



Città di Segrate

Report PDO al 31/07/2012

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

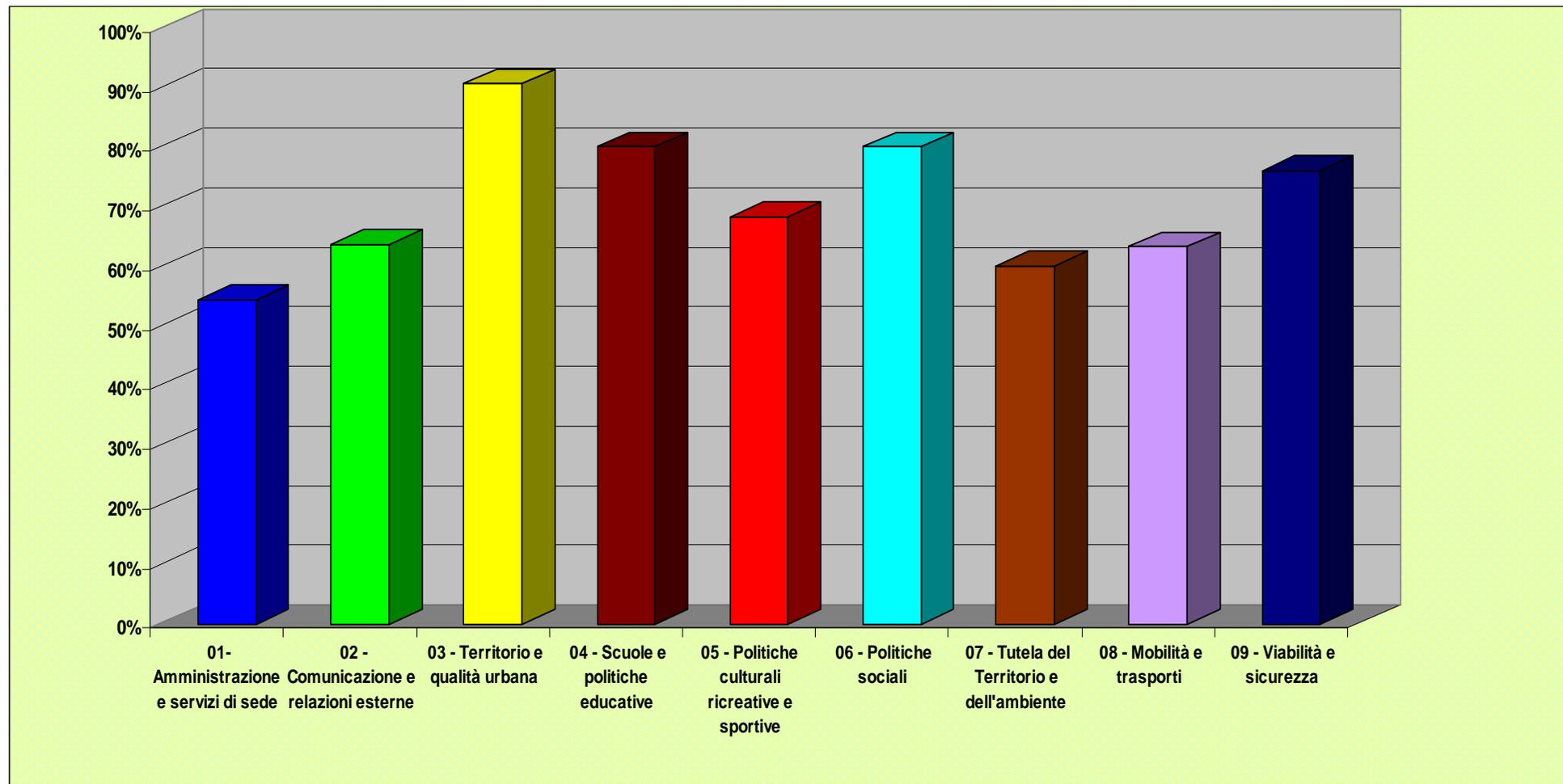
INDICE

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. 21
- Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato.....	pag. 22
- Raggiungimento % Obiettivi Generali.....	pag. 23
- Raggiungimento % Obiettivi Gestionali.....	pag. 25
- Schede Monitoraggio PDO	pag. 27
CDR 03 Segretario Generale	pag. 39
- Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato.....	pag. 40
- Raggiungimento % Obiettivi Generali.....	pag. 41
- Raggiungimento % Obiettivi Gestionali.....	pag. 42
- Schede Monitoraggio PDO	pag. 43
CDR 04 Direzione Finanziaria	pag. 51
- Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato.....	pag. 52
- Raggiungimento % Obiettivi Generali.....	pag. 53
- Raggiungimento % Obiettivi Gestionali.....	pag. 54
- Schede Monitoraggio PDO	pag. 55

CDR 05 Direzione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici	pag. 59
- Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato.....	pag. 60
- Raggiungimento % Obiettivi Generali.....	pag. 62
- Raggiungimento % Obiettivi Gestionali.....	pag. 64
- Schede Monitoraggio PDO	pag. 66
CDR 08 Direzione Polizia Locale	pag. 85
- Raggiungimento % Obiettivi Programma di Mandato.....	pag. 86
- Raggiungimento % Obiettivi Generali.....	pag. 87
- Raggiungimento % Obiettivi Gestionali.....	pag. 88
- Schede Monitoraggio PDO	pag. 89

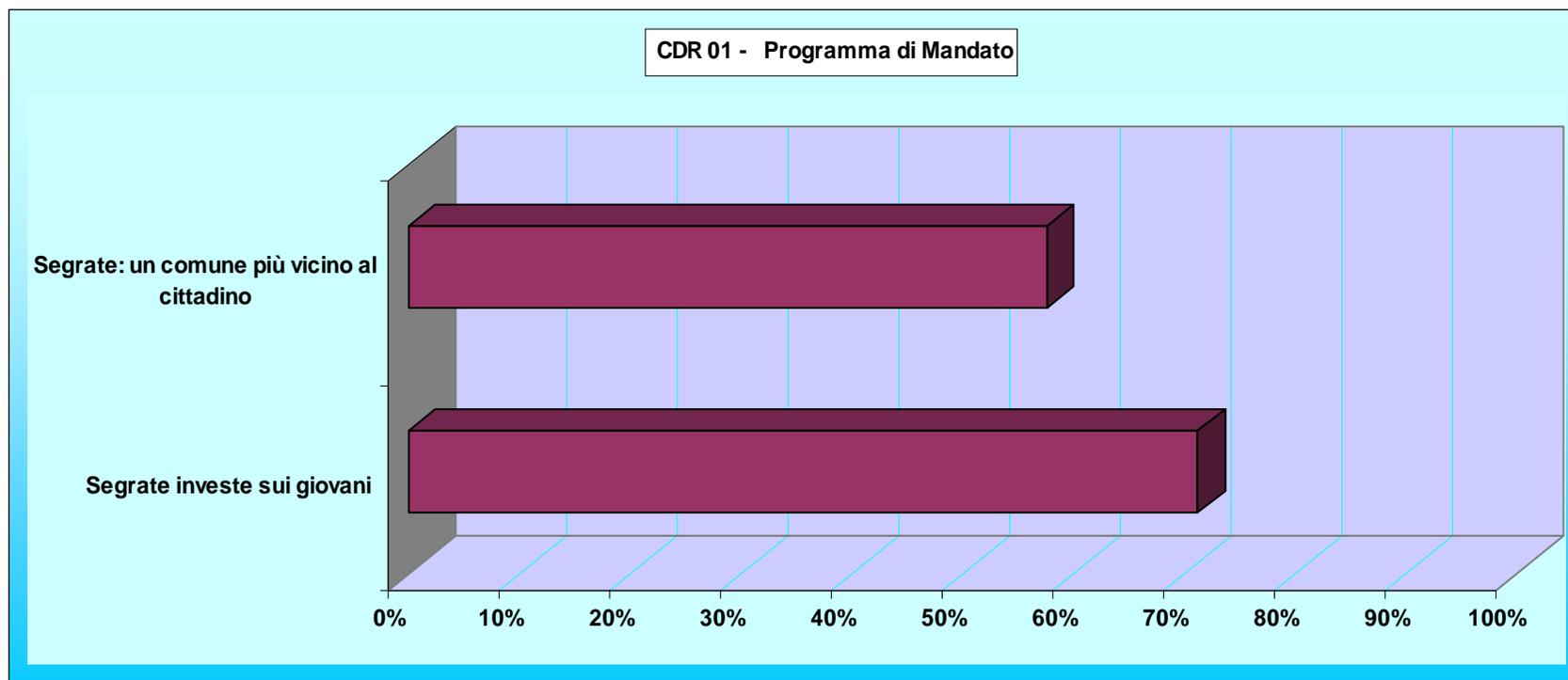
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI ENTE (RPP)

% di Raggiungimento Obiettivi Ente (RPP)	% ragg.to al 31/07/2012	
01- Amministrazione e servizi di sede	54,45	
02 - Comunicazione e relazioni esterne	63,67	
03 – Territorio e qualità urbana	90,63	
04 - Scuole e politiche educative	80,00	
05 - Politiche culturali ricreative e sportive	68,33	
06 - Politiche sociali	80,00	
07 - Tutela del Territorio e dell'ambiente	60,00	
08 - Mobilità e trasporti	63,33	
09 - Viabilità e sicurezza	76,11	



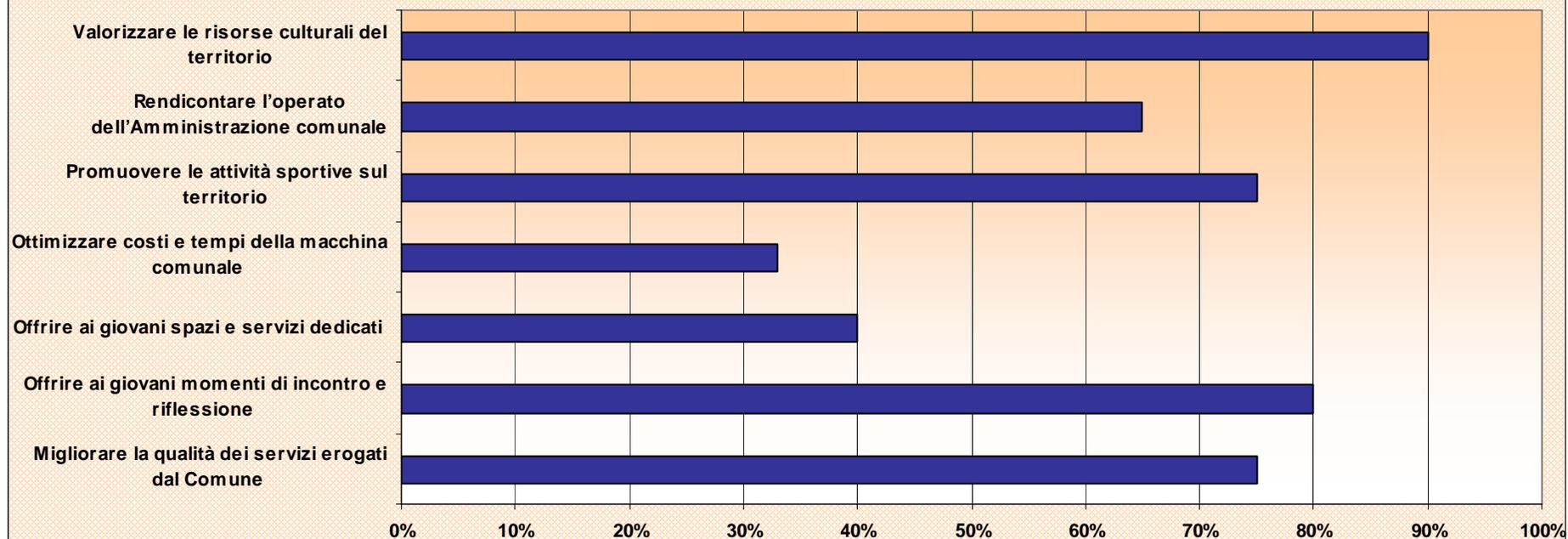
01 DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 31/07/2012	
01 - Direzione Servizi Educativi, Culturali e Rapporti con il Cittadino		
Segrate investe sui giovani	71,25	
Segrate: un comune più vicino al cittadino	57,67	

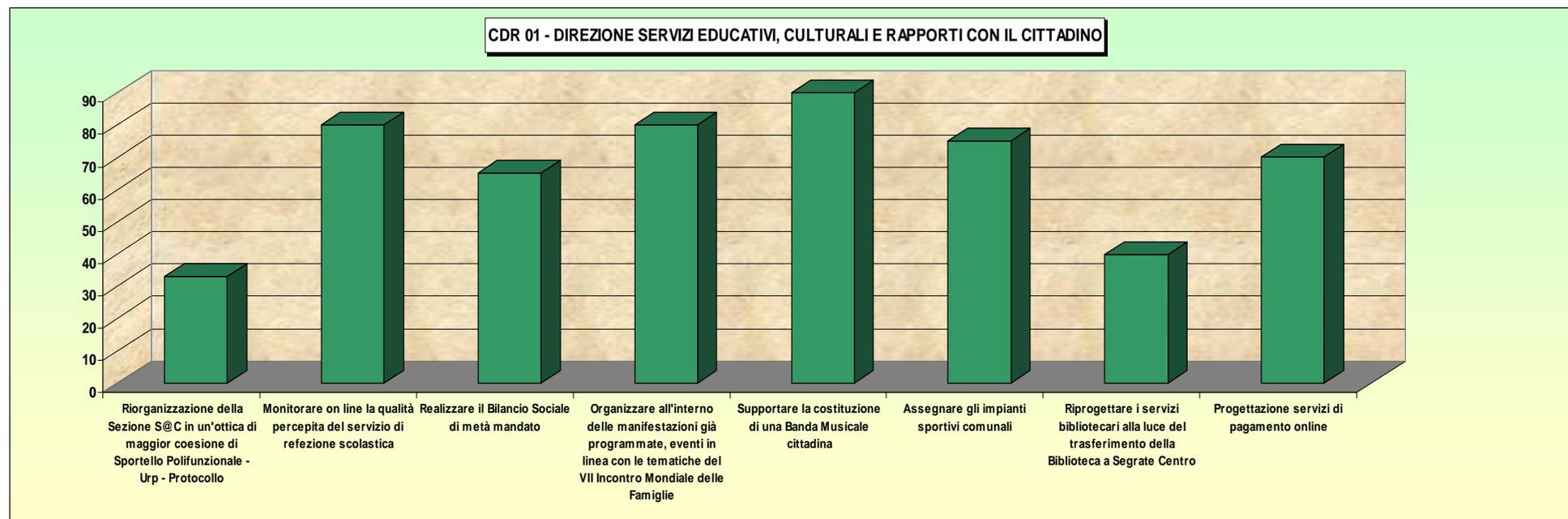


CDR 01 - Obiettivo Generale	% ragg. to al 31/07/2012	
Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune	75	
Offrire ai giovani momenti di incontro e riflessione	80	
Offrire ai giovani spazi e servizi dedicati	40	
Ottimizzare costi e tempi della macchina comunale	33	
Promuovere le attività sportive sul territorio	75	
Rendicontare l'operato dell'Amministrazione comunale	65	
Valorizzare le risorse culturali del territorio	90	

