



Città di Segrate

Report PDO al 31/12/2012

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

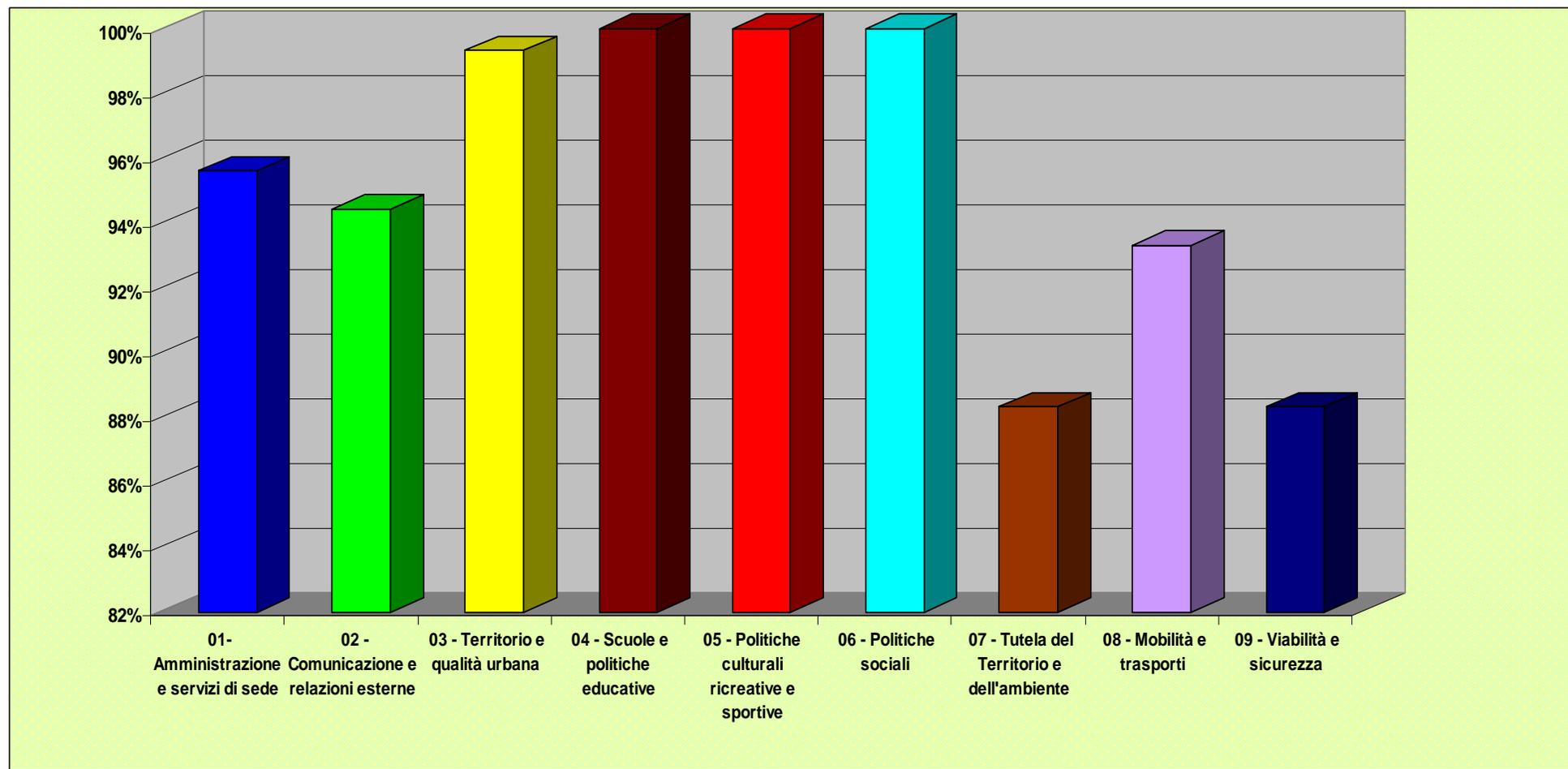
INDICE

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. 23
- Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato.....	pag. 24
- Raggiungimento % Obiettivi Generali.....	pag. 25
- Raggiungimento % Obiettivi Gestionali.....	pag. 27
- Schede Monitoraggio PDO	pag. 29
CDR 03 Segretario Generale	pag. 43
- Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato.....	pag. 44
- Raggiungimento % Obiettivi Generali.....	pag. 45
- Raggiungimento % Obiettivi Gestionali.....	pag. 46
- Schede Monitoraggio PDO	pag. 47
CDR 04 Direzione Finanziaria	pag. 55
- Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato.....	pag. 56
- Raggiungimento % Obiettivi Generali.....	pag. 57
- Raggiungimento % Obiettivi Gestionali.....	pag. 58
- Schede Monitoraggio PDO	pag. 59

CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	pag. 65
- Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato.....	pag. 66
- Raggiungimento % Obiettivi Generali.....	pag. 67
- Raggiungimento % Obiettivi Gestionali.....	pag. 69
- Schede Monitoraggio PDO	pag. 71
CDR 08 Direzione Polizia Locale	pag. 95
- Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato.....	pag. 96
- Raggiungimento % Obiettivi Generali.....	pag. 97
- Raggiungimento % Obiettivi Gestionali.....	pag. 98
- Schede Monitoraggio PDO	pag. 99

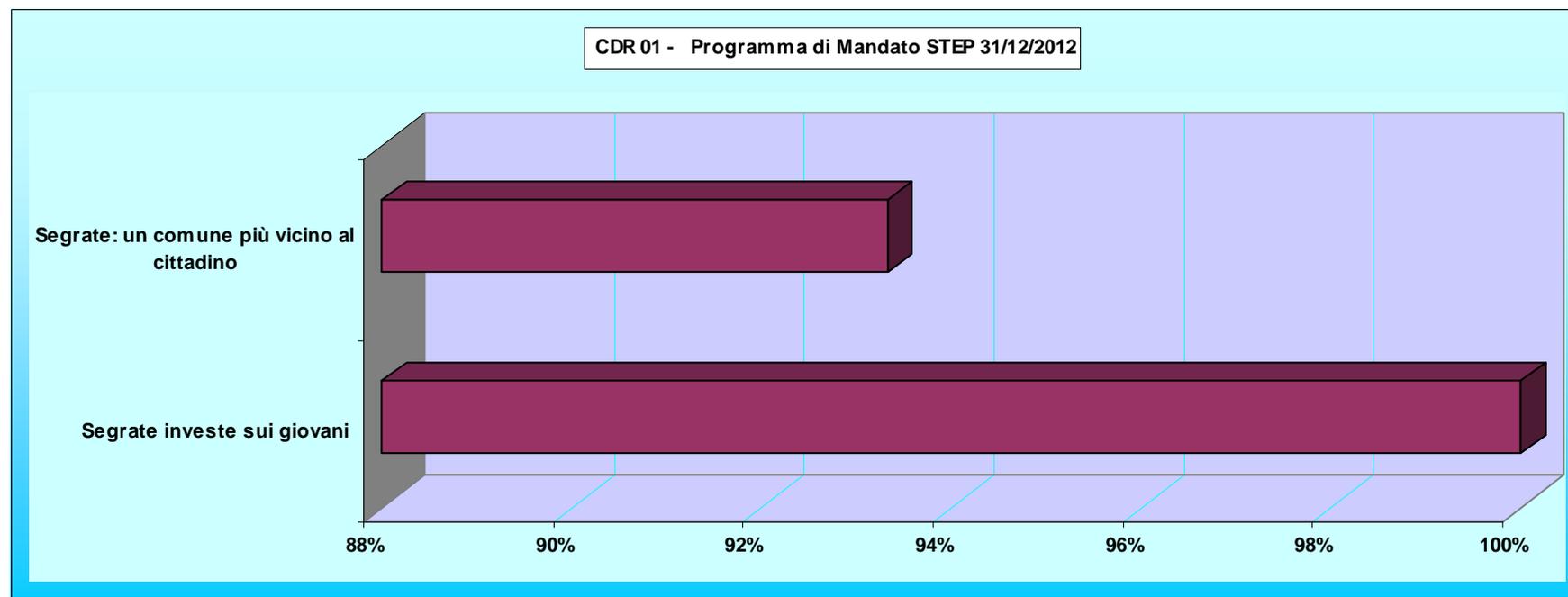
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ENTE (RPP)

% di Raggiungimento Obiettivi Ente (RPP)	% ragg. to al 31/12/2012	
01- Amministrazione e servizi di sede	95,62	
02 - Comunicazione e relazioni esterne	94,44	
03 - Territorio e qualità urbana	99,33	
04 - Scuole e politiche educative	100,00	
05 - Politiche culturali ricreative e sportive	100,00	
06 - Politiche sociali	100,00	
07 - Tutela del Territorio e dell'ambiente	88,33	
08 - Mobilità e trasporti	93,33	
09 - Viabilità e sicurezza	88,33	



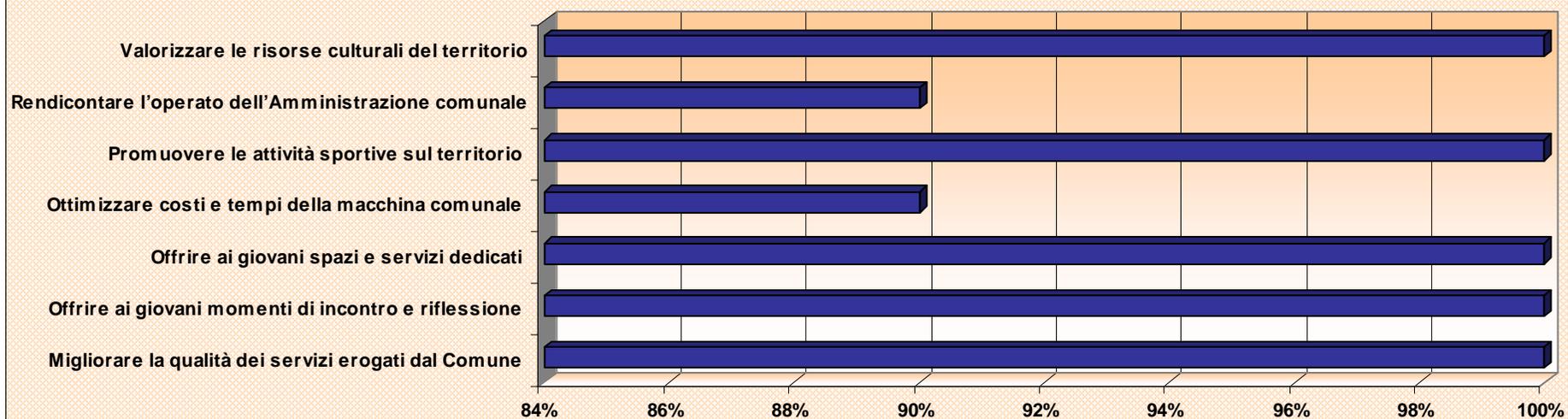
01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 31/12/2012	
01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il Cittadino		
Segrate investe sui giovani	100,00	
Segrate: un comune più vicino al cittadino	93,33	



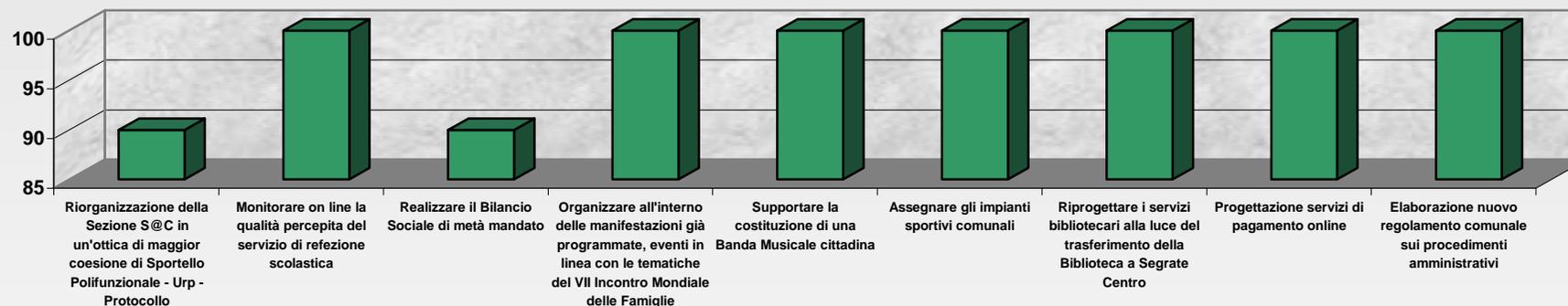
CDR 01 - Obiettivo Generale	% ragg. to al 31/12/2012	
Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune	100,00	
Offrire ai giovani momenti di incontro e riflessione	100,00	
Offrire ai giovani spazi e servizi dedicati	100,00	
Ottimizzare costi e tempi della macchina comunale	90,00	
Promuovere le attività sportive sul territorio	100,00	
Rendicontare l'operato dell'Amministrazione comunale	90,00	
Valorizzare le risorse culturali del territorio	100,00	

CDR 01 - Obiettivi Generali STEP 31/12/2012



OBIETTIVI GESTIONALI CDR 01			
nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% Ragg.to al 31/12/2012	PESO
1	Riorganizzazione della Sezione S@C in un'ottica di maggior coesione di Sportello Polifunzionale - Urp - Protocollo	90	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	100	20
7	Riprogettare i servizi bibliotecari alla luce del trasferimento della Biblioteca a Segrate Centro	100	25
8	Progettazione servizi di pagamento online	100	15
9	Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi	100	1

CDR 01 - DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO STEP 31/12/2012



MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 2012

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI

DIRIGENTE: DOTT.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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	analisi delle strategie già messe in atto nel corso del 2011	30/04/2012	conclusa	33%	83%	90%
2	formazione nuovo personale interno ed esterno	30/06/2012	conclusa			
3	verifica stato di fatto	10/08/2012	conclusa			
4	individuazione e analisi eventuali nuovi correttivi	30/09/2012	conclusa			
5	attuazione nuovi correttivi	30/11/2012	conclusa			
6	disposizione finale	14/12/2012	parziale			

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	Valore 31/12/2012
Rispetto cronoprogramma	on/off	off	on	on	on	on/off

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.

