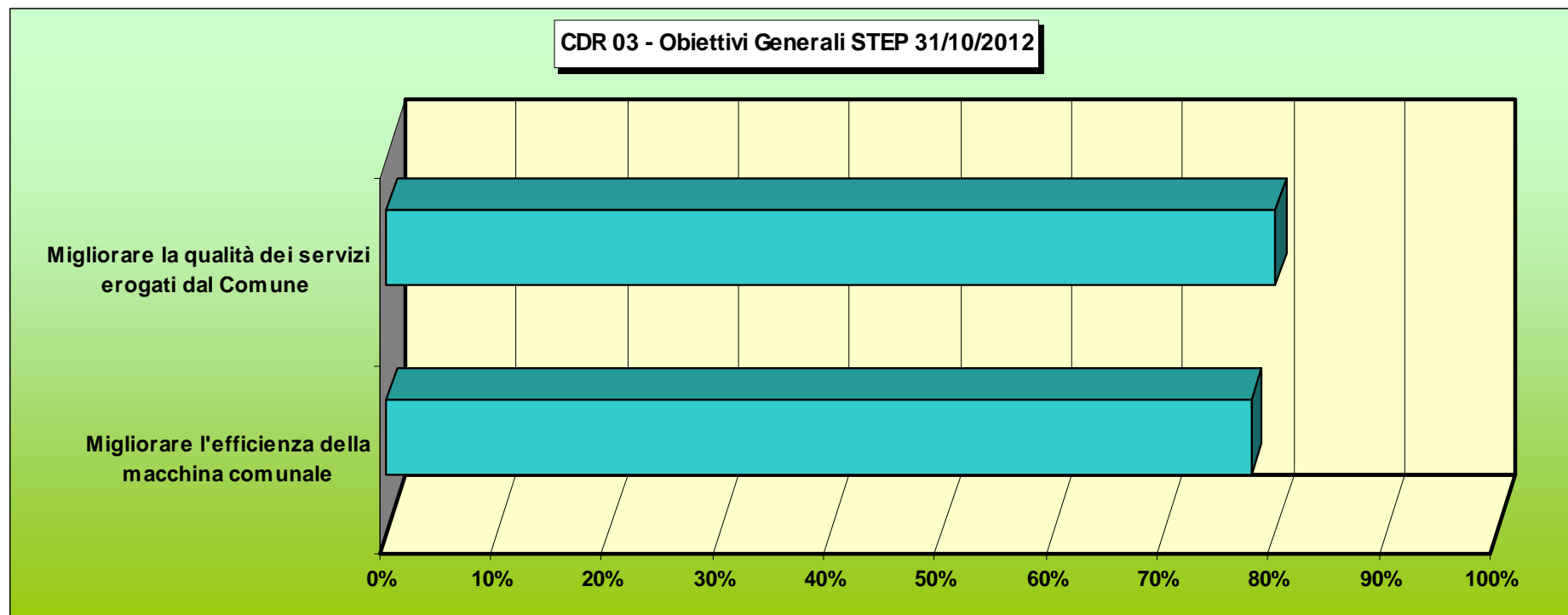
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
consegna delle schede di settore complete al Segretario Generale nei tempi (entro 30/09/2012)	on/off	off	on entro 30/09/2012	*	on	//

03 SEGRETARIO GENERALE

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



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



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



MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI	DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03011 - Segreteria di Consiglio - 03012 - Segreteria di Giunta
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino

OBIETTIVO GESTIONALE N. 1: Osmosi delle Segreterie di Giunta e Consiglio

PESO: 5%

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

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

SEGRETARIO GENERALE

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI	DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03011 - Segreteria di Consiglio
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino

OBIETTIVO GESTIONALE N. 2: Adeguamento dello Statuto Comunale alla legislazione vigente

PESO: 5%

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

Descrizione obiettivo: Adeguamento dello Statuto Comunale alla legislazione vigente

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

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

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

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI		DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE				
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede		CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03011 - Segreteria di Consiglio				
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale		COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino				
OBIETTIVO GESTIONALE N. 3: Adeguamento del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale ad innovazioni legislative ed esigenze funzionali						
PESO: 10%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012
1	Stesura "bozza tecnica"	30/06/2012	conclusa	70%	70%	100%
2	Presentazione lavoro in Commissione Regolamenti	31/07/2012	no			
3	Supporto tecnico a Commissione Regolamenti	30/09/2012	no			
4	Approvazione in Consiglio	31/10/2012	no			
Descrizione obiettivo: Adeguamento Regolamento funzionamento Consiglio ad esigenze di maggiore funzionalità dei lavori						
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
rispetto cronoprogramma	on/off	off	on	on	off	on

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

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

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

SEGRETARIO GENERALE

ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI

DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE

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

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:
09012 - Servizi cimiteriali

OBIETTIVO GENERALE:
Migliorare l'efficienza della macchina comunale

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

OBIETTIVO GESTIONALE N. 4: Regolarizzazione concessione postazioni cimiteriali

PESO: 20%

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

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

MONITORAGGIO PDO 31 OTTOBRE 2012**SEGRETARIO GENERALE**

ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI			DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE			
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09012 - Servizi cimiteriali			
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino			
OBIETTIVO GESTIONALE N. 5: Adeguamento Regolamento Polizia Mortuaria						
PESO: 10%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012
1	Stesura "bozza tecnica"	30/04/12	conclusa	100%	//	//
2	Presentazione lavoro in Commissione Servizi alla Persona	31/05/12	conclusa			
3	Approvazione in Consiglio	30/06/12	conclusa			
Descrizione obiettivo: Adeguamento Regolamento Polizia Mortuaria ad esigenze di funzionalità del cimitero e a istanze della cittadinanza meritevoli di riscontro						
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
rispetto cronoprogramma	on/off	off	on	on	//	//