CDR 01 - Obiettivi Generali



OBIETTIVI GESTIONALI CDR 01			
nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% Ragg.to al 31/07/2012	PESO
1	Riorganizzazione della Sezione S@C in un'ottica di maggior coesione di Sportello Polifunzionale - Urp - Protocollo	33	10
2	Monitorare on line la qualità percepita del servizio di refezione scolastica	80	10
3	Realizzare il Bilancio Sociale di metà mandato	65	5
4	Organizzare all'interno delle manifestazioni già programmate, eventi in linea con le tematiche del VII Incontro Mondiale delle Famiglie	80	5
5	Supportare la costituzione di una Banda Musicale cittadina	90	10
6	Assegnare gli impianti sportivi comunali	75	20
7	Riprogettare i servizi bibliotecari alla luce del trasferimento della Biblioteca a Segrate Centro	40	25
8	Progettazione servizi di pagamento online	70	15



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

ASSESSORE: D.SSA MARIA ASSUNTA RONCHI			DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO												
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e relazioni esterne			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 01023 - Sportello S@C												
OBIETTIVO GENERALE: Ottimizzare costi e tempi della macchina comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate, un comune più vicino al cittadino												
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1 - Riorganizzazione della Sezione S@C in un'ottica di maggior coesione di Sportello Polifunzionale - Urp - Protocollo															
PESO: 10%															
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Fase ultimata SI/NO
1	analisi delle strategie già messe in atto nel corso del 2011	30/04/2012				■									si
2	formazione nuovo personale interno ed esterno	30/06/2012				■	■	■							si
3	verifica stato di fatto	10/08/2012							■	■					no
4	individuazione e analisi eventuali nuovi correttivi	30/09/2012									■				no
5	attuazione nuovi correttivi	30/11/2012										■	■		no
6	disposizione finale	14/12/2012												■	no
Risorse finanziarie: 0			Risorse umane coinvolte: 1 responsabile Sezione S@C - 2 responsabili di back office - 15 fra operatori polifunzionali - CIE - protocollo												
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.															
% di realizzo obiettivo al 31/07/2012 <u>33</u>			% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 <u>100</u>												
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Target		Valore al 31/07/2012								
Rispetto cronoprogramma		on/off	off		on		on								

Note:

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

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 2012

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI **DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO**

PROGRAMMA: 04 - Scuola e politiche educative **CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 0902 - Servizi Educativi**

OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dei servizi erogati dal Comune **COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:** Segrate: un Comune più vicino al cittadino.

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

PESO: 10%															Fase ultimata SI/NO
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	progettazione modulo digitale	28/02/2012	■	■											si
2	Revisione procedure interne acquisizione dati	28/02/2012	■	■											si
3	Presentazione ai dirigenti scolastici	28/02/2012		■											si
4	Sperimentazione in alcune scuole	30/06/2012				■	■	■							si
5	Analisi risultati sperimentazione	30/06/2012						■							si
6	Estensione intervento	31/12/2012									■	■	■	■	no

Risorse finanziarie: €. 8470 **Risorse umane coinvolte:** Servizi Educativi/Servizi Informatici

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) .

% di realizzo obiettivo 31/07/2012	80	% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012	100
---	-----------	--	------------

INDICATORE DI RISULTATO

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

Note: 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.

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 2012

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

ASSESSORE: GUIDO PEDRONI			DIRIGENTE: PAOLA MALCANGIO												
PROGRAMMA: 02 – Comunicazione e Relazioni Esterne			CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 01024 – Rendicontazione sociale												
OBIETTIVO GENERALE: Rendicontare l'operato dell'Amministrazione Comunale			COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino ai cittadini												
OBIETTIVO GESTIONALE N. 3: Realizzare il Bilancio Sociale di metà mandato															
PESO: 15%															Fase ultimata SI/NO
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
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													si
2	Impaginazione, slides e creazione di loghi e puzzle descrittivi di ogni linea programmatica	30/03/2012													si
3	Pubblicazione mensile del bilancio sociale "in pillole" sul sito istituzionale	31/10/2012													no
4	Pubblicazione conclusiva del Bilancio Sociale di Metà Mandato	30/12/2012													no
Risorse finanziarie: quelle destinate alla sezione			Risorse umane coinvolte: sezione rendicontazione sociale												
Descrizione obiettivo: Realizzazione del bilancio Sociale di Metà Mandato al fine di rendicontare alla cittadinanza l'operato dell'Amministrazione Comunale															
% di realizzo obiettivo 31/07/2012 65			% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100												
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Target		Valore al 31/07/2012								
conclusione pubblicazione bilancio di metà mandato entro dicembre		on / off	off		on		off								

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 2012															
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO															
ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI							DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO								
PROGRAMMA: 02 - Comunicazione e Relazioni Esterne							CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 01042 - Altri Eventi								
OBIETTIVO GENERALE: Offrire ai giovani momenti di incontro e riflessione							COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani								
OBIETTIVO GESTIONALE N. 4 - Organizzare all'interno delle manifestazioni già programmate, eventi in linea con le tematiche del VII Incontro mondiale delle famiglie															
PESO: 5%														Fase ultimata SI/NO	
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N		D
1	Inserire nel Piano di Comunicazione eventi sulla famiglia	30/04/2012													si
2	Programmare eventi sulla famiglia anche in collaborazione con le realtà del territorio	30/04/2012													si
3	Organizzare eventi sulla famiglia	31/12/2012													parziale
Risorse finanziarie: Quelle della sezione Comunicazione - Eventi e della Sezione Cultura							Risorse umane coinvolte: Quelle della sezione Comunicazione - Eventi e della Sezione Cultura								
Descrizione obiettivo: Coinvolgere i giovani in momenti di riflessione sul tema della famiglia															
% di realizzo obiettivo 31/07/2012 80							% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100								
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Target		Valore 31/07/2012								
Organizzare eventi sulla famiglia		n. eventi	0		3		1								

Note: evento del 1 giugno "VII incontro mondiale delle famiglie" Cascina Commenda

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 2012

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

ASSESSORE: ING. GUIDO PEDRONI	DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO
PROGRAMMA: 05 – Politiche culturali ricreative e sportive	CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 09092 - Attività culturali
OBIETTIVO GENERALE: Valorizzare le risorse culturali del territorio	COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate investe sui giovani

OBIETTIVO GESTIONALE N. 5 - Supportare la costituzione di una Banda musicale Cittadina

PESO: 10%

n.	Fasi	Data prevista													Fase ultimata SI/NO
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Promozione costituzione banda	30/06/2012	■	■	■	■	■	■							si
2	supporto per concerti promozionali	30/04/2012		■	■	■									si
3	incarico gestore	30/04/2012				■									si
4	assegnazione spazi	31/05/2012					■								si
5	acquisto strumenti	31/05/2012					■								si
6	avvio corsi e programmazione	31/12/2012									■	■	■	■	parziale

Risorse finanziarie: 50.000,00

Risorse umane coinvolte: Ufficio Cultura, Ufficio Stampa

Descrizione obiettivo:

% di realizzo obiettivo 31/07/2012	90	% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012	100
---	-----------	--	------------

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 2012

DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI, CULTURALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

ASSESSORE:ING. GUIDO PEDRONI

DIRIGENTE: D.SSA PAOLA MALCANGIO

PROGRAMMA: 05 – Politiche culturali ricreative e sportive

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:
09072 - Manifestazione e promozione sportiva

OBIETTIVO GENERALE:
Promuovere le attività sportive sul territorio

COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:
Segrate investe sui giovani

OBIETTIVO GESTIONALE N. 6: Assegnare gli impianti sportivi comunali

PESO: 20%

n.	Fasi	Data prevista													Fase ultimata SI/NO			
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1	Incontri preliminari con uff. interni per modalità di affidamento	30/06/2012																si
2	Definizione degli aspetti di affidamento	31/07/2012																si
3	Stesura capitolati e atti vari	31/08/2012																parziale
4	Affidamento e assegnazione impianti	30/09/2012																no

Risorse finanziarie:

Risorse umane coinvolte: Ufficio Sport

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

% di realizzo obiettivo 31/07/2012	75	% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012	100
---	-----------	--	------------

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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%

															Fase ultimata SI/NO	
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Analisi dei bisogni dell'utenza reale e dell'utenza potenziale	30/06/2012														si
2	Elaborazione dei dati dell'indagine sull'utenza	30/09/2012														no
3	Piano di fattibilità sulla riorganizzazione dei servizi bibliotecari nella nuova Biblioteca di Segrate centro	31/10/2012														no

Risorse finanziarie:

Risorse umane coinvolte: Il personale della Biblioteca

Descrizione obiettivo: Sulla base di un'analisi dei bisogni degli utenti della Biblioteca e dei cittadini potenziali utenti sarà elaborato un piano di fattibilità per la riorganizzazione dei servizi bibliotecari nella nuova sede di Segrate centro.

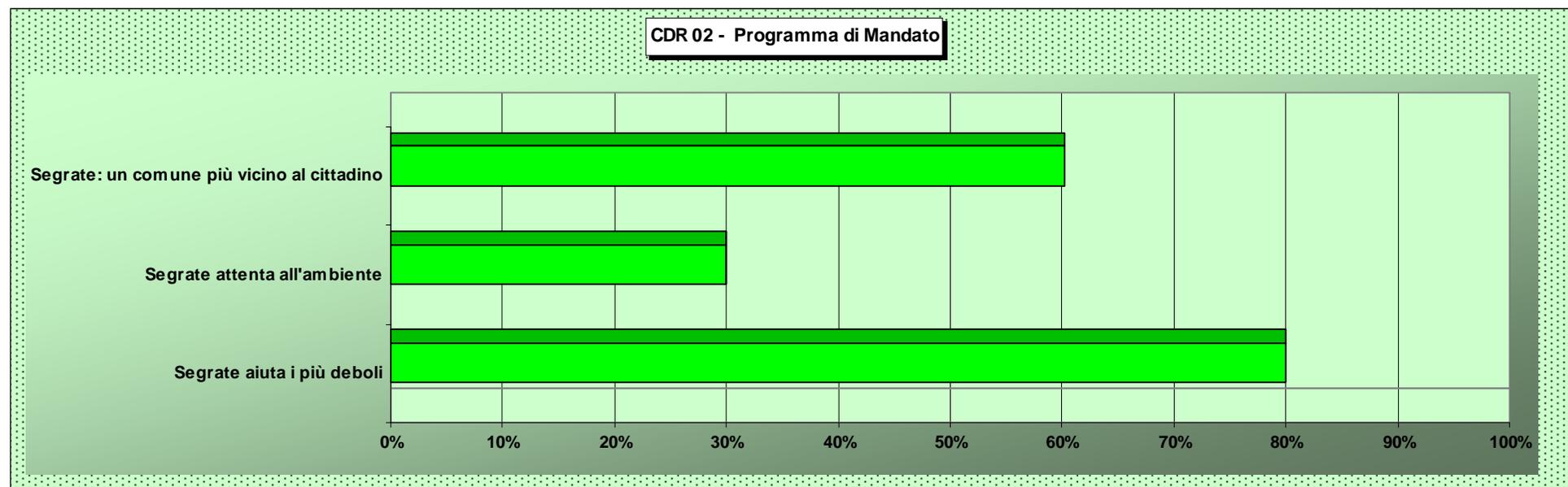
% di realizzo obiettivo 31/07/2012 **40** **% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012** **100**

INDICATORE DI RISULTATO

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

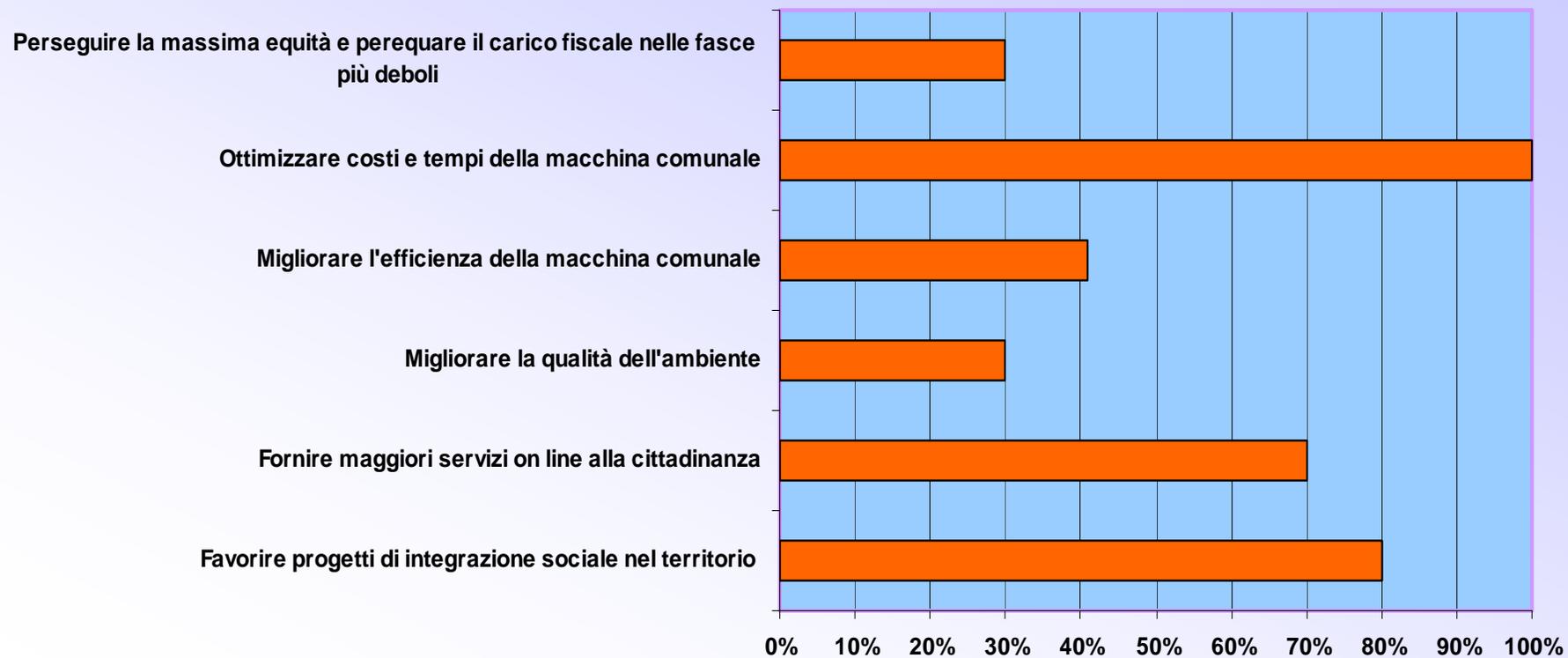
02 DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE

Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 31/07/2012	
02 - Direzione Centrale e Controllo di Gestione		
Segrate aiuta i più deboli	80,00	
Segrate attenta all'ambiente	30,00	
Segrate: un comune più vicino al cittadino	60,21	



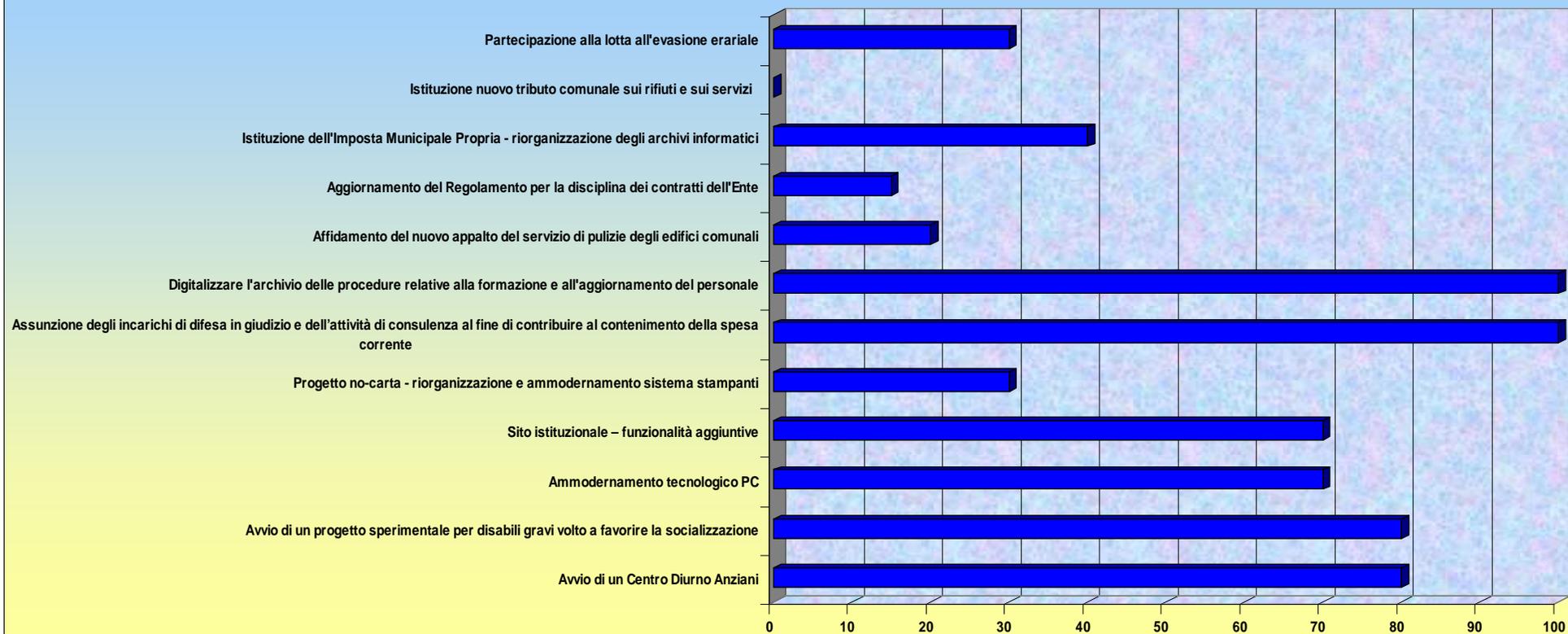
CDR 02 - Obiettivo Generale	% ragg. to al 31/07/2012	
Favorire progetti di integrazione sociale nel territorio	80,00	
Fornire maggiori servizi on line alla cittadinanza	70,00	
Migliorare la qualità dell'ambiente	30,00	
Migliorare l'efficienza della macchina comunale	40,83	
Ottimizzare costi e tempi della macchina comunale	100,00	
Perseguire la massima equità e perequare il carico fiscale nelle fasce più deboli	30,00	

CDR 02 - Obiettivi Generali



OBIETTIVI GESTIONALI CDR 02			
nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% ragg.to al 31/07/2012	PESO
1	Avvio di un Centro Diurno Anziani	80	5
2	Avvio di un progetto sperimentale per disabili gravi volto a favorire la socializzazione	80	15
3	Ammodernamento tecnologico PC	70	5
4	Sito istituzionale – funzionalità aggiuntive	70	10
5	Progetto no-carta - riorganizzazione e ammodernamento sistema stampanti	30	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	20	5
9	Aggiornamento del Regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente	15	5
10	Istituzione dell'Imposta Municipale Propria - riorganizzazione degli archivi informatici	40	10
11	Istituzione nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0	15
12	Partecipazione alla lotta all'evasione erariale	30	15

CDR 02 - DIREZIONE CENTRALE E CONTROLLO DI GESTIONE



MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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													Fase ultimata SI/NO		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Ricerca locali comunali da dedicare	31/01/2012	■														si
2	Interventi di sistemazione e adeguamento degli spazi	28/02/2012		■													si
3	Ricerca e individuazione del partner per la co-progettazione del servizio	28/02/2012	■	■													si
4	Assunzione impegno di spesa per acquisto arredi e affidamento incarico alla cooperativa individuata	31/03/2012		■	■												si
5	Sistemazione arredi e ambienti in collaborazione con la cooperativa	30/04/2012				■											si
6	Pubblicizzazione dell'apertura del servizio	30/04/2012				■											si
7	Apertura del Centro Anziani inizialmente per tre giorni alla settimana	31/12/2012				■	■	■			■	■	■	■	■	■	parziale
8	Apertura quotidiana del centro, per il periodo estivo, con somministrazione pasti	31/08/2012								■	■						parziale

Risorse finanziarie: impegno di spesa per gestione del servizio, acquisto arredi, acquisto beni di consumo	Risorse umane coinvolte: tutto il personale della Sezione Servizi alla Persona
---	---

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...)

% di realizzo obiettivo 31/07/2012	80	% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012	100
---	-----------	--	------------

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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													Fase ultimata SI/NO		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Comunicazione agli utenti per verificare l'interesse al progetto	28/02/2012	■	■													si
2	Verifica della disponibilità delle Associazioni di Volontariato a collaborare per la realizzazione del progetto	31/03/2012	■	■	■												si
3	Verifica modalità di collaborazione con le Associazioni individuate	31/03/2012		■	■												si
4	Predisposizione impegno di spesa	30/04/2012			■	■											si
5	Individuazione dei Volontari e verifica idoneità, in considerazione del delicato compito richiesto	30/04/2012			■	■											si
6	Presentazione agli utenti	31/12/2012				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	parziale
7	Verifica periodica dell'andamento dell'intervento	31/12/2012				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	parziale

Risorse finanziarie: è previsto un rimborso spese per i volontari, poiché l'intervento sarà svolto fuori dall'abitazione e verrà utilizzato anche il trasporto

Risorse umane coinvolte: Assistenti sociali, personale amministrativo

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.

% di realizzo obiettivo 31/07/2012	80	% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012	100
---	-----------	--	------------

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31/07/2012

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													Fase ultimata SI/NO		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Valutazione acquisto vs noleggio pluriennale	28/02/12	■	■													si
2	Individuazione fornitore / consip	30/04/12			■	■											si
3	Acquisto diretto o tramite gara	31/05/12					■										si
4	Configurazione e preparazione PC	30/09/12						■	■	■	■						no
5	Assegnazione ai destinatari	31/10/12							■	■	■	■	■				no

Risorse finanziarie: 30.000€

Risorse umane coinvolte: Personale dei Servizi informatici

Descrizione obiettivo: Sostituzione di almeno 40 postazioni di lavoro con PC più moderni e veloci.

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 **70**

% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 **100**

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012
Pc sostituiti	numero	0	50	30

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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													Fase ultimata SI/NO	
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Raccolta specifiche funzionali per i servizi aggiuntivi	30/06/12														si
2	sviluppo e rilascio modulo rilevazione qualità mensa	28/02/12														si
3	sviluppo e rilascio iscrizione on-line asilo nido	31/03/12														si
4	sviluppo e rilascio agenda prenotazione cie	30/04/12														si
5	sviluppo e rilascio pagamenti on-line	31/05/12														si
6	Altre funzionalità richieste dagli uffici	31/12/12														no

Risorse finanziarie: 45.933€

Risorse umane coinvolte: Personale dei Servizi informatici

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 rinnovoe nuova cie, pagamenti on-line con carta di credito di alcuni servizi erogati dal Comune.

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 **70**

% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 **100**

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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%															Fase ultimata SI/NO	
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Analisi della situazione dell'ente	30/06/12														si
2	Noleggio operativo stampante multifunzione 1	31/07/12														si
3	Noleggio operativo stampante multifunzione 2	31/08/12														no
4	Noleggio operativo stampante multifunzione 3	30/09/12														no
5	Dismissione piccole stampanti	31/12/12														no

Risorse finanziarie: 30.000€ **Risorse umane coinvolte:** Personale dei Servizi informatici

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 nonchè 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.

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 30 **% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012** 90

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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%													Fase ultimata SI/NO		
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	attività di consulenza legale e di difesa in giudizio dell'Ente	31/12/12													parziale
<u>Risorse finanziarie:</u>						<u>Risorse umane coinvolte:</u> Avvocatura e tutti i settori dell'ente									
<u>Descrizione obiettivo:</u> 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.															
<u>% di realizzo obiettivo 31/07/2012</u> <u>100</u>						<u>% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012</u> <u>100</u>									
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012											
Numero pareri legali forniti rispetto a qualli richiesti	%	0	100	100											

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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													Fase ultimata SI/NO		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	analisi procedure e documentazione in essere	30/04/12															si
2	predisposizione modulistica	31/05/12															si
3	definizione nuove procedure	30/06/12															si
4	comunicazione nuove modalità agli uffici	31/07/12															si

Risorse finanziarie:

Risorse umane coinvolte: cat B3 - cat D ced - cat. D qualità

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

% di realizzo obiettivo 31/07/2012

100

% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 già raggiunto

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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													Fase ultimata SI/NO		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Predisposizione documenti tecnici e atti di gara	15/05/12															no - parziale
2	Verifica e approvazione di tali documenti	08/06/12															no
3	Pubblicazione del bando e ricezione delle offerte	31/07/12															no
4	Valutazione delle offerte e aggiudicazione del servizio (incluso valutazione delle offerte anomale)	31/10/12															no
5	Controlli successivi alla gara e predisposizione contratto	30/11/12															no
6	Inizio del servizio	01/12/12															no

Risorse finanziarie:

Risorse umane coinvolte: ufficio Economato, ufficio Gare, ufficio Contratti

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)

% di realizzo obiettivo 31/07/2012

20

% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012

100

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012
Inizio del nuovo servizio entro dicembre 2012	on/off	off	on	off

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Fase ultimata SI/NO
1	Analisi e studio delle norme in vigore nonché degli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali relativi agli aspetti più controversi della materia	30/09/12													no
2	Elaborazione delle modifiche da apportare al regolamento dei contratti dell'Ente	30/11/12													no
3	Presentazione del regolamento alla Segreteria del Consiglio Comunale	30/11/12													no
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: funzionario sezione Gare, Contratti ed Economato												
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).															
% di realizzo obiettivo 31/07/2012 15			% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100												
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Target		Valore 31/07/2012								
Presentazione del regolamento alla Segreteria del Consiglio Comunale entro il 30/11/2012		on/off	off		on		off								

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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%															Fase ultimata SI/NO/Parziale
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Studio, analisi elaborazione del Regolamento, tariffe e redazione fascicolo informativo per i contribuenti	30/06/2012	■	■	■	■	■	■							si
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			■	■	■	■	■	■	■				parziale
3	Verifiche allineamento dati	31/12/2012										■	■	■	no

Risorse finanziarie: **Risorse umane coinvolte:** Ufficio Tributi

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)

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 40 **% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012** 100

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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: 10%															Fase ultimata SI/NO	
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
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														no
2	Verifiche allineamento dati	31/12/2012														no
3	Studio, analisi elaborazione del Regolamento, tariffe	31/12/2012														no

Risorse finanziarie: **Risorse umane coinvolte:** Ufficio Tributi

Descrizione obiettivo: 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.

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 0 **% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012** 100

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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													Fase ultimata SI/NO/Parziale		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Fase propedeutica: allineamento banche dati tributi locali e individuazione degli ambiti di maggiore rilievo territoriale	30/06/2012															parziale
2	Incrocio tra le banche dati interne ed esterne	31/12/2012															parziale
3	Verifica anomalie	31/12/2012															parziale
4	Segnalazione qualificata all Agenzia delle Entrate	31/12/2012															parziale

Risorse finanziarie:

Risorse umane coinvolte: Ufficio Tributi

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.