Note STEP 31/12/2012: La riorganizzazione della Sezione S@C dal punto di vista strutturale è stata notevolmente complicata in corso d'anno dalla necessità di porre mano alla turnazione oraria del personale a seguito dei mutati scenari normativi che hanno generato una profonda disuguaglianza, a parità di trattamento economico, non solo all'interno della Sezione ma anche nei confronti degli altri colleghi dell'Ente. La necessità di far fronte anche a questa importante modifica, che comporta una rivoluzione totale della struttura organizzativa dello Sportello S@C, ha fatto inevitabilmente slittare l'adozione del provvedimento finale che si prevede potrà essere adottato entro marzo 2013.

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 2012

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI	DIRIGENTE: DOTT.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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	conclusa			

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	Valore 31/12/2012
Moduli pervenuti via fax	n. medio mensile	60	40	10	11	7
Moduli pervenuti via internet	n medio mensile	0	20	83	114	120
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

Note STEP 31/12/2012: la sperimentazione è avvenuta a partire dal 14 maggio: per il calcolo degli indicatori medi mensili sono stati considerati 5 mesi tra metà maggio e fine ottobre. Il 28 novembre 2012 il progetto è stato premiato dalla Regione Lombardia come buona prassi di semplificazione per il 2012.

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

ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI		DIRIGENTE: DOTT.SSA PAOLA MALCANGIO				
PROGRAMMA: 02 – Comunicazione e Relazioni Esterne		CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 01024 – Rendicontazione sociale				
OBIETTIVO GENERALE: Rendicontare l'operato dell'Amministrazione Comunale		COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino ai cittadini				
OBIETTIVO GESTIONALE N. 3: Realizzare il Bilancio Sociale di metà mandato						
PESO: 5%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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%	90%
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	conclusa			
4	Pubblicazione conclusiva del Bilancio Sociale di Metà Mandato	30/12/2012	non conclusa			
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	Valore 31/12/2012
conclusione pubblicazione bilancio di metà mandato entro dicembre	on / off	off	on	off	off	off

Note STEP 31/12/2012: Nonostante l'ottima percentuale di realizzazione dell'obiettivo, non è stato possibile raggiungere il 100% dello stesso in quanto non è stata pubblicata l'ultima tranche del Bilancio sociale di metà mandato. Ciò a causa dell'assenza prolungata della figura che se ne occupava all'interno della Sezione Comunicazione. L'obiettivo sarà quindi raggiunto a marzo 2013, scadenza reale, peraltro, della metà del mandato del Sindaco.

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

ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI			DIRIGENTE: DOTT.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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	conclusa			
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	Valore 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 DICEMBRE 2012

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI	DIRIGENTE: DOTT.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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	conclusa			

-

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 2012**DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO****ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI****DIRIGENTE: DOTT.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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	conclusa			
4	Affidamento e assegnazione impianti	30/09/2012	conclusa			

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	Valore 31/12/2012
Assegnazione impianti	data	0	30/09/2012	0	0	si

Note STEP 31/07/2012: si è reso necessario rivalutare gli aspetti di affidamento, pertanto è necessario un nuovo passaggio in Giunta.**Note STEP 31/12/2012:** Gli atti (concordati coi gestori) sono approvati: mancano le firme dei contratti

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 2012

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

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

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

PESO: 25%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	Analisi dei bisogni dell'utenza reale e dell'utenza potenziale	30/06/2012	conclusa	40%	100%	100%
2	Elaborazione dei dati dell'indagine sull'utenza	30/09/2012	conclusa			
3	Piano di fattibilità sulla riorganizzazione dei servizi bibliotecari nella nuova Biblioteca di Segrate centro	31/10/2012	conclusa			

-

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 2012**DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO****SINDACO:** ADRIANO ALESSANDRINI**DIRIGENTE:** DOTT.SSA 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	ricognizione e analisi delle modalità di pagamento dei servizi erogati dall'ente	30/09/2012	conclusa	70%	85%	100%
2	verifica esigenze singoli settori e selezione dei tipi di pagamento compatibili con le modalità online	30/09/2012	conclusa			
3	interfaccia con responsabili area e definizione base dati	30/11/2012	conclusa			
4	trasmissione del progetto con relative conclusioni al CED per realizzazione informatica del servizio	30/12/2012	conclusa			

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	Valore 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.

Note STEP 31/12/2012: attivato anche un pagamento non previsto in partenza. Il quarto previsto è pronto da mesi ma ancora da attivare. E' stato bloccato per un ripensamento della sezione interessata, dovuto all'importo della commissione sulla transazione bancaria obbligatoriamente a carico dell'utente.

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 2012**DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO****SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI****DIRIGENTE: DOTT.SSA 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%**

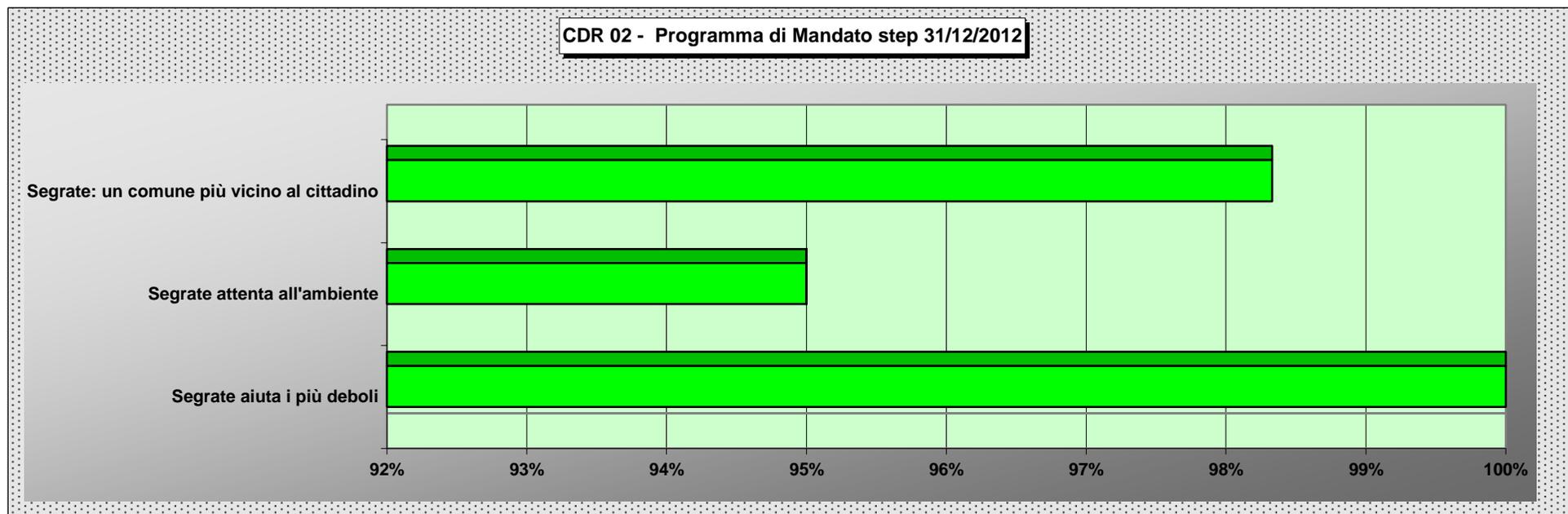
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	Confronto con il Segretario Generale per negoziare la tempistica dell'obiettivo	31/07/2012	conclusa	// *	100%	100%
2	Mappatura, studio e analisi dei procedimenti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

*** 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	Valore 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

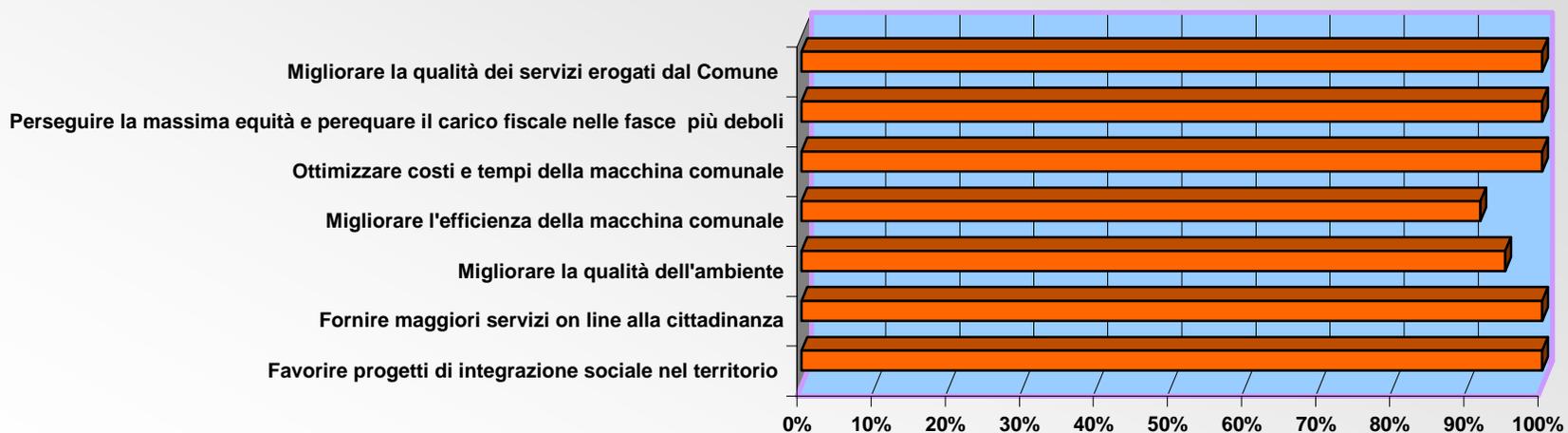
02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 31/12/2012	
02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione		
Segrate aiuta i più deboli	100,00	
Segrate attenta all'ambiente	95,00	
Segrate: un comune più vicino al cittadino	98,33	



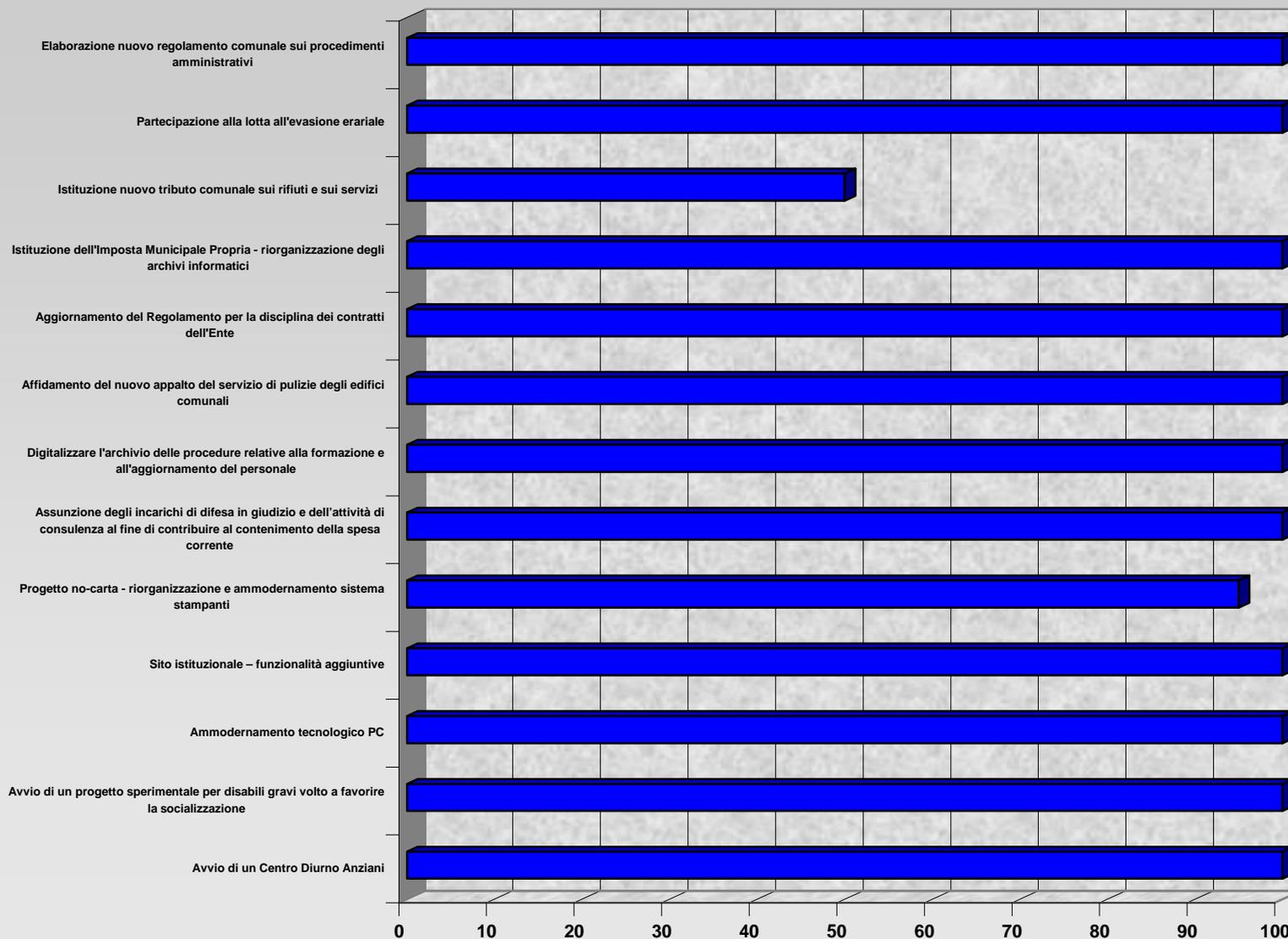
CDR 02 - Obiettivo Generale	% ragg. to al 31/12/2012	
Favorire progetti di integrazione sociale nel territorio	100,00	
Fornire maggiori servizi on line alla cittadinanza	100,00	
Migliorare la qualità dell'ambiente	95,00	
Migliorare l'efficienza della macchina comunale	91,67	
Ottimizzare costi e tempi della macchina comunale	100,00	
Perseguire la massima equità e perequare il carico fiscale nelle fasce più deboli	100,00	
Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune	100,00	