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

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

ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI		DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE				
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede		CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09012 - Servizi cimiteriali				
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale		COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino				
OBIETTIVO GESTIONALE N. 6: Individuazione con gara Appaltatore servizio generale cimiteriale						
PESO: 30%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012
1	Pubblicazione bando di gara	31/03/12	conclusa	100%	//	//
2	Aggiudicazione provvisoria	31/05/12	conclusa			
3	Stipulazione contratto d'appalto	31/07/12	conclusa			
Descrizione obiettivo: Stipulazione contratto d'appalto di gestione del Cimitero con vincitore di procedura ad evidenza pubblica.						
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
Rispetto cronoprogramma	on/off	off	on	on	//	//

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

MONITORAGGIO PDO 31 OTTOBRE 2012

SEGRETARIO GENERALE

ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI	DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09012 - Servizi cimiteriali
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino

OBIETTIVO GESTIONALE N. 7: Riorganizzazione servizio illuminazione votiva dal 1 gennaio 2013

PESO: 15%

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

MONITORAGGIO PDO 31 OTTOBRE 2012

SEGRETARIO GENERALE

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

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

PESO: 5%

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


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

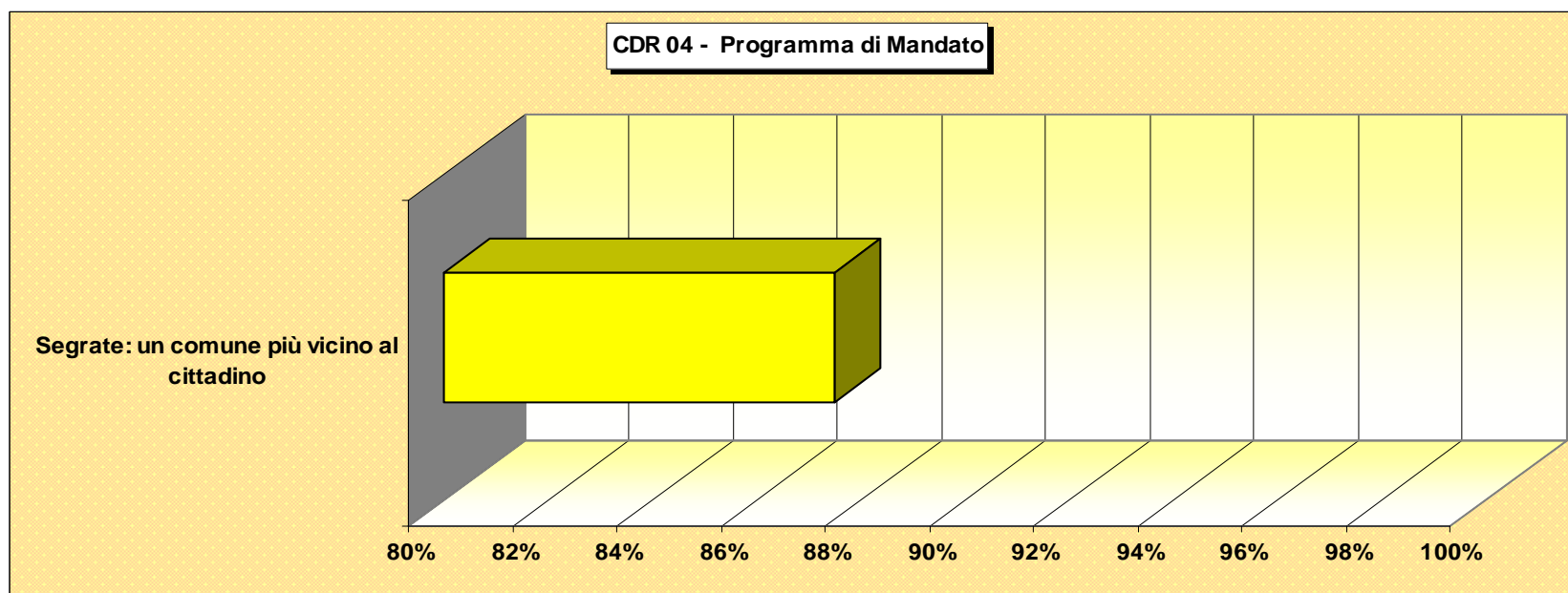
INDICATORE DI RISULTATO



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

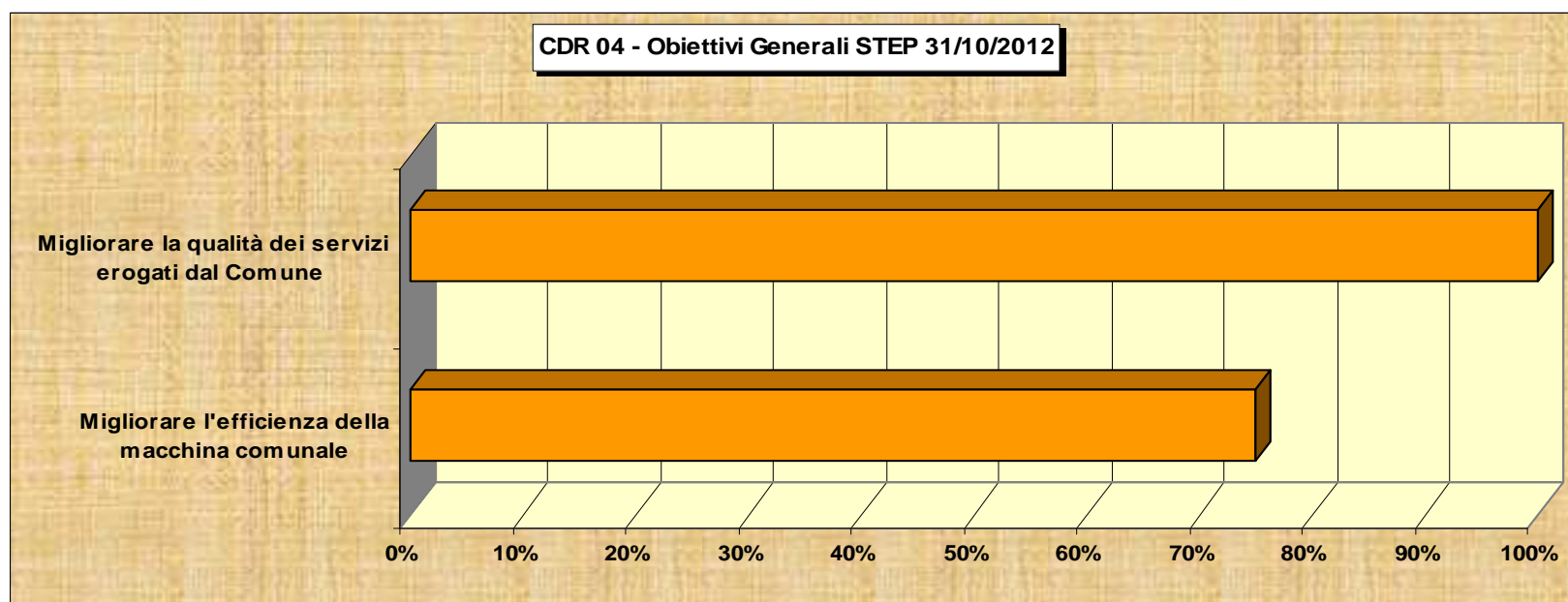
Note STEP 31/10/2012: Il lavoro realizzato disciplina i termini dei seguenti procedimenti: Cultura e Biblioteca; Diritto allo Studio; Asili Nido; Concessione Spazi e Impianti Sportivi; Concessione Patrocini e Contributi ad Associazioni; Ambiente; Servizi Tecnico/Manutentivi; Polizia Commerciale; Accesso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

04 DIREZIONE FINANZIARIA

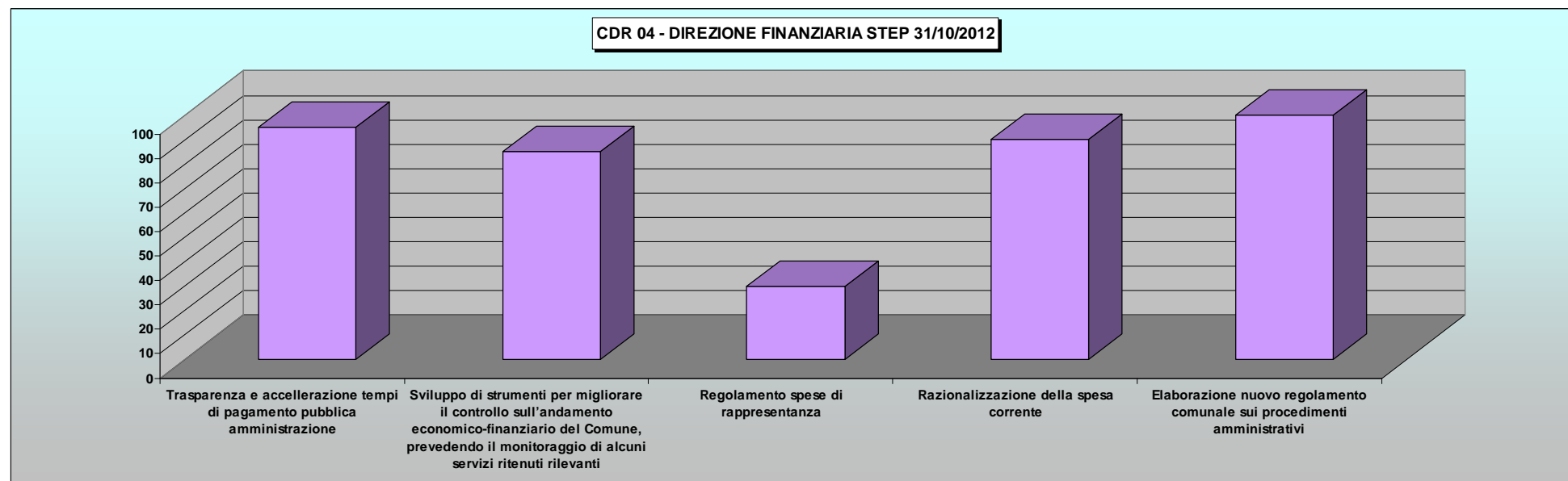
Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 31/10/2012	
04 - Direzione Finanziaria		
Segrate: un comune più vicino al cittadino	87,50	



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



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



MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE FINANZIARIA**

ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI	DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03041 - Ragioneria
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino

OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Trasparenza e accelerazione tempi di pagamento pubblica amministrazione**PESO: 30%**

n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012
1	Fissazione delle modalità di monitoraggio e di controllo dei flussi di pagamento	29/02/2012	conclusa	85%	95%	100%
2	Monitoraggio mensile dei tempi di pagamento dalla data di protocollazione alla data di emissione del mandato di pagamento	31/12/2012	parziale			
3	Monitoraggio mensile dei tempi di pagamento dalla data di ricevimento del provvedimento di liquidazione alla data di emissione del mandato di pagamento	31/12/2012	parziale			
4	Verifica attuazione normativa in tema di tracciabilità	31/12/2012	conclusa			