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 **30**

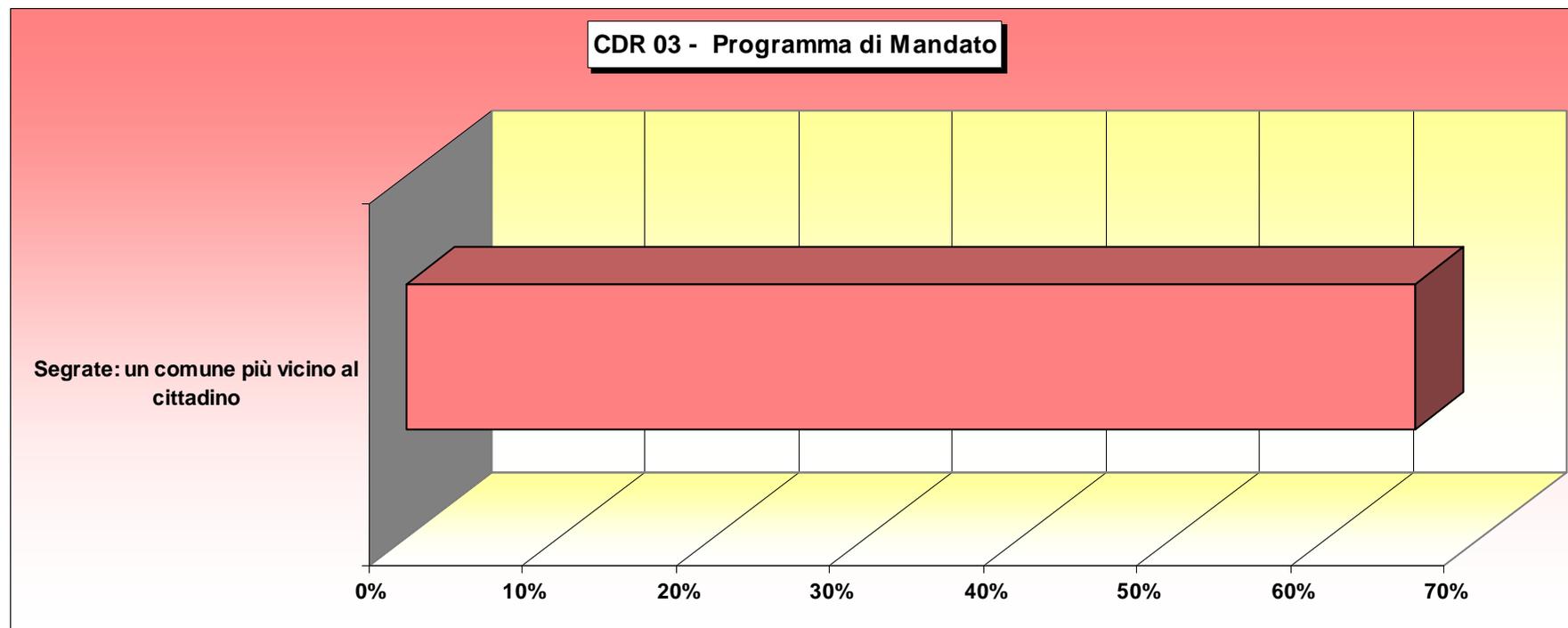
% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 **100**

INDICATORE DI RISULTATO

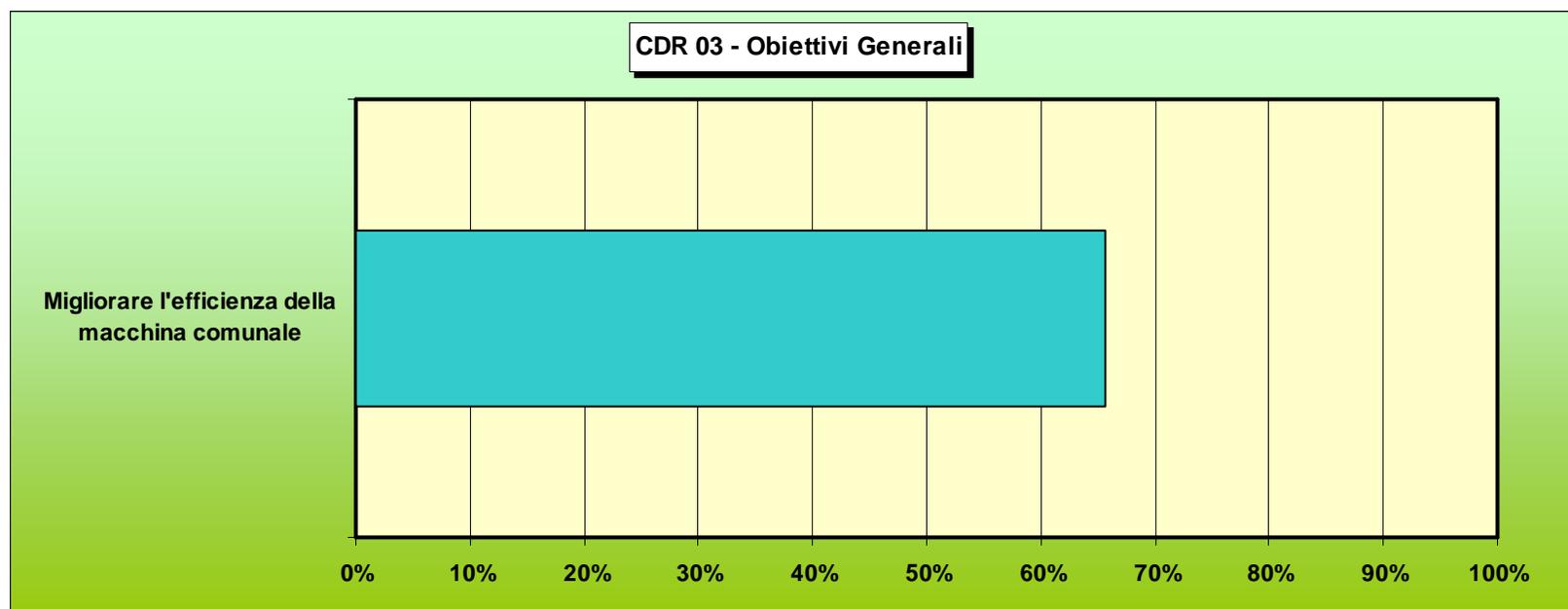
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012
Rispetto del cronoprogramma	on/off	off	on	off

03 SEGRETARIO GENERALE

Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 31/07/2012	
03 - Segretario Generale		
Segrate: un comune più vicino al cittadino	65,71	

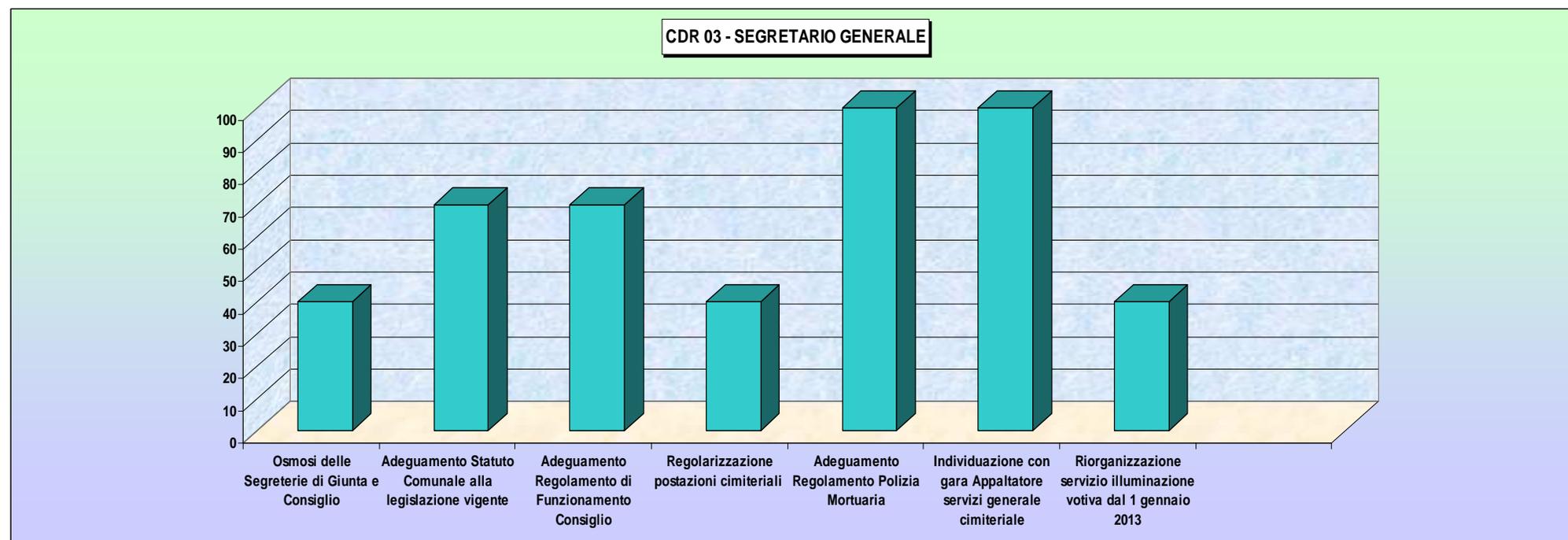


CDR 03 - Obiettivo Generale	% ragg. to al 31/07/2012	
Migliorare l'efficienza della macchina comunale	65,71	



OBIETTIVI GESTIONALI CDR 03

nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% ragg.to al 31/07/2012	PESO
1	Osmosi delle Segreterie di Giunta e Consiglio	40	5
2	Adeguamento Statuto Comunale alla legislazione vigente	70	5
3	Adeguamento Regolamento di Funzionamento Consiglio	70	15
4	Regolarizzazione postazioni cimiteriali	40	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	40	15



MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 2012

SECRETARIO GENERALE

IL SINDACO: ADRIANO ALESSANDRINI				DIRIGENTE: SEGRETARIO GENERALE											
PROGRAMMA: 01 - Amministrazione e Servizi di sede				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 03011 - Segreteria di Consiglio - 03012 - Segreteria di Giunta											
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l'efficienza della macchina comunale				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate: un comune più vicino al cittadino											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 1: Osmosi delle Segreterie di Giunta e Consiglio															
PESO: 5%															
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Fase ultimata SI/NO
1	Personale Giunta forma personale Consiglio	31/05/12													si
2	Personale Consiglio forma personale Giunta	31/07/12													no
3	Sperimentazione interscambi	31/10/12													no
4	Messa a regime	30/11/12													no
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte: Personale delle Segreterie di Consiglio e Giunta (n. 4)											
Descrizione obiettivo: Intercambiabilità del personale assegnato alle n. 2 segreterie sui reciproci compiti.															
% di realizzo 31/07/2012 40				% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100											
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Target		Valore 31/07/2012								
Personale Consiglio gestisce in autonomia seduta di Giunta		on/off	off		on		on								
Personale Giunta gestisce in autonomia seduta di Consiglio		on/off	off		on		off								

Note: 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.

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Fase ultimata SI/NO
1	Stesura "bozza tecnica"	30/04/12													si
2	Presentazione lavoro in Commissione Regolamenti	31/05/12													no
3	Supporto tecnico a Commissione Regolamenti	30/09/12													no
4	Approvazione in Consiglio	31/10/12													no
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: Segretario + Personale della Segreteria di Consiglio (n. 2)												
Descrizione obiettivo: Adeguamento dello Statuto Comunale alla legislazione vigente															
% di realizzo obiettivo 31/07/2012 70			% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100												
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Target		Valore 31/07/2012								
rispetto cronoprogramma		on/off	off		on		on								

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

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 2012															
SEGRETERIO 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: 5%															
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Fase ultimata SI/NO
1	Stesura "bozza tecnica"	30/06/12													si
2	Presentazione lavoro in Commissione Regolamenti	31/07/12													no
3	Supporto tecnico a Commissione Regolamenti	30/09/12													no
4	Approvazione in Consiglio	31/10/12													no
Risorse finanziarie:						Risorse umane coinvolte: Segretario + Personale della Segreteria di Consiglio (n. 2)									
Descrizione obiettivo: Adeguamento del Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale ad innovazioni legislative ed esigenze funzionali.															
% di realizzo obiettivo 31/07/2012 70						% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100									
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione			Unità di misura			Valore iniziale			Target			Valore 31/07/2012			
rispetto cronoprogramma			on/off			off			on			on			

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

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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%													Fase ultimata SI/NO		
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Pubblicazione avvisi avvio procedura decad.	31/03/12													si
2	Esame analitico archivi	30/11/12													no*
3	Catalogazione fattispecie	31/12/12													no
4	Assunzione decisioni (prov. decad., stipulaz. contrr.)	31/12/12													no
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: Segretario + Personale della Sezione Demografici (n. 14)												
Descrizione obiettivo:															
% di realizzo obiettivo 31/07/2012 <u>40</u>			% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 <u>100</u>												
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Target		Valore 31/07/2012								
		on/off	off		on		on								

Note:

* 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.

MONITORAGGIO PDO 31 LUGLIO 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%			Fase ultimata SI/NO												
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Stesura "bozza tecnica"	30/04/12	■	■	■	■									si
2	Presentazione lavoro in Commissione Servizi alla Persona	31/05/12					■								si
3	Approvazione in Consiglio	30/06/12						■							si
Risorse finanziarie:			Risorse umane coinvolte: Segretario Generale + Trionfante												
Descrizione obiettivo: Adeguamento Regolamento Polizia Mortuaria ad esigenze di funzionalità del cimitero e a istanze della cittadinanza meritevoli di riscontro															
% di realizzo obiettivo 31/07/2012 100			% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100												
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Target		Valore 31/07/2012								
rispetto cronoprogramma		on/off	off		on		on								

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

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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													Fase ultimata SI/NO		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Pubblicazione bando di gara	31/03/12															si
2	Aggiudicazione provvisoria	31/05/12															si
3	Stipulazione contratto d'appalto	31/07/12															si

Risorse finanziarie: valore contratto pari ad € 490.300,00, finanziato dal cap. n. 09012399 del Bilancio Pluriennale 2012/2014.

Risorse umane coinvolte: Segretario + Personale Servizi Gare e Contratti (limitatamente alle fasi di spettanza)

Descrizione obiettivo: Stipulazione contratto d'appalto di gestione del Cimitero con vincitore di procedura ad evidenza pubblica.

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 **100**

% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 **100**

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012
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 LUGLIO 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													Fase ultimata SI/NO		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Ricognizione assetto attuale	30/04/12															si
2	Elaborazione proposta riorganizzativa	30/06/12															si
3	Acquisizione dati e informazioni da attuale concessionario	30/09/12															no*
4	Registrazione servizi comunali su nuovo assetto	30/11/12															no

Risorse finanziarie:

Risorse umane coinvolte: Segretario + Personale Sezione Demografici/Servizio Finanziario/Settore Territorio

Descrizione obiettivo: Attivazione gestione in economia del servizio, a partire dall'esercizio 2013.

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 **40**

% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 **100**

INDICATORE DI RISULTATO

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

*Note: 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.