CDR 02 - Obiettivi Generali STEP 31/12/2012



OBIETTIVI GESTIONALI CDR 02			
nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% ragg.to al 31/12/2012	PESO
1	Avvio di un Centro Diurno Anziani	100	5
2	Avvio di un progetto sperimentale per disabili gravi volto a favorire la socializzazione	100	15
3	Ammodernamento tecnologico PC	100	5
4	Sito istituzionale – funzionalità aggiuntive	100	10
5	Progetto no-carta - riorganizzazione e ammodernamento sistema stampanti	95	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	100	5
9	Aggiornamento del Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente	100	5
10	Istituzione dell'Imposta Municipale Propria - riorganizzazione degli archivi informatici	100	10
11	Istituzione nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	50	14
12	Partecipazione alla lotta all'evasione erariale	100	15
13	Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi	100	1

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE STEP 31/12/2012



MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	Ricerca locali comunali da dedicare	31/01/2012	conclusa	80%	100%	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	conclusa			

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	Valore 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 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	conclusa			
7	Verifica periodica dell'andamento dell'intervento	31/12/2012	conclusa			

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	Valore 31/12/2012
Attivazione progetti	Numero progetti	0	4	2	3	4

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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**OBIETTIVO GESTIONALE N. 3 - Ammodernamento tecnologico PC****PESO:** 5%

n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	conclusa			
5	Assegnazione ai destinatari	31/10/2012	conclusa			

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	Valore 31/12/2012
Pc sostituiti	numero	0	50	30	45	50

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	concluso			

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	Valore 31/12/2012
Progetti portati a termine	%	0	100	70	70	100%

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	Analisi della situazione dell'ente	30/06/2012	conclusa	30%	60%	95%
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	conclusa			
5	Dismissione piccole stampanti	31/12/2012	conclusa			

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	Valore 31/12/2012
Stampanti multifunzione installate	numero	0	3	1	2	3
Stampanti desktop eliminate	numero	0	10	2	2	6

Note STEP 31/12/2012: Le 4 stampanti rimanenti vengono lasciate negli uffici fino ad esaurimento scorte toner

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	attività di consulenza legale e di difesa in giudizio dell'Ente	31/12/2012	conclusa	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	Valore 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 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	Valore 31/12/2012
modulistica informatizzata	n° moduli	1	4	4	4	4
pubblicazione nuova procedura	on/off	off	on	on	//	//

Note STEP 31/10/2012: - 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 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	Predisposizione documenti tecnici e atti di gara	15/05/2012	sì	20%	30%	100%
2	Verifica e approvazione di tali documenti	08/06/2012	sì			
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	Valore 31/12/2012
Inizio del nuovo servizio entro dicembre 2012	on/off	off	on	off	off	off

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	Sì	15%	20%	100%
2	Elaborazione delle modifiche da apportare al regolamento dei contratti dell'Ente	30/11/2012				
3	Presentazione del regolamento alla Segreteria del Consiglio Comunale	30/11/2012				

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	Valore 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 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	conclusa			
3	Verifiche allineamento dati	31/12/2012	si			

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	Valore 31/12/2012
Rispetto del cronoprogramma	on/off	off	on	off	on	on

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 2012						
DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE						
ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI			DIRIGENTE: AVV. LAURA ALDINI			
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0207 - Tributi			
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino			
OBIETTIVO GESTIONALE N. 11: Istituzione nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi						
PESO: 14%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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%	50%
2	Verifiche allineamento dati	31/12/2012	no			
3	Studio, analisi elaborazione del Regolamento, tariffe	31/12/2012	si			
<p>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.</p>						
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	Valore 31/12/2012
Rispetto del cronoprogramma	on/off	off	on	off	off	off

Note STEP 31/12/2012: le numerose modifiche legislative avvenute nel mese di dicembre 2012 hanno determinato uno slittamento sia per quanto riguarda il Regolamento TARES sia le tariffe.

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	Fase propedeutica: allineamento banche dati tributi locali e individuazione degli ambiti di maggiore rilievo territoriale	30/06/2012	conclusa	30%	70%	100%
2	Incrocio tra le banche dati interne ed esterne	31/12/2012	si			
3	Verifica anomalie	31/12/2012	si			
4	Segnalazione qualificata all' Agenzia delle Entrate	31/12/2012	si			

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

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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:
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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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			

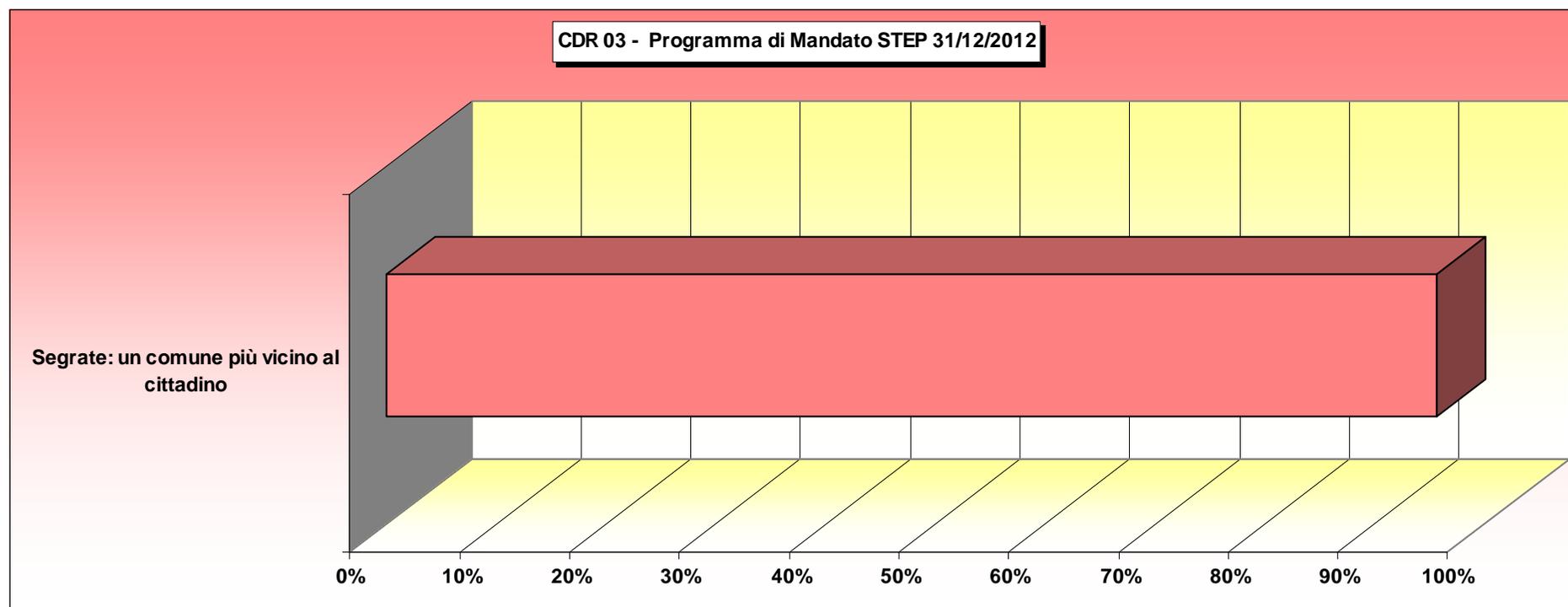
* Obiettivo approvato con deliberazione di G.C. n. 125 del 28/09/2012 (Piano Esecutivo di Gestione anno 2012 Variazione n.04)

INDICATORE DI RISULTATO

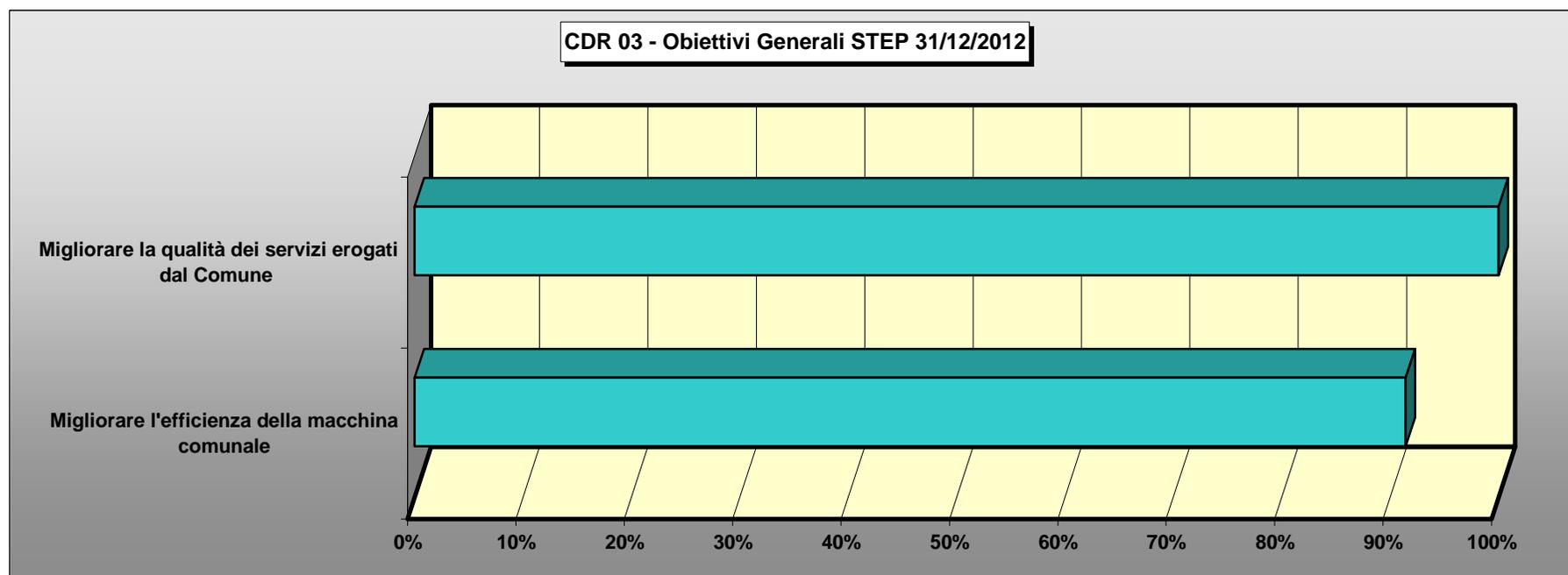
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	Valore 31/12/2012
consegna delle schede di settore complete al Segretario Generale nei tempi (entro 30/09/2012)	on/off	off	on entro 30/09/2012	*	on	//

03 SEGRETARIO GENERALE

Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 31/12/2012	
03 - Segretario Generale		
Segrate: un comune più vicino al cittadino	95,71	

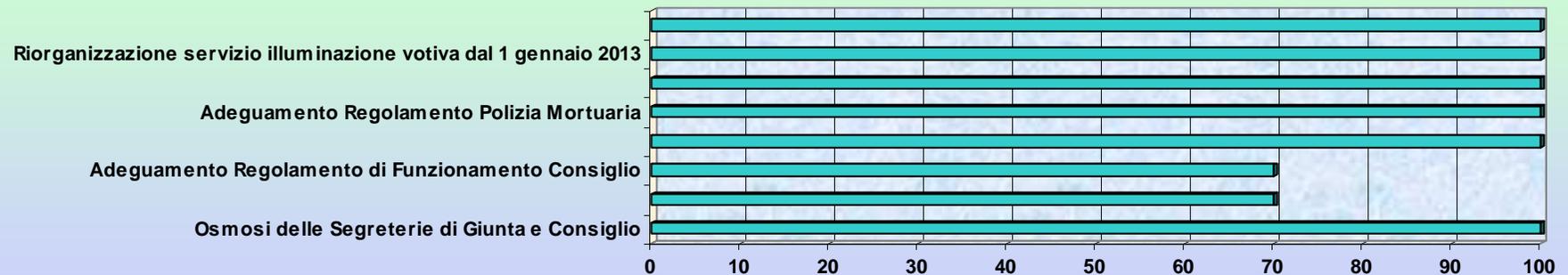


CDR 03 - Obiettivo Generale	% ragg. to al 31/12/2012	
Migliorare l'efficienza della macchina comunale	91,43	
Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune	100,00	



OBIETTIVI GESTIONALI CDR 03			
nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% ragg.to al 31/12/2012	PESO
1	Osmosi delle Segreterie di Giunta e Consiglio	100	5
2	Adeguamento Statuto Comunale alla legislazione vigente	70	5
3	Adeguamento Regolamento di Funzionamento Consiglio	70	10
4	Regolarizzazione postazioni cimiteriali	100	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	100	15
8	Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi	100	5

CDR 03 - SEGRETARIO GENERALE STEP 31/12/2012



MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 2012

SEGRETERIO GENERALE

SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI		DIRIGENTE: SEGRETERIO 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	conclusa			

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	Valore 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^a settimana di novembre formazione intensiva su modalità d'aula.