Descrizione obiettivo: Ulteriore riduzione tempi di pagamento fatture per appalti, forniture e somministrazioni imputabili alla spesa corrente, al fine di alleggerire le tensioni economiche in atto. Attraverso la completa attuazione della normativa in tema di Tracciabilità dei Flussi Finanziari (art. 3 L. 136/2010), verifica che tutti i pagamenti riportino il numero identificativo di Gara (CIG), il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), l'indicazione del conto dedicato

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
Tempo medio di pagamento dal ricevimento del provvedimento di liquidazione	gg	45	40	51	50	

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE FINANZIARIA

ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI

DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI

PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:
03041 - Ragioneria

OBIETTIVO GENERALE:
Migliorare l'efficienza della macchina comunale

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

OBIETTIVO GESTIONALE N. 2: Sviluppo di strumenti per migliorare il controllo sull'andamento economico-finanziario del Comune, prevedendo il monitoraggio di alcune servizi comunali ritenuti rilevanti

PESO: 20%

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE FINANZIARIA**

ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI			DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI			
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03041 - Ragioneria			
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino			
OBIETTIVO GESTIONALE N. 3: Regolamento spese di rappresentanza						
PESO: 20%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012
1	Studio ed elaborazione del regolamento relativo alle spese di rappresentanza	31/07/2012	conclusa	30%	30%	100%
2	Trasmissione bozza regolamento e discussione in commissione consiliare	31/10/2012	no			
3	Deposito delibera di approvazione in segreteria di consiglio comunale	30/11/2012	no			
Descrizione obiettivo: Il prospetto delle spese di rappresentanza che per la prima volta va allegato al rendiconto di gestione come disciplinato dal decreto interministeriale del 23 gennaio 2012 impone una revisione complessiva delle voci di spesa. E' necessario un regolamento che disciplini in via preventiva la materia.						
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
Deposito fascicolo bozza regolamento presso la segreteria di consiglio entro il 30/11/2012	on/off	off	on	off	off	

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE FINANZIARIA

ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI	DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03041 - Ragioneria
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino

OBIETTIVO GESTIONALE N. 4 - Razionalizzazione della spesa corrente

PESO: 29%

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

Descrizione obiettivo: L'obiettivo ha come finalità principale l'attuazione di una politica di contenimento delle spese Per alcuni voci di spesa (incarichi e consulenze, formazione personale, mostre e pubbliche relazioni, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza, autovetture) è la normativa statale di finanza pubblica che ha determinato limiti e divieti, modalità di controllo e programmazione.

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
Riduzione percentuale della spesa	%		-30%	-28%	-28%	

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

Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune

COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:

Segrate: un comune più vicino al cittadino







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

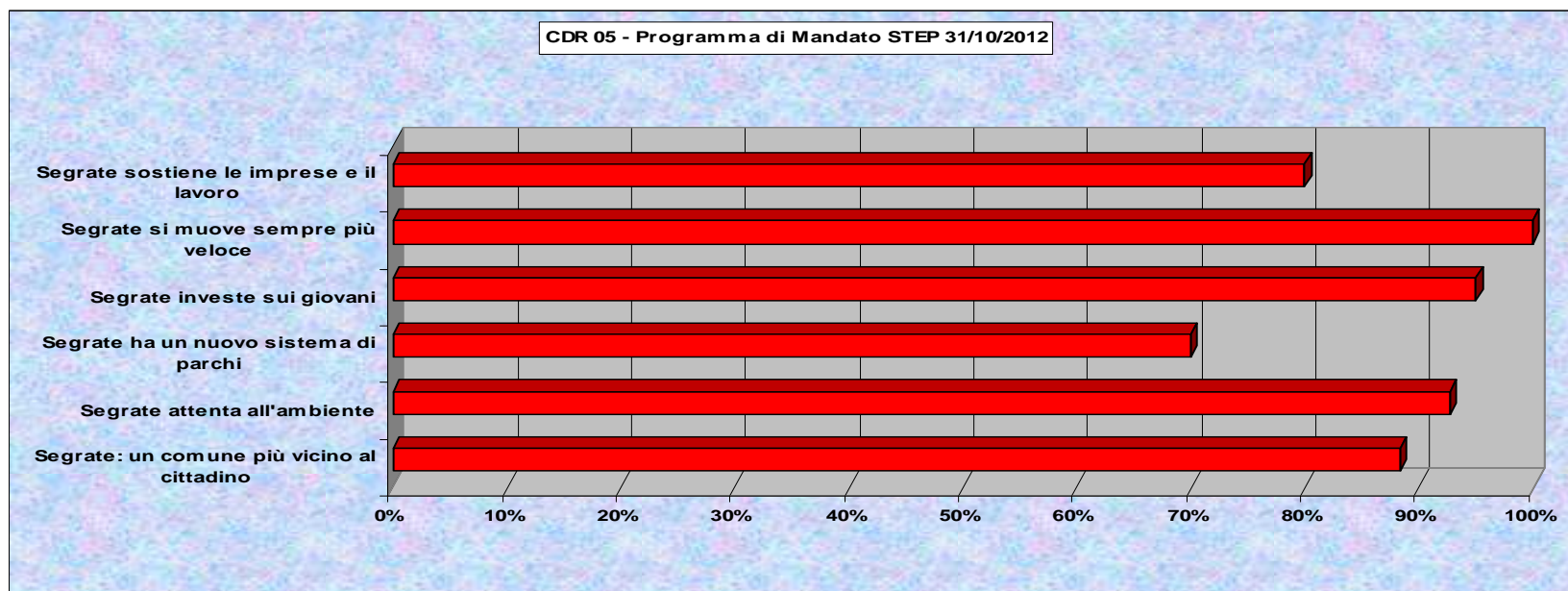
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012
1	Confronto con il Segretario Generale per negoziare la tempistica dell'obiettivo	31/07/2012	si	*	100%	//
2	Mappatura, studio e analisi dei procedimenti di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