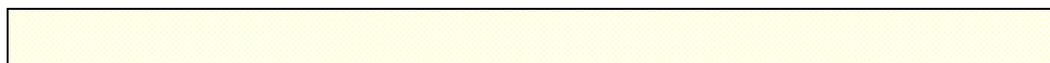
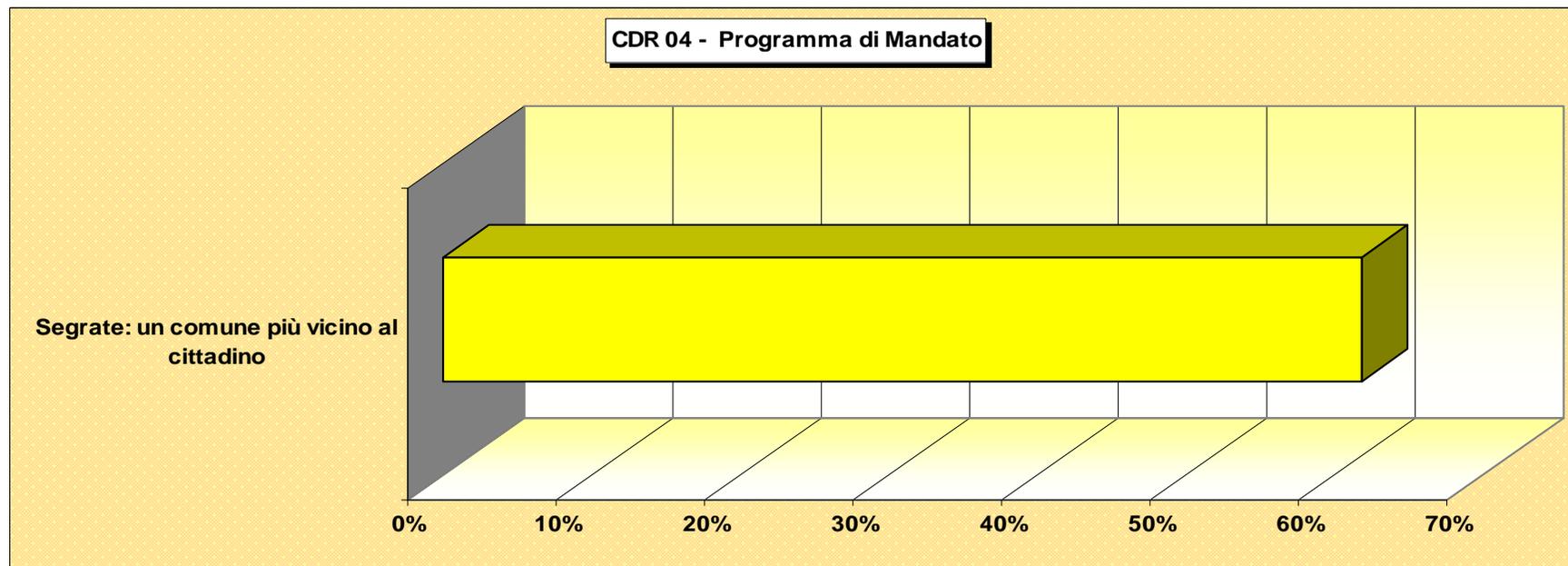
04 DIREZIONE FINANZIARIA

Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 31/07/2012	
--	--------------------------	--

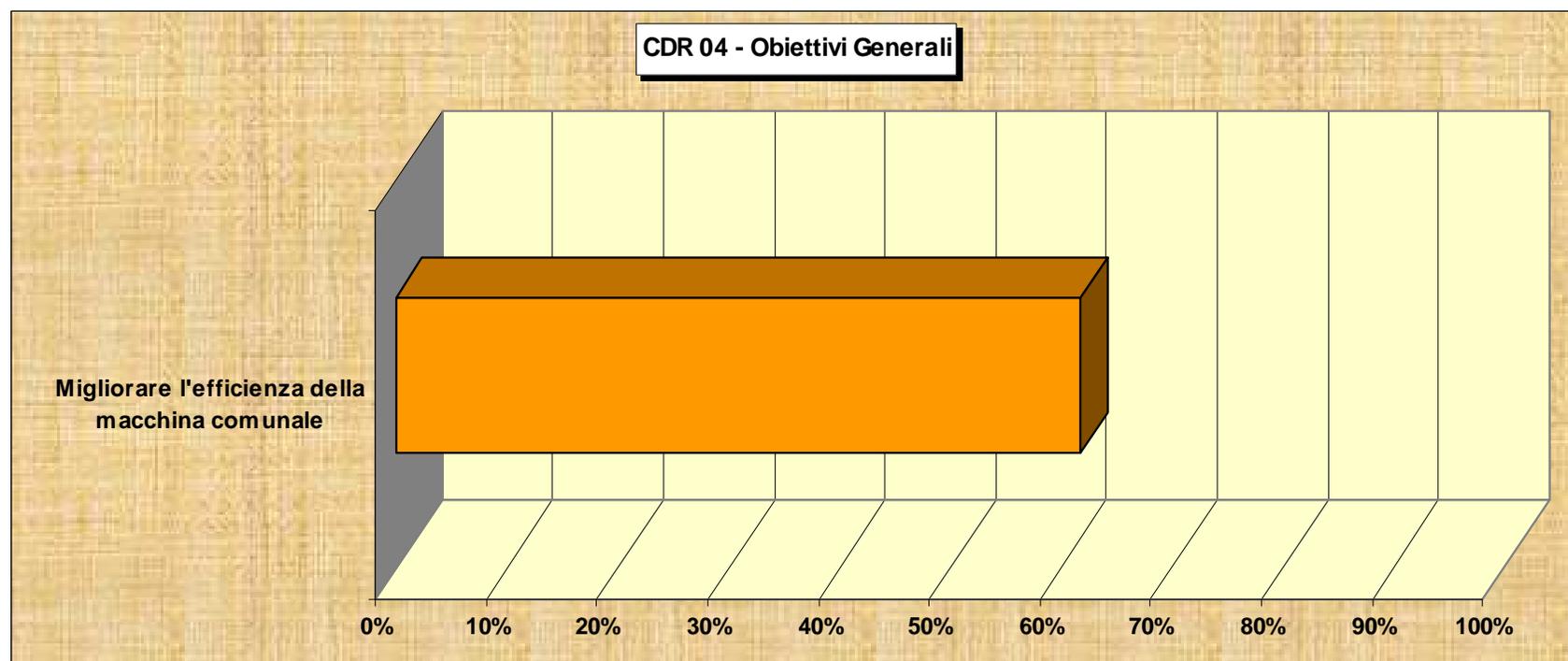
04 - Direzione Finanziaria

Segrate: un comune più vicino al cittadino

61,88

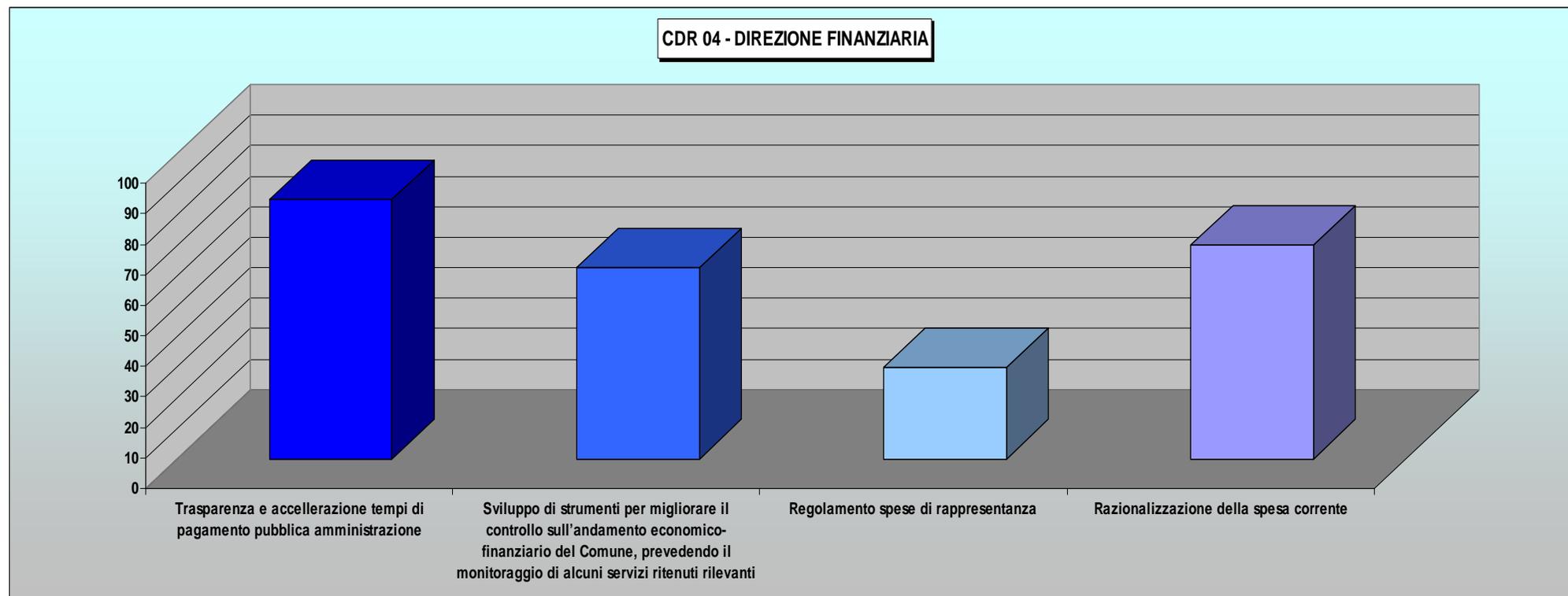


CDR 04 - Obiettivo Generale	% ragg. to al 31/07/2012	
Migliorare l'efficienza della macchina comunale	61,88	



OBIETTIVI GESTIONALI CDR 03

nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% ragg.to al 31/07/2012	PESO
1	Trasparenza e accelerazione tempi di pagamento pubblica amministrazione	85	30
2	Sviluppo di strumenti per migliorare il controllo sull'andamento economico-finanziario del Comune, prevedendo il monitoraggio di alcuni servizi ritenuti rilevanti	63	20
3	Regolamento spese di rappresentanza	30	20
4	Razionalizzazione della spesa corrente	70	30



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.	Data prevista	Fase ultimata SI/NO												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Fissazione delle modalità di monitoraggio e di controllo dei flussi di pagamento 29/02/12													sì
2	Monitoraggio mensile dei tempi di pagamento dalla data di protocollazione alla data di emissione del mandato di pagamento 31/12/12													no
3	Monitoraggio mensile dei tempi di pagamento dalla data di ricevimento del provvedimento di liquidazione alla data di emissione del mandato di pagamento 31/12/12													no
4	Verifica attuazione normativa in tema di tracciabilità 31/12/12													sì

Risorse finanziarie: **Risorse umane coinvolte:** tutto il personale della sezione ragioneria

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

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 85	% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100
---	---

INDICATORE DI RISULTATO

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

DIREZIONE FINANZIARIA

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

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

PESO: 20%															Fase ultimata SI/NO	
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Definizione dei servizi da monitorare	31/03/12														sì
2	Rivedere le procedure di rilevazione economica-patrimoniale	30/04/12														sì
3	Monitorare trimestralmente i costi e i ricavi	31/12/12														no
4	Redazione di conto economico e patrimoniale attendibile che possa essere consolidato con i bilanci delle società partecipate	31/12/12														no
Risorse finanziarie:			-													

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.

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 62,50	% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100
--	---

INDICATORE DI RISULTATO

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

DIREZIONE FINANZIARIA

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

OBIETTIVO GESTIONALE N. 3: Regolamento spese di rappresentanza

PESO: 20%														Fase ultimata SI/NO	
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Studio ed elaborazione del regolamento relativo alle spese di rappresentanza	31/07/12													sì
2	Trasmissione bozza regolamento e discussione in commissione consiliare	31/10/12													no
3	Deposito delibera di approvazione in segreteria di consiglio comunale	30/11/12													no

Risorse finanziarie: **Risorse umane coinvolte:** settore finanziario in collaborazione con la direzione servizi educativi e culturali/rapporti con il cittadino

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.

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 <u>30</u>	% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 <u>100</u>
---	---

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012
Deposito fascicolo bozza regolamento presso la segreteria di consiglio entro il 30/11/2012	on/off	off	on	off

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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: 30%

n.	Fasi	Data prevista													Fase ultimata SI/NO		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Ricognizione spesa storica soggetta a riduzione	30/04/12															si
2	Monitoraggio spese soggette a controllo	31/12/12															no
3	Eventuale aggiornamento dei limiti calcolati sulla base di successive interpretazioni che meglio chiariscono l'applicazione dell'attuale normativa	30/11/12															no

Risorse finanziarie:

