



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ESERCIZIO 2011 E PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI.

VERBALE

Il 12 aprile 2011 alle ore 10:30 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò Monica	Assessore	SI
6	Di Leva Pasqualino	Assessore	SI
7	Pozzi Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino Lucia	Assessore	SI
9	Urro Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Mario Spoto.

Assume la presidenza il Sindaco, Giorgio Oldrini, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

E' assente per questa deliberazione l'Ass. Teormino.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ESERCIZIO 2011 E PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione della Direzione generale allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e ritenuta meritevole di accoglimento;
- Visto l'art. 108 del D. Lgs. n° 267/00;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/00;
- Richiamato l'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n° 267/00;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità dell'atto;

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione della Direzione generale;
- 2) di approvare l'allegato Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2011;
- 3) di approvare l'allegato Piano dei Centri di Responsabilità;
- 4) di approvare l'allegato Piano Particolareggiato degli obiettivi per l'anno 2011;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

RELAZIONE

Il Comune di Sesto San Giovanni, dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2011, si accinge all'attuazione della fase della programmazione annuale dell'Ente con la predisposizione, a cura del Direttore generale secondo quanto previsto dall'art. 108 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico), del Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'art. 169 e del Piano Particolareggiato degli Obiettivi, previsto dall'art. 197 comma 2, lettera a) del già citato T.U. 267/2000, in virtù di quanto previsto dal provvedimento legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, anche ai fini di cui all'art. 11 – comma 8.

Il sistema del controllo di gestione, attivato già negli anni precedenti, è stato implementato quattro anni fa con l'applicazione degli indicatori come strumenti operativi che consentano alle direzioni di accertarsi, nel breve termine, del grado di conseguimento degli obiettivi della pianificazione strategica e dell'andamento della gestione. Anche per quest'anno viene prevista la prosecuzione del controllo di gestione sugli investimenti, in particolare sulle opere per ogni settore di area tecnica al fine di monitorare e governare lo svolgimento della procedura e gli eventuali scostamenti.

Lo stato di avanzamento del controllo di gestione è rappresentato dal modello gestionale utilizzato: si è passati oramai da un sistema di valutazione ponderata complessiva ad un sistema di valutazione che contiene elementi di misurazione oggettiva delle performance nell'ambito degli obiettivi di direzione, con la valutazione delle attività ordinarie attraverso la presentazione di un report delle attività svolte.

Si applica la misurazione oggettiva degli obiettivi di miglioramento delle attività ordinarie, comuni a tutte le direzioni:

- tutela del sistema di valutazione inteso come applicazione corretta del sistema e degli strumenti di controllo e misurazione dei risultati ad esso riferiti;
- gestione delle risorse finanziarie, come capacità di governare il budget assegnato e capacità di gestione dei residui ;

- capacità di aggiornare le pagine web del Portale e/o supporto alla costituzione del SIT;
- implementazione del sistema di controllo di gestione;

Sono stati delineati i tratti fondamentali del modo di essere e di operare di questa Amministrazione nel campo delle politiche del Bilancio, rinviando agli strumenti amministrativi la definizione puntuale dei piani, dei progetti, dei programmi: con deliberazione di Consiglio comunale n° 24 del 6 aprile 2011 è stato approvato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2011 – 2013 e con deliberazione di Consiglio comunale n° 26 del 6 aprile 2011 è stato approvato il bilancio di previsione del Comune per l'esercizio finanziario 2011.

Con la presente proposta di deliberazione si sottopone all'approvazione della Giunta comunale il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Particolareggiato degli Obiettivi, come da documento che si allega, anche per quest'anno completato dai "cruscotti di direzione" e dal Controllo di Gestione OO.PP. aggiornato al 31 marzo 2011.

Tali strumenti sono di monitoraggio puntuale delle attività svolte da ciascuna Direzione di settore che prevedono un loro aggiornamento trimestrale. Il Piano Particolareggiato degli Obiettivi sarà sottoposto all'attenzione di questa Giunta comunale nel prossimo mese di luglio nella fase di verifica intermedia del percorso condiviso.

Si dà atto inoltre che, con deliberazione di Giunta comunale n° 16 del 25 gennaio 2011 è stato approvato il "Piano Particolareggiato degli Obiettivi anno 2010 – verifica sulle attività – presa d'atto" relativo all'anno 2010.

Sesto San Giovanni, 8 aprile 2011

Il Direttore generale
dott. Marco Bertoli

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

<i>Funzione Servizio</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Responsabile</i>
---------------------------------	--	----------------------------

01

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

01 Organi istituzionali di partecipazione e decentramento	01 Organi istituzionali	Massimo Piamonte
01 Organi istituzionali di partecipazione e decentramento	02 Decentramento	Massimo Piamonte
01 Organi istituzionali di partecipazione e decentramento	03 Staff del Sindaco e della Giunta	Federico Ottolenghi

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

02 Segreteria Generale, personale e organizzazione	01 Segreteria generale	Massimo Piamonte
02 Segreteria Generale, personale e organizzazione	02 Personale organizzazione e contenzioso del lavoro	Sergio Melzi
02 Segreteria Generale, personale e organizzazione	03 Accoglienza logistica e gestione automezzi	Francesca Del Gaudio
02 Segreteria Generale, personale e organizzazione	04 Ufficio del Segretario Comunale	Mario Spoto
02 Segreteria Generale, personale e organizzazione	05 Ufficio legale e contratti	Massimo Piamonte

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo

03 Gestione economica, finanziaria e programmazione, provveditorato e controllo di gestione	01 Gestione economica, finanziaria, programmazione e controllo di gestione	Flavia Orsetti
03 Gestione economica, finanziaria e programmazione, provveditorato e controllo di gestione	02 Provveditorato - Economato	Giuseppe Laudi

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

<i>Funzione Servizio</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Responsabile</i>
<i>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>		
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	01 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rossella Fiori
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	02 Catasto	Rossella Fiori
<i>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>		
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01 Gestione patrimonio immobiliare	Andrea Zuccoli
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	02 Manutenzione stabili- impianti tecnici	Andrea Zuccoli
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	03 Sicurezza rischi ambiente di lavoro	Sergio Melzi
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	04 Manutenzioni straordinarie	Andrea Zuccoli
<i>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>		
06 Ufficio Tecnico	01 Attività di amministrazione e controllo svolte dall'ufficio tecnico	Andrea Zuccoli
<i>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>		
07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizi statistici	01 Anagrafe, stato civile, elettorale e leva	Francesca Del Gaudio
07 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizi statistici	02 Servizi statistici	Francesca Del Gaudio
<i>Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo</i>		
08 Altri servizi generali	01 Centro elaborazione dati	Alessandro Castelli
08 Altri servizi generali	02 Gestione mensa dipendenti comunali	Fulvio Capodieci

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

<i>Funzione Servizio</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Responsabile</i>
08 Altri servizi generali	03 Rilascio autorizzazioni commerciali	<i>Francesca Del Gaudio</i>
08 Altri servizi generali	04 Relazioni economico finanziarie con le società e gli enti partecipati	<i>Flavia Orsetti</i>
08 Altri servizi generali	05 Altre spese di personale	<i>Sergio Melzi</i>
08 Altri servizi generali	06 Direzione Generale	<i>Marco Bertoli</i>
08 Altri servizi generali	07 Assistenza alla Direzione Generale	<i>Patrizia Morandi</i>
08 Altri servizi generali	08 Elezioni	<i>Francesca Del Gaudio</i>
03		
<i>Funzioni di polizia locale</i>		
01 Polizia municipale	01 Polizia municipale	<i>Pietro Curcio</i>
01 Polizia municipale	02 Protezione civile	<i>Pietro Curcio</i>
01 Polizia municipale	03 Servizio procedure sanzionatorie	<i>Enrico Colombini</i>
<i>Funzioni di polizia locale</i>		
02 Polizia commerciale		<i>Pietro Curcio</i>
<i>Funzioni di polizia locale</i>		
03 Polizia amministrativa		<i>Pietro Curcio</i>
04		
<i>Funzioni di istruzione pubblica</i>		

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

<i>Funzione Servizio</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Responsabile</i>
01 Scuola materna	01 Scuola materna spesa corrente-arredi	<i>Fulvio Capodiecì</i>
01 Scuola materna	02 Scuola materna manutenzioni straordinarie e verde scolastico	<i>Andrea Zuccoli</i>
<i>Funzioni di istruzione pubblica</i>		
02 Istruzione elementare	01 Istruzione elementare spese correnti e arredi	<i>Fulvio Capodiecì</i>
02 Istruzione elementare	02 Istruzione elementare manutenzioni straordinarie	<i>Andrea Zuccoli</i>
02 Istruzione elementare	03 Istruzione elementare interventi straordinari	<i>Carlo Nicola Casati</i>
<i>Funzioni di istruzione pubblica</i>		
03 Istruzione media	01 Istruzione media spese correnti ed arredi	<i>Fulvio Capodiecì</i>
03 Istruzione media	02 Istruzione media manutenzioni straordinarie	<i>Andrea Zuccoli</i>
03 Istruzione media	03 Istruzione media -bonifiche	<i>Fabio Fabbrì</i>
03 Istruzione media	04 Istruzione media interventi straordinari	<i>Carlo Nicola Casati</i>
<i>Funzioni di istruzione pubblica</i>		
04 Istruzione secondaria superiore	01 Scuola secondaria superiore investimenti	<i>Andrea Zuccoli</i>
04 Istruzione secondaria superiore	02 Agenzia formazione orientamento lavoro	<i>Guido Bozzini</i>
04 Istruzione secondaria superiore	03 Istruzione secondaria superiore investimenti	<i>Gianmauro Novaresi</i>
<i>Funzioni di istruzione pubblica</i>		

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

<i>Funzione Servizio</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Responsabile</i>
05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	01 Diritto allo studio	<i>Fulvio Capodieci</i>
05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	02 Servizi di integrazione oraria	<i>Fulvio Capodieci</i>
05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	03 Centri ricreativi estivi	<i>Fulvio Capodieci</i>
05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	04 Centri di aggregazione giovanile	<i>Fulvio Capodieci</i>
05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	05 Preparazione e confezionamento pasti	<i>Fulvio Capodieci</i>
05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	06 Gestione amministrativa	<i>Fulvio Capodieci</i>
05 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi	07 Giocheria servizio Piccoli e Grandi	<i>Fulvio Capodieci</i>

05

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali

01 Biblioteche, musei e pinacoteche	01 Sistema bibliotecario urbano	<i>Daniela Fabbri</i>
01 Biblioteche, musei e pinacoteche	02 Musei Istituto Storico	<i>Daniela Fabbri</i>
01 Biblioteche, musei e pinacoteche	03 Musei investimenti	<i>Gianmauro Novaresi</i>
01 Biblioteche musei e pinacoteche	04 Relazioni esterne	<i>Federico Ottolenghi</i>

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali

02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	01 Attività culturali	<i>Daniela Fabbri</i>
02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	02 Civiche scuole	<i>Daniela Fabbri</i>
02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	03 Orientamento e informazione ai giovani	<i>Daniela Fabbri</i>

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

<i>Funzione Servizio</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Responsabile</i>
02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	04 Settore cultura investimenti	Gianmauro Novaresi
02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	05 Settore cultura manutenzioni straordinarie	Andrea Zuccoli

06

Funzioni del settore sportivo e ricreativo

01 Piscine comunali	01 Piscine gestione corrente-arredi	Daniela Fabbri
01 Piscine comunali	02 Piscine comunali manutenzioni straordinarie	Andrea Zuccoli
01 Piscine comunali	03 Piscine comunali interventi straordinari	Carlo Nicola Casati

Funzioni del settore sportivo e ricreativo

02 Stadio, palazzo dello sport e altri impianti	01 Impianti sportivi gestione corrente e arredi	Daniela Fabbri
02 Stadio, palazzo dello sport e altri impianti	02 Impianti sportivi manutenzioni straordinarie	Andrea Zuccoli
02 Stadio, palazzo dello sport e altri impianti	03 Centri sportivi interventi straordinari	Carlo Nicola Casati

Funzioni del settore sportivo e ricreativo

03 Manifestazioni diverse		Daniela Fabbri
---------------------------	--	-----------------------

08

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

01 Viabilità circolazione strade e servizi connessi	01 Infrastrutture a rete - interventi straordinari	Carlo Nicola Casati
01 Viabilità, circolazione strade e servizi connessi	02 Mobilità	Carlo Nicola Casati

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

<i>Funzione Servizio</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Responsabile</i>
---------------------------------	--	----------------------------

01 Viabilità circolazione strade e servizi connessi	03 Manutenzione strade	Fabio Fabbri
---	-------------------------------	---------------------

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

02 Illuminazione pubblica e servizi connessi	01 Illuminazione pubblica gestione corrente	Flavia Orsetti
02 Illuminazione pubblica e servizi connessi	02 Illuminazione pubblica investimenti	Carlo Nicola Casati

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti

03 Trasporti pubblici ed altri servizi connessi	01 Trasporti Pubblici	Carlo Nicola Casati
---	------------------------------	----------------------------

09

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

01 Urbanistica e gestione del territorio	01 Servizio edilizia privata/Sportello unico	Gianmauro Novaresi
01 Urbanistica e gestione del territorio	02 Servizio pianificazione e attuazione urbanistica	Gianmauro Novaresi
01 Urbanistica e gestione del territorio	03 Progetti di sviluppo territoriale-trasformazioni urbane	Gianmauro Novaresi
01 Urbanistica e gestione del territorio	04 Interventi sul territorio-contratto di quartiere	Gianmauro Novaresi
01 Urbanistica e gestione del territorio	05 Osservatorio lavori pubblici	Gianmauro Novaresi
01 Urbanistica e gestione del territorio	06 Progetti strategici	Gianmauro Novaresi

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

02 Edilizia residenziale pubblica e piani E.R.P.	01 Edilizia pubblica	.Andrea Zuccoli
02 Edilizia residenziale pubblica e piani E.R.P.	02 Edilizia diversa	Carlo Nicola Casati

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

<i>Funzione Servizio</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Responsabile</i>
---------------------------------	--	----------------------------

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

04 Servizio idrico Integrato	01 Servizio idrico integrato	Carlo Nicola Casati
04 Servizio idrico integrato	02 Bonifica Energia	Fabio Fabbri
04 Servizio idrico integrato	03 Servizi idrici vari	Fabio Fabbri

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

05 Servizio smaltimento rifiuti		Fabio Fabbri
---------------------------------	--	--------------

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente

06 Parchi e servizi per la tutela ambientale	01 Infrastrutture a rete - verde	Fabio Fabbri
06 Parchi e servizi per la tutela ambientale	02 Tutela ambientale e bonifiche	Fabio Fabbri

10

Funzioni nel settore sociale

01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	01 Asili nido	Fulvio Capodieci
01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	02 Tutela minori	Guido Bozzini
01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	03 Attività ricreative per minori	Fulvio Capodieci
01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	04 Asili nido manutenzione straordinaria	Andrea Zuccoli
01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori	05 Asili nido interventi straordinari	Carlo Nicola Casati

Funzioni nel settore sociale

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

<i>Funzione Servizio</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Responsabile</i>
02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	01 Prevenzione e riabilitazione servizio H	<i>Guido Bozzini</i>
02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	02 Centro socio educativo H	<i>Guido Bozzini</i>
02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	03 Comunità alloggio H	<i>Guido Bozzini</i>
02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	04 Trasporto H	<i>Guido Bozzini</i>
02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	05 Attività categorie a rischio	<i>Guido Bozzini</i>
02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	06 Sostegno handicap	<i>Fulvio Capodieci</i>
02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	07 Prevenzione e riabilitazione interventi straordinari	<i>Carlo Nicola Casati</i>

Funzioni nel settore sociale

03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani	01 Centro diurno	<i>Guido Bozzini</i>
03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani	02 Inserimento anziani nelle strutture residenziali	<i>Guido Bozzini</i>
03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani	03 Adulti e famiglie	<i>Guido Bozzini</i>
03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani	06 Strutture residenziali per anziani investimenti	<i>Andrea Zuccoli</i>

Funzioni nel settore sociale

04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	01 Strutture e interventi alla persona	<i>Guido Bozzini</i>
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	02 Osservatorio casa	<i>Sergio Melzi</i>
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	03 Gestione centri di vacanza	<i>Guido Bozzini</i>

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

<i>Funzione Servizio</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Responsabile</i>
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	04 Interventi per stranieri	Guido Bozzini
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	05 Centro informazione donna	Guido Bozzini
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	06 Tutela e sostegno anziani	Guido Bozzini
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	07 Assistenza domiciliare	Guido Bozzini
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	08 Progetti ed attività sociali	Guido Bozzini
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	09 Manutenzione straordinaria	Gianmauro Novaresi
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	10 Manutenzione straordinaria	Andrea Zuccoli

Funzioni nel settore sociale

05 Servizio necroscopico e cimiteriale	01 Servizio necroscopico e cimiteriale gestione corrente e attrezzature	Marco Bertoli
05 Servizio necroscopico e cimiteriale	02 Servizio necroscopico e cimiteriale interventi straordinari	Carlo Nicola Casati
05 Servizio necroscopico e cimiteriale	03 Servizio necroscopico e cimiteriale manutenzioni straordinarie	Andrea Zuccoli
05 Servizio necroscopico e cimiteriale	04 Servizio necroscopico e cimiteriale- Trasporti funebri	Francesca Del Gaudio

11

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

01 Affissioni e pubblicità	Rossella Fiori
----------------------------	-----------------------

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

05 Servizi relativi al commercio	Francesca del Gaudio
----------------------------------	-----------------------------

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

<i>Funzione Servizio</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Responsabile</i>
--------------------------	---------------------------------	---------------------

12

Funzioni relative ai servizi produttivi

05 Farmacie

Flavia Orsetti

Funzioni relative ai servizi produttivi

06 Altri servizi produttivi

Marco Bertoli



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **DIREZIONE GENERALE**

DIRIGENTE: **MARCO BERTOLI**

DATA:

OBIETTIVI DI DIREZIONE

Obiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati	Tutela e monitoraggio delle attività dell'Ente in coerenza con il programma di governo del Sindaco			



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE SOCIALE**

DIRIGENTE: **GUIDO BOZZINI**

DATA:

OBIETTIVI DI DIREZIONE

Obiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte: - censimento attività anno 2011 in rapporto all'anno 2010;			

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione/ gestione eventuali residui		Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale			Anno 2011		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B			Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Customer satisfaction	Indagine su SAD e pasti a domicilio con lo stesso strumento usato nel 2010 per avvio valutazione longitudinale	Miglioramento del trend positivo		Anno 2011		
CDD	Integrazione di 10 nuovi utenti disabili provenienti da altri CDD esterni nei nostri CDD Mimosa e Magnolia	Integrazione con successo		Anno 2011		
Progetto di integrazione della gestione informatizzata del Segretariato sociale, attualmente suddiviso nelle aree minori-adulti, anziani, disabili	Cartelle on line nei 3 punti di segretariato sociale			Anno 2011		
Progetto Mondì Solidali (servizio affidi intercomunale)	Valutazione finale e proposte per il proseguimento dell'iniziativa	Predisposizione atti di indirizzo		Anno 2011		
Piano di zona	Impostazione del nuovo piano triennale 2012/2014			Anno 2011		

Mantenimento num. minori in comunità e governo spesa				Anno 2011		
Sussidi contenimento spesa	Monitoraggio			Anno 2011		
Consolidamento sportello bonus energia elettrica e gas	Avvio sportello vacanze			Anno 2011		
Bibbona	Tutela procedure di gara affidamento "centro vacanza CSA"			Anno 2011		
Fondazione Pelucca	Monitoraggio convenzione in essere			Anno 2011		
Progetto Falck	Supporto in relazione al piano dei servizi			Anno 2011		



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **SERVIZI EDUCATIVI**

DIRIGENTE: **FULVIO CAPODIECI**

DATA:

OBIETTIVI DI DIREZIONE

Obiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte: - censimento attività anno 2011 in rapporto all'anno 2010;			

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA'ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui		Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale			Anno 2011		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B			Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Appalto Servizi educativi	• Aggiudicazione; • Avvio			Anno 2011		
Accreditamento servizi infanzia	Avvio e tutela procedure nuovo accreditamento			Anno 2011		
Protocollo intesa	Tutela protocollo fra Amministrazione comunale e Istituzioni scolastiche			Anno 2011		
Governo relazioni con Dirigenti scolastici durante i lavori nelle scuole	Tutela comunicazioni e rapporti fra necessità dei cantieri e delle direzioni			Anno 2011		Demanio , patrimonio comunale e impianti
Giornata dell'infanzia "1, 2, 3 Stella"	Buon esito			Anno 2011		
Risparmio costo totale per bambino	Meno 2%			Anno 2011		
Attuazione customer servizi per l'infanzia	Rilevazione secondo criteri definiti nel 2010 e confronto 2011 su 2010			Anno 2011		
Progetto Falck	Supporto in relazione al piano dei servizi			Anno 2011		



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **TRASFORMAZIONI URBANE, RETI E MOBILITA'**

DIRIGENTE: **CARLO NICOLA CASATI**

DATA:

OBIETTIVI DI DIREZIONE

Obiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte: - censimento attività anno 2011 in rapporto all'anno 2010;			