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

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

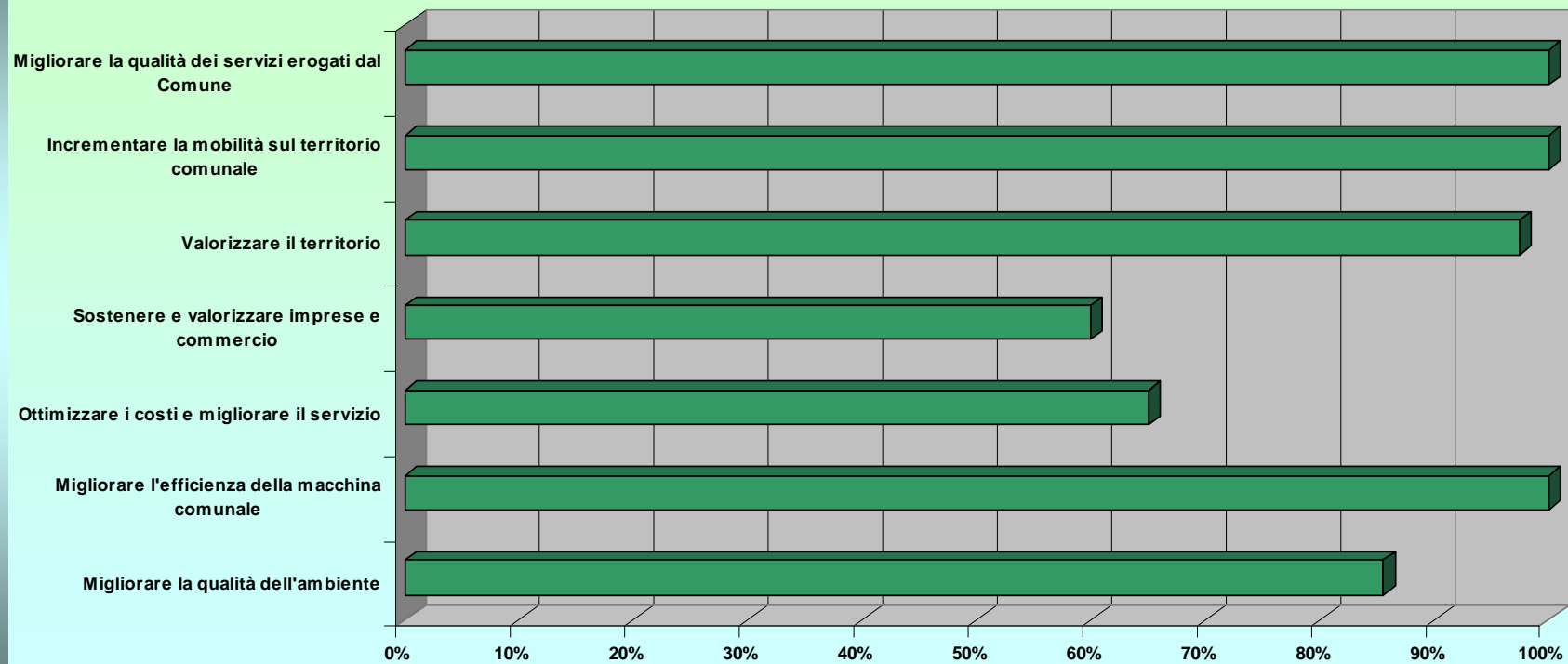
05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

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



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

CDR 05 - Obiettivi Generali STEP 31/10/2012



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

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



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

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

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

ASSESSORE: MARTINO REBELLATO	DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI
PROGRAMMA: 09 - Viabilità e sicurezza	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05091 Illuminazione pubblica
OBIETTIVO GENERALE: Ottimizzare i costi e migliorare il servizio	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino

OBIETTIVO GESTIONALE N. 7: Riprogettazione del servizio di illuminazione pubblica

PESO: 5%

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSESSORE: ANGELO ZANOLI	DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05021 - Sportello Unico
OBIETTIVO GENERALE: Sostenere e valorizzare imprese e commercio	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate sostiene le imprese e il lavoro

OBIETTIVO GESTIONALE N.11: Monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati dal bando distretti del commercio**PESO:** 5%

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

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

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

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

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

ASSESSORE: ANGELO ZANOLI	DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05021 - Sportello Unico
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate sostiene le imprese e il lavoro

OBIETTIVO GESTIONALE N. 12: Gestione telematica pratiche edilizie di competenza SUAP

PESO: 5%

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

ASSESSORE: ANGELO ZANOLI		DIRIGENTE: ARCH MAURIZIO RIGAMONTI				
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana		CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05013 Edilizia Privata				
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dell'ambiente		COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'ambiente				
OBIETTIVO GESTIONALE N. 13: Procedura per la gestione delle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annuncio commerciale per vendita o locazione in applicazione dell'art. 9 comma 1, dell'art. 25 comma 3, della L.R. 24/06 come modificati dall'art. 17.						
PESO: 5%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012
1	studio della nuova normativa	15/01/12	conclusa	100%	//	//
2	incontri con gli uffici coinvolti	31/01/12	conclusa			
3	individuazione e stesura della procedura	15/02/12	conclusa			
4	studio e redazione della mosulistica	29/02/12	conclusa			
5	predisposizione delibera da sottoporre alla Giunta Comunale	15/03/12	conclusa			
6	approvazione delibera	31/03/12	conclusa			
Descrizione obiettivo: Formulazione di una procedura , con individuazione competenze relative alla gestione delle pratiche inerenti alle prestazioni energetiche degli edifici oggetto di annunci commerciali per vendita o locazione						
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
approvazione delibera di Giunta Comunale	on/off	off	on	on (Delibera G.C. n°47 del 19/03/12)	//	//