Note STEP 31/12/2012: Nei mesi finali dell'esercizio, si è accelerato, recuperando qualche ritardo dei mesi precedenti; si è attivata anche formazione istituzionale, a cura del Segretario Comunale.

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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. 2: Adeguamento dello Statuto Comunale alla legislazione vigente						
PESO: 5%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	Stesura "bozza tecnica"	30/04/2012	conclusa	70%	70%	70%
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	Valore 31/12/2012
rispetto cronoprogramma	on/off	off	on	on	off	off

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.

Note STEP 31/12/2012: Il vertice politico ha manifestato esigenza di approfondimento, propedeutica alla presentazione del lavoro in Commissione. Si ritiene il lavoro tecnico completo/compito, frutto, tra l'altro, di approfondimenti giuridici (giurisprudenza, dottrina e prassi ministeriale) e di prassi locale.

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	Stesura "bozza tecnica"	30/06/2012	conclusa	70%	70%	70%
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	Valore 31/12/2012
rispetto cronoprogramma	on/off	off	on	on	off	off

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).

Note STEP 31/12/2012: 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). Si ritiene il lavoro tecnico completo/completo, frutto, tra l'altro, di indicazioni promananti dalla (maggioranza della) Conferenza dei Capigruppo, di approfondimenti giuridici (giurisprudenza, dottrina e prassi ministeriale) e di prassi locale.

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	Pubblicazione avvisi avvio procedura decad.	31/03/2012	conclusa	40%	65%	100%
2	Esame analitico archivi	30/11/2012	conclusa			
3	Catalogazione fattispecie	31/12/2012	parziale			
4	Assunzione decisioni (prov. decad., stipulaz. contrr.)	31/12/2012	conclusa			

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	Valore 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").

Note STEP 31/12/2012: Si sono regolarizzate, in totale, n. 238 postazioni: n. 177, grazie al circuito dei procedimenti di decadenza (decadenze vere e proprie + reperimento titoli validi/vigenti); n. 44, grazie a ricerche d'archivio; n. 17, grazie alle nuove possibilità offerte dal regolamento di polizia mortuaria adottato in data 1 giugno 2012.

MONITORAGGIO PDO 31 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	Valore 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 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	Valore 31/12/2012
Rispetto cronoprogramma	on/off	off	on	on	//	//

Note: 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 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	conclusa			
4	Registrazione servizi comunali su nuovo assetto	30/11/2012	conclusa			
Descrizione obiettivo: Attivazione in economia del servizio.						

INDICATORE DI RISULTATO

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

Note STEP 31/07/2012: 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.

Note STEP 31/12/2012: La Giunta ha approvato il riassetto del servizio con deliberazione n. 106 del 5 luglio 2012. Si sono sviluppate/definite le attività conseguenti/programmate. Il servizio è in carico alla sezione demografici.

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

* **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

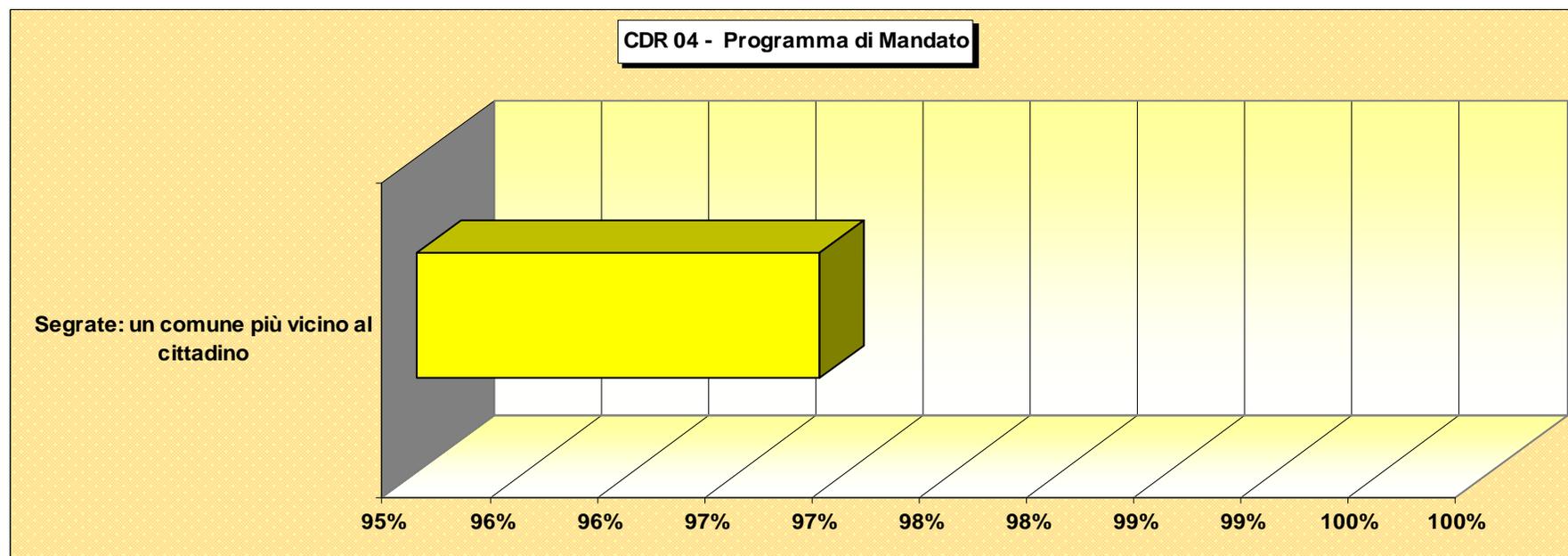
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	Valore 31/12/2012
predisposizione del fascicolo per successivo inoltro agli organi competenti nei tempi (30/11/2012), composto almeno da: testo regolamento; individuazione termini discrezionali procedimenti ad istanza 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.

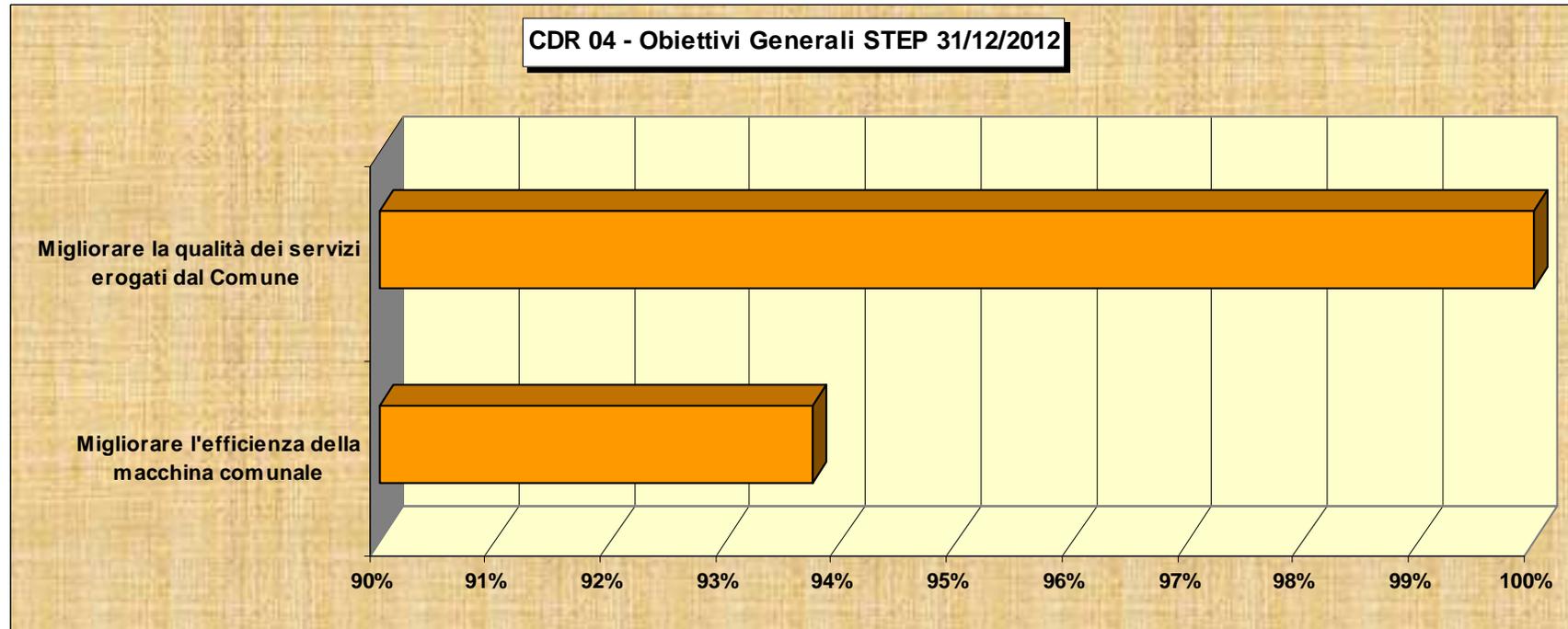
Note STEP 31/12/2012: Testo di regolamento, tabelle termini procedurali, connessi impianti organizzativi sono definiti in linea tecnica e a disposizione dei competenti organi istituzionali.

04 DIREZIONE FINANZIARIA

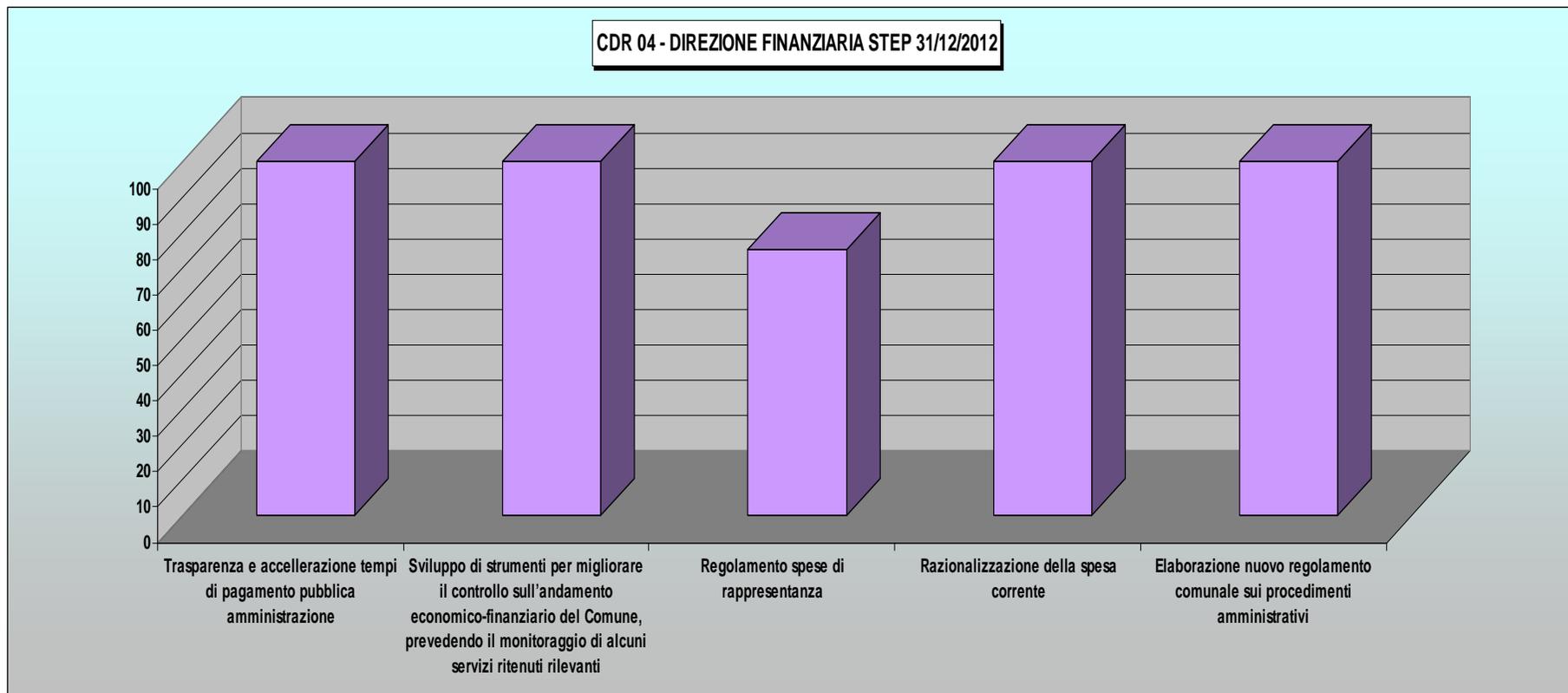
Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 31/12/2012	
04 - Direzione Finanziaria		
Segrate: un comune più vicino al cittadino	96,88	



CDR 04 - Obiettivo Generale	% ragg. to al 31/12/2012	
Migliorare l'efficienza della macchina comunale	93,75	
Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune	100,00	



OBIETTIVI GESTIONALI CDR 04			
nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% ragg.to al 31/12/2012	PESO
1	Trasparenza e accelerazione tempi di pagamento pubblica amministrazione	100	30
2	Sviluppo di strumenti per migliorare il controllo sull'andamento economico-finanziario del Comune, prevedendo il monitoraggio di alcuni servizi ritenuti rilevanti	100	20
3	Regolamento spese di rappresentanza	75	20
4	Razionalizzazione della spesa corrente	100	29
5	Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi	100	1



MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	sì			
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	sì			
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	Valore 31/12/2012
Tempo medio di pagamento dal ricevimento del provvedimento di liquidazione	gg	45	40	51	50	55

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 alcuni servizi comunali ritenuti rilevanti

PESO: 20%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	si			
4	Redazione di conto economico e patrimoniale attendibile che possa essere consolidato con i bilanci delle società partecipate	31/12/2012	si			
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	Valore 31/12/2012
Rispetto cronoprogramma	on/off	off	on	on	on	on

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

ASSESSORE: FRANCO TAGLIAFERRI

DIRIGENTE: D.SSA CLAUDIA BAGATTI

PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:
03041 - RagioneriaOBIETTIVO GENERALE:
Migliorare l'efficienza della macchina comunaleCOLLEGAMENTO 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	Studio ed elaborazione del regolamento relativo alle spese di rappresentanza	31/07/2012	conclusa	30%	30%	75%
2	Trasmissione bozza regolamento e discussione in commissione consiliare	31/10/2012	si			
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	Valore 31/12/2012
Deposito fascicolo bozza regolamento presso la segreteria di consiglio entro il 30/11/2012	on/off	off	on	off	off	off

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	si			
3	Eventuale aggiornamento dei limiti calcolati sulla base di successive interpretazioni che meglio chiariscono l'applicazione dell'attuale normativa	30/11/2012	si			

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	Valore 31/12/2012
Riduzione percentuale della spesa	%		-30%	-28%	-28%	-26,77%

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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

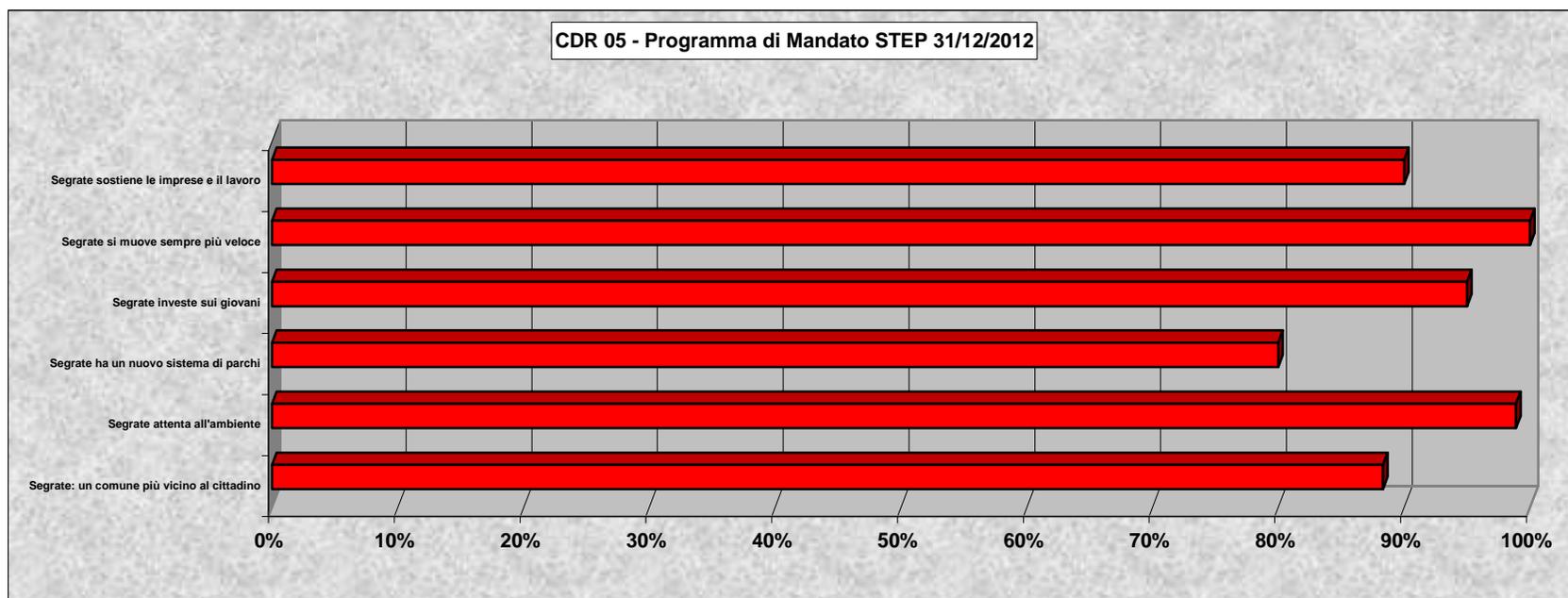
OBIETTIVO GESTIONALE N. 5: Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi

PESO: 1%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	Valore 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 31/12/2012	
05 - Direzione Ambiente, Territorio e lavori Pubblici		
Segrate: un comune più vicino al cittadino	88,33	
Segrate attenta all'ambiente	98,89	

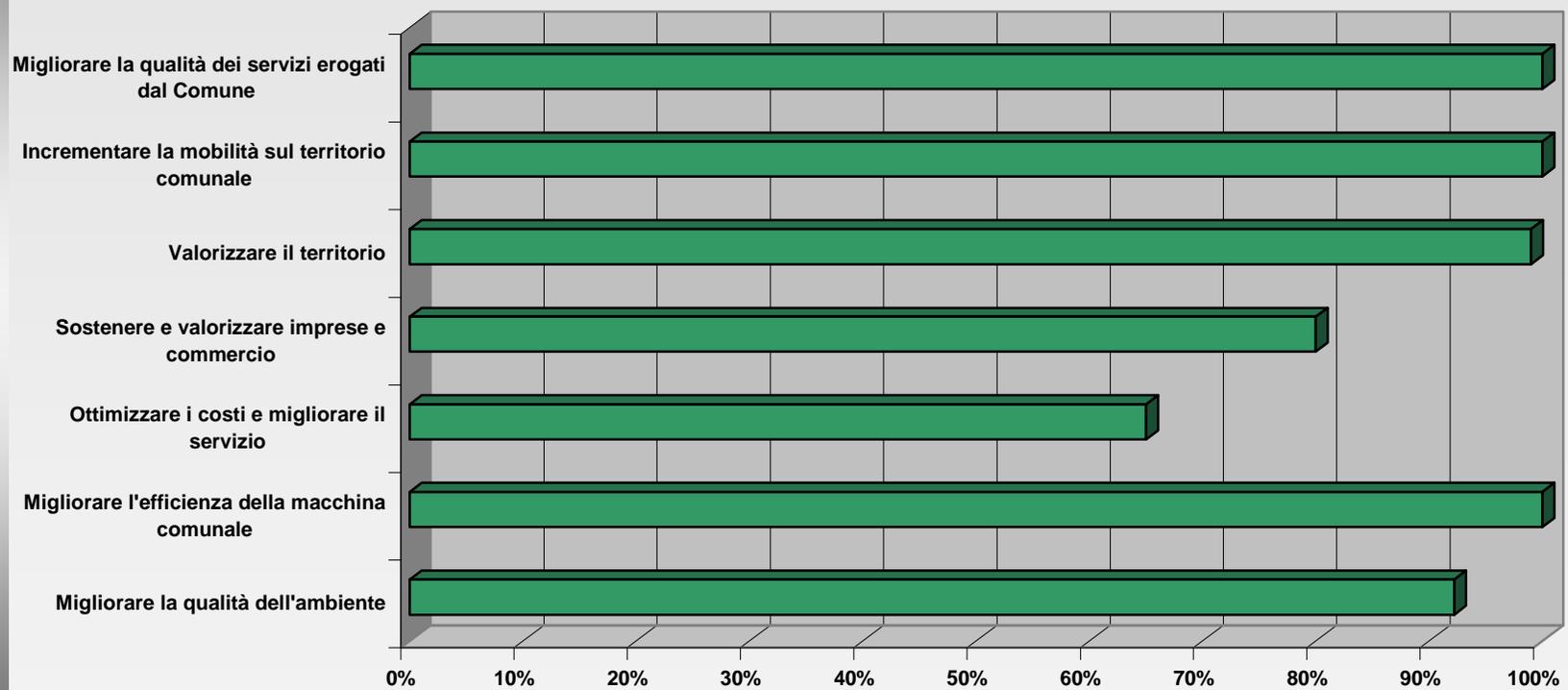
Segrate ha un nuovo sistema di parchi	80,00	
Segrate investe sui giovani	95,00	
Segrate si muove sempre più veloce	100,00	
Segrate sostiene le imprese e il lavoro	90,00	



CDR 05 - Obiettivo Generale	% ragg. to al 31/12/2012	
------------------------------------	-----------------------------	--

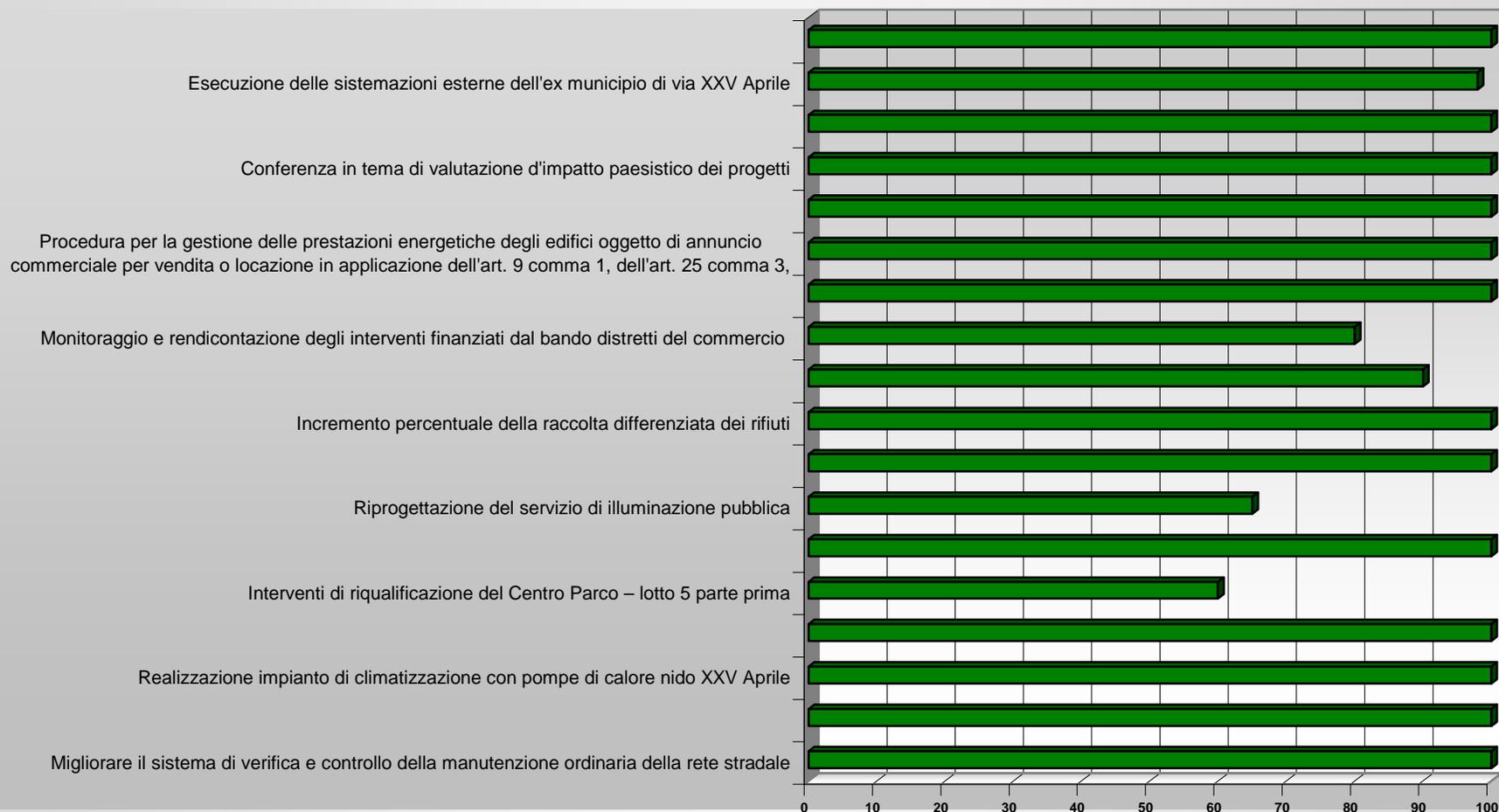
Migliorare la qualità dell'ambiente	92,22	
Migliorare l'efficienza della macchina comunale	100,00	
Ottimizzare i costi e migliorare il servizio	65,00	
Sostenere e valorizzare imprese e commercio	80,00	
Valorizzare il territorio	99,00	
Incrementare la mobilità sul territorio comunale	100,00	
Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune	100,00	

CDR 05 - Obiettivi Generali STEP 31/12/2012



OBIETTIVI GESTIONALI CDR 05			
nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% ragg.to al 31/12/2012	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 1°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 ciclopedonali	100	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	100	5
9	Incremento percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti	100	7
10	Approvazione nuovo Regolamento del Verde Urbano	90	5
11	Monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati dal bando distretti del commercio	80	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	100	5
15	Conferenza in tema di valutazione d'impatto paesistico dei progetti	100	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	98	9
18	Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi	100	1

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI STEP 31/12/2012



MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	Valore 31/12/2012
Avvio servizio di vigilanza	on/off	off	on	on	//	//
Pubblicazione sul sito delle mappe interventi	on/off	off	on	off	on	on

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

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. 2: Apertura finestre nuova ala palazzo municipale Via I° Maggio						
PESO: 4%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	individuazione soluzione progettuale e affidamento lavori	30/04/12	conclusa	100%	//	//
2	Avvio esecuzione opere	03/06/12	conclusa			
3	Collaudo	31/07/12	conclusa			
Descrizione obiettivo: migliorare la vivibilità degli ambienti lavorativi						
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	Valore 31/12/2012
esecuzione intervento	on/off	off	on	on	//	//

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	Progettazione esecutiva opere	30/03/12	conclusa	75%	100%	100%
2	predisposizioni documentazione di gara	30/04/12	conclusa			
3	avvio lavori	30/06/12	conclusa			
4	ultimazione lavori	31/12/12	conclusa			
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	Valore 31/12/2012
realizzazione dell'intervento	on/off	off	on	off	on	on
riduzione classe energetica	on/off	off	on	off	on	on
Utilizzo risorse finanziarie Regione Lombardia	%	0	50	0	100	100

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 ciclopeditoni						
PESO: 10%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	Completamento progettazione esecutiva e invio a Giunta per approvazione	31/07/12	conclusa	50%	80%	100%
2	Avvio ed esecuzione opere	30/11/12	conclusa			
Descrizione obiettivo: aumentare la fruibilità dei parchi e la lunghezza delle piste ciclabili						
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	Valore 31/12/2012
aumentare la lunghezza dei percorsi ciclopeditoni	km	70	72	70	70	72
aumentare l'installazione di illuminazione pubblica a LED	n	440	470	440	440	470

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	Valore 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.