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA'ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui		Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale			Anno 2011		
Supporto e partecipazione alla costituzione del SIT						
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B			Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obbiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Diminuzione incarichi esterni su OO.PP.	Monitoraggio ricognizione a giugno 2011			Giugno 2011		
Aree Falck	Supporto al procedimento con riferimento particolare alle opere di urbanizzazione, infrastrutturazione e mobilità			Anno 2011		
Consorzio trasporti pubblici	Tutela procedure			Anno 2011		
Trasporti pubblici locali	Tutela procedure per attività integrata trasporti pubblici locali			Anno 2011		
Piano cimiteriale	Supporto all'adozione del piano cimiteriale			Anno 2011		
Gruppo lavoro "Cimiteri"	Partecipazione e supporto tecnico alle attività ad esso correlate			Anno 2011		
Parcheggi pertinenziali	Avvio procedura per piazza Faruffini			Anno 2011		



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **SISTEMI INFORMATIVI**

DIRIGENTE: **ALESSANDRO CASTELLI**

DATA:

OBIETTIVI DI DIREZIONE

Obiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte: - censimento attività anno 2011 in rapporto all'anno 2010;			

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui		Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale			Anno 2011		
Supporto e partecipazione alla costituzione del SIT						
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B			Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obbiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Servizi Telefonia Fissa in Appalto	Affidamento	Rinnovo Servizi in scadenza Lug.'11 – Ott.'11: Adesione Convenzione Consip/Gara Autonoma;		Anno 2011		
Servizi Telefonia Mobile in Convenzione	Affidamento	Rinnovo Servizi in scadenza Mar.'11 – Mag.'11: Adesione Convenzione Consip;		I° sem. 2011		
Progetto SIT	Supporto Hw/Sw – Supporto Interoperabilità Banche Dati Toponomastica/Catasto	Installazione/Configurazione Server – Valutazione/Attivazione collegamenti per Scambio Dati Applicativi Gestionali in uso		Anno 2011		Gruppo SIT
SUAP	Attivazione nuovo Sw in conformità nuova normativa/organizzazione	Attivazione Interoperabilità PEC/Protocollo – Supporto Valutazione - Installazione/Configurazione nuovo Sw/SUAP (SUE)		Anno 2011		Gruppo SUAP (SUE)
Telefonia Vo.IP	Agg./Sostituzione Centrali Telefoniche/Architettura Vo.IP	Aggiornamento Volp Centrali Telefoniche – Numero Unico Comunale - chiamate Fisso/mobile;		Anno 2011		
Convenzione Cablaggio F.O. Provincia	Servizi di Rete Dati tramite Cablaggio F.O. Sedi Principali	Valutazione/Attivazione convenzione Provincia di Milano x “Collegamenti in Fibra Ottica”		Anno 2011		

Sistemi Videoconferenza: Sala Giunta/Sala Consiglio/Individuali	Sistema Interattivo Video/Voce via Internet	Valutazione/Attivazione Sala Giunta/Sala Consiglio Dotazione Individuale per necessità in mobilità		I° sem. 2011		Servizio Impianti
Sesto Wi-Fi	Aggiornamento/espansione HotSpot Wi-Fi	Sale Prova/Spazio Arte, Centro Anziani, Circoscrizioni.		I° sem. 2011		
VV.UU – Agg. Hw/Sw	Aggiornamento Hw/Sw procedura in uso per consolidamento - Attivazione collegamento Poste - Sperimentazione Palmari per Multe	Installazione/Configurazione nuovo Server/Stampante Multe - Aggiornamento Sw - Valutazioni/Sperimentazioni Palmari		I° sem. 2011 – Palmari/Verifica Disp. Bilancio		VV.UU
Tecnologia Hw/Sw - Server/PC – Sw Gestionali	Mtz./Sost. per Consolidamento/Potenziamento Hw/Sw - Adeguamento Tecnologico	Aggiornamento normativo, funzionale e tecnologico dei Sw Applicativi e Gestionali in uso. Consolidamento tecnologico hardware/software in uso con potenziamento Server/Dischi, Apparati di Rete, PC, Stampanti e Plotter. Sicurezza e Back-Up Archiviazione Dati		Anno 2011		
Rette Refezione/Asili	Sostituzione nuova procedura in uso per consolidamento	Supporto Valutazione - Installazione/Configurazione nuovo Sw - Sperimentaz. accesso servizi OnLine tramite CRS		I° sem. 2011 – Verifica Disp. Bilancio		Educazione
FAX Server	Sistema per l'invio/ricezione Fax tramite Posta Elettronica in alternativa Fax/Linee Telefoniche tradizionali	Installazione/Configurazione Hw/Sw e Linea Dedicata - Progressiva dismissione Fax/Linee Telefoniche tradizionali		I° sem. 2011 – Verifica Disp. Bilancio		



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **POLIZIA LOCALE**

DIRIGENTE: **PIETRO CURCIO**

DATA:

OBIETTIVI DI DIREZIONE

Obiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte: - censimento attività anno 2011 in rapporto all'anno 2010;			

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA'ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui		Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: -monitoraggio trimestrale; -raccordo banche dati Polizia locale con SIT	Partecipazione al progetto/gruppo di lavoro		Anno 2011		
Supporto e partecipazione alla costituzione del SIT						
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B			Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Sviluppo attività formative del personale su tematiche specifiche		Attuazione nuovi percorsi formativi		Anno 2011		
Tutela utenze deboli	Sviluppo monitoraggio a tutela delle utenze deboli e loro priorità nell'ambito delle attività sanzionatorie			Anno 2011		
Attività a presidio del clima del settore		Gestione efficace dei servizi fondamentali		Anno 2011		
Tutela delle attività e delle ordinanze sindacali in ambito di sicurezza urbana				Anno 2011		



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **SERVIZI AI CITTADINI**

DIRIGENTE: **FRANCESCA DEL GAUDIO**

DATA:

OBIETTIVI DI DIREZIONE

Obiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte: - censimento attività anno 2011 in rapporto all'anno 2010;			

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui		Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale			Anno 2011		
Partecipazione alla costituzione del SIT						
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B			Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Supporto alla costituzione del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)				Anno 2011		
Sistemazione archivio/protocollo	Allineamento procedure alle necessità normative			Anno 2011		
Piano autoveicoli	Gestione appalto e piano di rientro economico	Meno €100.000,00		Anno 2011		
Piano cimiteriale	1) Contributo alla redazione del piano aspetti statistici e demografici; 2) supporto alle attività dell'ufficio cimiteriale			Giugno 2011		



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, SPORT**

DIRIGENTE: **DANIELA FABBRI**

DATA:

OBIETTIVI DI DIREZIONE

Obiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte: - censimento attività anno 2011 in rapporto all'anno 2010;			

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA'ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui		Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale			Anno 2011		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B			Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
150° Unità d'Italia	Tutela attività	Buon esito attività		Anno 2011		
MA.GE. : progetto	Tutela start-up convenzione con Politecnico, soggetto gestore e gestore eventi fieristici	Buon esito start-up		Anno 2011		
Customer Biblioteca	Indagine con utenza non più frequentanti per verifica motivazioni	Produzione report		Anno 2011		
Civiche scuole	• Customer sul servizio offerto • Riprogrammazione didattica civica musica	Produzione report		Anno 2011		
Sport	Tutela relazioni istituzionali con le società sportive sestesi			Anno 2011		
Progetto Falck	Supporto in relazione al piano dei servizi			Anno 2011		



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **QUALITA' URBANA**

DIRIGENTE: **FABIO FABBRI**

DATA:

OBIETTIVI DI DIREZIONE

Obiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte: - censimento attività anno 2011 in rapporto all'anno 2010;			

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA'ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui		Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale			Anno 2011		
Supporto e partecipazione alla costituzione del SIT						
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B			Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obbiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Obiettivo gestionale	Diminuzione incarichi esterni su OO.PP.	Quantificazione della proposta entro giugno 2011		Giugno 2011		
Bonifica falda	Tutela accordo di programma (Sesto-Bagnoli)			Anno 2011		
Aree Falck	Supporto al procedimento con riferimento particolare a Parco e Bonifiche			Anno 2011		
Micro giardini	Esecuzione lavori e conclusione			Anno 2011		
Conclusione progetto PLIS area Bergamella				Anno 2011		
Attuazione "linee guida per arredo spazi accessori bar, ristoranti, etc."		Approvazione documento		Anno 2011		
Parco delle Torri	Analisi del percorso	Tutela				



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **TRIBUTI**

DIRIGENTE: **ROSSELLA FIORI**

DATA:

OBIETTIVI DI DIREZIONE

Obiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte: - censimento attività anno 2011 in rapporto all'anno 2010;			

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui		Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale			Anno 2011		
Supporto al SIT						
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B			Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Approfondimento aspetti normativi e organizzativi per attuazione federalismo fiscale		Monitoraggio		Anno 2011		
Partecipazione del Comune all'accertamento tributi erariali	Formazione, esame posizioni per invio segnalazioni ad Agenzia delle Entrate aree di intervento: a) fabbricati non locati; b) iscritti all'Aire; c) pubblicità abusiva			Anno 2011		
ICI e Catasto Liquidazione ICI aree ex Falck ICI Accertamenti mirati a : a) Società b) Immobili gruppo D c) Are fabbricabili d) Fabbricati cat C1 e) successioni TARSU: • Monitoraggio attività economiche • controllo insediamenti produttivi industriali/commerciali/artigianali nuovi e cessati	Esame tematiche in relazione a versamenti 2011 e annualità pregresse Accertamento superfici e destinazioni d'uso			Anno 2011		
		Verifica della totalità delle posizioni nuove e cessate nell'anno				

<u>Catasto e ICI</u> Controllo fabbricati interessati da variazioni destinazione d'uso o consistenza	Accertamento regolarità iscrizioni in catasto e posizione tributaria					
<u>TOSAP</u> Stesura nuovo Regolamento Controlli mirati: a) accessi carrai b) spazi accessori	Verifica regolarità versamenti , recupero annualità scoperte e segnalazione morosi a Settori competenti per revoca concessioni.	Totalità spazi accessori: totalità carrai riferiti a condomini		Anno 2011		
Progetto DTB topografico	Partecipazione al gruppo di lavoro per realizzazione progetto					
<u>ISEE</u> Riorganizzazione del servizio trasferito da marzo nell'ambito del Settore	Mantenimento livello quantitativo e qualitativo del servizio e formazione del personale neoinserito nel Settore alla disciplina e gestione ICI					



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **PERSONALE - ORGANIZZAZIONE E OSSERVATORIO CASA**

DIRIGENTE: **SERGIO MELZI**

DATA:

OBIETTIVI DI DIREZIONE

Obiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte: - censimento attività anno 2011 in rapporto all'anno 2010;			

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione/ gestione eventuali residui		Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento o delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale			Anno 2011		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B			Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE – PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Applicazione D.lgs. 150, migliorare il sistema di valutazione.	Definizione strumenti di valutazione performance aziendale, organizzativa individuale.	Approvazione dalla G. C. del nuovo sistema.		Anno 2011		settore Finanziario
Migliorare l'informazione e la comunicazione interna.	-Predisposizione manuale "Istituti contrattuali". -Realizzazione pagina web riservata al personale.	- Redazione e diffusione Manuale. - Attivazione pagina web.		Anno 2011		settore sistemi informativi
Piano della formazione.	-Utilizzo formatori interni per diffusione Know how. -Aumento competenze specialistiche gruppo psicologi. -Predisposizione manuale della comunicazione efficace con e.mail.	- Realizzazione formazione. - Redazione e diffusione manuale.		Anno 2011		
Trasparenza	Ridefinizione pagina Trasparenza sul portale	Attivazione nuova pagina web		Anno 2011		Direzione generale settore relazioni esterne
Migliorare il sistema per la tutela della salute nei luoghi di lavoro	Aggiornamento DVR rischi da stress correlato, con dati storici e questionari individuali.	-Somministrazione, elaborazione questionari, -Raccolta dati storici. -Redazione nuovo DVR.		Anno 2011		

Monitorare, verificare efficacia azioni, aggiornare graduatorie, e regolarità domande per il sostegno casa.	-Verifica convenzioni locazione temporanea -Definizione-gestione graduatoria edilizia convenzionata per la vendita. -Verifica correttezza dichiarazioni reddituali per domande graduatorie, contributi.	- Redazione report di verifica delle 3 convenzioni di locazione temporanea. -Redazione e pubblicazione graduatoria edilizia convenzionata. -Individuazione mendaci, applicazioni sanzioni e recupero contributi.		Anno 2011		
--	--	---	--	------------------	--	--



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **URBANISTICA**

DIRIGENTE: **GIANMAURO NOVARESI**

DATA:

OBIETTIVI DI DIREZIONE

Obiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte: - censimento attività anno 2011 in rapporto all'anno 2010;			

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA'ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui		Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale			Anno 2011		
Supporto e partecipazione alla costituzione del SIT						
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B			Anno 2011		



OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Aree Falck	Prosecuzione istruttoria - Responsabile Gruppo di lavoro	Tutela procedure e attività		Anno 2011		Tutti i settori
Edil Marelli	Tutela procedure	Chiusura delle procedure		Anno 2011		Area tecnica Servizi educativi Segreteria generale
Supporto tecnico al responsabile Sportello unico attività produttive	Tutela procedure			Anno 2011		



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI**

DIRIGENTE: **FLAVIA ORSETTI**

DATA:

OBIETTIVI DI DIREZIONE

Obiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte: - censimento attività anno 2011 in rapporto all'anno 2010;			

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA'ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui		Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale			Anno 2011		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B			Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Controllo di gestione	Sperimentazione operativa	Indicatori di performance in relazione al PEG		Anno 2011		settore personale - organizzazione
Fondi Europei	Avvio attività gruppo di riferimento			Anno 2011		
Inventario beni mobili		Predisposizione documento		Anno 2011		
Società pubbliche	Applicazione normativa D.L. 112/2008 art. 23/bis	Analisi e proposta riconfigurazione. Istruttoria		Anno 2011		
Aree Falck	Supporto al procedimento con riferimento agli elaborati economici-finanziari			Anno 2011		
Piano cimiteriale	Redazione piano economico-finanziario	Predisposizione materiali		Anno 2011		



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **UFFICI DI STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE
PROGRAMMI E RELAZIONI ESTERNE**

DIRIGENTE: **FEDERICO OTTOLENGHI**

DATA:

OBIETTIVI DI DIREZIONE

Obiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte: - censimento attività anno 2011 in rapporto all'anno 2010;			

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA'ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui		Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale			Anno 2011		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B			Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Portale del cittadino	• Supporto generico alla costituzione del SIT; • Incremento visitatori + 10% • Incremento visite + 10% • Incremento pagine viste + 5%			Anno 2011		
Urban Center	Apertura entro maggio 2011			maggio 2011		
Comunicazione sui cantieri	Monitoraggio flussi esterni di comunicazione cantieri			monitoraggio luglio 2011		
Prosecuzione piano immagine uffici centrali (palazzo comunale)				Anno 2011		
URP	Predisposizione (riorganizzazione) progetto funzionale			Entro giugno 2011		
STAFF	Tutela attività a rilevanza istituzionale degli organi di governo			Anno 2011		
UNESCO	Tutela del procedimento candidatura Città			Anno 2011		



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI**

DIRIGENTE: **MASSIMO PIAMONTE**

DATA:

OBIETTIVI DI DIREZIONE

Obiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte: - censimento attività anno 2011 in rapporto all'anno 2010;			

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA'ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui		Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale			Anno 2011		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B			Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obbiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Aumento patrocini diretti		Più del 50%		Anno 2011		
Assistenza procedure di gara	Contenimento tempistica procedure tutelate			Anno 2011		
Istruttoria normativa per adeguamento Statuto e regolamenti collegati alle novità legislative		Predisposizione documento		Anno 2011		
Aree Falck	Supporto al procedimento con riferimento particolare agli aspetti legali					



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **DEMANIO, PATRIMONIO COMUNALE E IMPIANTI**

DIRIGENTE: **ANDREA ALFREDO ZUCCOLI**

DATA:

OBIETTIVI DI DIREZIONE

Obiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte: - censimento attività anno 2011 in rapporto all'anno 2010;			

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA'ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate		Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione/ gestione eventuali residui		Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale			Anno 2011		
Implementazione e Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B			Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obbiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Governo appalto Manutencoop	1)Allineamento rapporti amministrativi; 2)Allineamento programmi manutentivi			Anno 2011		
Piano alienazioni	Tutela procedimenti			Anno 2011		
Piazza Oldrini	Tutela procedimento			Anno 2011		
Attività di manutenzione straordinaria	Tutela attività			Anno 2011		
Diminuzione incarichi esterni su OO.PP.	Monitoraggio ricognizione a giugno 2011			Giugno 2011		

P.S.: Nel P.P.O. 2010 è stato ricognito come obiettivo non raggiunto un obiettivo il cui finanziamento non è stato reso disponibile: "Piscina De Gregorio – predisposizione progettazione 2^ fase".

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione attività	% Attività al 31.03.11
Area Minori				
Minori in carico al servizio	609	618	10	102%
Minori soggetti a prov. Tribunali	285	293	8	103%
Minori in affidamento	21	20	-1	94%
Minori adottati o in adottabilità	0	0	0	# DIV/0!
Contributi economici al nucleo	75	68	-7	91%
Minori collocati in Comunità	45	49	4	109%
Sgravi rette ed esenzioni	251	23	-228	9%
Pratiche assegni maternità e nucleo	184	14	-170	8%
Area Adulti e Famiglie				
Utenti in carico	239,75	251	11	105%
Ricoveri in strutture	14,75	15	0	102%
Contributi economici	389	140	-249	36%
Sgravi TARSU, canoni, utenze	424	13	-411	3%
Progetti Integrati ASL/AO	67,75	66	-2	97%
Area Anziani				
Utenti Centro diurno	30	30	0	100%
Utenti minialloggi	9	7	-2	78%
Ricoveri in RSA fuori territorio	39,25	37	-2	94%
Assistenza Domiciliare	84	66	-18	79%
Pasti caldi a domicilio	133	111	-22	83%
Telesoccorso	130	117	-13	90%
Ass. Farmaceutica	121	16	-105	13%
Contributi economici	41,5	43	2	104%
Area Disabili				
Inserimenti in strutture protette	42	47	5	112%
Inserimenti lavorativi	17,75	16	-2	90%
Istruttoria per eliminazione barriere architettoniche	13	5	-8	38%
Assistenza Domiciliare	12,5	12	-1	96%
Sportello informativo	756	158	-598	21%
Trasporti: utenti non CDD	43,75	47	3	107%
Trasporti: utenti CDD	43,75	45	1	103%
Trasporti: corse/anno	28090	9233	-18.857	33%
Contributi economici	7,25	9	2	124%

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Area Minori				
Minori in carico al servizio	618			
Minori soggetti a prov. Tribunali	293			
Minori in affidamento	20			
Minori adottati o in adottabilità	3			
Contributi economici al nucleo	68			
Minori collocati in Comunità	49			
Sgravi rette ed esenzioni	23			
Pratiche assegni maternità e nucleo	14			
Area Adulti e Famiglie				
Utenti in carico	251			
Ricoveri in strutture	15			
Contributi economici	140			
Sgravi TARSU, canoni, utenze	13			
Progetti Integrati ASL/AO	66			
Area Anziani				
Utenti Centro diurno	30			
Utenti minialloggi	7			
Ricoveri in RSA fuori territorio	37			
Assistenza Domiciliare	66			
Pasti caldi a domicilio	111			
Telesoccorso	117			
Ass. Farmaceutica	16			
Contributi economici	43			
Area Disabili				
Inserimenti in strutture protette	47			
Inserimenti lavorativi	16			
Istruttoria per eliminaz. barriere architettoniche	5			
Assistenza Domiciliare	12			
Sportello informativo	158			
Trasporti: utenti non CDD	47			
Trasporti: utenti CDD	45			
Trasporti: corse/anno	9233			
Contributi economici	9			

Obiettivo Controllo di Gestione:

Tutti	Totale anno	
	Anno 2011	Anno 2010
	TOTALE COSTI GOVERNABILI	TOTALE COSTI GOVERNABILI
Costo del servizio Minori		
2905 MINORI	389.703	2.171.573
2910 PROMOZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA	76.707	240.027
Totale servizio Minori	466.410	2.411.600
Minori assistiti Totale	667	654
Minori assistiti	618	609
Minori in comunità	49	45
Costo per minore assistito	699,27	3.687,46

dati al 31 marzo 2011

Analisi spese personale servizio minori	anno 2009	dati a nov 2010	anno 2011
Assistenti sociali	293.366,00	237.092,00	71.506,00
Psicologi	238.424,00	192.109,00	56.134,00
Personale Amministrativo	103.632,00	92.600,68	30.313,72
Totale costo personale	635.422,00	521.801,68	157.953,72

Customer satisfaction su SAD e asti a domicilio

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Parametri di confronto		
	ANNO 2009	ANNO 2010
nr nuclei familiari sotto soglia povertà/nr nuclei familiari		
nr anziani/residenti	0,23	
nr minori/residenti	0,15	
nr immigrati/residenti	0,13	
nr nuclei familiari sotto soglia povertà	*	
totale nuclei familiari	38.972	
nr anziani	18.712	
nr minori	12.242	
nr immigrati	10.887	
residenti	81.128	

* impossibilità a calcolare il reddito delle famiglie per stabilire chi sta sotto la soglia di povertà