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI****ASSESSORE:** ANGELO ZANOLI**DIRIGENTE:** ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI**PROGRAMMA:** 03 - Territorio e qualità urbana**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**
05013 Edilizia Privata**OBIETTIVO GENERALE:**
Migliorare la qualità dell'ambiente**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**
Segrate attenta all'ambiente**OBIETTIVO GESTIONALE N. 14:** Seminario sul risparmio dell'acqua in edilizia - 2012 Europeo dell'acqua**PESO:** 5%

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

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

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

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI****ASSESSORE:** ANGELO ZANOLI**DIRIGENTE:** ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI**PROGRAMMA:** 03 - Territorio e qualità urbana**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**
05013 - Edilizia Privata**OBIETTIVO GENERALE:**
Migliorare la qualità dell'ambiente**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**
Segrate attenta all'ambiente**OBIETTIVO GESTIONALE N. 15:** Conferenza in tema di valutazione d'impatto paesistico dei progetti**PESO:** 4%

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

ASSESSORE: ANGELO ZANOLI	DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05011 - Urbanistica
OBIETTIVO GENERALE: Valorizzare il territorio	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'ambiente

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

PESO: 5%

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

ASSESSORE: ANGELO ZANOLI	DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05011 - Urbanistica
OBIETTIVO GENERALE: Valorizzare il territorio	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani

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

PESO:9%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012
1	Analisi delle problematiche tecniche e amministrative connesse alle attività di cantiere in corso sull'ex edificio municipale	31/01/12	conclusa	95%	95%	100%
2	formulazione di ipotesi operativa e progettuale preliminare	28/02/12	conclusa			
3	formulazione progetto definitivo	31/03/12	conclusa			
4	Predisposizione atto deliberativo per l'approvazione del progetto	30/04/12	conclusa			
5	Affidamento dei lavori	31/05/12	conclusa			
6	Monitoraggio	31/12/12	parziale			
7	Conclusione delle opere	31/12/12	no			

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

INDICATORE DI RISULTATO

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



Città di Segrate

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

12/11/2012
Segrate li, 28.09.2012

Ufficio Controllo di Gestione
SEDE

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

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

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

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

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

Cordiali saluti.

Il Responsabile Servizio Urbanistica
Geom. Carlo Cerizza

Ente certificato:



ISO 9001:2008



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

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

ASSESSORE: Sindaco	DIRIGENTE: Arch. Maurizio Rigamonti
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e servizi di sede	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: una comune più vicino al cittadino

OBIETTIVO GESTIONALE N. 18 - Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi

PESO: 1%




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

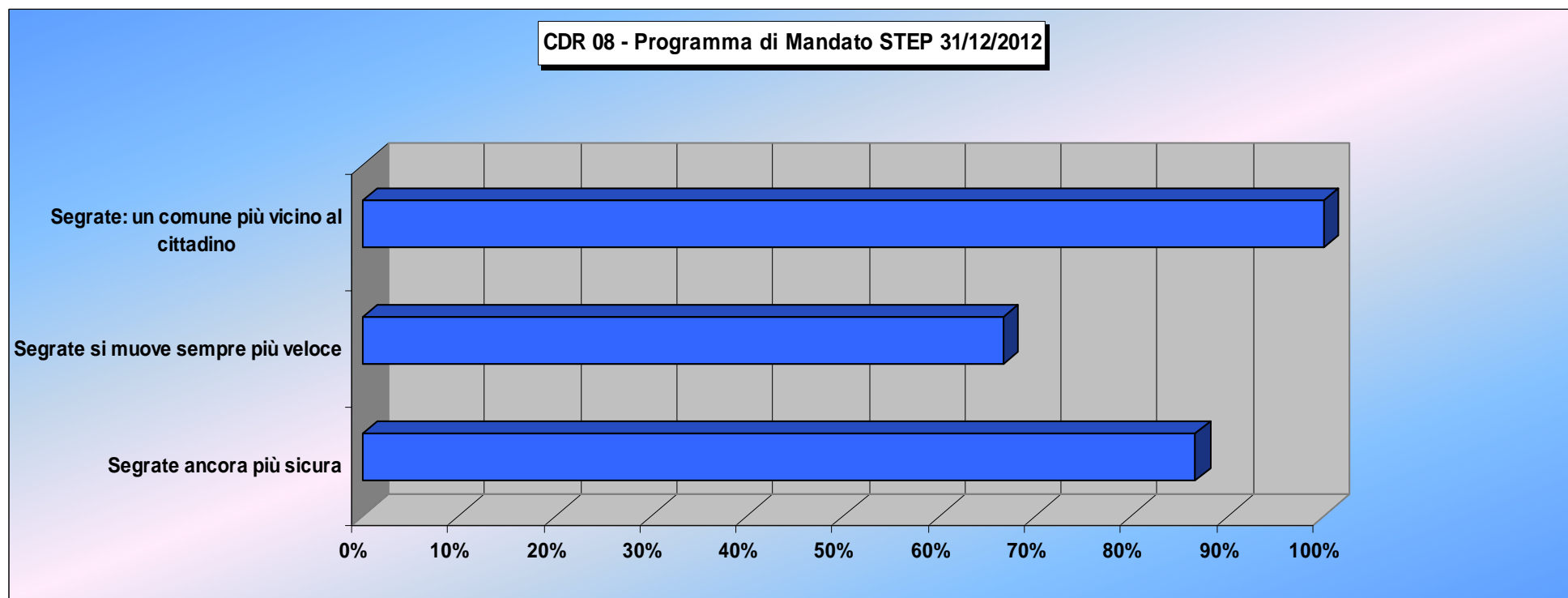
* **Obiettivo approvato con deliberazione di G.C. n. 125 del 28/09/2012 (Piano Esecutivo di Gestione anno 2012 Variazione n.04)**