Risorse umane coinvolte: tutto il personale sezione ragioneria

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

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 **70**

% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 **100**

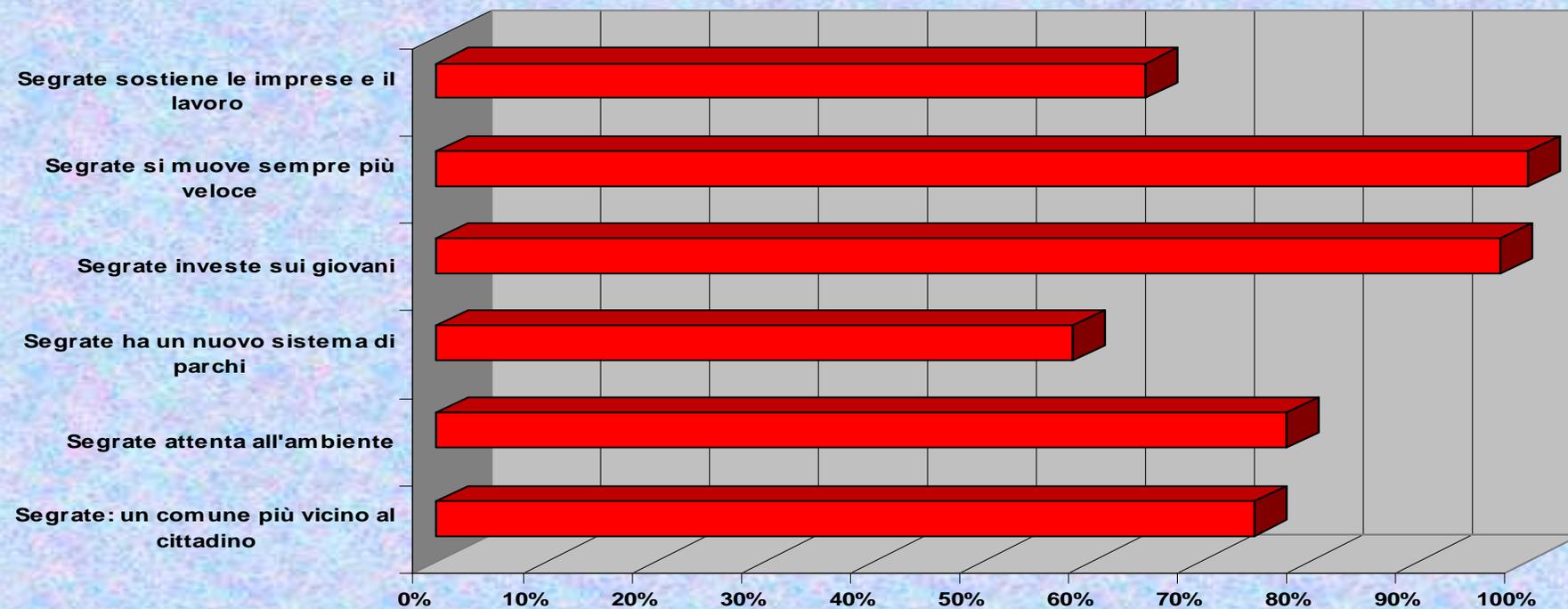
INDICATORE DI RISULTATO

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

05 DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

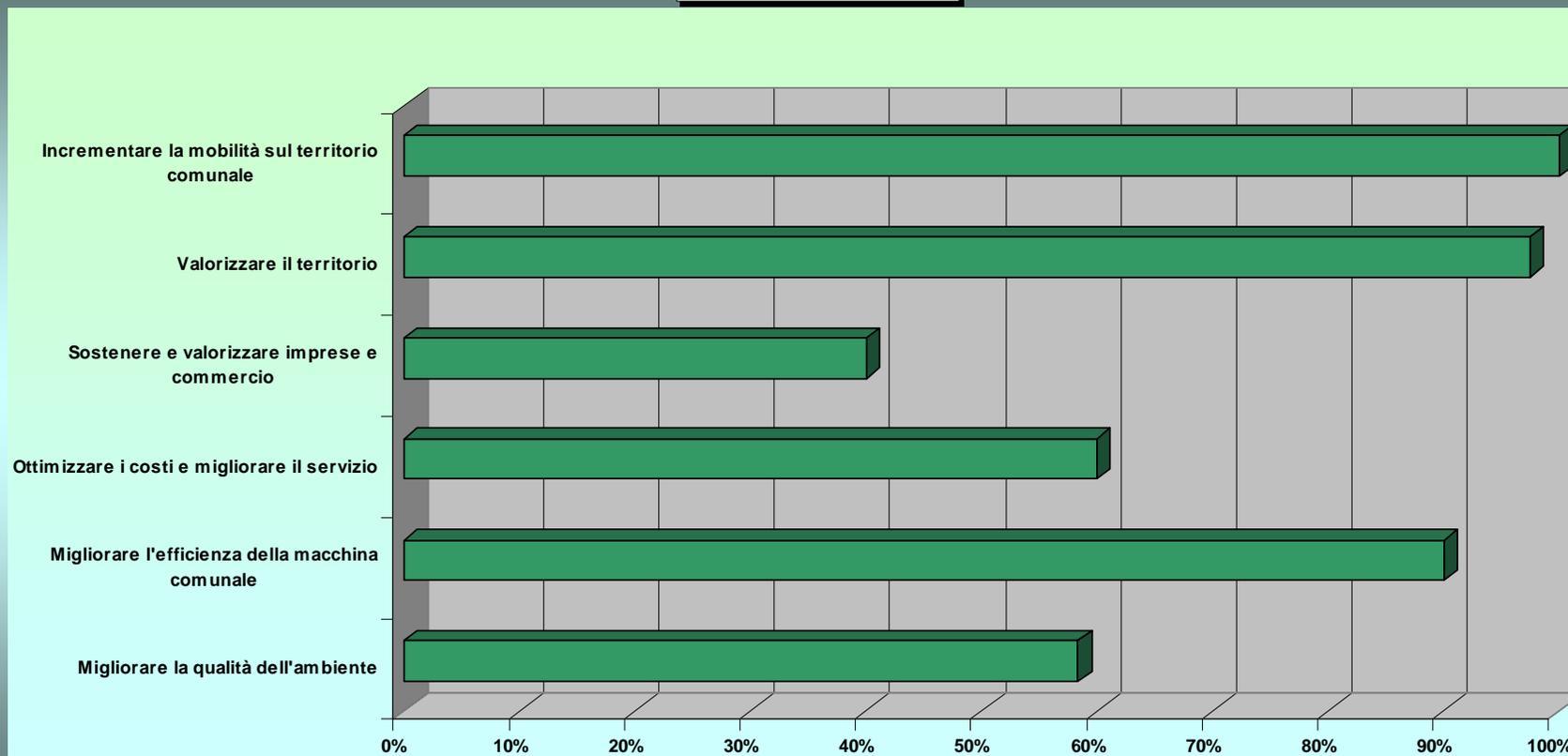
Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 31/07/2012	
05 - Direzione Ambiente, Territorio e lavori Pubblici		
Segrate: un comune più vicino al cittadino	75,00	
Segrate attenta all'ambiente	77,92	
Segrate ha un nuovo sistema di parchi	58,33	
Segrate investe sui giovani	97,50	
Segrate si muove sempre più veloce	100,00	
Segrate sostiene le imprese e il lavoro	65,00	

CDR 05 - Programma di Mandato



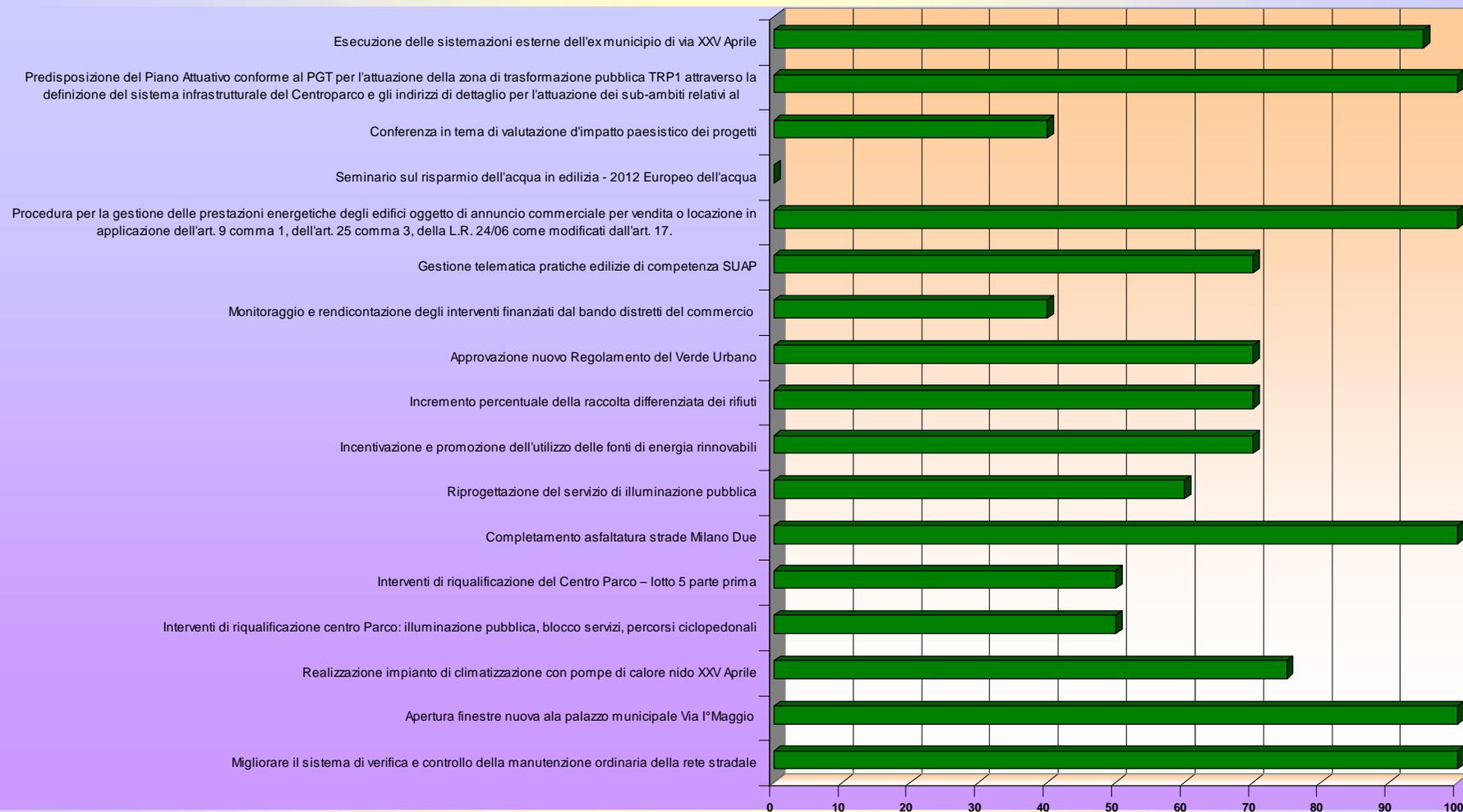
CDR 05 - Obiettivo Generale	% ragg. to al 31/07/2012	
Migliorare la qualità dell'ambiente	58,33	
Migliorare l'efficienza della macchina comunale	90,00	
Ottimizzare i costi e migliorare il servizio	60,00	
Sostenere e valorizzare imprese e commercio	40,00	
Valorizzare il territorio	97,50	
Incrementare la mobilità sul territorio comunale	100,00	

CDR 05 - Obiettivi Generali



OBIETTIVI GESTIONALI CDR 05			
nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% ragg.to al 31/07/2012	PESO
1	Migliorare il sistema di verifica e controllo della manutenzione ordinaria della rete stradale	100	5
2	Apertura finestre nuova ala palazzo municipale Via I° Maggio	100	4
3	Realizzazione impianto di climatizzazione con pompe di calore nido XXV Aprile	75	7
4	Interventi di riqualificazione centro Parco: illuminazione pubblica, blocco servizi, percorsi ciclopeditoni	50	10
5	Interventi di riqualificazione del Centro Parco – lotto 5 parte prima	50	8
6	Completamento asfaltatura strade Milano Due	100	5
7	Riprogettazione del servizio di illuminazione pubblica	60	5
8	Incentivazione e promozione dell'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili	70	5
9	Incremento percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti	70	7
10	Approvazione nuovo Regolamento del Verde Urbano	70	5
11	Monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati dal bando distretti del commercio	40	5
12	Gestione telematica pratiche edilizie di competenza SUAP	70	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	0	5
15	Conferenza in tema di valutazione d'impatto paesistico dei progetti	40	4
16	Predisposizione del Piano Attuativo conforme al PGT per l'attuazione della zona di trasformazione pubblica TRP1 attraverso la definizione del sistema infrastrutturale del Centroparco e gli indirizzi di dettaglio per l'attuazione dei sub-ambiti relativi alla zona individuata nel Documento di Piano con la sigla CP1	100	5
17	Esecuzione delle sistemazioni esterne dell'ex municipio di via XXV Aprile	95	10

CDR 05 - DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI



MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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%				Fase ultimata SI/NO/Parziale											
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Stesura Capitolato d'appalto e documenti di gara con nuovi strumenti di controllo	30/03/12													si
2	Avvio appalto	30/05/12													si
3	Avvio procedure migliorative	30/07/12													si
Risorse finanziarie: 330.000,00 €/anno				Risorse umane coinvolte: Personale Sezione Progettazione Opere Pubbliche e Manutenzione Strade: Airato Giampiero, Cassaghi Alessandro, Lupica Nadia											
Descrizione obiettivo: migliorare la vivibilità degli ambienti lavorativi															
% di realizzo obiettivo 31/07/2012		100											% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 //		
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Target		Valore 31/07/2012								
Avvio servizio di vigilanza		on/off	off		on		on								
Pubblicazione sul sito delle mappe interventi		on/off	off		on		off								

Note: la pubblicazione sul sito delle mappeinterventi avverrà entro settembre

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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. 2: Apertura finestre nuova ala palazzo municipale Via I° Maggio

PESO: 4%

n.	Fasi	Data prevista													Fase ultimata SI/NO/Parziale	
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	individuazione soluzione progettuale e affidamento lavori	30/04/12		■	■	■										si
2	Avvio esecuzione opere	03/06/12					■	■								si
3	Collaudo	31/07/12						■	■							si

Risorse finanziarie: € 54.000,00	Risorse umane coinvolte: Personale Sezione Progettazione Opere Pubbliche e Manutenzione Strade: Airato Giampiero
---	---

Descrizione obiettivo: migliorare la vivibilità degli ambienti lavorativi

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 100	% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 //
--	---

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012
esecuzione intervento	on/off	off	on	on

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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.		Data prevista													Fase ultimata SI/NO/Parziale	
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Progettazione esecutiva opere	30/03/12	■	■	■											si
2	predisposizioni documentazione di gara	30/04/12				■										si
3	avvio lavori	30/06/12					■	■								si
4	ultimazione lavori	31/12/12							■	■	■	■	■	■	■	parziale

Risorse finanziarie: € 299.000,00
Risorse umane coinvolte: personale Sezione Progettazione Opere Pubbliche e Manutenzione Strade: Airato Giampiero, Nadia Lupica

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

% di realizzo obiettivo 31/07/2012	75	% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012	100
---	-----------	--	------------

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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 ciclopdonali															
PESO: 10%															
n.		Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Fase ultimata SI/NO/Parziale
1	Completato progettazione esecutiva e invio a Giunta per approvazione	31/07/12													si
2	Avvio ed esecuzione opere	30/11/12													no
Risorse finanziarie: € 1.340.000,00							Risorse umane coinvolte: Personale Sezione Progettazione Opere Pubbliche e Manutenzione Strade: Airato Giampiero, Emanuele Bardella, Cassaghi Alessandro - Ufficio Sottosuolo e Gestione Reti Tecniche: Paolo Erba								
Descrizione obiettivo: aumentare la fruibilità dei parchi e la lunghezza delle piste ciclabile															
% di realizzo obiettivo 31/07/2012 50							% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100								
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Target		Valore 31/07/2012								
aumentare la lunghezza dei percorsi ciclopdonali		Km	70		72		70								
aumentare l'installazione di illuminazione pubblica a LED		n	440		470		440								

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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													Fase ultimata SI/NO/Parziale		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
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
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

Risorse finanziarie: Euro 440.000,00

Risorse umane coinvolte: Personale Ufficio Arredo Urbano e Verde Pubblico

Descrizione obiettivo: completamento dell'intervento di realizzazione di nuove aree a verde attrezzato all'interno del nuovo parco pubblico

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 **50**

% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 **100**

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012
definizione e avvio procedure di gara	on/off	off	on	off
consegna lavori all'impresa	on/off	off	on	off

MONITORAGGIO PDO - 31 AGOSTO 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	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Fase ultimata SI/NO/Parziale
1	Completamento progettazione esecutiva e invio a Giunta per approvazione	30/06/12													si
Risorse finanziarie: € 700.000,00				Risorse umane coinvolte: personale Sezione Progettazione Opere Pubbliche e Manutenzione Strade: Airato Giampiero, Emanuele Bardella, Cassaghi Alessandro											
Descrizione obiettivo: migliorare la situazione viabilistica del territorio															
% di realizzo obiettivo 31/07/2012 100				% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 //											
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Target		Valore 31/07/2012								
completamento progetto		on/off	off		on		on								

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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													Fase ultimata SI/NO/Parziale		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	inoltro richiesta a Enel Sole per stima valore residuo impianti da acquisire	31/05/2012															si
2	recepimento valorizzazione effettuata da ENEL SOLE degli impianti IP di proprietà	30/06/2012															si
3	Verifica congruità economica ed eventuali controdeduzioni ovvero (in caso di inerzia) redazione stato di consistenza	30/09/2012															parziale
4	Definizione valorizzazione impianti Enel Sole e approvazione documenti di gara	31/10/2012															no
5	indizione gara	31/12/2012															no

Risorse finanziarie: _____ **Risorse umane coinvolte:** Personale Ufficio Sottosuolo e gestione reti tecniche

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

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 60	% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100
---	---

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 2012

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

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

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

PESO: 5%

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

Risorse finanziarie: € 70.000,00 (esente IVA) quale fondo destinato all'erogazione dei contributi, già stanziato nel 2011