Indicatori e parametri Eco-Fin

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali/nr residenti	69,00	
▫ totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali + Σ spese di competenza comunale per serv. Sociali in gestione "esterna"/nr residenti	92,94	
▫ totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali/Spesa corrente totale	0,10	
Spesa per Servizi Sociali Funz 10 Serv 2, 3 e 4	5.598.095,04	
Spesa per Servizi Sociali Funz 10 tutti i Serv Sociali	7.540.317,17	
Spesa per Servizi Sociali in gestione esterna	1.018.600,53	
Totale Spesa Corrente	74.586.882,06	
nr residenti	81.128	

Soddisfazione del Cittadino

- Customer satisfaction su campione rappresentativo: Assistenza domiciliare (Anziani, Disabili)

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 31.03.11
Asili nido				
Numero iscritti totale nidi	423	422	-1	99,8%
Scorrimento lista d'attesa/copertura posti:				
dimissioni	22	10	-12	45,5%
posti reintegrati	15	9	-6	60,0%
tempo standard /giorni	15	26	11	173,3%
Area Refezione				
nr pasti refezione scolastica	879.934	272.945	-606.989	31,0%
nr pasti refezione dipendenti	32.618	8.247	-24.371	25,3%
Piccoli e grandi				
nr medio accessi annuo	12.390	4.057	-8.333	32,7%
nr ore di apertura	927	343	-584	37,0%
Giocheria				
nr medio accessi annuo	6.500	2.980	-3.520	45,8%
nr iscritti materna elementare	4.607	4.601	-6	99,9%
Diritto allo studio				
disabili iscritti	199	215	16	108,0%
disabili seguiti mensilmente	67	67	0	100,0%
Servizi integrazione oraria				
nr frequentanti	657	657	0	100,0%
nr iscritti materna elementare	4.607	4.601	-6	99,9%
Centri estivi				
nr presenze totale	1.162	0	-1.162	0,0%
scuole dell'infanzia mese di luglio	386	0	-386	0,0%
scuole dell'infanzia mese di agosto	112	0	-112	0,0%
scuole dell'infanzia mese di settembre	258	0	-258	0,0%
scuola primaria mese di giugno	219	0	-219	0,0%
scuola primaria mese di luglio	232	0	-232	0,0%
scuola primaria mese di agosto	67	0	-67	0,0%
scuola primaria mese di settembre	107	0	-107	0,0%

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
ordinarie				
Asili nido				
Numero iscritti totale nidi	422			
Scorrimento lista d'attesa/copertura posti:				
dimissioni	10			
posti reintegrati	9			
tempo standard /giorni	26			
Area Refezione				
nr pasti refezione scolastica	272.945			
nr pasti refezione dipendenti	8.247			
Piccoli e grandi				
nr medio accessi annuo	4.057			
nr ore di apertura	343			
Giocheria				
nr medio accessi annuo	2.980			
nr iscritti materna elementare	4.601			
Diritto allo studio				
disabili iscritti	215			
disabili seguiti mensilmente	67			
Servizi integrazione oraria				
nr frequentanti	657			
nr iscritti materna elementare	4.601			
Centri estivi				
nr presenze totale				
scuole dell'infanzia mese di luglio				
scuole dell'infanzia mese di agosto				
scuole dell'infanzia mese di settembre				
scuola primaria mese di giugno				
scuola primaria mese di luglio				
scuola primaria mese di agosto				
scuola primaria mese di settembre				

Obiettivo Controllo di Gestione:

Asili Nido: Diminuzione 2 % costo totale per bambino

	2009	2010	2011	%costo 2011 sul 2010
Costo totale per bambino	11.999,50	10.821,08	3.657,29	34%

Asili nido	A.S 2009/2010	A.S 2010/2011
nr voucher erogati	71	61
capienza asili nido privati	89	89
retta mensile nido privato	700	700
domande presentate nidi comunali	433	372
bambini in lista d'attesa nidi comunali	305	293

Refezione scolastica		
	Vecchio appalto	Nuovo appalto
Customer satisfaction	SI	SI
Costo totale pasto per bambino	5,47	5,29
Costo totale pasto per dipendente	4,56	4,54
Costo per insegnanti e bidelli	5,47	5,29
Analisi tra i costi fissi e variabili		

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore e parametri Eco-Fin

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ Spesa totale impegnata del Comune Servizi Educativi e scolastici 0-2 anni gestiti direttamente/ nr bambini iscritti in gestione diretta * nr giorni apertura*nr medio ore giornaliere di apertura	€ 5,81	
▫ Spesa totale impegnata Servizi Educativi e Scolastici 0-2 anni/ Popolazione residente 0-2 anni	€ 2.412,66	
▫ Entrate totale servizi educativi e scolastici 0-2 anni/Spesa totale impegnata servizi educativi e scolastici 0-2 anni	0,263999334	
Spesa per gestione diretta nidi	5.455.032,24	
spesa totale per servizio nidi (diretta+ convenzioni+ concessioni+...)	5.455.032,24	
Entrate totali Asili Nido del Comune	1.440.124,88	
Nr bambini iscritti	421	
Nr giorni apertura nidi	223	
Nr ore medie giornaliere	10	10
Popolazione residente 0-2 anni	2261	

Soddisfazione del Cittadino

Indagine di Customer satisfaction su campione rappresentativo del comune per il servizio Nidi

Indicatori e parametri di Efficacia

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ domande di iscrizione accettate/domande totali presentate	57,05%	
▫ Totale posti disponibili / totale popolazione 0-2 anni	20,96%	
domande accettate	421	423
posti disponibili nei nidi (gest diretta, accreditamento/convenzioni)	474	
domande totali presentate	738	
popolazione residente 0-2 anni	2261	

Parametri di confronto

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ nr iscritti asili nido in gestione diretta/ Σ FTE insegnanti	3,629	3,678
nr iscritti asili nido	421	423
Totale FTE insegnanti	116	115



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010 *	anno 2011 **	Variazione Attività	% Attività al 31.03.11
Nr relazioni istituzionali sulle strutture di riferimento (Cap, Energie Locali,...)	635	181	-454	29%

* dati da dicembre 2009 a novembre 2010

** dati da dicembre 2010 a novembre 2011

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre *	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Nr relazioni istituzionali sulle strutture di riferimento *	181			
(Cap, Energie Locali,...)				

*dati da dicembre 2010 a marzo 2011

Obiettivo Controllo di Gestione:

Parcheggi: risorse/nr posti

€ 30,30

risorse (*)

nr posti

a pagamento 924

~ 28000

suddivisi tra liberi disabili moto e
carico/scarico

(*) risorse attive

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatori e parametri di Efficacia

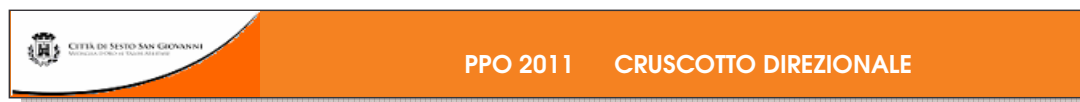
	ANNO 2009	ANNO 2010
° Km piste ciclabili/Km rete stradale comunale	0,140777243	
km piste ciclabili	12,57	
km rete stradale comunale	89,29	

oltre a km 10,37 strade

extraurbane interne al territorio

Indicatori e parametri Eco - Fin

	ANNO 2009	ANNO 2010
° Spesa corrente impegnata Funz 8 Serv 1/km rete stradale comunale (media ultimi 5 anni)	€ 7.856,82	€ 7.910,49
anno		
Spesa corrente Funz 8 Serv 1	2010	697315,28
	2009	717.504,04
	2008	707.042,53
	2007	714.581,80
	2006	695.194,17
	2005	673.354,04
Tot	3.507.676,58	3.531.637,82
Media annuale spesa corrente Funz 8 Serv 1	701.535,32	706.327,56
Km rete stradale comunale	89,29	89,29



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 31.03.11
Gestionale tributi/tariffe				
Interventi assistenza				
numero	1.122	261	-861	23%
ore	1.160	247	-913	21%
Interventi manutenzione				
numero	1.192	236	-956	20%
ore	1.338	245	-1.093	18%
Interventi sviluppo				
numero	760	122	-638	16%
ore	834	189	-646	23%
Gestionale demografica/contabilità/personale				
Interventi assistenza				
numero	615	150	-465	24%
ore	1.210	385	-825	32%
Interventi manutenzione				
numero	503	143	-360	28%
ore	1.122	315	-807	28%
Interventi sviluppo				
numero	255	42	-213	16%
ore	683	229	-454	34%
Office Automation				
Interventi assistenza				
numero	878	243	-635	28%
ore	2.509	524	-1.985	21%
Interventi manutenzione				
numero	288	123	-165	43%
ore	919	219	-700	24%
Interventi sviluppo				
numero	241	180	-61	75%
ore	1.005	290	-715	29%

Castelli

Sistemisti				
Interventi assistenza				
numero	215	149	-66	69%
ore	190	225	35	118%
Interventi manutenzione				
numero	717	170	-547	24%
ore	716	230	-486	32%
Interventi sviluppo				
numero	602	273	-329	45%
ore	842	409	-433	49%
Telefonia				
Interventi assistenza				
numero	308	141	-167	46%
ore	399	169	-230	42%
Interventi manutenzione				
numero	453	187	-266	41%
ore	798	204	-594	26%
Interventi sviluppo				
numero	487	148	-339	30%
ore	1.400	439	-961	31%
Assistenza informatica				
Interventi assistenza				
numero	2.587	1.113	-1.474	43%
ore	1.812	1.007	-805	56%
Interventi manutenzione				
numero	468	128	-340	27%
ore	276	178	-98	64%
Interventi sviluppo				
numero	469	0	-469	0%
ore	261	0	-261	0%
Sistema reti				
Interventi assistenza				
numero	402	96	-306	24%
ore	597	225	-372	38%
Interventi manutenzione				
numero	496	115	-381	23%
ore	773	257	-516	33%
Interventi sviluppo				
numero	583	141	-442	24%
ore	1.266	335	-931	26%
Portale CED				
Interventi assistenza				
numero	218	74	-144	34%
ore	228	55	-173	24%
Interventi manutenzione				
numero	242	70	-172	29%
ore	287	90	-197	31%
Interventi sviluppo				
numero	370	91	-279	25%
ore	714	224	-490	31%
Totale ore	21.338	6.689	-14.649	31%

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre al 30 novembre 2010
Gestionale tributi/tariffe				
Interventi assistenza				
numero	261			
ore	247			
Interventi manutenzione				
numero	236			
ore	245			
Interventi sviluppo				
numero	122			
ore	189			
Gestionale demografica/contabilità/personale				
Interventi assistenza				
numero	150			
ore	385			
Interventi manutenzione				
numero	143			
ore	315			
Interventi sviluppo				
numero	42			
ore	229			
Office Automation				
Interventi assistenza				
numero	243			
ore	524			
Interventi manutenzione				
numero	123			
ore	219			
Interventi sviluppo				
numero	180			
ore	290			
Sistemi DB				
Interventi assistenza				
numero	149			
ore	225			
Interventi manutenzione				
numero	170			
ore	230			
Interventi sviluppo				
numero	273			
ore	409			

Telefonia				
Interventi assistenza				
numero	141			
ore	169			
Interventi manutenzione				
numero	187			
ore	204			
Interventi sviluppo				
numero	148			
ore	439			
Assistenza informatica				
Interventi assistenza				
numero	1.113			
ore	1.007			
Interventi manutenzione				
numero	128			
ore	178			
Interventi sviluppo				
numero				
ore				
Sistema reti				
Interventi assistenza				
numero	96			
ore	225			
Interventi manutenzione				
numero	115			
ore	257			
Interventi sviluppo				
numero	141			
ore	335			
Portale CED				
Interventi assistenza				
numero	74			
ore	55			
Interventi manutenzione				
numero	70			
ore	90			
Interventi sviluppo				
numero	91			
ore	224			
Totale ore	6.689	0	0	0

*La gestione documentale da ottobre 2010 è stata assorbita da Gestionale tributi/tariffe

Obiettivo Controllo di Gestione:

Confronto tra il costo dei nuovi pc acquistati e il nr interventi (per tipologia)

Costo nuovi pc acquistati	€ 3.792,00
Totale interventi Manutenzione	1.172
Totale interventi Assistenza	2.227
Totale interventi Sviluppo	997

Variazione % interventi di manutenzione a favore di quelli di sviluppo

Attività	2010		2011		Variazione% 2011-2010	
	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore
Gestionale tributi/tariffe						
Interventi assistenza	929	919,5	261	247	-72%	-73%
Interventi manutenzione	949	979,25	236	245	-75%	-75%
Interventi sviluppo	211	266,14	122	189	-42%	-29%
Gestione documentale						
Interventi assistenza	193	240,75	0	0	-100%	-100%
Interventi manutenzione	243	358,25	0	0	-100%	-100%
Interventi sviluppo	549	568,25	0	0	-100%	-100%
Gestionale demografica/contabilità/personale						
Interventi assistenza	615	1210	150	385	-76%	-68%
Interventi manutenzione	503	1122	143	315	-72%	-72%
Interventi sviluppo	255	683	42	229	-84%	-66%
Office Automation						
Interventi assistenza	878	2508,75	243	524	-72%	-79%
Interventi manutenzione	288	918,6	123	219	-57%	-76%
Interventi sviluppo	241	1004,95	180	290	-25%	-71%
Sistemisti						
Interventi assistenza	215	190,4	149	225	-31%	18%
Interventi manutenzione	717	716,3	170	230	-76%	-68%
Interventi sviluppo	602	842	273	409	-55%	-51%
Telefonia						
Interventi assistenza	308	399,05	141	169	-54%	-58%
Interventi manutenzione	453	798,15	187	204	-59%	-74%
Interventi sviluppo	487	1400,2	148	439	-70%	-69%
Assistenza informatica						
Interventi assistenza	2587	1811,5	1.113	1.007	-57%	-44%
Interventi manutenzione	468	276	128	178	-73%	-36%
Interventi sviluppo	469	261	0	0	-100%	-100%
Sistema reti						
Interventi assistenza	402	597	96	225	-76%	-62%
Interventi manutenzione	496	772,8	115	257	-77%	-67%
Interventi sviluppo	583	1265,65	141	335	-76%	-74%
Portale CED						
Interventi assistenza	218	228	74	55	-66%	-76%
Interventi manutenzione	242	287	70	90	-71%	-69%
Interventi sviluppo	370	713,5	91	224	-75%	-69%
Totali						
Totale interventi assistenza	6345	8104,95	2.227	2837	-65%	-65%
Totale interventi manutenzione	4359	6228,35	1172	1737	-73%	-72%
Totale interventi sviluppo	3767	7004,69	997	2115	-74%	-70%

Valutare i costi degli interventi per tipologia

C-Sistemi informativi

	Totale 2010			Totale 2011		
	Assistenza	Manutenz.	Sviluppo	Assistenza	Manutenz.	Sviluppo
	Costo totale per assistenza (€)	Costo totale per manutenzione (€)	Costo totale per sviluppo (€)	Costo totale per assistenza (€)	Costo totale per manutenzione (€)	Costo totale per sviluppo (€)
APPLICATIVI	66	68	73	197	189	287
OFFICE AUTOMATION	106	125	164	157	137	113
SISTEMISTI	49	54	69	142	142	139
TELEFONIA	79	98	155	102	94	253


PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE
Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 31.03.11
Servizi coordinati con altre Forze dell'Ordine	222	44	- 178	20%
Violazioni al codice della strada (1 servizio = 10 accertamenti = 1 ora)	41.170	12.946	- 28.224	31%
Violazioni commercio fisso-ambulante- artigiani-pubblici esercizi e regolamenti e ordinanze (1 servizio = 1 accertamento = 1 ora)	493	309	- 184	63%
Esecuzione TSO	183	34	- 149	19%
Gestione esterna veicoli rimossi	510	129	- 381	25%
Presidio mercati del sabato (mattina)	188	48	- 140	26%
Presidio mercati del sabato (pomeriggio)	188	48	- 140	26%
Presidio servizio scuole mattina	2.152	708	- 1.444	33%
Presidio servizio scuole pomeriggio	2.478	826	- 1.652	33%
Incidenti con feriti rilevati	283	69	- 214	24%
Incidenti mortali rilevati	2	-	2	0%
Incidenti senza feriti rilevati	322	81	- 241	25%
Persone denunciate a piede libero	177	54	- 123	31%
Persone arrestate o fermate	16	3	- 13	19%
Pratiche di polizia amministrativa (controlli commerciali-edilizi e ambientali- anagrafe- artigiani-commercio-notifiche)	6.086	2.039	- 4.047	34%
Servizi generici di pronto intervento	7.447	1.973	- 5.474	26%
Controlli per esposti *	5.712	1.370	- 4.342	24%
Kme percorsi per pattugliamento (un servizio = 1 ora = 10 km)	192.109	53.875	- 138.234	28%
Persone identificate e controllate	9.641	2.433	- 7.208	25%
Controlli per cantieri stradali	566	101	- 465	18%

Nel 2010 i "controlli esposti" vengono calcolati addizionando il numero delle volte che personale dipendente interviene su ogni singolo esposto pervenuto

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre al 25.11.2010
Servizi coordinati con altre Forze dell'Ordine	44			
Violazioni al codice della strada (1 servizio = 10 accertamenti = 1 ora)	12.946			
Violazioni commercio fisso-ambulante- artigiani-pubblici esercizi e regolamenti e ordinanze (1 servizio = 1 accertamento = 1 ora)	309			
Esecuzione TSO	34			
Gestione esterna veicoli rimossi	129			
Presidio mercati del sabato (mattina)	48			
Presidio mercati del sabato (pomeriggio)	48			
Presidio servizio scuole mattina	708			
Presidio servizio scuole pomeriggio	826			
Incidenti con feriti rilevati	69			
Incidenti mortali rilevati	-			
Incidenti senza feriti rilevati	81			
Persone denunciate a piede libero	54			
Persone arrestate o fermate	3			
Pratiche di polizia amministrativa (controlli commerciali-edilizi e ambientali- anagrafe- artigiani-commercio-notifiche)	2.039			
Servizi generici di pronto intervento	1.973			
Controlli per esposti	1.370			
Kme percorsi per pattugliamento (un servizio = 1 ora = 10 km)	53.875			
Persone identificate e controllate	2.433			
Controlli per cantieri stradali	101			

Obiettivo Controllo di Gestione:

	2011	2010	2009	% Attività 2011-2010
Ore presenza diretta sul territorio	25.798	86.756	93.732	30%
Nr multe effettuate	13.255	41.663	35.595	32%
Nr interventi sgombero Abusivi	6	52	58	12%

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore di efficacia

	Anno 2009	Anno 2010
° nr incidenti con feriti e/o decessi/(residenti/1000)	4,6100	3,8827
nr incidenti con feriti	372	313
nr incidenti con decessi	2	2
residenti	81.128	81.130



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 31.03.11
Anagrafe:				
numero atti complessivamente erogati:	52.319	13.510	-38.809	26%
tempo medio per atto: .	15 minuti	15 minuti		
persone dedicate per un'intera procedura:	1	1		
Archivio				
Atti amministrativi con procedure terminate	16	10	-6	63%
Atti consultati	75	2	-73	3%
Ricerche archivio per uffici comunali	2.699	1.440	-1.259	53%
Consulenze esterne	32	18	-14	56%
Consulenze registri nascita, matrimonio, morte	179	30	-149	17%
Protocollo				
Numero protocollazioni	87.191	15.781	-71.410	18%
Accoglienza e logistica				
Numero atti in entrata	49.526	625	-48.901	1%
Numero atti in uscita	20.990	1.688	-19.302	8%
Servizi demografici				
Atti di stato civile ricevuti	22.169	652	-21.517	3%
Numero pratiche juris sanguinis	110	30	-80	27%
Numero lettere inv per allineamento codice fiscale	94	10	-84	11%
Consulenza per adeguamento C.F.	50	12	-38	
Elettorale				
Variazioni elettorali	50.144	2.128	-48.016	-96%
Servizi cimiteriali				
Concessioni cimiteriali				
Numero servizi cimiteriali	3.952	826	-3.126	-79%
Così suddivisi:				
Servizi funebri	978	231	-747	-76%
Decreti per partenze salme fuori Comune	749	103	-646	-86%
Verbali di cremazione e autorizzazioni	590	148	-442	-75%
Aggiornamenti registri di stato civile	1.700	380	-1.320	-78%

Sportello unico per il Commercio e l'Artigianato				
Deliberazioni	12	3	-9	-75%
Determinazioni	12	2	-10	-83%
Licenze, prese d'atto, autorizzazioni complesse	1.446	397	-1.049	-73%
Altre autorizzazioni	896	135	-761	-85%
Manifestazioni, iniziative	80	23	-57	-71%
Disposizioni Dirigenziali	235	94	-141	-60%
Sedute Commissioni e Consulta Commercio	13	8	-5	-38%
Pratiche in corso di perfezionamento	222	62	-160	-72%
Bandi Pubblici	1	0	-1	-100%
Censimenti per Regione e Provincia	5	0	-5	-100%
Carte di esercizio e attestazioni	377	33	-344	
CPV		2		
ore per consulenza per 7 persone		2.940		