INDICATORE DI RISULTATO

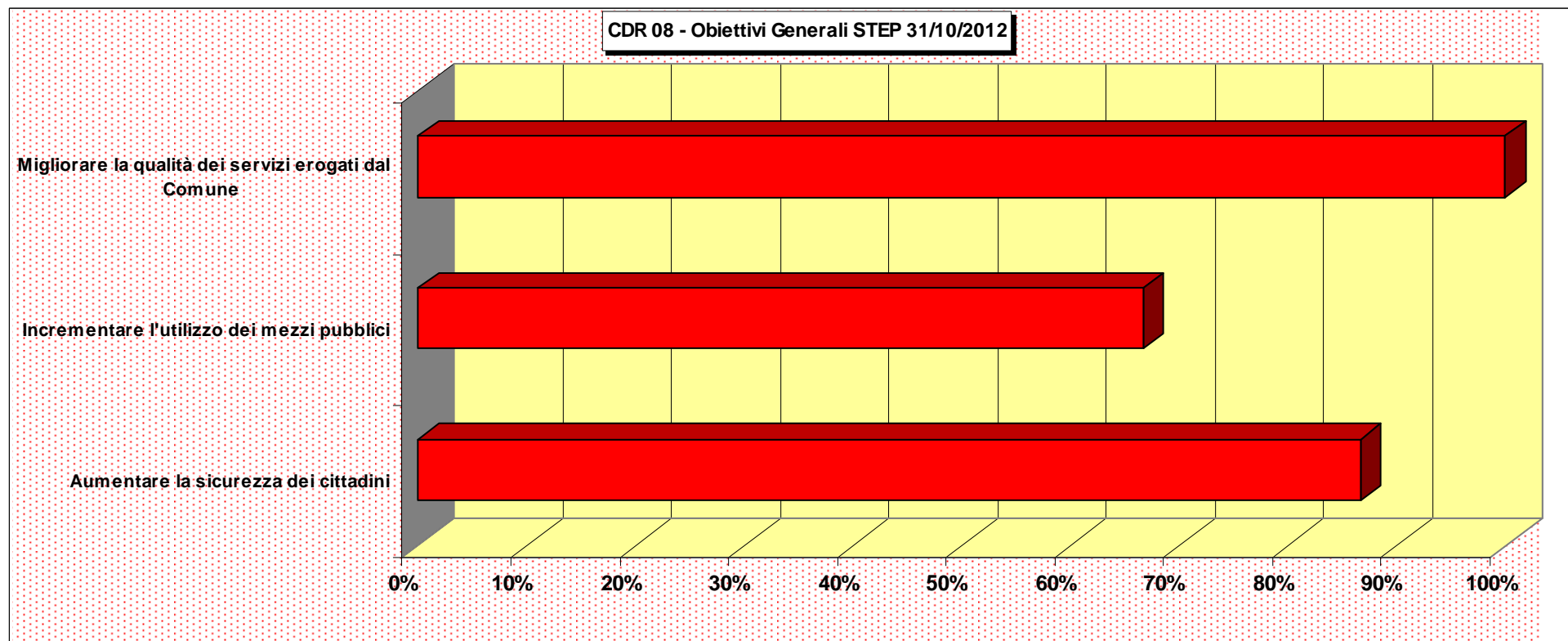
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
consegna delle schede di settore complete al Segretario Generale nei tempi (entro 30/09/2012)	on/off	off	on	on (entro 30/09/2012)	on	//

08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

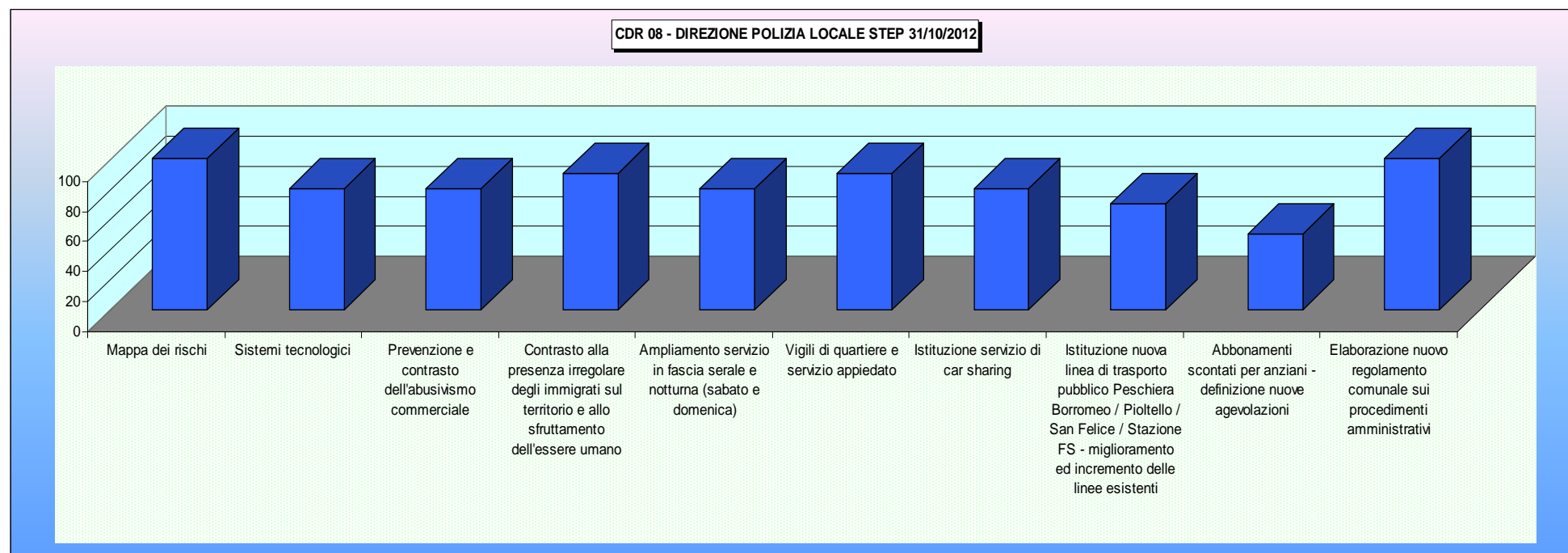
Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 31/10/2012	
08 - Direzione Polizia Locale		
Segrate ancora più sicura	86,67	
Segrate si muove sempre più veloce	66,67	
Segrate: un comune più vicino al cittadino	100,00	