Risorse umane coinvolte: Sezione Ambiente ed Ecologia e Provincia di Milano (in qualità di Ente gestore della rete di sportelli Infoenergia)

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

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 70

% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100

INDICATORE DI RISULTATO				
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012
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
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: *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 LUGLIO 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: 9%															Fase ultimata SI/NO/Parziale
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
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													parziale
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 di igiene ambientale. Proseguimento nella dotazione alle utenze domestiche e produttive/commerciali di idonei cassonetti per la raccolta differenziata e nella distribuzione ad ogni nucleo familiare di una fornitura annuale gratuita di sacchetti biodegradabili per la raccolta della frazione organica	31/12/12													parziale
3	Pianificazione e organizzazione di controlli mirati, nei confronti delle aziende e dei cittadini, in relazione alle non conformità riguardanti l'esposizione e il conferimento dei rifiuti rilevate puntualmente dall'agente accertatore istituito con il nuovo capitolato dei servizi di igiene ambientale. Emissione di comunicazioni di richiamo verbale e scritto, sino, nel caso di recidive, all'irrogazione di sanzione amministrativa	31/12/12													parziale
4	Campagne di educazione ambientale rivolte alle scuole di vario grado sul tema della raccolta differenziata dei rifiuti e dei materiali riciclabili. Consuntivo risultati e comunicazione stampa.	31/07/12													si

Risorse finanziarie:	Risorse umane coinvolte: Sezione Ambiente ed Ecologia, Polizia Locale, Ufficio Stampa, Ufficio URP e AMSA (quale gestore dei servizi di Igiene Ambientale)
-----------------------------	---

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

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 70%	% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100%
--	--

INDICATORE DI RISULTATO				
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012
Aumento in punti percentuale di incremento della raccolta differenziata rispetto al totale dei rifiuti raccolti	% di raccolta differenziata	54%	54,50%	55,44%
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 LUGLIO 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:** 10%

n.	Fasi	Data prevista													Fase ultimata SI/NO/Parziale		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Studio ed analisi delle modifiche da apportare al Regolamento vigente	31/05/12															si
2	predisposizione bozza di Regolamento aggiornato	30/06/12															si
3	presentazione della proposta di Regolamento alla competente commissione consiliare per il parere di competenza	31/07/12															no
4	predisposizione testo definitivo	31/10/12															no
5	trasmissione alla segreteria di CC della proposta di delibera di approvazione	30/11/12															no

Risorse finanziarie:**Risorse umane coinvolte:** ufficio Arredo Urbano e Verde Pubblico**Descrizione obiettivo:** al vigente regolamento del Verde Urbano devono essere apportate alcune modifiche al fine di allinearlo alla mutata situazione e alle modifiche normative nel frattempo intervenute**% di realizzo obiettivo 31/07/2012** **70****% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012** **100****INDICATORE DI RISULTATO**

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

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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%										Fase ultimata SI/NO/Parziale					
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L		A	S	O	N	D
1	Raccolta conferma adesione da parte dei commercianti	30/04/2012	■	■	■	■									si
2	Prima liquidazione per i commercianti aventi titolo	30/06/2012					■	■							no
3	Secondo step rendicontazione	30/09/2012							■	■	■				parziale
4	Seconda liquidazione per i commercianti aventi titolo	30/11/2012										■	■		no
Risorse finanziarie: Finanziamento regione Lombardia Distretto del Commercio					Risorse umane coinvolte: Personale SUAP										
Descrizione obiettivo: sviluppo e implementazione obiettivo n. 5/2011															
% di realizzo obiettivo 31/07/2012 40					% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100										
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione					Unità di misura		Valore iniziale		Target		Valore 31/07/2012				
Verifica e rendicontazione 100% interventi per i quali è stato richiesto contributo tramite il bando Distretti del Commercio					% interventi rendicontati		0		100%		40%				

Note: fase 2 rinviata per parziale adesione da parte dei commercianti. La Consulta di Distretto ha deliberato la riapertura del bando.

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 2012**DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI****ASSESSORE:** ANGELO ZANOLI**DIRIGENTE:** ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI**PROGRAMMA:** 02 - Comunicazione e relazioni esterne**CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**
05021 - Sportello Unico**OBIETTIVO GENERALE:**
Migliorare l'efficienza della macchina comunale**COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**
Segrate sostiene le imprese e il lavoro**OBIETTIVO GESTIONALE N. 12:** Gestione telematica pratiche edilizie di competenza SUAP**PESO:** 5%

n.	Fasi	Data prevista													Fase ultimata SI/NO/Parziale		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Attivazione trasmissione sperimentale trasmissione pratiche edilizie (in elenco)	31/03/2012	■	■	■												si
2	Gestione telematica 100% pratiche edilizie (in elenco)	31/12/2012				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	si (anticipata al 30/06/2012)
3	Implementazione della procedura con gestione sperimentale di ulteriori procedure edilizie (D.I.A - deposito certificazioni energetiche)	31/12/2012											■	■	■	no	

Risorse finanziarie:**Risorse umane coinvolte:** Personale SUAP**Descrizione obiettivo:** acquisire le istanze relative all'attività edilizia in via telematica trasmesse dagli utenti**% di realizzo obiettivo 31/07/2012****70****% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012****100****INDICATORE DI RISULTATO**

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012
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%

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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%															Fase ultimata SI/NO/Parziale	
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	studio della nuova normativa	15/01/12	■													si
2	incontri con gli uffici coinvolti	31/01/12	■													si
3	individuazione e stesura della procedura	15/02/12		■												si
4	studio e redazione della mosulistica	29/02/12		■												si
5	predisposizione delibera da sottoporre alla Giunta Comunale	15/03/12			■											si
6	approvazione delibera	31/03/12			■											si

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

Risorse finanziarie: 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

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 <u>100</u>	% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 <u>già raggiunto</u>
--	---

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012
approvazione delibera di Giunta Comunale	on/off	off	on	on (Delibera G.C. n°47 del 19/03/12)

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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										
<u>OBIETTIVO GESTIONALE N. 14:</u> Seminario sul risparmio dell'acqua in edilizia - 2012 Europeo dell'acqua															
PESO: 5%										Fase ultimata SI/NO/Parziale					
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	studio degli argomenti da trattare	30/09/12													no
2	individuazione relatore/i e programmazione incontro	31/10/12													no
3	realizzazione incontro	31/12/12													no
<u>Risorse finanziarie:</u>					<u>Risorse umane coinvolte:</u> personale in servizio Sezione Edilizia Privata										
<u>Descrizione obiettivo:</u> informare i professionisti e i cittadini dell'importanza del risparmio dell'acqua in edilizia															
<u>% di realizzo obiettivo 31/07/2012</u> 0					<u>% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012</u> 100										
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione		Unità di misura		Valore iniziale		Target		Valore 31/07/2012							
comunicazione evento		on/off		off		on		off							

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 2012

DIREZIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

ASSESSORE: ANGELO ZANOLI				DIRIGENTE: ARCH. MAURIZIO RIGAMONTI												
PROGRAMMA: 03 - Territorio e qualità urbana				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 05013 - Edilizia Privata												
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare la qualità dell'ambiente				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate attenta all'ambiente												
OBIETTIVO GESTIONALE N. 15: Conferenza in tema di valutazione d'impatto paesistico dei progetti																
PESO: 4%																
n.	Fasi	Data prevista													Fase ultimata SI/NO/Parziale	
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	studio degli argomenti da trattare	30/09/12														Si (anticipata)
2	individuazione relatore/i e programmazione incontro	31/10/12														Si (anticipata)
3	realizzazione incontro	31/12/12														No
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte: personale in servizio Sezione Edilizia Privata												
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.																
% di realizzo obiettivo 31/07/2012 40				% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100												
INDICATORE DI RISULTATO																
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012											
comunicazione evento		on/off	off	on	off											

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 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%															Fase ultimata SI/NO/Parziale
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	conferimento incarico di progettazione urbanistica	30/04/12													si (19/07/2012)
2	individuazione gruppo di lavoro	30/04/12													si
3	analisi dei temi urbani e del quadro dei sottoservizi	30/06/12													si
4	formulazione ipotesi progettuale preliminare	30/06/12													si
5	formulazione progetto definitivo	30/09/12													si
6	predisposizione atto deliberativo per l'adozione del Piano	31/10/12													si

Risorse finanziarie: progetto di Pianificazione Attuativa ai sensi degli art. 90-91-92 D.Lgs 163/2006 costo stimato 45.000 euro

Risorse umane coinvolte: personale in capo alla sezioni Urbanistica e Progettazione

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.

% di realizzo obiettivo 31/07/2012	100	% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012	//
---	------------	--	-----------

INDICATORE DI RISULTATO

Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012
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 LUGLIO 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: 10%															Fase ultimata SI/NO/Parziale
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Analisi delle problematiche tecniche e amministrative connesse alle attività di cantiere in corso sull'ex edificio municipale	31/01/12	■												si
2	formulazione di ipotesi operativa e progettuale preliminare	28/02/12	■	■											si
3	formulazione progetto definitivo	31/03/12		■	■										si
4	Predisposizione atto deliberativo per l'approvazione del progetto	30/04/12			■	■									SI (Del.GC 50-19/3/2012)
5	Affidamento dei lavori	31/05/12				■	■								si
6	Monitoraggio	31/12/12				■	■	■	■	■	■	■	■	■	parziale
7	Conclusione delle opere	31/12/12												■	no
Risorse finanziarie: è stimato un investimento di 700.000 euro			Risorse umane coinvolte: personale ufficio urbanistica												

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.

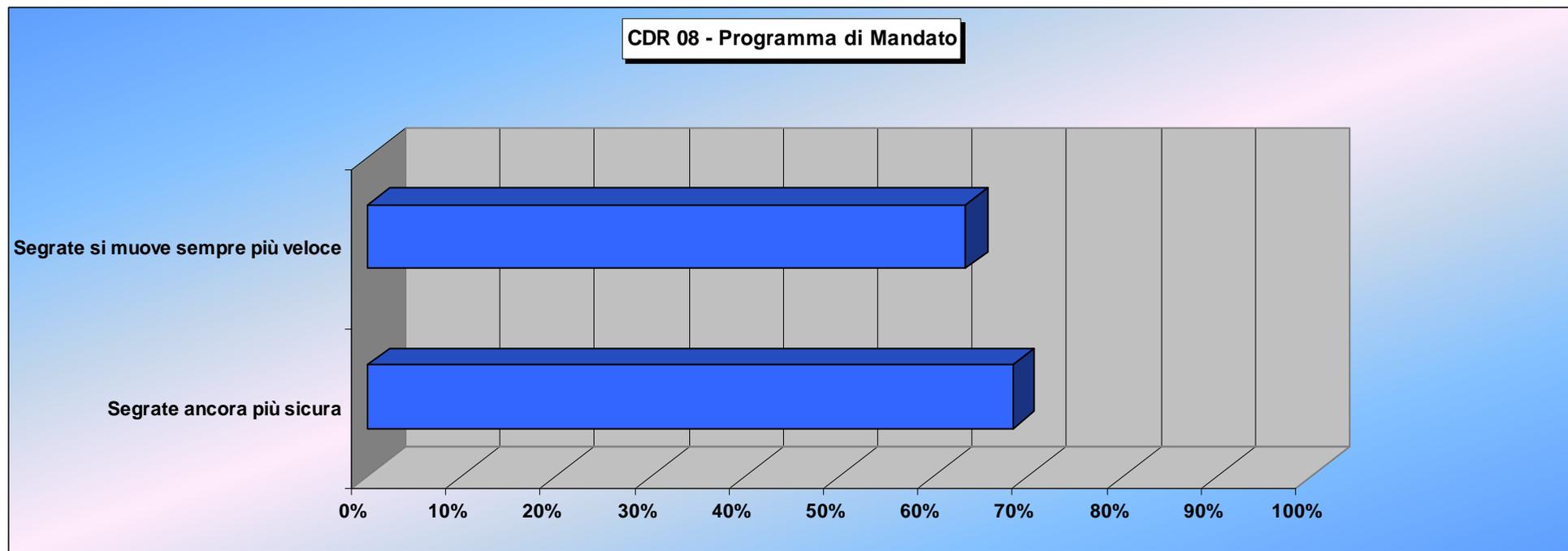
% di realizzo obiettivo 31/07/2012	95	% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012	100
---	-----------	--	------------

INDICATORE DI RISULTATO

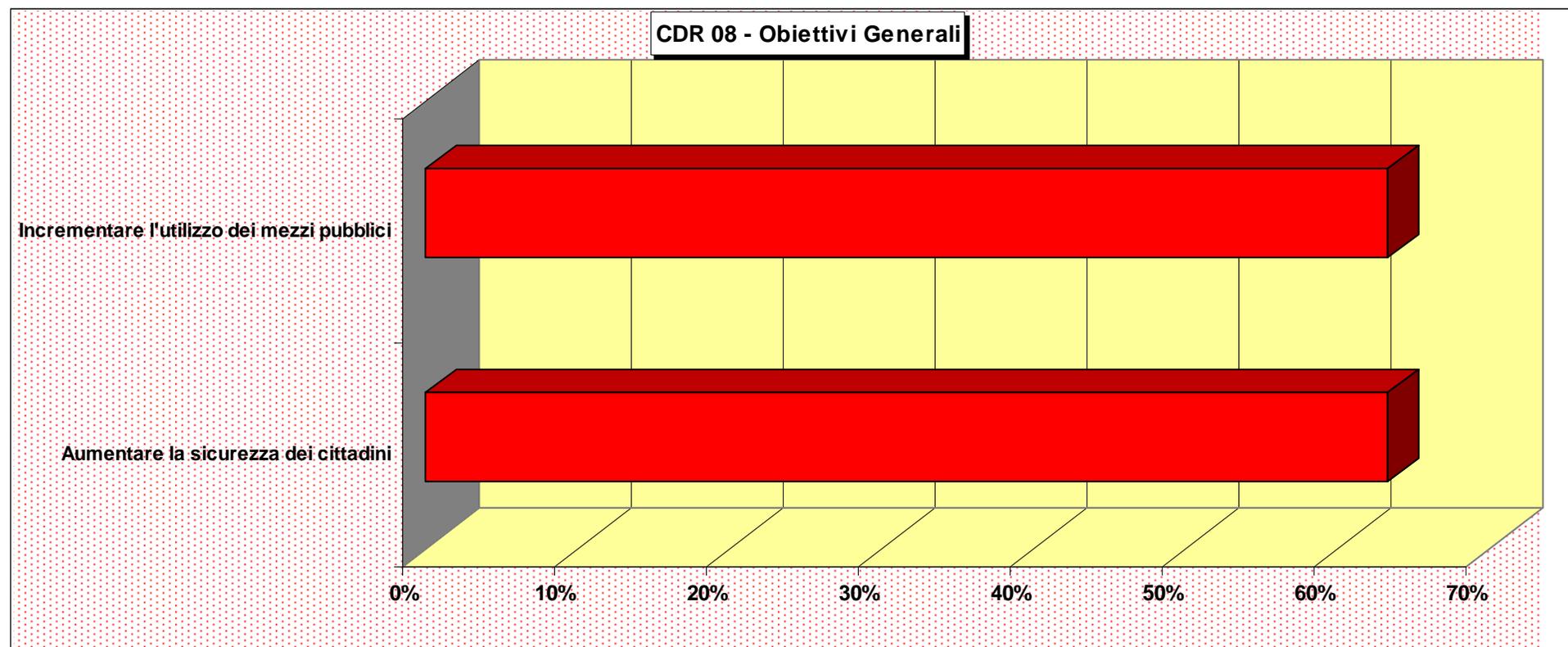
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012
FASE 1 - lettera di trasmissione della proposta di delibera per l'approvazione del progetto	on/off	off	on	on
FASE 2 - report trimestrale per il monitoraggio dello stato di avanzamento dell'attività di cantiere e il tempestivo rilevamento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