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre al 20.11.10
Anagrafe:				
numero atti complessivamente erogati:	13.510			
tempo medio per atto: .	15			
persone dedicate per un'intera procedura:	1			
Archivio				
Atti amministrativi con procedure terminate	10			
Atti consultati	2			
Ricerche archivio per uffici comunali	1.440			
Consulenze esterne	18			
Consulenze registri nascita, matrimonio, morte	30			
Protocollo				
Numero protocollazioni in entrata	15.781			
Accoglienza e logistica				
Numero atti in entrata	625			
Numero atti in uscita	1.688			
Servizi demografici				
Atti di stato civile ricevuti	652			
Numero pratiche juris sanguinis	30			
Numero lettere inv per allineamento codice fiscale	10			
Consulenza per adeguamento C.F.	12			
Elettorale				
Variazioni elettorali	2.128			
Servizi cimiteriali				
Numero servizi cimiteriali	826			
<i>Così suddivisi:</i>				
Servizi funebri	231			
Decreti per partenze salme fuori Comune	103			
Verbali di cremazione e autorizzazioni	148			
Aggiornamenti registri di stato civile	380			

Sportello unico per il Commercio e l'Artigianato				
Deliberazioni	3			
Determinazioni	2			
Licenze, prese d'atto, autorizzazioni complesse	397			
Altre autorizzazioni	135			
Manifestazioni, iniziative	23			
Disposizioni Dirigenziali	94			
Sedute Commissioni e Consulta Commercio	8			
Pratiche in corso di perfezionamento	62			
Bandi Pubblici	0			
Censimenti per Regione e Provincia	0			
Carte di esercizio e attestazioni	33			
CPV	2			
ore per consulenza per 7 persone	2.940			

Obiettivo Controllo di Gestione:

	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
Demografica				
▫ Tempo per pratica	0,43			
nr pratiche elaborate	18.464			
nr ore lavorate	* 7.976			
nr ore teoriche disponibili	15.050			
costo per pratica	€ 20,38			
*assenza personale per mancanza numero e/o assenze				
Sportello stranieri				
▫ Tempo per pratica	1,90			
nr pratiche elaborate	754			
nr ore lavorate	1.430			
nr ore teoriche disponibili	2.160			
costo per pratica	41,28			
Pratiche idoneità abitativa alloggi				
Ore teoriche	350			
Ore lavorate	240			
Nr pratiche elaborate	83			
Costo per pratica	62,93			

Indicatori annuali	2010	2011
Demografica		
▫ Tempo per pratica	0,52	0,43
nr pratiche elaborate	147.178	18.464
nr ore lavorate	53.115	7.976
nr ore teoriche disponibili	60.816	15.050
costo per pratica	€ 8,22	€ 20,38
Sportello stranieri		
▫ Tempo per pratica	2,72	1,90
nr pratiche elaborate	2.776	754
nr ore lavorate	7.427	1.430
nr ore teoriche disponibili	9.057	2.160
costo per pratica	52,28	41,28
Pratiche idoneità abitativa alloggi		
Ore teoriche	1320	350
Ore lavorate	1480	240
Nr pratiche elaborate	942	83
Costo per pratica	30,70	62,93

Andamento popolazione sestese

Strutture commerciali dati annuali(collaborazione con Fiori)

ANNO 2011	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture	48	7	55
nr chiusure	2	0	2
ANNO 2010	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture	94	34	128
nr chiusure	59	23	82

I dati prendono in considerazione le comunicazioni relative alle attività commerciali pervenute al settore

Strutture commerciali dati trimestrali(collaborazione con Fiori)

1° trimestre 2011			
	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture	48	7	55
nr chiusure	2	0	2

2° trimestre 2011			
	Italiani	stranieri	totale
nr aperture			
nr chiusure			

3° trimestre 2011			
	italiani	stranieri	totale
nr aperture			
nr chiusure			

4° trimestre 2011			
	italiani	stranieri	totale
nr aperture			
nr chiusure			

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010 al 31 ottobre	anno 2010 al 31 dicembre	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 31.03.11
Biblioteca *					
prestiti	150.512	183.610	31.467	-119.045	21%
utenti biblioteca iscritti	6.559	6.992	3.548	-3.011	54%
utenti biblioteca attivi	6.116	6.992	3.548	-2.568	58%
EVENTI nr partecipanti	10.619	15.253	4.587	-6.032	43%
Cultura					
presenze cinema all'aperto	5.785	5.785	0	-5.785	0%
Carroponte eventi	76	101	76	0	100%
Carroponte nr partecipanti	100.160	100.160	0	-100.160	0%
altre manifestazioni nr partecipanti	15.124	16.464	10.345		
Politiche giovanili					
Informagiovani - accessi	2.006	2.746	1.063	-943	53%
SPORT					
Impianti sportivi - accessi	763.306	763.306	270.610	-492.696	35%
Manifestazioni sportive - partecipanti	58.467	76.360	12.607	-45.860	22%
Piscine - accessi	174.139	174.049	74.682	-99.457	43%

* i dati relativi al prestito librario sono aggiornati al 28 febbraio 2011 come da ultimo aggiornamento pervenuto dal CSBNO

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre al 31.10.11
Biblioteca *				
prestiti	31.467			
utenti biblioteca iscritti	3.548			
utenti biblioteca attivi	3.548			
EVENTI numero	70			
nr partecipanti	4.587			
Cultura				
presenze cinema all'aperto				
Carroponte eventi				
Carroponte nr partecipanti				
altre manifestazioni nr partecipanti	10.345			
Politiche giovanili				
Informagiovani - accessi	1.063			
SPORT				
Impianti sportivi - accessi	270.610			
Manifestazioni sportive - partecipanti	12.607			
Piscine - accessi	74.682			

* i dati relativi al prestito librario sono aggiornati al 28 febbraio 2011 come da ultimo aggiornamento pervenuto dal CSBNO

Obiettivo Controllo di Gestione:

Biblioteca**diminuzione costo unitario prestito libri**

	2010 ottobre	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31/10/2011
nr utenti attivi	6.422	3.548			
Nr abitanti sestesi	81.128	81.130			
Indice di impatto					
% utenti attivi/nr abitanti	7,92%	4,37%			
nr prestiti patrimonio in dotazione	110.667	22.988			
nr prestiti Consorzio	39.832	8.479			
nr prestiti Totali	150.499	31.467			
Indice di fidelizzazione					
nr prestiti /nr utenti attivi	23,43	8,87			
Indice di spesa					
costo governabile cdc biblioteca/per prestito	€ 4,65	€ 8,12			
indice incremento dotazione					
Standard di riferimento*		180			
Standard minimo per Sesto		14603			
Dato reale Sesto		4785			
Indice reale Sesto		59			
*Standard e indici tratti da "Dal Libro alle collezioni" Provincia di Milano, 2002 per città con oltre 25.000 abitanti					

distinzione utenti attivi:					
Biblioteca Centrale					
nr utenti attivi	12.492	2.102			
nr prestiti patrimonio-consorzio	94.565	19.143			
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	7,57	9,11			
n. incontri/manifestazioni per adulti	68	15			
n. partecipanti	7.353	1.659			
Biblioteca Marx					
nr utenti attivi	2.726	435			
nr prestiti patrimonio-consorzio	19.847	4.039			
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	7	9			
n. incontri/manifestazioni per adulti e bambini	15	2			
n. partecipanti	459	102			
Biblioteca Ragazzi					
nr utenti attivi	6.694	1.011			
nr prestiti patrimonio-consorzio	36.079	8.285			
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	5,39	8,19			
nr incontri/manifestazioni per adulti e bambini	78	53			
nr partecipanti	4677	2826			

Biblioteche: sponsor per manifestazione		Anno 2011			
	Anno 2010	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31.10.2010
importi sponsor	€ 3.650,00	€ 30.000,00			€ -

LEGENDA:

Dettaglio Sponsor	Anno 2010	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31.10.2011
Rassegna Pane e Libri	€ 2.150,00				
Contributo BCC per Fototeca (direttamente a €)	€ 1.000,00				
Gattinoni	€ 200,00				
Coop Lombardia	€ 300,00				
Fondazione Cariplo		€ 30.000,00			

Attività culturali: per manifestazione o tipologia

	Anno 2010	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	al 31 ott 2011
importi sponsor	€ 5.000,00	€ 100.000,00			
finanziamenti pubblici o esterni					
importi sponsor/finanziamenti esterni					
costo governabile per manifestazioni	€ 215.550,00	€ 1.565,34			
costo medio per partecipante	1,81	0,15	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
costo medio per giornata di manifestazione	€ 1.197,50	€ 16,48	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!

LEGENDA:

Dettaglio Sponsor	Anno 2010	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31 ott 2011
contributo Fondazione Cariplo per visite guidate	€ 5.000,00				
Iniziative per i 150 anni (Caltahotel e Centro commerciale Vulcano		€ 100.000,00			

LEGENDA SPONSOR: la sponsorizzazione di Caltahotel e Centro Commerciale Vulcano riguarda il programma di iniziative "150 di questi anni" realizzato in occasione del 150° dell'Unità d'Italia

	Anno 2010	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	al 31 ott 2011
nr. Manifestazioni	14	7			
nr partecipanti	119.330	10.345			
nr giorni manifestazioni	180	95			

Legenda manifestazioni: Giorno della memoria, Giorno del Ricordo, Giornata della donna, Carnevale, Occhio delle donne, Made in Mage, spettacoli allo Spazio Mil

Civiche scuole: miglioramento percentuale di copertura

Dettaglio Sponsor	Anno 2010	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31 ott 2011
Contributo Banca Intesa	€ 50.000,00				

	Su costi diretti	Su costi governabili
% copertura costi a.s. 2008/2009	0,56	0,52
% copertura costi a.s. 2009/2010	0,94	0,84
% copertura costi a.s. 2010/2011		

Sport

Riduzione costo per utente

C&S-Sport

Costo totale per accesso

Numero accessi	Totale 2010	Totale 2011	Variazione 2011/2010
2665 PISCINE	0,74	1,05	0,30
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	1,28	3,40	2,13
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	1,77	4,10	2,33
2680 PALASESTO	0,00	0,00	0,00
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	0,62	0,77	0,15
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	5,56	5,57	0,01
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	0,64	0,89	0,26
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	2,81	-0,08	-2,89
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	6,05	2,69	-3,36
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	1,52	7,95	6,43
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	0,19	0,00	-0,19
2720 SPESE PALESTRE	0,01	0,00	-0,01

Aumento nr degli accessi**C&S-Sport**

Numero accessi

Numero accessi	Totale 2010	Totale 2011	Variazione 2011-2010	% Attività 2011
2665 PISCINE	197.625	74.682	(122.943)	38%
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	42.960	15.268	(27.692)	36%
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	48.280	13.980	(34.300)	29%
2680 PALASESTO	245.600	81.600	(164.000)	33%
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	68.470	17.660	(50.810)	26%
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	11.540	4.280	(7.260)	37%
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	39.306	12.992	(26.314)	33%
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	5.264	1.856	(3.408)	35%
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	19.020	5.400	(13.620)	28%
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	66.948	9.374	(57.574)	14%
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	16.226	6.950	(9.276)	43%
2720 SPESE PALESTRE	288.745	101.250	(187.495)	35%

Piscine e Campi sportivi

	Anno 2010	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	al 31 ott 2011
nr abbonamenti piscine coperte	16.548	7.220			
nr sbigliettamento piscina scoperta	30.642				

Informagiovani

	Anno 2010	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	al 31 ott 2011
ore apertura	521	173			
nr accessi	2.746	1.234			

Costo degli impianti comprensivo dell'ammortamento: calcolato al 30 novembre 2010**C&S-Sport**

TOTALE COSTI DIRETTI

	Costi diretti 1° trim 2011	+ amm.to	Totale costo diretto
2665 PISCINE	41.047,73	2.578,98	43.627
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	26.577,50	722,91	27.300
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	29.430,54	808,29	30.239
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	7.106,95	7.167,87	14.275
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	9.988,79	302,73	10.292
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	6.080,93	1.541,53	7.622
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	- 78,97	302,73	224
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	7.617,65	9.624,00	17.242
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	40.589,61	1.039,83	41.629
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	-	474,42	474
2720 SPESE PALESTRE	-	2.308,10	2.308

Nella quota di ammortamento sono stati compresi gli investimenti pagati dall'anno 2000 per ogni CdC

Impianti sportivi orari apertura**C&S-Sport**

Ore apertura

	Totale 2010	Totale 2010	Variazione 2010-2009
2665 PISCINE	3.619	1.170	(2.449)
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	1.343	494	(849)
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	5.068	1.398	(3.670)
2680 PALASESTO	4.336	1.440	(2.896)
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	3.567	883	(2.684)
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	4.616	1.398	(3.218)
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	1.166	406	(760)
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	329	116	(213)
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	3.170	900	(2.270)
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	2.207	262	(1.945)
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	928	366	(562)
2720 SPESE PALESTRE	19.265	6.750	(12.515)

Manifestazioni e partecipanti**C&S-Sport**

	Numero partecipanti		Numero manifestazioni	
	Totale 2010	Totale 2011	Totale 2010	Totale 2011
2655 MANIFESTAZIONI SPORTIVE ISTITUZIONALI	0	0	0	0
2660 ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	67.632	12.607	56	12

	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	al 30.11.2011
Numero partecipanti	13.598			
Numero manifestazioni	11			

LEGENDA: i dati di tutti gli eventi sportivi provengono dalle società sportive: sbigliettamento nel caso di manifestazioni a pagamento e conta persone nel caso di manifestazioni gratuite



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 31.03.11
Verde				
Superficie erba sfalcata per numero di volte (attività stagionale)	7.025.914	0	-7.025.914	0%
Potature alberi	1.020	528	-492	52%
Altro				
Tutela ambientale				
Controllo impianti riscaldamento	478	60	-418	13%
Pratiche trattate rumore	59	20	-39	34%
Pratiche trattate e amianto	179	37	-142	21%
Piani di scavo	69	15	-54	22%
Altro				
Strade				
Asfaltatura tappeti usura (m2)	39.440	0	-39.440	0%
Supporto gestionale-OSAP				
Pratiche occupazione suolo pubblico	268	72	-196	27%
Igiene ambientale				
Richieste/segnalazioni ricevute	576	152	-424	26%

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Verde				
Superficie erba sfalcata per numero di volte (attività stagionale)	0			
Potature alberi	528			
Altro				
Tutela ambientale				
Controllo impianti riscaldamento	60			
Pratiche trattate rumore	20			
Pratiche trattate e amianto	37			
Piani di scavo	15			
Altro				
Strade				
Asfaltatura tappeti usura (m2)	0			
Supporto gestionale-OSAP				
Pratiche occupazione suolo pubblico	72			
Igiene ambientale				
Richieste/segnalazioni ricevute	152			

Obiettivo Controllo di Gestione:

Customer satisfaction Co.Re. (anche Indicatore di performance del Comune)

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

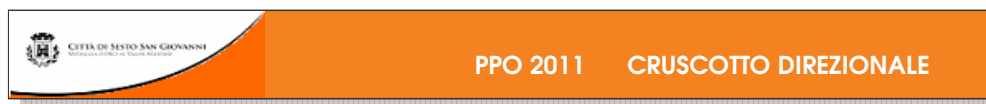
	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ nr tonnellate rifiuti differenziati/nr tonnellate rifiuti totali	0,4211	
tonnellate rifiuti differenziati	16.284	
tonnellate rifiuti totali	38.673	
kmq territorio comunale	11,74	

Indicatori e parametri Eco-Fin

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ costo a tonnellata per il ciclo di raccolta e smaltimento rifiuti	151,5303	
costo servizio raccolta e smaltimento rifiuti	5.860.130	
tonnellate rifiuti	38.673	

Soddisfazione del Cittadino

Indagine di Customer satisfaction su campione rappresentativo del comune: Verde



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione attività	% Attività al 31.03.11
ICI				
Consulenza e informazione	5.508	1.031	-4.477	19%
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	14.536	1.206	-13.330	8%
Bonifiche banche dati	24.405	4.449	-19.956	18%
Controlli effettuati/accertamenti emessi	4563 / 683	1782 / 506		
Rimborsi	128	17	-111	13%
Contenzioso	5	3	-2	60%
AGENTI ACCERTATORI				
Consulenza e informazione	6.723	2.115	-4.608	31%
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	7.679	2.689	-4.990	35%
Sopralluoghi	385	109	-276	28%
TARSU				
Consulenza e informazione	4.811	1.156	-3.655	24%
Gestione pratiche/variazioni (Emissione ruoli/bollettini)	64.364	1.226	-63.138	2%
Controlli effettuati/accertamenti emessi	16366 / 308	3646 / 44		
Sgravi/agevolazioni/riduzioni	2.490	333	-2.157	13%
TOSAP				
Informazioni	1.192	692	-500	58%
Controlli effettuati/accertamenti emessi	759 / 133	1289 / 4		
Gestione pratiche/variazioni	838 / 82	371		
CATASTO				
Contatti/informazioni	2.511	1.465	-1.046	58%
Visure	4.288	1.593	-2.695	37%
Fogli osservazione	115	40	-75	35%

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	al 30.11.2011
ICI				
Consulenza e informazione	1.031			
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	1.206			
Bonifiche banche dati	4.449			
Controlli effettuati/accertamenti emessi	1782 / 506			
Rimborsi	17			
Contenzioso	3			
AGENTI ACCERTATORI				
Consulenza e informazione	2.115			
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	2.689			
Sopralluoghi	109			
TARSU				
Consulenza e informazione	1.156			
Gestione pratiche/variazioni (Emissione ruoli/bollettini)	1.226			
Controlli effettuati/accertamenti emessi	3646 / 44			
Sgravi/agevolazioni/riduzioni	333			
TOSAP				
Informazioni	692			
Controlli effettuati/accertamenti emessi	1289 / 4			
Gestione pratiche/variazioni	371			
CATASTO				
Contatti/informazioni	1.465			
Visure	1.593			
Fogli osservazione	40			

Andamento popolazione sestese

Strutture commerciali (collaborazione con Del Gaudio)

ANNO 2011	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture	90	17	107
nr chiusure	37	5	42
ANNO 2010	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture	138	39	177
nr chiusure	109	15	124

(*)I dati prendono in considerazione le effettive aperture e chiusure relative alle attività commerciali pervenute al settore



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 31.03.11
Nr. Assunzioni da concorso/mobilità a tempo indeterminato	28	2	-26	7%
Nr. Procedimento selezione interna	7	1	-6	14%
Nr. Trasferimento interni	19	12	-7	63%
Nr. Colloqui counselling	274	135	-139	49%
Nr. Pratiche Pensione	352	45	-307	13%
Nr. Dipendenti iscritti alla formazione	507	220	-287	43%
Nr. Dipendenti partecipanti	491	199	-292	41%
Nr. Giornate formative	68	20	-48	29%
Nr. Aggiornamenti DVR	40	2	-38	5%
Nr. Consulenze datori lavoro	153	22	-131	14%
Osservatorio casa				
Nr. Domande ERP	456	0	-456	0%
Nr Dichiarazioni mendaci	33	0	-33	0%
Nr. assegnazioni ordinarie	93	11	-82	12%
Nr. Sfratti eseguiti	57	23	-34	40%
Nr. Sfratti risolti dall'O.C.	49	13	-36	27%
Nr. assegnazioni in deroga	22	5	-17	23%
Contributi FSA	669	0	-669	0%
Contratti locazione temporanea	15	4	-11	27%
Contratti sublocazione	16	5	-11	31%

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Nr. Assunzioni da concorso/mobilità a tempo indeterminato	2			
Nr. Procedimento selezione interna	1			
Nr. Trasferimento interni	12			
Nr. Colloqui counselling	135			
Nr. Pratiche Pensione	45			
Nr. Dipendenti iscritti alla formazione	220			
Nr. Dipendenti partecipanti	199			
Nr. Giornate formative	20			
Nr. Aggiornamenti DVR	2			
Nr. Consulenze datori lavoro	22			
Osservatorio casa				
Nr. Domande ERP	0			
Nr Dichiarazioni mendaci	0			
Nr. assegnazioni ordinarie	11			
Nr. Sfratti eseguiti	23			
Nr. Sfratti risolti dall'O.C.	13			
Nr. assegnazioni in deroga	5			
Contributi FSA	0			
Contratti locazione temporanea	4			
Contratti sublocazione	5			

Obiettivo Controllo di Gestione:

	1° trimestre	situazione al 2° trimestre	situazione al 3° trimestre	situazione al 4° trimestre
Costo per busta paga	€ 12,09			
Nr buste paghe	2.550			
Costo per pratica previdenziale	€ 336,42			
Nr pratiche previdenziale	45			

Osservatorio casa

Statistiche stranieri assegnatari di abitazione comunale



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 31.03.11
Nr incontri Falk	95	32	-63	34%
Nr incontri Vulcano	39	4	-35	10%
Nr incontri Trasformazioni Urbane	139	38	-101	27%
Sportello unico				
Domande di permesso a costruire e Denuncia Inizio Attività	116	26	-90	22%
Denuncia Inizio Attività presentate ed istruite	120	32	-88	27%
Denuncia Inizio Attività per Opere Interne presentate ed esaminate	295	127	-168	43%
Domande di installazione insegne ed impianti pubblicitari esaminate	266	100	-166	38%
Autorizzazioni Installazione insegne ed impianti pubblicitari rilasciate	181	69	-112	38%
Nr sopralluoghi	34	12	-22	35%