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



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



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

ASSESSORE: ADRIANO ALESSANDRINI	DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA
PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 – Controllo del Territorio
OBIETTIVO GENERALE: Aumentare la sicurezza dei cittadini	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ancora più sicura

OBIETTIVO GESTIONALE N.1: Mappa dei rischi**PESO: 10%**

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

ASSESSORE: ADRIANO ALESSANDRINI	DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA
PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 – Controllo del Territorio
OBIETTIVO GENERALE: Aumentare la sicurezza dei cittadini	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ancora più sicura

OBIETTIVO GESTIONALE N. 2: Sistemi Tecnologici**PESO: 10%**

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE POLIZIA LOCALE****ASSESSORE:** ADRIANO ALESSANDRINI**DIRIGENTE:** DOTT. LORENZO GIONA**PROGRAMMA:** 09 -Viabilità e sicurezza**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**
08011 – Controllo del Territorio**OBIETTIVO GENERALE:**

Aumentare la sicurezza dei cittadini

COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:

Segrate ancora più sicura

OBIETTIVO GESTIONALE N. 3: Prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale**PESO:** 15%

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

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

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

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

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

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

OBIETTIVO GENERALE: Aumentare la sicurezza dei cittadini **COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**
Segrate ancora più sicura

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

PESO: 20%

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

ASSESSORE: ADRIANO ALESSANDRINI			DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA			
PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 – Controllo del Territorio			
OBIETTIVO GENERALE: Aumentare la sicurezza dei cittadini			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ancora più sicura			
OBIETTIVO GESTIONALE N. 5: Ampliamento servizio in fascia serale e notturna (sabato e domenica)						
PESO: 15%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012
1	Discussione proposta con Organizzazioni Sindacali	31/01/12	conclusa	20%	80%	100%
2	Stesura progetto	29/02/12	conclusa			
3	Predisposizione provvedimento di approvazione progetto	30/09/12	si			
4	Avvio del servizio	31/12/12	si			
5	Report verifica andamento servizi	31/12/12	parziale			
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
attivazione servizio	on/off	off	on	off	on	on

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

ASSESSORE: ADRIANO ALESSANDRINI			DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA			
PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 – Controllo del Territorio			
OBIETTIVO GENERALE: Aumentare la sicurezza dei cittadini			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ancora più sicura			
OBIETTIVO GESTIONALE N. 6: Vigili di quartiere e servizio appiedato						
PESO: 5%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/10/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	% previsione 31/12/2012
1	Individuazione quartiere e agente di riferimento	31/01/12	conclusa	80%	90%	100%
2	inizio servizio	29/02/12	conclusa			
3	report verifica andamento servizi	31/12/12	parziale			
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	previsione 31/12/2012
attivazione servizio	on/off	off	on	off	on	on

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE POLIZIA LOCALE****ASSESSORE:** SINDACO ADRIANO ALESSANDRINI**DIRIGENTE:** LORENZO GIONA**PROGRAMMA:** 08 - Mobilità e Trasporti**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**
06041 - Trasporti Pubblici Locali**OBIETTIVO GENERALE:**
Incrementare l'utilizzo di mezzi pubblici**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**
Segrate si muove sempre più veloce**OBIETTIVO GESTIONALE N. 7: Istituzione servizio di car sharing****PESO:** 10%

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

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

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

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012**DIREZIONE POLIZIA LOCALE****ASSESSORE: SINDACO ADRIANO ALESSANDRINI****DIRIGENTE: LORENZO GIONA****PROGRAMMA:** 08 - Mobilità e Trasporti**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**

06041 - Trasporti Pubblici Locali

OBIETTIVO GENERALE:

Incrementare l'utilizzo di mezzi pubblici

COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:

Segrate si muove sempre più veloce

OBIETTIVO GESTIONALE N. 8: Istituzione nuova linea di trasporto pubblico Peschiera Borromeo / Pioltello / San Felice / Stazione FS - miglioramento ed incremento delle linee esistenti**PESO:** 4%

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

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

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

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

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

ASSESSORE: SINDACO ADRIANO ALESSANDRINI

DIRIGENTE: LORENZO GIONA

PROGRAMMA: 08 - Mobilità e Trasporti

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:
06041 - Trasporti Pubblici Locali

OBIETTIVO GENERALE:
Incrementare l'utilizzo di mezzi pubblici

COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:
Segrate si muove sempre più veloce

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

PESO: 10%

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

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

MONITORAGGIO PDO - 31 OTTOBRE 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

ASSESSORE: Sindaco	DIRIGENTE: Dott. Lorenzo Giona
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e servizi di sede	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: una comune più vicino al cittadino

OBIETTIVO GESTIONALE N. 11 - Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi

PESO: 1%

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

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

INDICATORE DI RISULTATO

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