08 DIREZIONE POLIZIA LOCALE

Raggiungimento % Obiettivi - Collegamento Programma di Mandato	% ragg. to al 31/07/2012	
08 - Direzione Polizia Locale		
Segrate ancora più sicura	68,33	
Segrate si muove sempre più veloce	63,33	

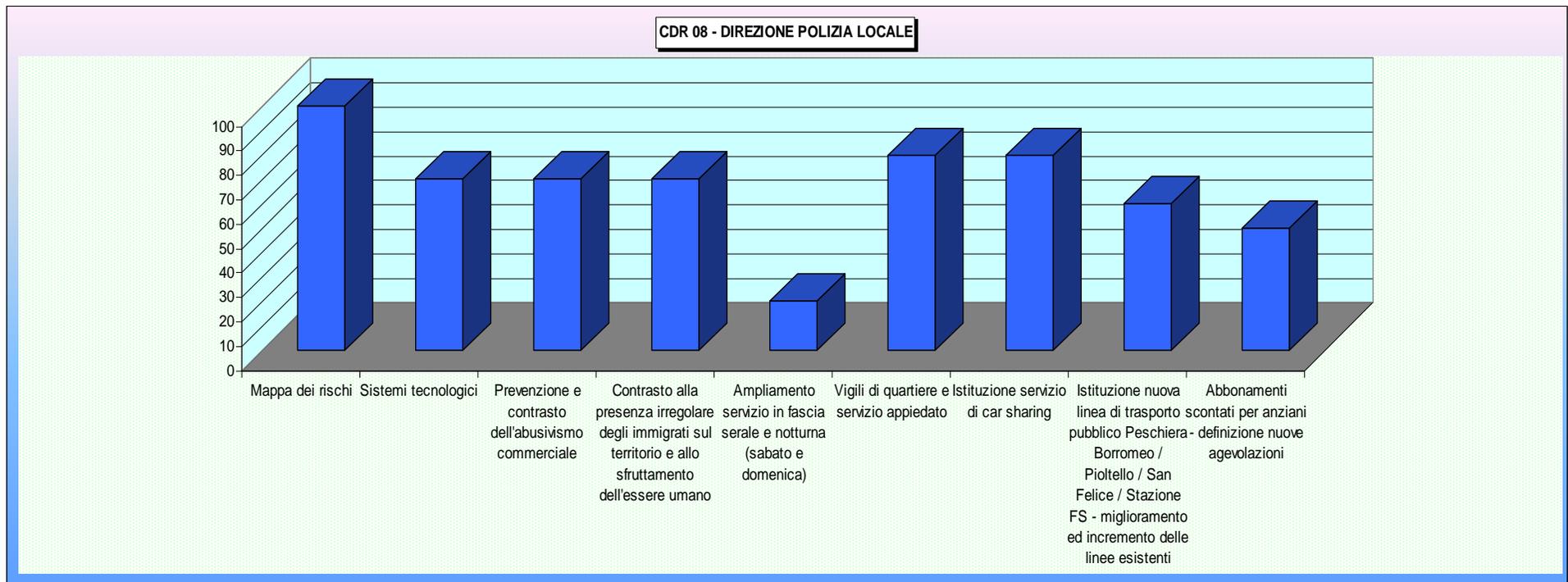


CDR 08 - Obiettivo Generale	% ragg. to al 31/07/2012	
Aumentare la sicurezza dei cittadini	63,33	
Incrementare l'utilizzo dei mezzi pubblici	63,33	



OBIETTIVI GESTIONALI CDR 08

nr. ob.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	% ragg.to al 31/07/2012	Peso
1	Mapa dei rischi	100	10
2	Sistemi tecnologici	70	10
3	Prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale	70	15
4	Contrasto alla presenza irregolare degli immigrati sul territorio e allo sfruttamento dell'essere umano	70	20
5	Ampliamento servizio in fascia serale e notturna (sabato e domenica)	20	15
6	Vigili di quartiere e servizio appiedato	80	5
7	Istituzione servizio di car sharing	80	10
8	Istituzione nuova linea di trasporto pubblico Peschiera Borromeo / Pioltello / San Felice / Stazione FS - miglioramento ed incremento delle linee esistenti	60	5
9	Abbonamenti scontati per anziani - definizione nuove agevolazioni	50	10



MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

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

OBIETTIVO GESTIONALE N.1: Mappa dei rischi

PESO: 10%

n.	Fasi	Data prevista													Fase ultimata SI/NO/Parziale		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Composizione gruppo di lavoro	31/01/12	■														si
2	Raccolta e controllo dati	29/02/12		■													si
3	inserimento dati	31/03/12			■												si
4	Redazione testo definitivo	30/09/12													■		si

Risorse finanziarie:	Risorse umane coinvolte: Sezione Esterni - Vigili di quartiere
-----------------------------	---

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.

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 100	% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100
--	---

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

ASSESSORE: ADRIANO ALESSANDRINI					DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA										
PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza					CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 – Controllo del Territorio										
OBIETTIVO GENERALE: Aumentare la sicurezza dei cittadini					COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ancora più sicura										
OBIETTIVO GESTIONALE N. 2: Sistemi tecnologici															
PESO: 10%										Fase ultimata SI/NO/Parziale					
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L		A	S	O	N	D
1	Studio di fattibilità per obiettivi sensibili	29/02/12		■											si
2	Incontro con gli altri settori coinvolti (Ced, Uff. Tecnico)	31/05/12			■	■	■								si
3	Stesura progetto	31/10/12						■	■	■	■	■			no
4	Predisposizione atti di gara	31/12/12												■	no
Risorse finanziarie:					Risorse umane coinvolte: Ufficio Segreteria Comando										
Descrizione obiettivo: ripristino del sistema di video sorveglianza sul territorio con particolare attenzione agli obiettivi sensibili (stabili comunali, biblioteche, chiese, parchi, scuole,															
% di realizzo obiettivo 31/07/2012			70		% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012			100							
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione		Unità di misura	Valore iniziale		Target		Valore 31/07/2012								
predisposizione gara		on/off	off		on		off								

Note: 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 LUGLIO 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

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

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

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

OBIETTIVO GESTIONALE N. 3: Prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale

PESO: 15%															Fase ultimata SI/NO/Parziale
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Composizione gruppo di lavoro	30/01/12	■												si
2	Planning dei controlli	29/02/12		■											si
3	Inizio controlli pianificati	31/12/12			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	parziale
4	Report verifica andamento controlli	31/12/12						■	■	■	■	■	■	■	parziale

Risorse finanziarie: **Risorse umane coinvolte:** Ufficio Polizia Amministrativa e uff. Verbali

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.

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 70 **% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012** 100

INDICATORE DI RISULTATO

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

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

ASSESSORE: ADRIANO ALESSANDRINI				DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA											
PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 – Controllo del Territorio											
OBIETTIVO GENERALE: Aumentare la sicurezza dei cittadini				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ancora più sicura											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 4: - Contrasto alla presenza irregolare degli immigrati sul territorio e allo sfruttamento dell'essere umano															
PESO: 20%															
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Fase ultimata SI/NO/Parziale
1	composizione gruppo di lavoro	31/01/12	■												si
2	individuazione eventuali insediamenti abusivi	29/02/12		■											si
3	aggiornamento costante situazione insediamenti abusivi	31/03/12			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	si
4	inizio controlli pianificati	30/04/12				■	■	■	■	■	■	■	■	■	si
5	report verifica andamento servizi	31/12/12												■	no
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte: Sezione Esterni											
-															
% di realizzo obiettivo 31/07/2012 70				% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100											
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione		Unità di misura		Valore iniziale		Target		Valore 31/07/2012							
attivazione servizio		on/off		off		on		off							

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

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

OBIETTIVO GESTIONALE N. 5: Ampliamento servizio in fascia serale e notturna (sabato e domenica)

PESO: 15%															Fase ultimata SI/NO/Parziale
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Discussione proposta con Organizzazioni Sindacali	31/01/12		■											si
2	Stesura progetto	29/02/12		■											si
3	Predisposizione provvedimento di approvazione progetto	30/09/12									■				no
4	Avvio del servizio	31/12/12												■	no
5	Report verifica andamento servizi	31/12/12												■	no

Risorse finanziarie:	Risorse umane coinvolte: Sezione Esterni
-----------------------------	---

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 <u>20</u>	% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 <u>100</u>
---	---

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

ASSESSORE: ADRIANO ALESSANDRINI					DIRIGENTE: DOTT. LORENZO GIONA																			
PROGRAMMA: 09 -Viabilità e sicurezza					CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 08011 – Controllo del Territorio																			
OBIETTIVO GENERALE: Aumentare la sicurezza dei cittadini					COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate ancora più sicura																			
OBIETTIVO GESTIONALE N. 6: Vigili di quartiere e servizio appiedato																								
PESO: 5%										Fase ultimata SI/NO/Parziale														
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1	Individuazione quartiere e agente di riferimento	31/01/12													si									
2	inizio servizio	29/02/12													si									
3	report verifica andamento servizi	31/03/12													no									
Risorse finanziarie:					Risorse umane coinvolte: Sezione Esterni																			
-																								
% di realizzo obiettivo 31/07/2012					80					% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012					100									
INDICATORE DI RISULTATO																								
Denominazione					Unità di misura					Valore iniziale					Target					Valore 31/07/2012				
attivazione servizio					on/off					off					on					off				

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

ASSESSORE: SINDACO ADRIANO ALESSANDRINI

DIRIGENTE: LORENZO GIONA

PROGRAMMA: 08 - Mobilità e Trasporti

CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:
06041 - Trasporti Pubblici Locali

OBIETTIVO GENERALE:
Incrementare l'utilizzo di mezzi pubblici

COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:
Segrate si muove sempre più veloce

OBIETTIVO GESTIONALE N. 7: Istituzione servizio di car sharing

PESO: 10%

n.	Fasi	Data prevista													Fase ultimata SI/NO/Parziale		
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	definizione accordi con operatori per postazione car sharing a Segrate Village	12/01/12	■														si
2	stesura testo convenzione	25/01/12	■														si
3	invio alla Giunta comunale delibera per approvazione convenzione	02/02/12		■													si
4	attivazione del servizio	17/02/12		■													si
5	valutazione possibilità accesso a contributi regionali per attivazione ulteriori postazioni car sharing	15/04/12			■	■											si
6	presentazione domanda	30/04/12				■											si
7	valutazione dell'eventuale estensione del servizio	31/12/12					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	parziale

Risorse finanziarie:

Risorse umane coinvolte: personale ufficio Trasporti - personale PL

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

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 **80**

% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 **100**

INDICATORE DI RISULTATO

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

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

ASSESSORE: SINDACO ADRIANO ALESSANDRINI				DIRIGENTE: LORENZO GIONA											
PROGRAMMA: 08 - Mobilità e Trasporti				CENTRO DI COSTO ELEMENTARE: 06041 - Trasporti Pubblici Locali											
OBIETTIVO GENERALE: Incrementare l'utilizzo di mezzi pubblici				COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO: Segrate si muove sempre più veloce											
OBIETTIVO GESTIONALE N. 8: Istituzione nuova linea di trasporto pubblico Peschiera Borromeo / Pioltello / San Felice / Stazione FS - miglioramento ed incremento delle linee esistenti															
PESO: 5%															
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Fase ultimata SI/NO/Parziale
1	apertura tavolo di lavoro con Comune di Milano e ATM	19/01/12	■												si
2	invio documentazione e dati per studio nuova linea	30/03/12		■	■										si
3	incontri con realtà territoriali e commerciali coinvolte	30/06/12				■	■	■							no
4	esame proposta del Comune di Milano	31/07/12							■						si
5	inoltro sollecito a Comune di Milano per soluzione sospesi	15/04/12				■									si
6	definizione modifiche e attivazione prolungamenti linee	31/12/12					■	■	■	■	■	■	■	■	parziale
Risorse finanziarie:				Risorse umane coinvolte: personale Sezione Trasporti - Polizia Locale - Manutenzione Strade											
Descrizione obiettivo: incrementare i servizi di trasporto pubblico presenti sul territorio quale alternativa all'uso dei mezzi privati e delle navette aziendali															
% di realizzo obiettivo 31/07/2012 60				% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100											
INDICATORE DI RISULTATO															
Denominazione	Unità di misura	Valore iniziale	Target	Valore 31/07/2012											
rispetto cronoprogramma	on/off	off	on	parziale											

Note: il Comune di Milano ha dato parere negativo alle richieste avanzate da Segrate.

MONITORAGGIO PDO - 31 LUGLIO 2012

DIREZIONE POLIZIA LOCALE

ASSESSORE: SINDACO ADRIANO ALESSANDRINI **DIRIGENTE: LORENZO GIONA**

PROGRAMMA: 08 - Mobilità e Trasporti **CENTRO DI COSTO ELEMENTARE:**
06041 - Trasporti Pubblici Locali

OBIETTIVO GENERALE:
Incrementare l'utilizzo di mezzi pubblici **COLLEGAMENTO PROGRAMMA DI MANDATO:**
Segrate si muove sempre più veloce

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

PESO: 10%															Fase ultimata SI/NO/Parziale	
n.	Fasi	Data prevista	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	attivazione contatti con ATM per valutazione possibilità e offerte da proporre agli utenti	30/04/12														si
2	valutazione gradimento dell'utenza	30/06/12														si
3	definizione contenuti protocolli di intesa	31/07/12														no
4	attivazione nuove agevolazioni	01/09/12														no

Risorse finanziarie: **Risorse umane coinvolte:** personale Sezione Trasporti - personale Ufficio Comunicazione

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

% di realizzo obiettivo 31/07/2012 50	% di realizzazione obiettivo prevista al 31/12/2012 100
---	---

INDICATORE DI RISULTATO

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

fase n.3: ATM non ha sottoposto al comune proposte di protocollo d'intesa per la fattispecie in questione.