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Nr incontri Falk	32			
Nr incontri Vulcano	4			
Nr incontri Trasformazioni Urbane	38			
Sportello unico				
Domande di permesso a costruire e Denuncia Inizio Attività	26			
Denuncia Inizio Attività presentate ed istruite	32			
Denuncia Inizio Attività per Opere Interne presentate ed esaminate	127			
Domande di installazione insegne ed impianti pubblicitari esaminate	100			
Autorizzazioni Installazione insegne ed impianti pubblicitari rilasciate	69			
Nr sopralluoghi *	12			

* esclusivamente per abusi edilizi accertati

Obiettivo Controllo di Gestione:

Convenzioni

Codifica delle attività

Monitoraggio delle convenzioni

Urbanistica

ore/nr pratiche edilizia istruite

10,09

nr pratiche edilizia istruite/ore	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
nr pratiche edilizia effettuate	285			
Ore lavorate	2876			
Indicatore	10,09			

Ore sopralluoghi sul totale delle ore

8,33%

Ore sopralluoghi sul totale delle ore	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Ore attività esterne	247			
Totale ore lavorate	2964			
Indicatore	8,33%			

Monitoraggio oneri urbanizzazione



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 31.03.11
BILANCIO				
GESTIONE BILANCIO IMPEGNI				
n. impegni su delibere/determine	2.903	867	-2.036	30%
GESTIONE CONTABILE ENTRATE E SPESE				
n. mandati emessi	7.251	2.003	-1.152	28%
n. ordinativi di incasso emessi	10.746	2.730	-8.016	25%
CONTROLLO DI GESTIONE				
Contabilità generale ed economica				
n. registrazioni	37.383	10.032	-27.351	27%
n. reports	1.032	258	-774	25%
n. indicatori	140	35	-105	25%
Controllo di gestione investimenti				
Nr. Opere controllate	69	0	-69	0%
CONTABILITA' FISCALE, ASSICURAZIONI, GESTIONE QUALITA', ATTIVITA' DIVERSE				
CONTABILITA' IVA				
n. registrazioni clienti/fornitori	3.475	1.099	-2.376	32%
n. certificazioni lavoratori autonomi	217	217	0	100%
FATTURE FORNITORI				
n. fatture fornitori	11.724	3.245	-8.479	28%
GESTIONE ASSICURAZIONI				
n. sinistri aperti	129	77	-52	60%
n. atti di Citazione	26	8	-18	31%
n. relazioni richieste ed inviate	214	67	-147	31%
premi pagati	705.615,82	697.867,83	-7.748	99%
ECONOMATO				
Approvvigionamento beni e servizi				
Capitolati d'oneri relativi a forniture da rinnovare	8	8	0	100%
procedure di gara condotte in via telematica	14	5	-9	36%
Ordini effettuati a seguito di adesione a convenzioni Consip o a fornitori presenti sul mercato elettronico della P.A.	12	1	-11	8%
predisposizione e stesura ordini di commissione	742	209	-533	28%
n. fatture liquidate a seguito di verifica delle relative bolle di consegna	1.028	353	-675	34%
Gestione dei magazzini economali e delle consegne				
Consegne effettuate dai magazzinieri presso i magazzini economali direttamente presso i servizi richiedenti (1)	199	59	-140	30%
uscite per acquisti, consegne, ritiro materiale vario	478	136	-342	28%
articoli di vestiario confezionati e consegnati	1.192	21	-1.171	2%

Gestione della Cassa Economale				
pagamenti di minute spese aventi carattere d'urgenza (piccoli lavori, materiali per lavori in economia)	€ 15.744,45	€ 8.280,44	-7.464	53%
n. pagamenti con buoni economali o previa richiesta dei servizi	466	141	-325	30%
rendiconti per il rimborso all'Economo	12	12	0	100%
determine di rendiconto amministrativo e giudiziale	22	1	-21	5%
abbonamenti a riviste e pubblicazioni	€ 12.635,71	€ 11.500,00	-1.136	91%
anticipazioni per trasferte dipendenti e Amministra.	€ 8.850,84	€ 2.168,00	-6.683	24%
sacchi gratuiti per Servizi Comunali	53.260	100	-53.160	0%
marche segnataste per diritti di segreteria e rimborsi stampati	€ 20.724,22	€ 4.623,75	-16.100	22%
Tenuta dell'inventario dei beni mobili				
valorizzazione dei beni, a seguito di aggiornamento dei beni acquistati ed alienati	€ 4.593.482,04	€ 0,00	-4.593.482	0%
Inventariazione di beni acquisiti nel corso dell'anno	169	70	-99	41%
Cancellazione dall'inventario di beni alienati	12.639	42	-12.597	0%
Determinazioni di presa d'atto di avvenuta dismissione dei beni mobili inventariati	0	1	1	# DIV/0!
Revisione, aggiornamento, elaborazione, riscontro e trasmissione di inventari unitari ai consegnatari	0	0	0	# DIV/0!
Gestione della depositaria comunale				
articoli custoditi e conservati	12.622	1.139	-11.483	9%
beni catalogati in corso d'anno	4.369	1.139	-3.230	26%
beni devoluti	7.923	0	-7.923	0%
deposito beni a seguito di sequestri amministrativi	4.369	0	-4.369	
beni rinvenuti	1	0		
beni riconsegnati	2	0		

(1) Nel 2010 si è provveduto a far consegnare dalle ditte direttamente ai settori richiedenti questo ha liberato delle risorse in magazzino che sono state nello smaltimento degli arretrati, scarichi e inventario di magazzino

(2) L'importo delle inserzioni per le procedure di gara risulta, per il 2010, notevolmente inferiore perché la procedura viene seguita dal settore che indice la gara.

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
BILANCIO				
GESTIONE BILANCIO IMPEGNI				
n. impegni su delibere/determine	867			
GESTIONE CONTABILE ENTRATE E SPESE				
n. mandati emessi	2.003			
n. ordinativi di incasso emessi	2.730			
CONTROLLO DI GESTIONE				
Contabilità generale ed economica				
n. registrazioni	10.032			
n. reports	258			
n. indicatori	35			
Controllo di gestione investimenti				
Nr. Opere controllate				
CONTABILITA' FISCALE, ASSICURAZIONI, GESTIONE QUALITA', ATTIVITA' DIVERSE				
CONTABILITA' IVA				
n. registrazioni clienti/fornitori	1.099			
n. certificazioni lavoratori autonomi	145			
FATTURE FORNITORI				
n. fatture fornitori	3.245			
GESTIONE ASSICURAZIONI				
n. sinistri aperti	77			
n. atti di Citazione	8			
n. relazioni richieste ed inviate	67			
premi pagati	697.867,83			
ECONOMATO				
Approvvigionamento beni e servizi				
Capitolati d'oneri relativi a forniture di beni e servizi	8			
Affidamento di forniture di beni e servizi	13			
procedure di gara condotte in via telematica	5			
Ordini effettuati a seguito di adesione a convenzioni Consip o a fornitori presenti sul mercato elettronico della P.A.	1			
predisposizione e stesura ordini di commissione	209			
n. fatture liquidate a seguito di verifica delle relative bolle di consegna	353			

Gestione dei magazzini economici e delle consegne				
Consegne effettuate dai magazzinieri direttamente presso i servizi richiedenti	59			
uscite per acquisti, consegne, ritiro materiale vario	136			
articoli di vestiario confezionati e consegnati	21			
Gestione della Cassa Economale				
pagamenti di minute spese aventi carattere d'urgenza (piccoli lavori, materiali per lavori in economia)	€ 8.280,44			
n. pagamenti con buoni economici o previa richiesta dei servizi	141			
rendiconti per il rimborso all'Economo	3			
determine di rendiconto amministrativo e giudiziale	1			
abbonamenti a riviste e pubblicazioni	€ 11.500,00			
anticipazioni per trasferte dipendenti e amministratori	€ 2.168,00			
sacchi gratuiti per Servizi Comunali	100			
marche segnatasse per diritti di segreteria e rimborsi stampati	€ 4.623,75			
Tenuta dell'inventario dei beni mobili				
valorizzazione dei beni, a seguito di aggiornamento dei beni acquistati ed alienati	€ 4.603.042,02			
Inventariazione di beni acquisiti nel corso dell'anno	70			
Cancellazione dall'inventario di beni alienati	42			
Determinazioni di presa d'atto di avvenuta dismissione dei beni mobili inventariati	1			
Revisione, aggiornamento, elaborazione, riscontro e trasmissione di inventari unitari ai consegnatari	0			
Gestione della depositaria comunale				
articoli custoditi e conservati	1.139			
beni catalogati in corso d'anno	1.139			
beni devoluti	0			
deposito beni a seguito di sequestri amministrativi	0			
beni rinvenuti	0			
beni riconsegnati	0			

Obiettivo Controllo di Gestione:

Monitoraggio Sinistri RC

Sinistri	2009	2010	2011
Sinistri aperti	113	75	
Sinistri su strade	42%	51%	
Sinistri su marciapiedi	38%	43%	
Sinistri relativi a stabili	7%	1%	
altre cause	13%	5%	
Sinistri verificati 1 volta nella stessa strada/marciapiede	89%	71%	
Sinistri verificati 2 volte nella stessa strada/marciapiede	8%	17%	
Sinistri verificati 3 volte nella stessa strada/marciapiede	4%	3%	
Sinistri verificati più di 3 volte nella stessa strada/marciapiede	2%	1%	
Sinistri a pedoni per presenza neve/ghiaccio	19%	11%	

Monitoraggio attività magazzino	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	4° trim 2011
numero ordini emessi con consegna diretta presso centro richiedente	161			
numero ordini emessi per scorta magazzino con successiva consegna da parte del servizio economato	48			
numero ordini totali	209			
numero scarichi effettuati per consegne presso magazzini economali	346			
numero scarichi effettuati da parte del servizio economato per consegne presso i centri richiedenti	191			
numero scarichi totali	537	0	0	0

Nr interventi per servizi vari e consegne di materiale distinte per tipologia	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	4° trim 2011
numero totale uscite	136	0	0	0
numero uscite per consegne:	59	0	0	0
consegna materiale di cancelleria e carta	37			
monouso in carta	18			
altro	4			
numero uscite per interventi e servizi vari:	77	0	0	0
movimentazione piccoli arredi e materiale vario	30			
inventariazione	0			
acquisto presso punti vendita di articoli di modico valore non in appalto	21			
attività legate alle consultazioni elettorali	0			
servizi vari	26			


PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE
Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione attività	% Attività al 31.03.11
Portale (attività sulle pagine)				
attività di sviluppo (1) ore	1.716	967	-749	56%
attività di manutenzione (2) ore	3.657	661	-2.996	18%
attività di supporto (3) ore	452	20	-432	4%
Attività				
Iniziative direttamente organizzate	4	0	-4	0%
Carta reg.le Servizi (n° operazioni prestate)		1.821		
Ufficio Relazioni con il Pubblico				
Informazioni su servizi comunali ed extracomunali	4.030	600	-3.430	
Segnalazione disservizi e relativa gestione	967	160	-807	-83%
SestoScrivendo	780	240	-540	-69%
Pratiche I.S.E.E.	738	81	-657	-89%
CID - Centro Informazione Donna: consulenza legale		57		
CID: colloqui ascolto e orientamento		81		
Sportello di conciliazione(inform.+ contatti telefonici + pratiche)		10		

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Portale				
attività di sviluppo (1) ore	967			
attività di manutenzione (2) ore	661			
attività di supporto (3) ore	20			
Attività				
Iniziative direttamente organizzate	0			
Carta reg.le Servizi (n° operazioni prestate)	1.821			
Ufficio Relazioni con il Pubblico				
Informazioni su servizi comunali ed extracomunali	600			
Segnalazione disservizi e relativa gestione	160			
SestoScrivendo	240			
Pratiche I.S.E.E. (*)	81			
CID - Centro Informazione Donna: consulenza legale	57			
CID: colloqui ascolto e orientamento	81			
CID: Totale utenti	61			
CID: Stesura ricorsi e lettere	9			
Sportello di conciliazione(inform.+ contatti telefonici + pratiche)	10			

(*) dal 1° marzo 2011 lo sportello isee diventa di competenza del settore Tributi

Obiettivo Controllo di Gestione:

Miglioramento nr pagine visitate da utenti esterni 5%: incremento visitatori e visite Portale 10%

	2010	2011	Variazione Attività	% Attività al 30.11.11
nr visite	1.011.836	327.658	-684.178	32%
nr visitatori portale	758.704	256.473	-502.231	34%
nr pagine visitate	3.562.363	1.108.029	-2.454.334	31%

Spese comunicazione per singola opera (anni precedenti e in corso)

risorse spese per la comunicazione / risorse per la comunicazione disponibili dai quadri economici OOPP

Situazione anno 2010

Opera	Anno	Risorse spese	Risorse da QE	Indicatore
Scuola Luini	2010/11		5.723,19	0
Scuola Calamandrei	2010	€ 234,00	3.355,50	0,07
Nido Nievo e Marx	2010	€ 900,00	936,08	1
San Nicolao	2010	€ 318,00	314,12	1,01
Piscina De Gregorio - 1 fase	2010	€ 1.836,74	4.372,00	0,42
Giardini SpazioArte	2010/11	€ 298,20	2.000,00	0,15
Cimitero Nuovo	2009/10		8.719,00	0
Cimitero Nuovo -gallerie T/U		€ 456,00	1.500,00	0,304
Campo sportivo Lega Giovanile	2010/11	€ 817,20	1.474,00	0,554
Adeguamento immobili	2010		1.211,00	0
Scuola XXV Aprile	2010/11		2.987,00	0
Incrocio Mameli Marconi			750,00	
Prolungamento Viale Edison	2010/11		4.795,50	0
Mercato via Forlì	2010		588,45	0
Riqualificazione verde Scuola Dante	2010		750,00	0
Riqualificazione giardini 2009	2010	€ 510,00	2.500,00	
Sicurezza stradale (PUT)	2010/11		1.500,00	0
Palazzo comunale - impianto elettrico	2010/11		150,00	
Scuola Einaudi Frank	2010/11		4.000,00	
Impianti elettrici	2010/11		1.440,00	
Edilizia scolastica 2009			3.690,00	
Cimiteri interventi minori			3.156,00	0
Piste ciclabili	2010/11		985,00	
Villa Mylius	2011		2.499,00	0
Casa vacanze Allende			1.223,25	
Casa vacanze Allende	2011		1.500,00	
Casa vacanze Allende			5.346,25	
Settima scuola media			2.344,26	0
Scuola Oriani		€ 1.348,00	2.297,00	
		€ 6.718,14	72.106,60	

Situazione anno 2011 aggiornato al 1° trimestre

Opera	Anno	Risorse spese	Risorse da QE	Indicatore
Scuola Luini	2010/11	5.723,19	5.723,19	0
Scuola Calamandrei	2010	2.000,00	3.355,50	0,07
Nido Nievo e Marx	2010	36,08	936,08	1
San Nicolao	2010		314,12	1,01
Piscina De Gregorio - 1 fase	2010	2.535,26	4.372,00	0,42
Giardini SpazioArte	2010/11	500,00	2.000,00	0,15
Cimitero Nuovo	2009/10	2.000,00	8.719,00	0
Cimitero Nuovo -gallerie T/U		600,00	1.500,00	0,304
Campo sportivo Lega Giovanile	2010/11	656,80	1.474,00	0
Adeguamento immobili	2010	1.211,00	1.211,00	0
Scuola XXV Aprile	2010/11	836,67	2.987,00	0
Incrocio Mameli Marconi			750,00	
Prolungamento Viale Edison	2010/11		4.795,50	0
Mercato via Forlì	2010		588,45	0
Riqualificazione verde Scuola Dante	2010		750,00	0
Riqualificazione giardini 2009	2010	490,00	2.500,00	
Sicurezza stradale (PUT)	2010/11		1.500,00	0
Palazzo comunale - impianto elettrico	2010/11	150,00	150,00	
Scuola Einaudi Frank	2010/11	800,00	4.000,00	
Impianti elettrici	2010/11	1.440,00	1.440,00	
Edilizia scolastica 2009		1.300,00	3.690,00	
Cimiteri interventi minori		1.300,00	3.156,00	0
Piste ciclabili	2010/11	300,00	985,00	
Villa Mylius	2011		2.499,00	0
Casa vacanze Allende			1.223,25	
Casa vacanze Allende	2011	500,00	1.500,00	
Casa vacanze Allende			5.346,25	
Settima scuola media			2.344,26	0
Scuola Oriani		949,00	2.297,00	
		23.328,00	72.106,60	


PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE
Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione attività	% Attività al 31.03.11
Affari istituzionali				
Deliberazioni	4	5	1	125%
Determinazioni Dirigenziali	19	5	-14	26%
Sedute Consiglio Comunale	19	5	-14	26%
Predisposizione e gestione Deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale	55	17	-38	
Riunioni Ufficio di Presidenza e Capigruppo - convocazioni e verbalizzazioni	17	4	-13	24%
Riunioni Commissioni Consiliari- convocazioni e verbalizzazioni	34	16	-18	47%
Interrogazioni, interpellanze, mozioni, richieste atti, ordini del giorno e manifestazioni d'intenti	127	44	-83	35%
Predisposizione Deliberazioni da sottoporre alla Giunta Comunale e successiva gestione	414	110	-304	27%
Predisposizione decisioni di Giunta Comunale	113	26	-87	23%
Pubblicazione all'albo Pretorio delle Determinazioni Dirigenziali	1501	343	-1158	23%
Riunioni Consulta Presidenti di Circoscrizione - convocazioni, verbalizzazioni	4	2	-2	50%
Atti segreteria Decentramento	196	32	-164	
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati - Privacy	1	1	0	100%
Riunioni con i referenti dei settori sia collegiali che singole	60	10	-50	17%
Dipendenti che hanno partecipato alla formazione Privacy	58	0	-58	
Lettere d'incarico ai dipendenti	116	117	1	
Segnalazioni novità legislative a Dirigenti e Funzionari	212	26		
Atti e approfondimenti lgs. per il Segretario Generale	126	16	-110	
Partecipazione incontri/riunioni		22		

Decentramento				
Riunioni Consigli Circoscrizionali	49	15	-34	31%
Riunioni Commissioni Circoscrizionali	109	32	-77	29%
Iniziative ricreative-culturali-sportive	136	39	-97	29%
Assemblee pubbliche	19	1	-18	5%
Deliberazioni	299	70	-229	23%
Segnalazioni e cittadini ricevuti	4.788	1.631	-3157	34%
Carta reg.le Servizi (n° operazioni prestate)		2.924		
Servizio Legale - Contratti				
<i>Numero totale gare d'appalto trattate</i>	28	6	-22	21%
di cui:				
Gare per appalti di lavori	12	12	0	100%
Gare per appalti di servizi	7	7	0	100%
Gare per concessione di servizi	3	0	-3	0%
Gare per vendite immobiliari	5	1	-4	20%
Gare per concessione di diritti di superficie			0	
Gare per concessione di riserva alloggi ALER			0	
Gare per concessione di impianti sportivi	1	0	-1	
<i>Numero delle sedute di gara svolte e dei relativi verbali redatti</i>	54	5	-49	9%
<i>Numero totale dei contratti stipulati</i>	21	15	-6	71%
di cui:				
<u>Atti pubblici:</u>	21	15	-6	71%
appalti di lavori	11	1	-10	9%
appalti di servizi	5	6	1	120%
appalti di forniture	0	0	0	
atti immobiliari	0	1	1	
concessioni di servizi	4	1	-3	25%
<u>Scritture private</u>	1	6	5	
<i>Numero totale degli atti messi a repertorio e dei quali è stata curata la registrazione</i>	131	33	-98	25%
di cui:				
per conto del Servizio Legale - Contratti	21	15	-6	71%
per conto di altri Servizi	110	18	-92	16%
<i>Numero totale degli atti dei quali è stata curata la trascrizione nei registri immobiliari</i>	1	2	1	200%
<i>Numero totale degli incarichi di patrocinio legale per la costituzione in giudizio:</i>	32	7	-25	22%
<u>a legali esterni</u>	22	3	-19	14%
<u>ai legali interni</u>	7	3	-4	43%
<u>Incarichi congiunti a legali esterni e ai legali interni</u>	3	1	-2	33%
<i>Consulenze giuridiche estemporanee:</i>				

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività				
Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Affari istituzionali				
Deliberazioni	5			
Determinazioni Dirigenziali	5			
Sedute Consiglio Comunale	5			
Predisposizione e gestione Deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale	17			
Riunioni Ufficio di Presidenza e Capigruppo - convocazioni e verbalizzazioni	4			
Riunioni Commissioni Consiliari- convocazioni e verbalizzazioni	16			
Interrogazioni, interpellanze, mozioni, richieste atti, ordini del giorno e manifestazioni d'intenti	44			
Giunta Comunale e successiva gestione	110			
Predisposizione decisioni di Giunta Comunale	26			
Pubblicazione all'albo Pretorio delle Determinazioni Dirigenziali	343			
Riunioni Consulta Presidenti di Circoscrizione - convocazioni, verbalizzazioni	2			
Atti segreteria Decentrato	32			
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati - Privacy	1			
Riunioni con i referenti dei settori sia collegiali che singole	10			
Dipendenti che hanno partecipato alla formazione Privacy	0			
Lettere d'incarico ai dipendenti	117			
Segnalazioni novità legislative a Dirigenti e Funzionari	26			
Atti e approfondimenti lgs. per il Segretario Generale	16			
Partecipazione incontri/riunioni	22			
Decentrato				
Riunioni Consigli Circoscrizionali	15			
Riunioni Commissioni Circoscrizionali	32			
Iniziativa ricreative-culturali-sportive	39			
Assemblee pubbliche	1			
Deliberazioni	70			
Segnalazioni e cittadini ricevuti	1.631			
Carta reg.le Servizi (n° operazioni prestate)	2.924			

Servizio Legale - Contratti				
Numero totale gare d'appalto trattate	2+4*			
di cui:				
Gare per appalti di lavori	4			
Gare per appalti di servizi	1			
Gare per concessione di servizi	0			
Gare per vendite immobiliari	1			
Gare per concessione di diritti di superficie	0			
Gare per concessione di riserva alloggi ALER	0			
Gare per concessione di impianti sportivi	0			
Numero delle sedute di gara svolte e dei relativi verbali redatti	5			
Numero totale dei contratti stipulati	15			
di cui:				
<u>Atti pubblici:</u>	15			
appalti di lavori	1			
appalti di servizi	6			
appalti di forniture	0			
atti immobiliari	1			
concessioni di servizi	1			
<u>Scritture private</u>	6			
	0			
Numero totale degli atti messi a repertorio e dei quali è stata curata la registrazione	33			
di cui:				
per conto del Servizio Legale - Contratti	15			
per conto di altri Servizi	18			
Numero totale degli atti dei quali è stata curata la trascrizione nei registri immobiliari	2			
Numero totale degli incarichi di patrocinio legale per la costituzione in giudizio:	7			
<u>a legali esterni</u>	3			
<u>ai legali interni</u>	3			
<u>Incarichi congiunti a legali esterni e ai legali interni</u>	1			
Consulenze giuridiche estemporanee:				
*gare relative a trimestri precedenti tuttora in corso				

Obiettivo Controllo di Gestione:

	Anno 2010	Anno 2011
Costo per singolo Consiglio Comunale	8.959,35	5.843,72
Costo Consiglio Comunale	170.228	29.219
Nr Consigli Comunali	19	5

Rilevazione dei tempi delle gare dall' inizio dell'Istruttoria (dalla Comunicazione di Presa in carico da parte del Servizio) alla data di Pubblicazione.