Note STEP 31/12/2012: NON SI E' POTUTO PROCEDERE OLTRE IN QUANTO LE AREE OGGETTO D'INTERVENTO NON RISULTANO ANCORA PRESE IN CARICO DAL NS. ENTE PER ASPETTI ANCORA IRRISOLTI QUALI FALLIMENTI E BONIFICHE IN ATTO.

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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				
OBIETTIVO GESTIONALE N. 6: Completamento asfaltatura strade Milano Due						
PESO: 5%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	Valore 31/12/2012
completamento progetto	on/off	off	on	on	//	//

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	inoltro richiesta a Enel Sole per stima valore residuo impianti da acquisire	31/05/2012	conclusa	60%	65%	65%
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	conclusa			
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	Valore 31/12/2012
rispetto del cronoprogramma	on/off	off	on	on	off	off

Note STEP 31/12/2012: La sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, ha reso inapplicabile la disciplina concernente le regole di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica di cui alla Legge 148/2011, rinviando all'applicazione di quelle recate dall'ordinamento comunitario e facendo venir meno la cessazione anticipata al 31/12/2012 dell'affidamento in essere. Nel contempo la Legge 135/2012 ha disposto il ricorso alle convenzioni/accordi quadro Consip, salva la possibilità di ottenere corrispettivi inferiori mediante gara. L'Amministrazione, venendo meno la cessazione obbligatoria al 31/12/2012, ha ritenuto di dover ulteriormente approfondire sia la valorizzazione degli impianti stimata da Enel sia l'alternativa fra l'adesione a Consip o l'indizione di idonea gara.

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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	conclusa	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	conclusa			
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	Valore 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	23
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 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	conclusa	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	conclusa			
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	conclusa			
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	Valore 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%	56,50%
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 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	Studio ed analisi delle modifiche da apportare al Regolamento vigente	31/05/12	conclusa	70%	70%	90%
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	conclusa			
4	predisposizione testo definitivo	31/10/12	conclusa			
5	trasmissione alla segreteria di CC della proposta di delibera di approvazione	30/11/12	parziale			

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

Note STEP 31/12/2012: QUANTO PREDISPOSTO DALL'UFFICIO RESTA IN ATTESA DI UNA VALUTAZIONE DA PARTE DI SINDACO ED ASSESSORE COMPETENTE PRIMA DELLA TRASMISSIONE ALLA COMMISSISONE CONSILIARE

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	Raccolta conferma adesione da parte dei commercianti	30/04/2012	conclusa	40%	60%	80%
2	Prima liquidazione per i commercianti aventi titolo	30/06/2012	conclusa rendicontazione			
3	Secondo step rendicontazione	30/09/2012				
4	Seconda liquidazione per i commercianti aventi titolo	30/11/2012				

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	Valore 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**Note STEP 31/12/2012:** La consulta di Distretto ha deliberato la riapertura del bando (novembre 2012) per nuova disponibilità economica. A seguito della riapertura si è resa necessaria una nuova rendicontazione delle risorse che si è conclusa a dicembre 2012. La seconda liquidazione potrà avvenire solo a seguito del rilascio del contributo da parte di Regione Lombardia.

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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			
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 12:</u> Gestione telematica pratiche edilizie di competenza SUAP						
PESO: 5%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	Attivazione trasmissione sperimentale trasmissione pratiche edilizie (in elenco)	31/03/2012	conclusa	70%	100%	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	conclusa			
<u>Descrizione obiettivo:</u> 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	Valore 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%	100%

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012 2	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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 modulistica	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	Valore 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 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	studio degli argomenti da trattare	30/09/12	conclusa	0%	90%	100%
2	individuazione relatore/i e programmazione incontro	31/10/12	conclusa			
3	realizzazione incontro	31/12/12	conclusa			

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	Valore 31/12/2012
comunicazione evento	on/off	off	on	off	off	on

Note STEP 31/12/2012: comunicazione evento 15.11.2012



Città di Segrate

PRESENTA

INCONTRO

**“IL RISPARMIO HA SCOPERTO...
L'ACQUA CALDA:
COME USARE MEGLIO L'ACQUA
IN CASA E IN CITTÀ”**

**AUDITORIUM “LUIGI FAVALLI”
CENTRO CIVICO CASCINA OVI**

Via Olgia 5, Segrate (Mi)

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2012 ORE 17.45

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 PrivataOBIETTIVO GENERALE:
Migliorare la qualità dell'ambienteCOLLEGAMENTO 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	studio degli argomenti da trattare	30/09/12	conclusa	40%	90%	100%
2	individuazione relatore/i e programmazione incontro	31/10/12	conclusa			
3	realizzazione incontro	31/12/12	conclusa			

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.

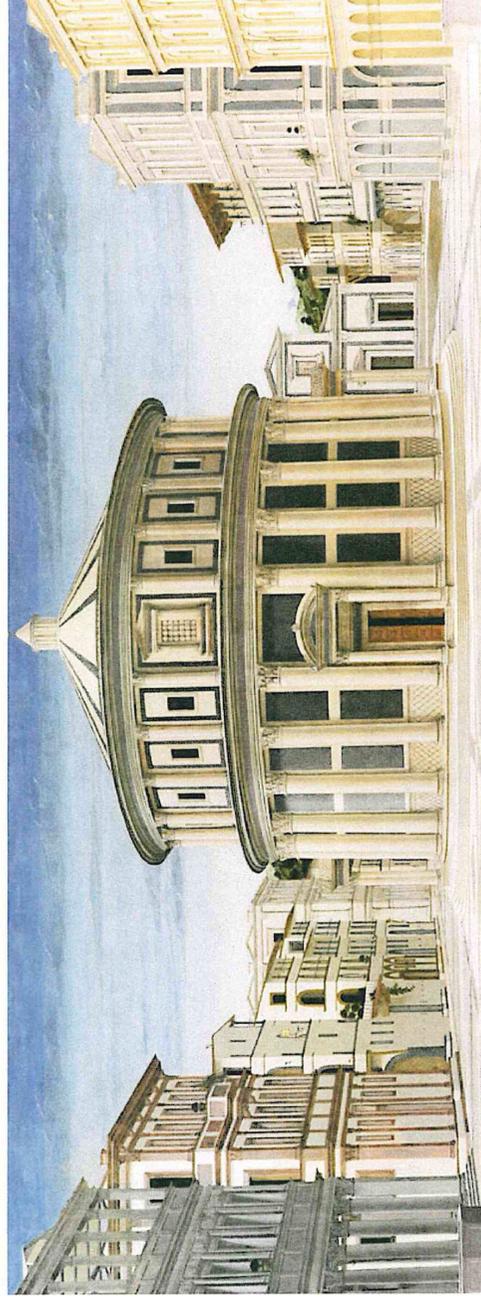
INDICATORE DI RISULTATO

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

Note STEP 31/12/2012: comunicazione evento 27.11.2012



Città di Segrate



CONVEGNO

**“LA COSTRUZIONE DEL PAESAGGIO
URBANO”**
*Il ruolo della Commissione per il Paesaggio
di Segrate*

**SALA CONSILIARE “RAFFAELLO PIERI” DEL COMUNE
DI SEGRATE, VIA I MAGGIO
MARTEDI’ 27 NOVEMBRE ORE 18.00**

Organizzato dalla Sezione Edilizia Privata Direzione Ambiente Territorio e LL.PP.



Città di Segrate



Il Sindaco Adriano Alessandrini

ha il piacere di invitare la S.V. al convegno "la Costruzione del Paesaggio Urbano", il ruolo della Commissione per il Paesaggio di Segrate

Sala consiliare "Raffaello Pieri" via I Maggio Segrate

Martedì 27 novembre 2012 - ore 18.00



Organizzato dalla Sezione Edilizia Privata Direzione Ambiente Territorio e LL.PP.



17.45 Registrazione partecipanti

18.00 Saluto del Sindaco Adriano Alessandrini e dell'Assessore al Territorio Angelo Zanoli

18.10 Introduzione dei lavori a cura del Direttore Settore Territorio e Sezione Edilizia Privata

18.15 Paesaggio urbano: spazi architettura, ambienti di vita - Arch. Enrico Hoffer

18.30 Linee guida regionali e significato della valutazione d'impatto paesistico - Arch. Fulvio Mosca

18.45 Istituzione della Commissione per il Paesaggio - un valore per il territorio Comunale - Arch. Carla Barone

19.00 Pausa

19.15 "Solido come un parco" - il verde crea scenari di natura che migliora la qualità della vita... è necessario saper leggere i luoghi e possedere capacità d'ambientazione, fantasia, tecnica ecc. - Arch. Paolo Villa

19.30 Trasformazione storica del paesaggio architettonico e urbano di Segrate - Arch. Carlo Sirtori

Conclusione con eventuale dibattito



Relatori:

Arch. Enrico Hoffer

membro Commissione per il Paesaggio Segrate (esperto ambientale)

Arch. Fulvio Mosca

membro Commissione per il Paesaggio Segrate (esperto ambientale)

Arch. Carla Barone

membro Commissione per il Paesaggio Segrate (esperto in materia di intervento storico-ambientale)

Arch. Paolo Villa

membro Commissione per il Paesaggio Segrate (esperto ambientale)

Arch. Carlo Sirtori

membro Commissione per il Paesaggio Segrate (esperto in materia di intervento storico-ambientale)

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	Valore 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 DICEMBRE 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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%	98%
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	in corso			
7	Conclusione delle opere	31/12/12				

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	Valore 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'obbiettivo nel termine previsto.	n° report	0	2	0	1	1

Note STEP 31/12/2012: Successivamente all'approvazione del progetto, visto l'esito architettonico dell'intervento di riqualificazione dell'ex municipio si è profilata la volontà di estendere l'intervento di sistemazione esterna a tutta la piazza comprendendo anche la fontana dell'arch. Aldo Rossi. Le valutazioni tecniche conseguenti hanno comportato un rallentamento nell'esecuzione dell'opera finalizzato a non dare corso ad opere che avrebbero potuto essere immediatamente demolite per adeguarsi alle sopravvenute esigenze.