Gara	Date		Tempo
	Consegna Bozza Bando	Pubblicazione Bando	gg

Dati non pervenuti dal Settore

Aumento patrocini diretti (+50%)

	Anno 2010	Anno 2011	Variazione 2011-2010
Patrocini diretti			#DIV/0!



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 31.03.11
Attività gestionale direzione appalti (global case)				
interventi manutenzione straordinaria	218	23	-195	11%
Importo	€ 426.790,00	€ 24.000,00	-€ 402.790,00	6%
Attività gestionale locazioni				
nr contratti stipulati	97	17	-80	18%
nr ricevimento inquilini	878	48	-830	5%
Interventi diretti/manutenzione;				
interventi manutenzione del personale comunale	1.323	673	-650	51%
assistenza ad eventi istituzionali e manifestazioni	140	17	-123	12%

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Attività gestionale direzione appalti (global case)				
interventi manutenzione straordinaria	23			
Importo	€ 24.000,00			
Attività gestionale locazioni				
nr contratti stipulati	17			
nr incontri con inquilini	48			
Interventi diretti/manutenzione;				
interventi manutenzione del personale comunale	673			
assistenza ad eventi istituzionali e manifestazioni	17			

Obiettivo Controllo di Gestione:

Cap 2435.02 Manutenzione Straordinaria Stabili comunali

	Stanziamento iniziale	Assestato	Impegnato	Da Impegnare
Situazione a giugno 2011				
Situazione a novembre 2011				

Percentuale di copertura costi stabili, abitativi e non, con affitti e rimborso spese

	ANNO 2010	ANNO 2011
Totale costo stabili comunali	2.470.415,41	1.750.215,63
Totale introiti affitti e rimborso spese stabili com.li	1.912.430,00	365.120,88
Percentuale	77%	21%

Stabili non abitativi: affitto a canone agevolato ad associazioni

Immobile	Affitto Agevolato	Affitto	Costo per l'Amministrazione	Ulteriori spese sostenute
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

DATO NON RILEVATO, LA MATERIA È IN EVOLUZIONE

Costumer satisfaction Manutencoop



Obiettivo Controllo di Gestione:

Asili Nido: Diminuzione 2 % costo totale per bambino

	2009	2010	2011	%costo 2011 sul 2010
Costo totale per bambino	11.999,50	10.821,08	3.657,29	34%

Asili nido	A.S 2009/2010	A.S 2010/2011
nr voucher erogati	71	61
capienza asili nido privati	89	89
retta mensile nido privato	700	700
domande presentate nidi comunali	433	372
bambini in lista d'attesa nidi comunali	305	293

Refezione scolastica		
	Vecchio appalto	Nuovo appalto
Customer satisfaction	SI	SI
Costo totale pasto per bambino	5,47	5,29
Costo totale pasto per dipendente	4,56	4,54
Costo per insegnanti e bidelli	5,47	5,29
Analisi tra i costi fissi e variabili		



Obiettivo Controllo di Gestione:

Parcheggi: risorse/nr posti

€ 30,30

risorse (*)

nr posti

a pagamento 924

~ 28000

suddivisi tra liberi disabili moto e
carico/scarico

Obiettivo Controllo di Gestione:
Confronto tra il costo dei nuovi pc acquistati e il nr interventi (per tipologia)

Costo nuovi pc acquistati	€ 3.792,00
Totale interventi Manutenzione	1.172
Totale interventi Assistenza	2.227
Totale interventi Sviluppo	997

Variazione % interventi di manutenzione a favore di quelli di sviluppo

Attività	2010		2011		Variazione% 2011-2010	
	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore
Gestionale tributi/tariffe						
Interventi assistenza	929	919,5	261	247	-72%	-73%
Interventi manutenzione	949	979,25	236	245	-75%	-75%
Interventi sviluppo	211	266,14	122	189	-42%	-29%
Gestione documentale						
Interventi assistenza	193	240,75	0	0	-100%	-100%
Interventi manutenzione	243	358,25	0	0	-100%	-100%
Interventi sviluppo	549	568,25	0	0	-100%	-100%
Gestionale demografica/contabilità/personale						
Interventi assistenza	615	1210	150	385	-76%	-68%
Interventi manutenzione	503	1122	143	315	-72%	-72%
Interventi sviluppo	255	683	42	229	-84%	-66%
Office Automation						
Interventi assistenza	878	2508,75	243	524	-72%	-79%
Interventi manutenzione	288	918,6	123	219	-57%	-76%
Interventi sviluppo	241	1004,95	180	290	-25%	-71%
Sistemisti						
Interventi assistenza	215	190,4	149	225	-31%	18%
Interventi manutenzione	717	716,3	170	230	-76%	-68%
Interventi sviluppo	602	842	273	409	-55%	-51%
Telefonia						
Interventi assistenza	308	399,05	141	169	-54%	-58%
Interventi manutenzione	453	798,15	187	204	-59%	-74%
Interventi sviluppo	487	1400,2	148	439	-70%	-69%
Assistenza informatica						
Interventi assistenza	2587	1811,5	1.113	1.007	-57%	-44%
Interventi manutenzione	468	276	128	178	-73%	-36%
Interventi sviluppo	469	261	0	0	-100%	-100%
Sistema reti						
Interventi assistenza	402	597	96	225	-76%	-62%
Interventi manutenzione	496	772,8	115	257	-77%	-67%
Interventi sviluppo	583	1265,65	141	335	-76%	-74%
Portale CED						
Interventi assistenza	218	228	74	55	-66%	-76%
Interventi manutenzione	242	287	70	90	-71%	-69%
Interventi sviluppo	370	713,5	91	224	-75%	-69%
Totali						
Totale interventi assistenza	6345	8104,95	2.227	2837	-65%	-65%
Totale interventi manutenzione	4359	6228,35	1172	1737	-73%	-72%
Totale interventi sviluppo	3767	7004,69	997	2115	-74%	-70%

Valutare i costi degli interventi per tipologia
C-Sistemi informativi

	Totale 2010			Totale 2011		
	Assistenza	Manutenz.	Sviluppo	Assistenza	Manutenz.	Sviluppo
	Costo totale per assistenza (€)	Costo totale per manutenzione (€)	Costo totale per sviluppo (€)	Costo totale per assistenza (€)	Costo totale per manutenzione (€)	Costo totale per sviluppo (€)
APPLICATIVI	66	68	73	197	189	287
OFFICE AUTOMATION	106	125	164	157	137	113
SISTEMISTI	49	54	69	142	142	139
TELEFONIA	79	98	155	102	94	253



Obiettivo Controllo di Gestione:

	2011	2010	2009	% Attività 2011-
Ore presenza diretta sul territorio	25.798	86.756	93.732	30%
Nr multe effettuate	13.255	41.663	35.595	32%
Nr interventi sgombero Abusivi	6	52	58	12%



Obiettivo Controllo di Gestione:

	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
Demografica				
▫ Tempo per pratica	0,43			
nr pratiche elaborate	18.464			
nr ore lavorate	* 7.976			
nr ore teoriche disponibili	15.050			
costo per pratica	€ 20,38			
*assenza personale per mancanza numero e/o a				
Sportello stranieri				
▫ Tempo per pratica	1,90			
nr pratiche elaborate	754			
nr ore lavorate	1.430			
nr ore teoriche disponibili	2.160			
costo per pratica	41,28			
Pratiche idoneità abitativa alloggi				
Ore teoriche	350			
Ore lavorate	240			
Nr pratiche elaborate	83			
Costo per pratica	62,93			

Indicatori annuali	2010	2011
Demografica		
▫ Tempo per pratica	0,52	0,43
nr pratiche elaborate	147.178	18.464
nr ore lavorate	53.115	7.976
nr ore teoriche disponibili	60.816	15.050
costo per pratica	€ 8,22	€ 20,38
Sportello stranieri		
▫ Tempo per pratica	2,72	1,90
nr pratiche elaborate	2.776	754
nr ore lavorate	7.427	1.430
nr ore teoriche disponibili	9.057	2.160
costo per pratica	52,28	41,28
Pratiche idoneità abitativa alloggi		
Ore teoriche	1320	350
Ore lavorate	1480	240
Nr pratiche elaborate	942	83
Costo per pratica	30,70	62,93

Biblioteca
diminuzione costo unitario prestito libri

	2010 ottobre	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31/10/2011
nr utenti attivi	6.422	3.548			
Nr abitanti sestesi	81.128	81.130			
Indice di impatto					
% utenti attivi/nr abitanti	7,92%	4,37%			
nr prestiti patrimonio in dotazione	110.667	22.988			
nr prestiti Consorzio	39.832	8.479			
nr prestiti Totali	150.499	31.467			
Indice di fidelizzazione					
nr prestiti /nr utenti attivi	23,43	8,87			
Indice di spesa					
costo governabile cdc biblioteca/per prestito	€ 4,65	€ 8,12			
indice incremento dotazione					
Standard di riferimento*		180			
Standard minimo per Sesto		14603			
Dato reale Sesto		4785			
Indice reale Sesto		59			
*Standard e indici tratti da "Dal Libro alle collezioni" Provincia di Milano, 2002 per città con oltre 25.000 abitanti					
distinzione utenti attivi:					
Biblioteca Centrale					
nr utenti attivi	12.492	2.102			
nr prestiti patrimonio-consorzio	94.565	19.143			
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	7,57	9,11			
n. incontri/manifestazioni per adulti	68	15			
n. partecipanti	7.353	1.659			
Biblioteca Marx					
nr utenti attivi	2.726	435			
nr prestiti patrimonio-consorzio	19.847	4.039			
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	7	9			
n. incontri/manifestazioni per adulti e bambini	15	2			
n. partecipanti	459	102			

Biblioteca Ragazzi					
<i>nr utenti attivi</i>	6.694	1.011			
<i>nr prestiti patrimonio-consorzio</i>	36.079	8.285			
<i>nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi</i>	5,39	8,19			
<i>nr incontri/manifestazioni per adulti e bambini</i>	78	53			
<i>nr partecipanti</i>	4677	2826			

Biblioteche: sponsor per manifestazione	Anno 2011				
	Anno 2010	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31.10.2010
importi sponsor	€ 3.650,00	€ 30.000,00			€ -

LEGENDA:

Dettaglio Sponsor	Anno 2010	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31.10.2011
<i>Rassegna Pane e Libri</i>	€ 2.150,00				
<i>Contributo BCC per Fototeca (direttamenet a</i>	€ 1.000,00				
<i>Gattinoni</i>	€ 200,00				
<i>Coop Lombardia</i>	€ 300,00				
<i>Fondazione Cariplo</i>		€ 30.000,00			

Attività culturali: per manifestazione o tipologia

	Anno 2010	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	al 31 ott 2011
importi sponsor	€ 5.000,00	€ 100.000,00			
finanziamenti pubblici o esterni					
importi sponsor/finanziamenti esterni					
costo governabile per manifestazioni	€ 215.550,00	€ 1.565,34			
costo medio per partecipante	1,81	€ 0,15			
costo medio per giornata di manifestazione	€ 1.197,50	€ 16,48			

LEGENDA:

Dettaglio Sponsor	Anno 2010	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31 ott 2011
contributo Fondazione Cariplo per visite guida	€ 5.000,00				
Iniziative per i 150 anni (Caltahotel e Centro commerciale Vulcano		€ 100.000,00			

LEGENDA SPONSOR: la sponsorizzazione di Caltahotel e Centro Commerciale Vulcano riguarda il programma di iniziative "150 di questi anni" realizzato in occasione del 150° dell'Unità d'Italia

	Anno 2010	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	al 31 ott 2011
nr. Manifestazioni	14	7			
nr partecipanti	119.330	10.345			
nr giorni manifestazioni	180	95			

Legenda manifestazioni: Giorno della memoria, Giorno del Ricordo, Giornata della donna, Carnevale, Occhio delle donne, Made in Mage, spettacoli allo Spazio Mii

Civiche scuole: miglioramento percentuale di copertura

Dettaglio Sponsor	Anno 2010	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31 ott 2011
<i>Contributo Banca Intesa</i>	€ 50.000,00				

	Su costi diretti	Su costi governabili
% copertura costi a.s. 2008/2009	0,56	0,52
% copertura costi a.s. 2009/2010	0,94	0,84
% copertura costi a.s. 2010/2011		

Sport

Riduzione costo per utente

C&S-Sport

Costo totale per accesso

Numero accessi	Totale 2010	Totale 2011	Variazione 2011-2010
2665 PISCINE	0,74	1,05	0,30
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	1,28	3,40	2,13
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	1,77	4,10	2,33
2680 PALASESTO	0,00	0,00	0,00
2685 CAMPO SPORTIVO BRED A	0,62	0,77	0,15
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	5,56	5,57	0,01
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	0,64	0,89	0,26
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	2,81	-0,08	-2,89
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	6,05	2,69	-3,36
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	1,52	7,95	6,43
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	0,19	0,00	-0,19
2720 SPESE PALESTRE	0,01	0,00	-0,01

Aumento nr degli accessi

C&S-Sport

Numero accessi

Numero accessi	Totale 2010	Totale 2011	Variazione 2011-2010	% Attività 2011
2665 PISCINE	197.625	74.682	(122.943)	38%
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	42.960	15.268	(27.692)	36%
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	48.280	13.980	(34.300)	29%
2680 PALASESTO	245.600	81.600	(164.000)	33%
2685 CAMPO SPORTIVO BRED A	68.470	17.660	(50.810)	26%
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	11.540	4.280	(7.260)	37%
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	39.306	12.992	(26.314)	33%
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	5.264	1.856	(3.408)	35%
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	19.020	5.400	(13.620)	28%
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	66.948	9.374	(57.574)	14%
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	16.226	6.950	(9.276)	43%
2720 SPESE PALESTRE	288.745	101.250	(187.495)	35%

Piscine e Campi sportivi

	Anno 2010	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	al 31 ott 2011
nr abbonamenti piscine coperte	16.548	7.220			
nr sbigliettamento piscina scoperta	30.642				

Informagiovani

	Anno 2010	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	al 31 ott 2011
ore apertura	521	173			
nr accessi	2.746	1.234			

Costo degli impianti comprensivo dell'ammortamento: calcolato al 30 novembre 2010**C&S-Sport****TOTALE COSTI DIRETTI**

	Costi diretti 1° trim 2011	+ amm.to	Totale costo diretto
2665 PISCINE	41.047,73	2.578,98	43.627
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	26.577,50	722,91	27.300
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	29.430,54	808,29	30.239
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	7.106,95	7.167,87	14.275
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	9.988,79	302,73	10.292
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	6.080,93	1.541,53	7.622
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	- 78,97	302,73	224
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	7.617,65	9.624,00	17.242
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	40.589,61	1.039,83	41.629
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	-	474,42	474
2720 SPESE PALESTRE	-	2.308,10	2.308

Nella quota di ammortamento sono stati compresi gli investimenti pagati dall'anno 2000 per ogni CdC

Impianti sportivi orari apertura**C&S-Sport****Ore apertura**

	Totale 2010	Totale 2010	Variazione 2010- 2009
2665 PISCINE	3.619	1.170	(2.449)
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	1.343	494	(849)
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	5.068	1.398	(3.670)
2680 PALASESTO	4.336	1.440	(2.896)
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	3.567	883	(2.684)
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	4.616	1.398	(3.218)
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	1.166	406	(760)
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	329	116	(213)
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	3.170	900	(2.270)
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	2.207	262	(1.945)
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	928	366	(562)
2720 SPESE PALESTRE	19.265	6.750	(12.515)

Manifestazioni e partecipanti**C&S-Sport**

	Numero partecipanti		Numero manifestazioni	
	Totale 2010	Totale 2011	Totale 2010	Totale 2011
2655 MANIFESTAZIONI SPORTIVE ISTITUZIONALI	0	0	0	0
2660 ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	67.632	12.607	56	12

	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	al 30.11.2011
Numero partecipanti	13.598			
Numero manifestazioni	11			

LEGENDA: i dati di tutti gli eventi sportivi provengono dalle società sportive: sbigliettamento nel caso di manifestazioni a pagamento e conta persone nel caso di manifestazioni gratuite



Obiettivo Controllo di Gestione:

Customer satisfaction Co.Re. (anche Indicatore di performance del Comune)



Obiettivo Controllo di Gestione:

	1° trimestre	situazione al 2° trimestre	situazione al 3° trimestre	situazione al 4° trimestre
Costo per busta paga	€ 12,09			
Nr buste paghe	2.550			
Costo per pratica previdenziale	€ 336,42			
Nr pratiche previdenziale	45			

Osservatorio casa

Statistiche stranieri assegnatari di abitazione comunale



Obiettivo Controllo di Gestione:

Convenzioni

Codifica delle attività

Monitoraggio delle convenzioni

Urbanistica**ore/nr pratiche edilizia istruite** **10,09**

nr pratiche edilizia istruite/ore	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
nr pratiche edilizia effettuate	285			
Ore lavorate	2876			
Indicatore	10,09			

Ore sopralluoghi sul totale delle ore **8,33%**

Ore sopralluoghi sul totale delle ore	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Ore attività esterne	247			
Totale ore lavorate	2964			
Indicatore	8,33%			

Monitoraggio oneri urbanizzazione

Obiettivo Controllo di Gestione:
Monitoraggio Sinistri RC

Sinistri	2009	2010	2011
Sinistri aperti	113	75	
Sinistri su strade	42%	51%	
Sinistri su marciapiedi	38%	43%	
Sinistri relativi a stabili	7%	1%	
altre cause	13%	5%	
Sinistri verificati 1 volta nella stessa strada/marciapiede	89%	71%	
Sinistri verificati 2 volte nella stessa strada/marciapiede	8%	17%	
Sinistri verificati 3 volte nella stessa strada/marciapiede	4%	3%	
Sinistri verificati più di 3 volte nella stessa strada/marciapiede	2%	1%	
Sinistri a pedoni per presenza neve/ghiaccio	19%	11%	

Monitoraggio attività magazzino	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	4° trim 2011
numero ordini emessi con consegna diretta presso centro richiedente	161			
numero ordini emessi per scorta magazzino con successiva consegna da parte del servizio economato	48			
numero ordini totali	209			
numero scarichi effettuati per consegne presso magazzini economici	346			
numero scarichi effettuati da parte del servizio economato per consegne presso i centri richiedenti	191			
numero scarichi totali	537	0	0	0

Nr interventi per servizi vari e consegne di materiale distinte per tipologia	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	4° trim 2011
numero totale uscite	136	0	0	0
numero uscite per consegne:	59	0	0	0
consegna materiale di cancelleria e carta	37			
in carta	18			
altro	4			
numero uscite per interventi e servizi vari:	77	0	0	0
movimentazione piccoli arredi e materiale vario	30			
inventariazione	0			
acquisto presso punti vendita di articoli di modico valore non in appalto	21			
attività legate alle consultazioni elettorali	0			
servizi vari	26			

Obiettivo Controllo di Gestione:
Miglioramento nr pagine visitate da utenti esterni 5%: incremento visitatori e visite Portale 10%

	2010	2011	Variazione Attività	% Attività al 30.11.11
nr visite	1.011.836	327.658	-684.178	32%
nr visitatori portale	758.704	256.473	-502.231	34%
nr pagine visitate	3.562.363	1.108.029	-2.454.334	31%

Spese comunicazione per singola opera (anni precedenti e in corso)

risorse spese per la comunicazione / risorse per la comunicazione disponibili dai quadri economici OOPP

Situazione anno 2010

Opera	Anno	Risorse spese	Risorse da QE	Indicatore
Scuola Luini	2010/11		5.723,19	0
Scuola Calamandrei	2010	€ 234,00	3.355,50	0,07
Nido Nievo e Marx	2010	€ 900,00	936,08	1
San Nicolao	2010	€ 318,00	314,12	1,01
Piscina De Gregorio - 1 fase	2010	€ 1.836,74	4.372,00	0,42
Giardini SpazioArte	2010/11	€ 298,20	2.000,00	0,15
Cimitero Nuovo	2009/10		8.719,00	0
Cimitero Nuovo -gallerie T/U		€ 456,00	1.500,00	0,304
Campo sportivo Lega Giovanile	2010/11	€ 817,20	1.474,00	0,554
Adeguamento immobili	2010		1.211,00	0
Scuola XXV Aprile	2010/11		2.987,00	0
Incrocio Mameli Marconi			750,00	
Prolungamento Viale Edison	2010/11		4.795,50	0
Mercato via Forlì	2010		588,45	0
Riqualificazione verde Scuola Dante	2010		750,00	0
Riqualificazione giardini 2009	2010	€ 510,00	2.500,00	
Sicurezza stradale (PUT)	2010/11		1.500,00	0
Palazzo comunale - impianto elettrico	2010/11		150,00	
Scuola Einaudi Frank	2010/11		4.000,00	
Impianti elettrici	2010/11		1.440,00	
Edilizia scolastica 2009			3.690,00	
Cimiteri interventi minori			3.156,00	0
Piste ciclabili	2010/11		985,00	
Villa Mylius	2011		2.499,00	0
Casa vacanze Allende			1.223,25	
Casa vacanze Allende	2011		1.500,00	
Casa vacanze Allende			5.346,25	
Settima scuola media			2.344,26	0
Scuola Oriani		€ 1.348,00	2.297,00	
		€ 6.718,14	72.106,60	

Situazione anno 2011 aggiornato al 1° trimestre

Opera	Anno	Risorse spese	Risorse da QE	Indicatore
Scuola Luini	2010/11	5.723,19	5.723,19	0
Scuola Calamandrei	2010	2.000,00	3.355,50	0,07
Nido Nievo e Marx	2010	36,08	936,08	1
San Nicolao	2010		314,12	1,01
Piscina De Gregorio - 1 fase	2010	2.535,26	4.372,00	0,42
Giardini SpazioArte	2010/11	500,00	2.000,00	0,15
Cimitero Nuovo	2009/10	2.000,00	8.719,00	0
Cimitero Nuovo -gallerie T/U		600,00	1.500,00	0,304
Campo sportivo Lega Giovanile	2010/11	656,80	1.474,00	0
Adeguamento immobili	2010	1.211,00	1.211,00	0
Scuola XXV Aprile	2010/11	836,67	2.987,00	0
Incrocio Mameli Marconi			750,00	
Prolungamento Viale Edison	2010/11		4.795,50	0
Mercato via Forlì	2010		588,45	0
Riqualificazione verde Scuola Dante	2010		750,00	0
Riqualificazione giardini 2009	2010	490,00	2.500,00	
Sicurezza stradale (PUT)	2010/11		1.500,00	0
Palazzo comunale - impianto elettrico	2010/11	150,00	150,00	
Scuola Einaudi Frank	2010/11	800,00	4.000,00	
Impianti elettrici	2010/11	1.440,00	1.440,00	
Edilizia scolastica 2009		1.300,00	3.690,00	
Cimiteri interventi minori		1.300,00	3.156,00	0
Piste ciclabili	2010/11	300,00	985,00	
Villa Mylius	2011		2.499,00	0
Casa vacanze Allende			1.223,25	
Casa vacanze Allende	2011	500,00	1.500,00	
Casa vacanze Allende			5.346,25	
Settima scuola media			2.344,26	0
Scuola Oriani		949,00	2.297,00	
		23.328,00	72.106,60	



Obiettivo Controllo di Gestione:

	Anno 2010	Anno 2011
Costo per singolo Consiglio Comunale	8.959,35	5.843,72
Costo Consiglio Comunale	170.228	29.219
Nr Consigli Comunali	19	5

Rilevazione dei tempi delle gare dall' inizio dell'Istruttoria (dalla Comunicazione di Presa in carico da parte del Servizio) alla data di Pubblicazione.

	Date		Tempo
	Consegna Bozza Bando	Pubblicazione Bando	gg
Gara			

Dati non pervenuti dal Settore

Aumento patrocini diretti (+50%)

	Anno 2010	Anno 2011	Variazione 2011-2010
Patrocini diretti			#DIV/0!

Obiettivo Controllo di Gestione:
Cap 2435.02 Manutenzione Straordinaria Stabili comunali

	Stanziamiento iniziale	Assestato	Impegnato	Da Impegnare
Situazione a giugno 2011				
Situazione a novembre 2011				

Percentuale di copertura costi stabili, abitativi e non, con affitti e rimborso spese

	ANNO 2010	ANNO 2011
Totale costo stabili comunali	2.470.415,41	1.750.215,63
Totale introiti affitti e rimborso spese stabili com.li	1.912.430,00	365.120,88
Percentuale	77%	21%

Stabili non abitativi: affitto a canone agevolato ad associazioni

Immobile	Affitto Agevolato	Affitto	Costo per l'Amministrazione	Ulteriori spese sostenute
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

DATO NON RILEVATO, LA MATERIA È IN EVOLUZIONE

Costumer satisfaction Mantencoop



Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Parametri di confronto

	ANNO 2009	ANNO 2010
nr nuclei familiari sotto soglia povertà/nr nuclei familiari		
nr anziani/residenti	0,23	
nr minori/residenti	0,15	
nr immigrati/residenti	0,13	

nr nuclei familiari sotto soglia povertà	*
totale nuclei familiari	38.972
nr anziani	18.712
nr minori	12.242
nr immigrati	10.887
residenti	81.128

* impossibilità a calcolare il reddito delle famiglie per stabilire chi sta sotto la soglia di povertà

Indicatori e parametri Eco-Fin

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali/nr residenti	69,00	
▫ totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali + Σ spese di competenza comunale per serv. Sociali in gestione "esterna"/nr residenti	92,94	
▫ totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali/Spesa	0,10	

Spesa per Servizi Sociali Funz 10 Serv 2, 3 e 4	5.598.095,04	
Spesa per Servizi Sociali Funz 10 tutti i Serv Sociali	7.540.317,17	
Spesa per Servizi Sociali in gestione esterna	1.018.600,53	
Totale Spesa Corrente	74.586.882,06	
nr residenti	81.128	

Soddisfazione del Cittadino

- Customer satisfaction su campione rappresentativo: Assistenza domiciliare (Anziani, Disabili)



Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatori e parametri di Efficacia

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ Km piste ciclabili/Km rete stradale comunale	0,140777243	
km piste ciclabili	12,57	
km rete stradale comunale	89,29	

oltre a km 10,37 strade

extraurbane interne al territorio

Indicatori e parametri Eco - Fin

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ Spesa corrente impegnata Funz 8 Serv 1/km rete stradale comunale (media ultimi 5 anni)	€ 7.856,82	€ 7.910,49
anno		
Spesa corrente Funz 8 Serv 1		697315,28
2010		
2009	717.504,04	717.504,04
2008	707.042,53	707.042,53
2007	714.581,80	714.581,80
2006	695.194,17	695.194,17
2005	673.354,04	
Tot	3.507.676,58	3.531.637,82
Media annuale spesa corrente Funz 8 Serv 1	701.535,32	706.327,56
Km rete stradale comunale	89,29	89,29

Soddisfazione del Cittadino

Indagine di Customer satisfacion su campione rappresentativo del comune su Viabilità e Traffico

Indicatori e parametri di Efficacia

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ % acque nere (gestione indipendente)/totale acqua		
acque nere		
totale acqua	40000 m³/d	

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore e parametri Eco-Fin

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ Spesa totale impegnata del Comune Servizi Educativi e scolastici 0-2 anni gestiti direttamente/ nr bambini iscritti in gestione diretta * nr giorni apertura*nr medio ore giornaliere di apertura	€ 5,81	
▫ Spesa totale impegnata Servizi Educativi e Scolastici 0-2 anni/ Popolazione residente 0-2 anni	€ 2.412,66	
▫ Entrate totali servizi educativi e scolastici 0-2 anni/Spesa totale impegnata servizi educativi e scolastici 0-2 anni	0,263999334	
Spesa per gestione diretta nidi	5.455.032,24	
spesa totale per servizio nidi (diretta+ convenzioni+ concessioni+...)	5.455.032,24	
Entrate totali Asili Nido del Comune	1.440.124,88	
Nr bambini iscritti	421	
Nr giorni apertura nidi	223	
Nr ore medie giornaliere	10	10
Popolazione residente 0-2 anni	2261	

Soddisfazione del Cittadino

Indagine di Customer satisfaction su campione rappresentativo del comune per il servizio Nidi

Indicatori e parametri di Efficacia

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ domande di iscrizione accettate/domande totali presentate	57,05%	
▫ Totale posti disponibili / totale popolazione 0-2 anni	20,96%	
domande accettate	421	423
posti disponibili nei nidi (gest diretta, accreditamento/convenzioni)	474	
domande totali presentate	738	
popolazione residente 0-2 anni	2261	

Parametri di confronto

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ nr iscritti asili nido in gestione diretta/ Σ FTE insegnanti	3,629	3,678
nr iscritti asili nido	421	423
Totale FTE insegnanti	116	115



Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore di efficacia

	Anno 2009	Anno 2010
▫ nr incidenti con feriti e/o decessi/(residenti/1000)	4,6100	3,8827
nr incidenti con feriti	372	313
nr incidenti con decessi	2	2
residenti	81.128	81.130

**Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)**

		ANNO 2009	ANNO 2010
▫ nr tonnellate rifiuti differenziati/nr tonnellate rifiuti totali		0,4211	
tonnellate rifiuti differenziati		16.284	
tonnellate rifiuti totali		38.673	
kmq territorio comunale		11,74	

Indicatori e parametri Eco-Fin

		ANNO 2009	ANNO 2010
▫ costo a tonnellata per il ciclo di raccolta e smaltimento rifiuti		151,5303	
costo servizio raccolta e smaltimento rifiuti		5.860.130	
tonnellate rifiuti		38.673	

Soddisfazione del Cittadino

Indagine di Customer satisfaction su campione rappresentativo del comune: Verde

DATA DELLA RILEVAZIONE **31/03/2011**

COD	S U B	OPERA	ANNO	STATO FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE		RITARDO FINE	GG DA AVVIO OPERA	FASE IN CORSO	L'OPERA PROCEDE	COERENZA TEMPI	NOTE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE						
005	1	RISTRUTTURAZIONE VII SC. MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO REGIONALE	2007	SI	N.A.	N.A.	01/01/2007	N.A.	N.A.	1550	AF			trasferimento procedimento da Novaresi a Fabbri estate 2010, competenze e risorse in fase di organizzazione. risorse interne non disponibili entro il <u>corrente anno</u>
010	0	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA	2008	SI	15/10/2007	11/03/2013	15/10/2007	14/06/2014	460	1263	PE	SI		Progettazione esecutiva presentata in G.C. in attesa di verifica con nuova proprietà aree Falck
018	0	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO MARX	2011	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			Non programmabile in base alle condizioni attuali. Avvio subordinato alla messa a disposiz. dei fondi da parte del Ministero
020	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2008	2008	SI	03/09/2008	18/10/2010	03/09/2008	29/06/2011	254	939	EL	SI	SI	Proroga lavori per ritardo nella definizione bando Strade 2010
020	1	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI 2010	2010	SI	01/04/2010	16/12/2011	01/04/2010	27/08/2012	255	364	AF	SI	SI	In corso valutazione anomalie delle offerte
020	0	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO STRADALE 2011	2011		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			Importo non idoneo alla definizione autonoma di un appalto consueto di manutenzione stradale. Non programmabile
021	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALI NELL'AREA PII C.NA GATTI - BERGAMELLA	2010		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			Non programmabile sulla base delle condizioni attuali. Avvio subordinato alla messa a disposizione dei fondi da parte del Ministero. In fase di collaudo la prima fase della bonifica eseguita con fondi su altro capitolo. Avviata procedura di smaltimento rifiuti con fondi di <u>urbanizzazione</u>
022	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	2009, 2010	SI	07/01/2009	30/06/2010	07/01/2009	21/03/2012	630	813	EL	SI		Accorpamento di due annualità bilanci 2009 e 2010 in un unico affidamento
022	1	MS SEGNALETICA NON LUMINOSA 2011	2011		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			Da programmare la disponibilità dei fondi
023	0	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA AREA LUINI L.133/08	2010	SI	06/05/2009	12/09/2010	06/05/2009	25/02/2011	166	694	CONCLUSA			
024	0	MITIGAZIONE AMBIENTALE PASSERELLA MINCIO CADORE	0	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			
025	0	RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE	2009	SI	15/01/2009	08/08/2010	01/11/2009	17/10/2011	435	515	AF	SI		Eseguite fasi preliminari nel periodo di chiusura scolastica con risorse integrative da altri capitoli di spesa.
026	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009	2009	SI	15/02/2009	07/11/2010	01/11/2009	10/04/2012	520	515	PE	SI		L'opera comprende interventi sui giardini storici Zoorn e Mylius e sui giardini di via Cavallotti, Como, Confalonieri e Forlì
027	0	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	2009	SI	15/01/2009	04/06/2010	01/11/2009	14/04/2012	680	515	PE			in stand by per avvio nuova ipotesi di costruzione piattaforma ecologica
030	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO ARTE	2006	SI	01/01/2009	02/04/2011	01/01/2009	01/07/2011	90	819	EL	SI	SI	
031	0	MICROGIARDINI	2010	SI	20/07/2010	30/09/2011	27/10/2010	10/10/2011	10	155	PE	SI	SI	
032	0	RIQUALIFICAZIONE 4 GIARDINI	2007	SI	N.A.	N.A.	01/01/2005	22/12/2010	N.A.	2280	CONCLUSA			
033	1	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2007	2007	SI	N.A.	N.A.	01/01/2007	18/03/2010	N.A.	-	CONCLUSA			
033	2	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2009	2009	SI	07/01/2009	21/07/2010	07/01/2009	26/06/2011	340	813	EL	SI	SI	Prorogato l'intervento in attesa della disponibilità fondi dal bilancio 2010 per il nuovo appalto manutenzione verde.
033	3	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2010	2010	SI	07/01/2010	29/11/2011	07/01/2010	30/07/2012	244	448	AF	SI	SI	Ritardo nella pubblicazione del bando di gara
034	0	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2011	2011		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			

COD	S U B	OPERA	ANNO	STATO FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE		RITARDO FINE	GG DA AVVIO OPERA	FASE IN CORSO	L'OPERA PROCEDE	COERENZA TEMPI	NOTE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE						
035	0	FONTANA RONDO'	2008	SI	N.A.	N.A.	01/01/2008	29/06/2010	N.A.	1185	CONCLUSA			
036	1	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARZO A SSG: LA PORTA NORD DEL PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO - II STRALCIO	2007	SI	N.A.	N.A.	01/10/2009	31/12/2010	N.A.	546	CONCLUSA			
037	0	INTERVENTO DI BONIFICA MAGAZZINO DI VIA MANIN, 350	2008	SI	N.A.	N.A.	01/01/2008	28/06/2010	N.A.	-	CONCLUSA			
038	0	LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI	2008	SI	N.A.	N.A.	17/12/2008	12/10/2011	N.A.	834	AF	SI		
060	0	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	2008, 200	SI	28/12/2007	29/12/2010	28/12/2007	21/12/2010	-8	1189	CONCLUSA			
060	1	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010-11	2010, 201	SI	03/02/2010	30/09/2012	03/02/2010	30/09/2012	0	421	EL	SI	SI	Intervento con stanziamento biennale bilanci 2010-2011

LEGENDA	
PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Progettaz. Esecutiva
AF	Affidamento
EL	Esecuzione Lavori
CL	Collaudo

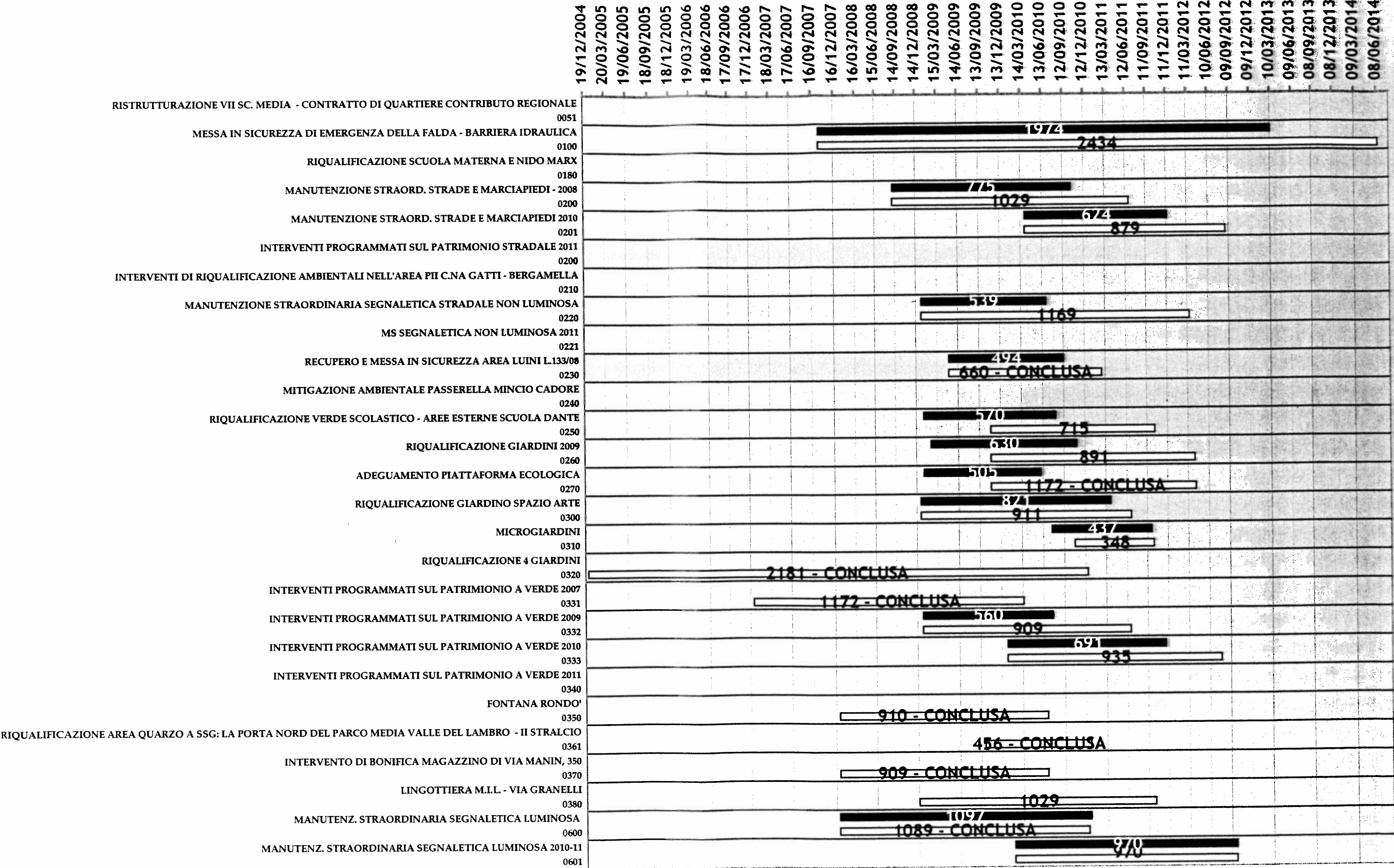
CRE	Certificato red
SAL	Stato avanza
QE	Quadro Econ
N.A.	Not available
PTOOPP	Piano trienna