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:



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 DICEMBRE 2012**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

IL SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI	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%**

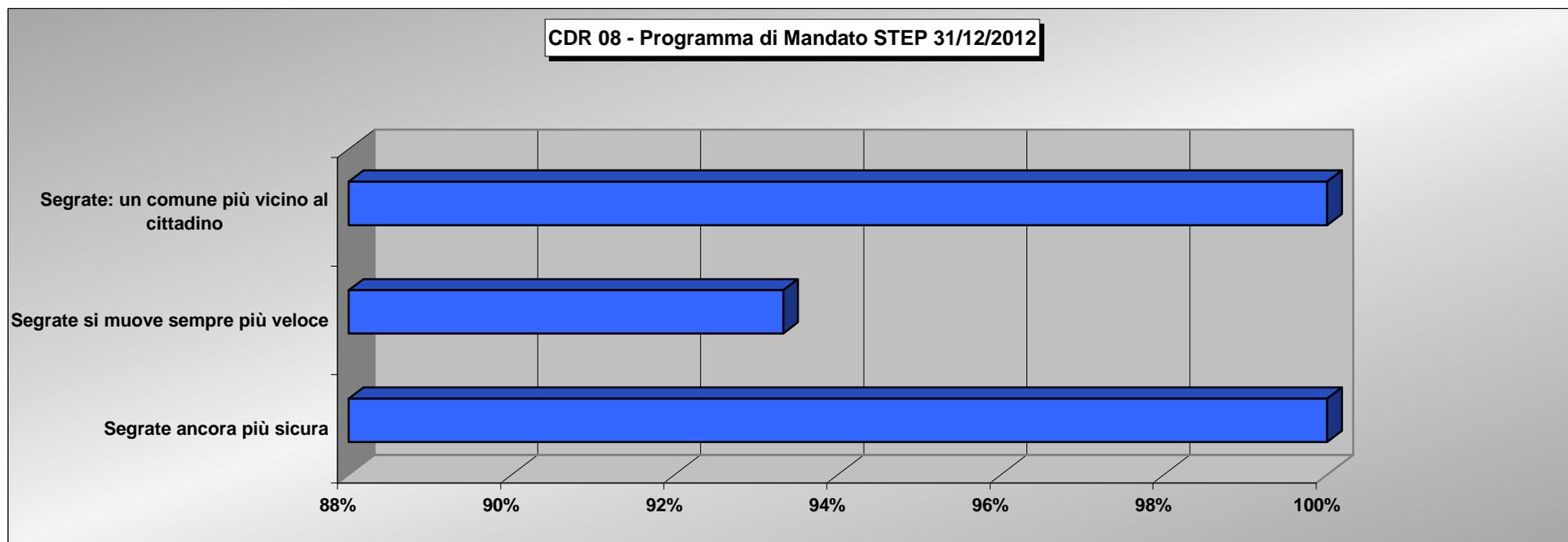
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	Confronto con il Segretario Generale per negoziare la tempistica dell'obiettivo	31/07/12	conclusa	*	100%	100%
2	Mappatura, studio e analisi dei procedimenti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

* **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**

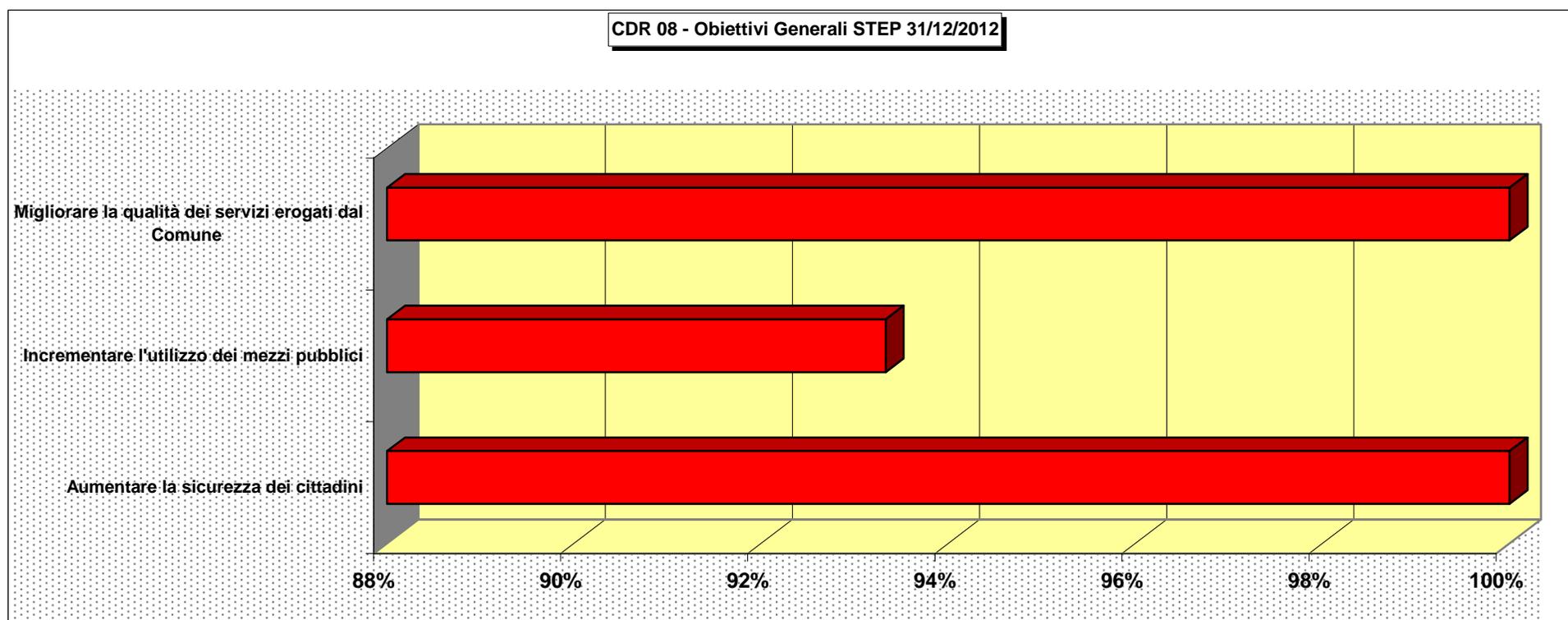
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	Valore 31/12/2012
consegna delle schede di settore complete al Segretario Generale nei tempi (entro 30/09/2012)	on/off	off	on	on (entro 30/09/2012)	on	on

08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 31/12/2012	
08 - Direzione Polizia Locale		
Segrate ancora più sicura	100,00	
Segrate si muove sempre più veloce	93,33	
Segrate: un comune più vicino al cittadino	100,00	

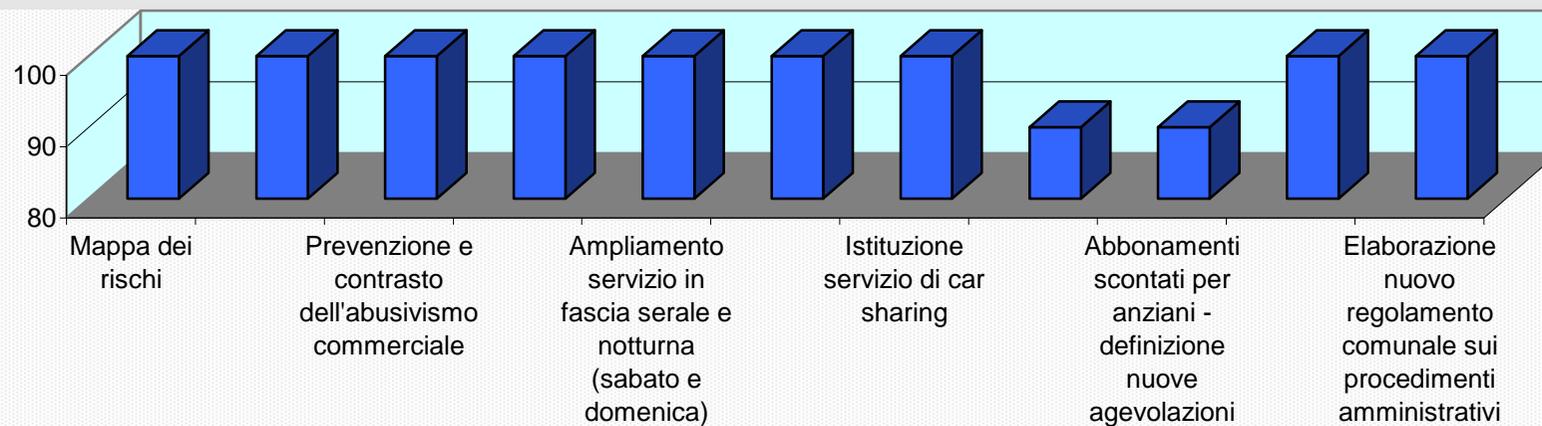


CDR 08 - Obiettivo Generale	% ragg. to al 31/12/2012	
Aumentare la sicurezza dei cittadini	100,00	
Incrementare l'utilizzo dei mezzi pubblici	93,33	
Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune	100,00	



OBIETTIVI GESTIONALI CDR 08			
nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% ragg.to al 31/12/2012	Peso
1	Mappa dei rischi	100	10
2	Sistemi tecnologici	100	10
3	Prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale	100	15
4	Contrasto alla presenza irregolare degli immigrati sul territorio e allo sfruttamento dell'essere umano	100	20
5	Ampliamento servizio in fascia serale e notturna (sabato e domenica)	100	15
6	Vigili di quartiere e servizio appiedato	100	5
7	Istituzione servizio di car sharing	100	10
8	Istituzione nuova linea di trasporto pubblico Peschiera Borromeo / Pioltello / San Felice / Stazione FS - miglioramento ed incremento delle linee esistenti	90	4
9	Abbonamenti scontati per anziani - definizione nuove agevolazioni	90	10
10	Servizi resi a privati da parte della Polizia Locale	100	
11	Elaborazione nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi	100	1

CDR 08 - DIREZIONE POLIZIA LOCALE STEP 31/12/2012



MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

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

OBIETTIVO GESTIONALE N.1: Mappa dei rischi

PESO: 10%

n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	Valore 31/12/2012
redazione mappa dei rischi	on/off	on	off	on	//	//

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 2012**DIREZIONE POLIZIA LOCALE****IL SINDACO:** ADRIANO ALESSANDRINI**DIRIGENTE:** DOTT. LORENZO GIONA**PROGRAMMA:** 09 -Viabilità e sicurezza**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**
08011 – Controllo del Territorio**OBIETTIVO GENERALE:**
Aumentare la sicurezza dei cittadini**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**
Segrate ancora più sicura**OBIETTIVO GESTIONALE N. 2: Sistemi Tecnologici****PESO:** 10%

n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	conclusa			
4	Predisposizione atti di gara	31/12/2012	conclusa			

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	Valore 31/12/2012
predisposizione gara	on/off	off	on	off	off	on

Note STEP 31/07/2012 : 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.

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 DICEMBRE 2012**DIREZIONE POLIZIA LOCALE**

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

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

n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	conclusa			
4	Report verifica andamento controlli	31/12/2012	conclusa			

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	Valore 31/12/2012
attivazione servizio	on/off	off	on	on	on	on

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 2012**DIREZIONE POLIZIA LOCALE****IL SINDACO:** ADRIANO ALESSANDRINI**DIRIGENTE:** DOTT. LORENZO GIONA**PROGRAMMA:** 09 -Viabilità e sicurezza**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**
08011 – Controllo del Territorio**OBIETTIVO GENERALE:** Aumentare la sicurezza dei cittadini**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**
Segrate ancora più sicura**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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	conclusa			

-

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

IL SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI		DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA				
PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza		CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 – Controllo del Territorio				
OBIETTIVO GENERALE: Aumentare la sicurezza dei cittadini		COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ancora più sicura				
OBIETTIVO GESTIONALE N. 5: Ampliamento servizio in fascia serale e notturna (sabato e domenica)						
PESO: 15%						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	step obiettivo 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	conclusa			
4	Avvio del servizio	31/12/12	conclusa			
5	Report verifica andamento servizi	31/12/12	conclusa			
-						
INDICATORE DI RISULTATO						
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	Valore 31/12/2012
attivazione servizio	on/off	off	on	off	on	on

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 2012**DIREZIONE POLIZIA LOCALE****IL SINDACO:** ADRIANO ALESSANDRINI**DIRIGENTE:** DOTT. LORENZO GIONA**PROGRAMMA:** 09 -Viabilità e sicurezza**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**
08011 – Controllo del Territorio**OBIETTIVO GENERALE:**
Aumentare la sicurezza dei cittadini**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**
Segrate ancora più sicura**OBIETTIVO GESTIONALE N. 6:** Vigili di quartiere e servizio appiedato**PESO:** 5%

n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	conclusa			

-

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

IL 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 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	conclusa			

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	Valore 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

Note STEP 31/12/2012: L'obiettivo può ritenersi concluso nonostante la mancata attivazione dell'ulteriore postazione di car sharing per le motivazioni di cui all'allegata nota prot. int. n. 6 del 21/12/2012.



Città di Segrate

SETTORE POLIZIA LOCALE
SEZIONE TRASPORTI

Prot. int. n. 6

Segrate, 21 DIC. 2012

Alla GIUNTA COMUNALE

Oggetto: car sharing Segrate – sperimentazione e richiesta finanziamento regionale

L'Amministrazione comunale con delibera G.C. n. 21 del 2/02/2012 ha avviato, in collaborazione con Continental Real Estate e ATM GuidaMi, il servizio di car sharing presso l'area di nuova edificazione denominata "Segrate Village"; il servizio è stato attivato in forma sperimentale fino al 31/12/2012 al fine di valutarne il reale gradimento da parte dell'utenza.

Con successiva delibera G.C. n. 64 del 19/04/2012 è stata richiesta alla Regione Lombardia ammissione ai contributi, di cui al Decreto 8298/2009, per il finanziamento di progetti di mobilità sostenibile a basso consumo energetico, finalizzata all'attivazione di servizi di car sharing sul territorio.

Tenuto conto che la sperimentazione per "Segrate Village" è in scadenza, è stata chiesta al referente di ATM, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 della relativa convenzione in essere, la relazione conclusiva. Lo stesso, nel riscontrare la richiesta, ha evidenziato un risultato negativo della sperimentazione su Segrate riportando i seguenti dati:

- nuovi iscritti al servizio GuidaMi: 10 rispetto ai 150 potenziali
- media di utilizzi mensili: 8.

Questo ha portato ATM a "non ritenere al momento possibili nuovi investimenti e nuove collaborazioni sull'area di Segrate, non essendoci i presupposti di utilizzo e di esigenza del servizio."

Quanto sopra conferma e convalida, peraltro, la mancata ammissione al finanziamento regionale, motivata dagli scarsi risultati della sperimentazione in corso.

Recentemente, tuttavia, l'Amministrazione comunale è stata contattata dai referenti di Sems Group, società che in collaborazione con Trenord offre un servizio di car sharing denominato "e-val" integrato con il servizio ferroviario, per un'offerta di collaborazione che porti all'attivazione di postazioni sul territorio che consentano e agevolino il collegamento con la locale stazione ferroviaria.

Il servizio offerto prevede l'utilizzo prevalente di macchine elettriche per le quali è, pertanto, necessaria l'installazione di colonnine di alimentazione, fornite e alimentate direttamente da Sems; il Comune dovrà farsi carico degli scavi, della posa del plinto e di tracciare la linea elettrica.

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



Città di Segrate

Al momento, tuttavia, non essendo ancora stato completato il progetto di urbanizzazione del comparto della stazione e non essendo le aree nella completa disponibilità dell'Amministrazione, risulta arduo individuare i siti per l'installazione che, nell'assetto definitivo del quartiere, potrebbero risultare non correttamente posizionati rispetto alla logistica e alla viabilità.

Si ritiene, pertanto, opportuno sospendere momentaneamente il progetto car-sharing, con l'obiettivo di portarlo a compimento parallelamente a quello del completamento delle opere di urbanizzazione del quartiere "Segrate Village".



**IL FUNZIONARIO DELLA
SEZIONE TRASPORTI
Nivea Bevilacqua**

Visto:
**IL DIRETTORE DEL SETTORE P.L.
COMANDANTE**

Dr. Lorenzo Giona

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

IL 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	apertura tavolo di lavoro con Comune di Milano e ATM	19/01/12	conclusa	60%	70%	90%
2	invio documentazione e dati per studio nuova linea	30/03/12	conclusa			
3	incontri con realtà territoriali e commerciali coinvolte	30/06/12	rinviata			
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	Valore 31/12/2012
rispetto cronoprogramma	on/off	off	on	parziale	parziale	parziale

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

Note STEP 31/12/2012: le motivazioni che hanno impedito il raggiungimento del 100% sono riportate nell'allegata relazione prot. int. n. 8 del 21/12/2012



Città di Segrate

COMANDO POLIZIA LOCALE
SEZIONE TRASPORTI

Prot. int. n. 8

Segrate, 21 DIC. 2012

Alla **GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: istituzione nuova linea di trasporto pubblico Peschiera Borromeo / Pioletto / San Felice / stazione FS – miglioramento e incremento delle linee esistenti

L'Amministrazione comunale di Segrate, accogliendo le richieste pervenute sia da realtà del territorio che da alcuni comuni contermini, ha inteso farsi promotrice dell'istituzione di una nuova linea di trasporto pubblico per il collegamento con la locale stazione ferroviaria della frazione di San Bovio in Comune di Peschiera Borromeo e dell'area di San Felice interessata dalla presenza di importanti realtà produttive e industriali. L'intento è quello di razionalizzare e migliorare il sistema di trasporti, creando un collegamento a servizio di zone non raggiunte da linee di trasporto pubblico o servite da navette aziendali private.

Il tavolo di lavoro avviato con il Comune di Milano non ha portato al risultato atteso, in quanto è stata eccitata la limitazione di transito esistente sul ponte di via Morandi, che preclude il passaggio di mezzi aventi larghezza superiore ai due metri. Le soluzioni prospettate dallo stesso Comune di Milano per aggirare il problema sono state ritenute inattuabili.

Il 26 ottobre u.s. si è, pertanto, tenuto un incontro con i responsabili del Comune di Milano al fine di trovare una soluzione condivisa al problema. Posta l'irremovibile posizione rispetto alle limitazioni citate, è stata prospettata la possibilità di utilizzare, in luogo dei pullman da 12 metri (di larghezza superiore a mt. 2), dei mezzi di nuova produzione di larghezza inferiore ai 2 metri ma di capienza adeguata all'ipotizzato target di utenza.

Durante l'incontro è stata anche sollevata la problematica relativa agli aspetti economici; occorre, infatti, definire quali saranno i soggetti sui quali graveranno i costi d'esercizio della linea. Il servizio dovrebbe sostituire le attuali navette aziendali, alle quali i dipendenti accedono gratuitamente, quindi occorre definire se l'utenza che utilizzerà il servizio dovrà farlo utilizzando un biglietto/abbonamento o se diversamente il servizio sarà gratuito per gli utenti e a pagamento solo per le Amministrazioni comunali e le aziende coinvolte. Questo, infatti, fa sì che, nel primo caso, il servizio si configuri come servizio di linea utilizzabile da chiunque in possesso del corrispondente documento di viaggio, mentre nel secondo caso si tratterebbe di un servizio finalizzato al quale possono accedere solo alcuni utenti (es.: dipendenti aziende).

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



Città di Segrate

Il Comune di Milano si è impegnato a redigere uno studio in merito alla fattibilità tecnica, utilizzando mezzi con le caratteristiche sopra evidenziate, nonché a valutare le possibili ipotesi tariffarie relativamente agli aspetti economici.

In attesa di ricevere la relativa documentazione, si è pertanto ritenuto opportuno sospendere gli incontri con le realtà territoriali e commerciali coinvolte.

In merito invece al prolungamento e modifica di linee di trasporto esistenti, sono stati definiti gli aspetti tecnici ed economici; tuttavia ai fini dell'attivazione di quanto concordato, occorre attendere che vengano eseguite alcune opere stradali e viabilistiche, richieste espressamente dal Comune di Milano.



**IL FUNZIONARIO DELLA
SEZIONE TRASPORTI**
Nivea Bevilacqua

Visto:
IL DIRETTORE DEL SETTORE P.L.
COMANDANTE
Dr. Lorenzo GIONA





Città di Segrate

COMANDO DI POLIZIA LOCALE
SEZIONE TRASPORTI

RACCOMANDATA A.R.

Prot. n. AS7
LG/nb

Segrate, - 2 GEN. 2013

Spettabile

COMUNE DI MILANO

**Settore Pianificazione e Programmazione
Mobilità e Trasporto Pubblico**

Via Beccaria n. 19
20122 MILANO

Alla cortese attenzione di
Ing. Stefano Riazzola
Dr. Alessandro Martinoli

Oggetto: prolungamento orario linea ATM 39 Loreto-Pitteri in Comune di Segrate

A riscontro della Vs. prot. PG 768444/2012 del 27/11/2012, relativa a quanto in oggetto, si comunica che l'Amministrazione ha deciso al momento di sospendere la richiesta di prolungamento.

La decisione è motivata sia da una valutazione dei costi aggiuntivi di cui l'Amministrazione dovrebbe farsi carico (stimati in circa € 23.500,00) rispetto all'effettivo target di utenza, ma soprattutto dal sussistere di problematiche viabilistiche in via Abruzzi a Redecesio, relative alla linea in questione, recentemente segnalate dal servizio viabilità di ATM. Si ritiene, infatti, che incrementare in questo momento il servizio, con il passaggio di un maggior numero di mezzi, andrebbe a peggiorare e forse compromettere l'attuale situazione.

Distinti saluti.



**IL DIRETTORE DEL SETTORE P.I.
COMANDANTE
Dr. Lorenzo GIONA**

Responsabile del procedimento: Nivea Bevilacqua

Ente certificato:



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

Copia



Città di Segrate

cofia

COMANDO DI POLIZIA LOCALE
SEZIONE TRASPORTI

RACCOMANDATA A.R.

Prot. n. 915
LG/nb

Segrate, - 9 GEN. 2013

Spettabile

COMUNE DI MILANO
Settore Pianificazione e Programmazione
Mobilità e TP – Servizio Trasporto Pubblico
Locale

Via Beccaria n. 19
20122 MILANO

Alla cortese attenzione del dr. Alessandro Martinoli

Spettabile

ATM Servizi S.p.A.

Via Ricasoli n. 1

20121 MILANO

Alla cortese attenzione dell'ing. Amerigo Del Buono

Oggetto: **prolungamento linea ATM 38**

Facendo seguito agli accordi già intervenuti in merito a quanto in oggetto, si trasmette in allegato tavola di progetto inerente le opere per la realizzazione del nuovo capolinea in quartiere Novegro, predisposta dalla Sezione Progettazione e Manutenzione Strade di questo Ente.

Si rimane in attesa di conoscere vs. eventuali osservazioni, al fine di poter dare corso all'esecuzione delle opere stesse.

A disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento in merito e si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.



IL DIRETTORE DEL SETTORE P.L.
COMANDANTE
Dr. Lorenzo GIONA

(Handwritten signature)

Responsabile del procedimento: Nivea Bevilacqua
Tecnico responsabile della progettazione: arch. Giampiero Airato (tel. 02 26902298 – 348 1408614)

Ente certificato:



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 DICEMBRE 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

IL 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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	attivazione contatti con ATM per valutazione possibilità e offerte da proporre agli utenti	30/04/12	conclusa	50%	50%	90%
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	conclusa			

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	Valore 31/12/2012
attivazione nuove agevolazioni	on/off	off	on	off	off	parziale

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.**Note STEP 31/12/2012:** pur non essendo riusciti ad attivare nuove agevolazioni, per indisponibilità di ATM, si ritiene comunque soddisfacente il livello raggiunto. Gli utilizzatori delle agevolazioni sono progressivamente aumentati e l'Amministrazione ha deciso di confermare l'iniziativa fino a definizione di alternative valide. Maggiori dettagli sono contenuti nella nota allegata con prot. int. n. 7 del 21/12/2012



Città di Segrate

COMANDO POLIZIA LOCALE
SEZIONE TRASPORTI

Prot. int. n. 7

Segrate, **21 DIC. 2012**

Alla **GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Campagna incentivi all'utilizzo del trasporto pubblico rivolta agli anziani (donne over 60 / uomini over 65)

Con propria delibera n. 25 dell'11/02/2010 la Giunta Comunale aveva stabilito di avviare una campagna sperimentale di incentivazione all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico rivolta agli anziani (donne over 60 / uomini over 65).

Con determinazione dirigenziale n. 452 del 24/05/2010, era stata poi definita nel 30% la percentuale di sconto da applicarsi solo ed esclusivamente su abbonamenti mensili interurbani e per percorrenze effettuate all'interno del territorio comunale. La scelta della limitazione al territorio comunale era stata effettuata tenendo conto dell'analoga impostazione data dal Comune di Milano e finalizzata ad agevolare gli spostamenti sul territorio per gli anziani non auto-muniti (raggiungere i supermercati, gli studi medici, la ASL, l'ospedale, ecc.).

Successivamente, sulla scorta dei risultati delle indagini di gradimento svolte, era stato deciso di estendere l'incentivazione anche agli abbonamenti mensili interurbani per percorrenze al di fuori del territorio comunale e agli abbonamenti mensili cumulativi, confermando la percentuale di sconto del 30%.

Un'ulteriore verifica effettuata relativamente alla richiesta di abbonamenti senior scontati, ha evidenziato un incremento dagli iniziali 13 agli attuali 40.

Riscontrato, quindi, l'effettivo gradimento dell'iniziativa, è stato chiesto ad ATM di poter rendere definitiva la promozione mediante la sottoscrizione di un protocollo di intesa/convenzione che consentisse di istituire una vera e propria tariffa, che gli anziani segratesi aventi diritto potessero richiedere anche presso rivendite di documenti di viaggio diverse da quella operativa presso il S@C.

La risposta avuta da ATM è stata negativa; gli abbonamenti scontati per anziani sono e restano attualmente disponibili solo per i residenti in Milano.

Ente certificato:



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



Nell'attesa di trovare altri canali di comunicazione all'interno della struttura gestionale di ATM, al fine di attivare un tavolo di discussione che consenta di raggiungere il risultato atteso, si ritiene di non privare gli anziani del beneficio di cui al momento godono che, peraltro, risponde non solo ad esigenze di tipo sociale (sia economico che di socializzazione), ma anche ambientale, contribuendo ad una riduzione dell'utilizzo del mezzo privato.

Si propone, pertanto, di confermare l'iniziativa mantenendolo inalterata fino alla determinazione di definitive tariffe dedicate agli anziani.



**IL FUNZIONARIO DELLA
SEZIONE TRASPORTI
Nivea Bevilacqua**

Visto:

**IL DIRETTORE DEL SETTORE P.L.
COMANDANTE**

Dr. Lorenzo Giona

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

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

OBIETTIVO GESTIONALE N.10: Servizi resi a privati da parte della Polizia Locale

PESO:						
n.	Fasi	Data prevista ultimazione fase	STEP 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	Elaborazione calendario sui possibili eventi per l'anno in corso a se	28/02/2012	conclusa	//	//	100%
2	Raccolta e controllo dati	31/12/2012	conclusa			
3	Erogazione servizio richiesto	31/12/2012	conclusa			

Descrizione obiettivo: In occasione di manifestazioni fieristiche o di eventi di particolare attrazione organizzate da Enti Pubblici o Privati anche con scopo di lucro, si assiste ad un aumento massiccio del traffico veicolare tale da paralizzare importanti arterie viabilistiche (es. zona Novegro o circonvallazione Idroscalo). Considerato che tali situazioni non possono essere gestite con la sola presenza del personale in servizio ordinario, si rende necessario stipulare delle convenzioni ai sensi di legge, che prevedano la massiccia presenza del nostro personale con oneri a carico dei suddetti organizzatori.

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012	Valore 31/10/2012	Valore 31/12/2012
gradimento del servizio erogato	grado di soddisfazione		valore giudizio "soddisfatto"	//	//	soddisfatto

MONITORAGGIO PDO - 31 DICEMBRE 2012**DIREZIONE POLIZIA LOCALE****IL SINDACO:** ADRIANO ALESSANDRINI**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 31/12/2012 si/no/parziale	STEP obiettivo 31/07/2012	STEP obiettivo 31/10/2012	STEP obiettivo 31/12/2012
1	Confronto con il Segretario Generale per negoziare la tempistica dell'obiettivo	31/07/2012	conclusa	*	100%	//
2	Mappatura, studio e analisi dei procedimenti di competenza	31/08/2012	conclusa			
3	Individuazione dei procedimenti specificando: la scadenza, il responsabile ed eventuali altre indicazioni utili	15/09/2012	conclusa			
4	Restituzione delle schede dei procedimenti del Settore al Segretario Generale	30/09/2012	conclusa			

* **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	Valore 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	//