COD	SUB	OPERA	ANNO	FONTE FINANZ.	STATO FIN.	FASE IN CORSO	STANZIAM. DA PTOOPP	DATI DA QUADRO ECONOMICO		IMPEGNI		SAL		QUOTA LAVORI DOPO PE	QUOTA LAVORI DOPO AF
								A	B	E	F	G	H		
								COSTO TOTALE OPERA (QE attuale)	IMPORTO LAVORI (QE attuale)	IMPEGNI CUMULATI	IMPEGNI/ COSTO QE (E/A)%	SAL	SAL/ LAVORI QE (G/B)%		
005	1	RISTRUTTURAZIONE VII SC. MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO REGIONALE	2007	Oneri, Contrib.	SI	AF	1.165.000	1.260.000	887.000	18.017	1,43%	-	0,00%	887.000	-
010	0	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA	2008	Trasf. Privati	SI	PE	5.950.000	5.950.000	2.793.749	183.690	3,09%	-	0,00%	-	-
018	0	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO MARX	2011	Contrib. Minist.	SI	Avvio	1.700.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
020	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2008	2008	Mutuo	SI	EL	2.000.000	2.000.000	1.028.892	1.508.675	75,43%	1.240.710	120,59%	1.550.000	1.028.892
020	1	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI 2010	2010	Oneri	SI	AF	1.400.000	1.400.000	1.100.000	7.400	0,53%	-	0,00%	1.100.000	-
020	0	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO STRADALE 2011	2011	Oneri		Avvio	200.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
021	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALI NELL'AREA PII C.NA GATTI - BERGAMELLA	2010	Contrib. Min.		Avvio	780.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
022	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	2009, 2010	Alienaz., oneri	SI	EL	250.000	500.000	294.309	385.744	77,15%	210.991	71,69%	400.000	294.309
022	1	MS SEGNALETICA NON LUMINOSA 2011	2011	Oneri		Avvio	250.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
023	0	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA AREA LUINI L.133/08	2010	Contrib. Min.	SI	CONCLUSA	192.907	192.907	167.073	211.464	109,62%	149.829	89,68%	158.086	151.892
024	0	MITIGAZIONE AMBIENTALE PASSERELLA MINCIO CADORE	0	Contributo	SI	Avvio	425.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
025	0	RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE	2009	Alienaz. Imm.	SI	AF	200.000	200.000	135.000	37.050	18,53%	-	0,00%	135.000	-
026	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009	2009	Alienaz. Imm.	SI	PE	650.000	650.000	500.000	45.296	6,97%	-	0,00%	-	-
027	0	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	2009	Avanzo	SI	PE	150.000	-	-	1.314	#DIV/0!	-	0,00%	-	-
030	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO ARTE	2006	-	SI	EL	550.000	550.000	315.536	548.158	99,67%	254.956	80,80%	444.000	315.536
031	0	MICROGIARDINI	2010	Contributo, Altre Entrate	SI	PE	149.250	249.250	130.392	22.130	8,88%	-	0,00%	-	-
032	0	RIQUALIFICAZIONE 4 GIARDINI	2007	Oneri	SI	CONCLUSA	169.000	519.001	285.777	520.154	100,22%	282.100	98,71%	377.598	281.908
033	1	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2007	2007	Oneri, Alienaz.	SI	CONCLUSA	1.900.000	1.900.000	1.158.188	1.735.992	91,37%	1.154.439	99,68%	1.550.000	1.100.476
033	2	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2009	2009	Mutuo	SI	EL	1.500.000	1.500.000	770.497	1.071.116	71,41%	572.291	74,28%	1.220.000	770.497
033	3	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2010	2010	Alien.Imm/Oneri	SI	AF	1.400.000	1.400.000	1.120.000	400	0,03%	-	0,00%	1.120.000	-
034	0	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2011	2011	Oneri		Avvio	200.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
035	0	FONTANA RONDO'	2008	Oneri	SI	CONCLUSA	200.000	200.000	101.299	198.208	99,10%	96.900	95,66%	110.000	101.299
036	1	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARZO A SSG: LA PORTA NORD DEL PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO - II STRALCIO	2007	Contr. Prov.	SI	CONCLUSA	181.300	181.300	150.000	183.953	101,46%	93.100	62,07%	150.000	137.489
037	0	INTERVENTO DI BONIFICA MAGAZZINO DI VIA MANIN, 350	2008	Avanzo, Oneri	SI	CONCLUSA	150.000	150.000	93.743	150.000	100,00%	93.743	100,00%	95.869	93.743
038	0	LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI	2008	Contributo	SI	AF	97.910	97.865	49.257	31.344	32,03%	-	0,00%	49.257	-
060	0	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	2008, 2009	Oneri, Alienaz.	SI	CONCLUSA	250.000	500.000	409.500	394.150	78,83%	210.276	51,35%	409.500	319.910
060	1	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010-11	2010, 2011	Avanzo	SI	EL	100.000	350.000	272.130	23.444	6,70%	-	0,00%	400.000	272.130

LEGENDA	
PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Progettaz. Esecutiva
AF	Affidamento
EL	Esecuzione Lavori
CL	Collaudo

CRE	Certificato regol
SAL	Stato avanzame
QE	Quadro Econorr
N.A.	Not available - I
PTOOPP	Piano triennale

CONFRONTO PROGRAMMAZIONE INIZIALE (BLU) E ATTUALE (VERDE)



ee

DATA DELLA RILEVAZIONE 31/03/2011

COD	S U B	OPERA	ANNO	STATO FIN.	PRIMA		PROGRAMMAZIONE		RITARDO FINE	FASE IN CORSO	L'OPERA PROCEDE	COERENZA TEMPI	NOTE DI SETTORE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE					
050	0	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE EINAUDI E FRANK	2009	SI	02/03/2009	28/10/2010	15/12/2009	22/04/2012	542	PE	SI		OPERA IN RITARDO DI CIRCA 180 GIORNI RISPETTO ALLE PREVISIONI DI SETTEMBRE 2010. Progettazione esecutiva in corso, solo in parte su incarico esterno. Nel 2° trimestre 2010 il tecnico interno (unico) progettista è stato presente per il 54% del tempo lavorativo, nel 3° trimestre per il 65% del tempo lavorativo. Con l'inizio del 4° trimestre il tecnico ha dovuto supplire all'assenza di altro tecnico ed a imprevisti lavori. Dal 1° trimestre 2011 il servizio è PRIVO DI TECNICO PROGETTISTA e le funzioni sono svolte solo dal Funzionario responsabile del servizio.
054	1	PISCINA DE GREGORIO FASE 1 - SOSTITUZIONE COPERTURA	2010	SI	03/05/2010	30/10/2010	08/04/2010	30/09/2010	-30	CL	SI		OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010 per quanto attiene ai lavori principali previsti dal progetto. Dopo la fine lavori contrattuale, sono stati eseguite opere minori di di finitura, ed altri interventi non previsti in contratto ma richiesti dal Gestore e considerate necessari (rifacimento bagni che perdevano alla riapertura e simili). Sono poi stati eseguiti alcuni lavori per far fronte ad opere mal eseguite, naturalmente a totale carico dell'impresa appaltatrice. La piscina è stata restituita la gestore in tempo utile per la riapertura del 1 ottobre.
054	2	PISCINA DE GREGORIO FASE 2 - RIFACIMENTO BORDO VASCA E TRATTAMENTO ACQUE	2010		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			
080	0	IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE - FASE 1	2008	SI	28/03/2008	13/06/2009	28/03/2008	22/10/2009	131	CONCLUSA			
084	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO	2009	SI	20/10/2009	15/04/2011	20/10/2009	15/04/2011	0	EL	SI	SI	OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010. Trattasi di contratto aperto per manutenzioni minute, la cui durata è fissata convenzionalmente in 12 mesi, ma può variare in relazione alle necessità ed al finanziamento di un successivo appalto, pari oggetto, sui bilanci successivi. Vi si ricorre con la necessaria parsimonia, ed i SAL non sono frequenti.
085	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTO NIDO CORRIDONI	2009	SI	01/02/2009	22/10/2009	06/04/2009	15/12/2009	54	CONCLUSA			
087	0	LAVANDERIA E INTEGRAZIONE CLIMATIZZAZIONE RSA ANNA FRANK	2009	SI	01/02/2009	17/04/2010	20/12/2009	20/10/2011	551	PD			OPERA IN SOSPESO. Opera tenuta in sospenso perché sono pervenute proposte in variante dalla R.S.A. In particolare la R.S.A. propone di intervenire in proprio per la realizzazione della lavanderia e si riserva di far pervenire proposte anche in ordine alla climatizzazione. Sono in corso incontri tra Comune e R.S.A. sul tema.
088	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009 - CONTRATTO APERTO	2009	SI	01/05/2009	24/12/2010	01/05/2009	25/10/2011	305	EL	SI	SI	OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010. - STIPULA CONTRATTO ORMAI IMMINENTE. Successivamente si procederà alla immediata consegna dei lavori. Trattasi, comunque, di contratto aperto per manutenzioni minute, la cui durata è fissata convenzionalmente in 12 mesi, ma può variare in relazione alle necessità ed al finanziamento di un successivo appalto, pari oggetto, sui bilanci successivi.
089	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI (CONTRATTO APERTO) - 2009	2009	SI	20/10/2009	23/02/2011	20/10/2009	10/10/2011	229	EL	SI	SI	OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010. - STIPULA CONTRATTO FISSATA PER IL 30/09/10. Successivamente si procederà alla immediata consegna dei lavori. Trattasi, comunque, di contratto aperto per manutenzioni minute, la cui durata è fissata convenzionalmente in 12 mesi, ma può variare in relazione alle necessità ed al finanziamento di un successivo appalto, pari oggetto, sui bilanci successivi.
091	0	ADEGUAMENTO IMMOBILI SEQUESTRATI ALLA MAFIA	-	SI	N.A.	N.A.	20/06/2009	27/07/2010	N.A.	CONCLUSA			
092	0	RIQUALIFICAZIONE PALESTRE	2011		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			

LEGENDA	
PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Progettaz. Esecutiva
AF	Affidamento
EL	Esecuzione Lavori
CL	Collaudo

CRE	Certificato r
SAL	Stato avanz
QE	Quadro Eco
N.A.	Not availabl
PTOOPP	Piano trienn

REPORT ZUCCOLI (Mar. 2011): COSTI

22
v

COD	SUB	OPERA	ANNO	FONTE FINANZ.	STATO FIN.	FASE IN CORSO	STANZIAM. DA PTOOPP	DATI DA QUADRO ECONOMICO		IMPEGNI		SAL		QUOTA LAVORI DOPO PE	QUOTA LAVORI DOPO AF
								A	B	E	F	G	H		
								COSTO TOTALE OPERA (QE attuale)	IMPORTO LAVORI (QE attuale)	IMPEGNI CUMULATI	IMPEGNI/COSTO QE (E/A)%	SAL	SAL/LAVORI QE (G/B)%		
050	0	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE EINAUDI E FRANK	2009	Mutuo	SI	PE	300.000	300.000	217.100	24.936	8,31%	-	0,00%	-	-
054	1	PISCINA DE GREGORIO FASE 1 - SOSTITUZIONE COPERTURA	2010	Avanzo	SI	CL	500.000	550.000	412.632	527.461	95,90%	379.900	92,07%	293.858	291.464
054	2	PISCINA DE GREGORIO FASE 2 - RIFACIMENTO BORDO VASCA E TRATTAMENTO ACQUE	2010	Alienaz. Immob.		Avvio	500.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
080	0	IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE - FASE 1	2008	Oneri	SI	CONCLUSA	350.000	350.000	217.668	302.762	86,50%	198.532	91,21%	262.429	208.003
084	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO	2009	Oneri	SI	EL	99.500	99.500	72.000	87.840	88,28%	-	0,00%	72.000	72.000
085	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTO NIDO CORRIDONI	2009	Avanzo	SI	CONCLUSA	300.000	212.000	102.203	153.568	72,44%	102.203	100,00%	145.156	105.659
087	0	LAVANDERIA E INTEGRAZIONE CLIMATIZZAZIONE RSA ANNA FRANK	2009	altre entrate	SI	PD	400.000	400.000	276.000	3.200	0,80%	-	0,00%	-	-
088	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009 - CONTRATTO APERTO	2009	Altre entrate	SI	EL	150.000	255.000	184.500	223.790	87,76%	-	0,00%	184.500	184.500
089	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI (CONTRATTO APERTO) - 2009	2009	Alienaz. Imm.	SI	EL	300.000	218.000	157.800	191.366	87,78%	-	0,00%	157.800	157.800
091	0	ADEGUAMENTO IMMOBILI SEQUESTRA TI ALLA MAFIA	-	Contr. Reg.	SI	CONCLUSA	125.000	125.000	65.915	85.398	68,32%	-	0,00%	80.750	57.183
092	0	RIQUALIFICAZIONE PALESTRE	2011	Oneri		Avvio	500.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-

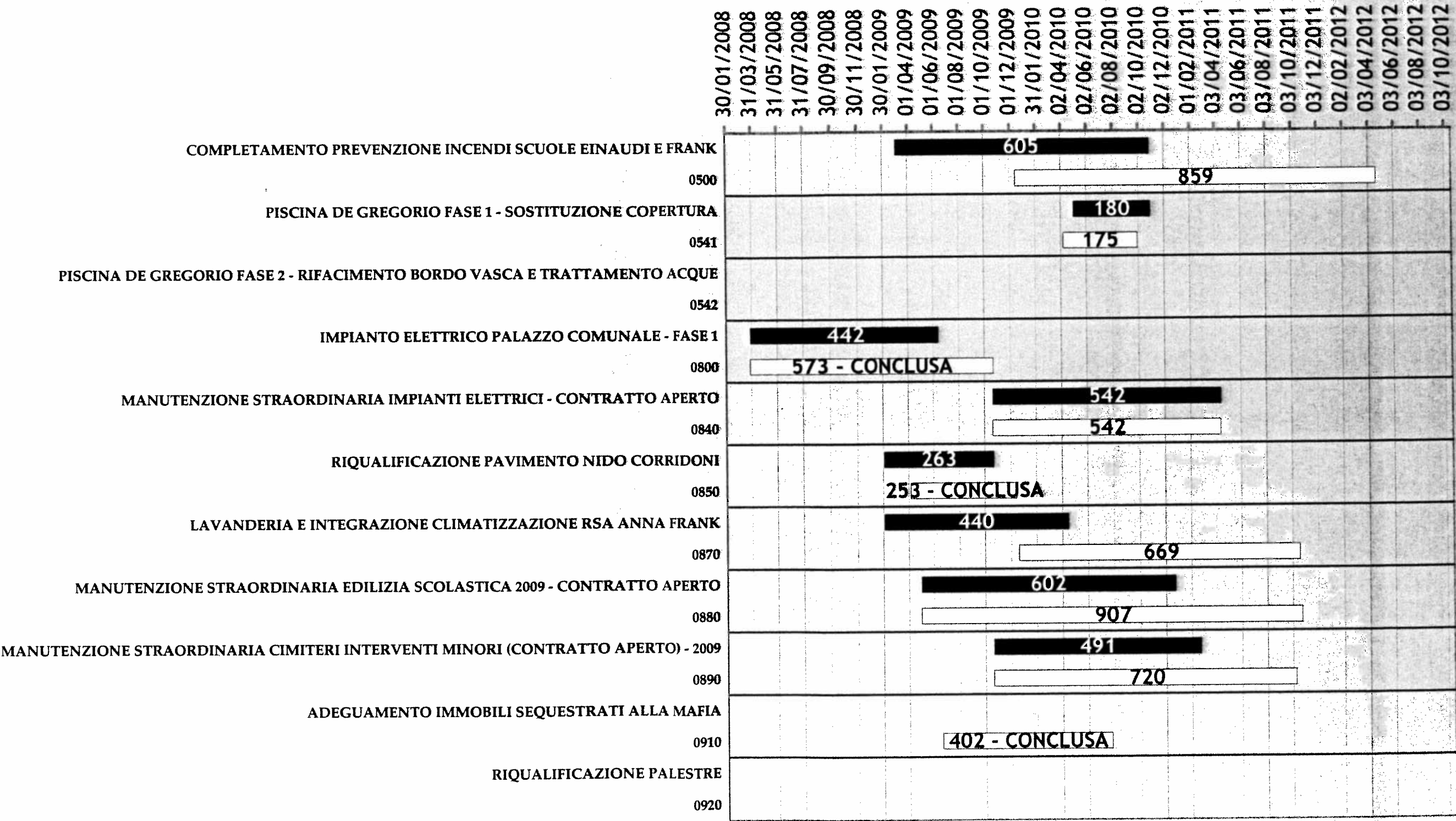
LEGENDA

PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Progettaz. Esecutiva
AF	Affidamento
EL	Esecuzione Lavori
CL	Collaudo

CRE	Certificato regc
SAL	Stato avanzam
QE	Quadro Econon
N.A.	Not available -
PTOOPP	Piano triennale

22

CONFRONTO PROGRAMMAZIONE INIZIALE (BLU) E ATTUALE (VERDE)



DATA DELLA RILEVAZIONE **31/03/2011**

COD	SUB	OPERA	ANNO	STATO FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE		RITARDO FINE	FASE IN CORSO	L'OPERA PROCEDE	COERENZA TEMPI	NOTE DI SETTORE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE					
011	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 606	2005	SI	31/12/2004	28/12/2011	31/12/2004	09/09/2014	986	AF	SI	SI	Prima aggiudicazione CO.RI. Sas ANNULLATA - decreto di decadenza dell'aggiudicazione - contenzioso legale. VEDI ANCHE DETERMINAZIONE Y 29/07/200 ex-Novaresi/Lucarini - riaffidamento a Casati/Nannini inizio 2010 per aggiornare progetto entro l'anno e pubblicare nuova gara con offerta economicamente più vantaggiosa, dove l'onere del progetto esecutivo sta in capo all'impresa. Il mantenimento delle opere inizialmente previste comporta un aumento di QE di 850.000,00€, per adeguamento prezzi 2004 e normativo. Progetto redatto a dicembre 2010, ma approvato il 12/04/2011 in seguito ad approvazione bilancio 2011-2013. In attesa della predisposizione modello di bando
039	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MONASTERO SAN NICOLAO	2009	SI	01/01/2010	10/09/2010	01/01/2010	10/09/2010	0	CL	SI		La procedura ha riguardato più studi di fattibilità (fine 2009), successivamente presentazione e condivisione con il Consiglio di Circoscrizione 3 ed assemblea dei residenti nel gennaio 2010. I lavori si sono conclusi, compresa la nuova illuminazione. Si è inaugurato l'intervento in data 23 ottobre 2010. E' in corso la redazione dei certificati di regolare esecuzione. Le modifiche alla viabilità previste (senso unico alternato in via Verdi) non verranno eseguite per una determinazione del Consiglio QT3 oltre che ripensamento AC. Le procedure per dare ultimati i lavori sono molteplici, le date iniziali si riferiscono alla prima di tali procedure e le date finali all'ultima.
040	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CSE	2006, 2008	SI	30/11/2007	20/04/2010	30/11/2007	15/05/2011	390	CL	SI	SI	Approvata perizia di variante per intervenire anche sulla "casa del custode", oltre a rifacimento "controsoffitto strutturale" atrio padiglione amm.vo. Lavori terminati il 17 agosto 2010, effettuato recentemente sopralluogo ASL/RL per accreditamento regionale CDD. Formalizzato accreditamento regionale, inaugurazione delle nuove strutture svoltasi il 21 dicembre 2010. Pubblicato in settembre 2010 articolo su rivista delle Piccole e Medie Imprese dell'intervento. L'edificio oggetto di ampliamento (padiglione Magnolia) è stato formalmente certificato in "classe A" ed è il primo edificio pubblico in città a fregiarsi di tale certificazione. In fase di conclusione le operazioni di collaudo.
041	0	COMPLETAMENTO VIALE EDISON	2004, 2005	SI	04/10/2007	26/06/2010	04/10/2007	12/02/2012	596	EL	SI		approvazione progetto esecutivo ritardata a causa della definizione esproprio area con la Melzi&Figli, approvato da Consiglio Comunale valore d'accordo bonario. Effettuate 4 sedute di gara (151 concorrenti). Aggiudicazione provvisoria in data 13 ottobre 2010 alla impresa Lariana Costruzioni Asfalti srl con il ribasso del 24,453%. Aggiudicazione definitiva il 28 gennaio 2011 (DD2), firmato contratto il 24 marzo 2011. In corso la consegna aree, prevista per il 18 aprile.
042	0	ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE	2007	SI	01/01/2009	06/10/2010	01/01/2009	21/04/2012	563	AF	SI		E' stato necessario rivedere completamente progetto esecutivo già pronto a causa indisponibilità porzione d'area privata di proprietà ICR (eventuali procedure d'esproprio inopportune e/o complicate per rapporti in corso su aree ex Falck e cambi nella proprietà (era stato più volte chiesto l'uso dell'area -possesso- senza però avere risposta positiva dal privato). Criticità del nuovo progetto per richiesta Settore Q.U. mantenimento 1 albero del quale il progetto prevede l'abbattimento (considerata l'ampia compensazione ambientale); il mantenimento dell'albero porta a ridurre drasticamente il parcheggio al servizio Fondazione DonGnocchi e dell'area industriale. Soluzione viabilistica migliorata rispetto a precedente poiché garantisce alcune direzioni di marcia che non erano possibili. Parcheggi ridistribuiti lungo via Pace e Rimembranze. Progetto del verde consegnato dal Settore QU in data 14 gennaio 2011. Approvato progetto definitivo-esecutivo nel febbraio 2011. Approvata bozza bando di gara nel marzo 2011, da concordare date gare e pubblicazione bando.
043	0	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)	2009	SI	19/01/2009	26/02/2010	01/04/2009	31/12/2011	673	AF			INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT) VIA BARACCA DA V.LE MATTEOTTI A VIA NINO BIXIO E VIA CAVALLOTTI - VIA MAESTRI DEL LAVORO Progetto esecutivo pronto da aprile 2010, pubblicato bando di gara il 14 ottobre, il 25 novembre esaurita fase1 gara (documentale), fase 2 di gara (apertura offerte economiche) esaurita in data 14 febbraio 2011. In attesa dei verbali e delle verifiche utili all'aggiudicazione definitiva dell'appalto
044	0	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE	2008, 2009	SI	26/01/2009	08/10/2010	01/04/2009	01/03/2012	510	AF	SI	NO	Redatto progetto esecutivo per 2.000.000, appalto in unica soluzione. L'intervento riguarda principalmente l'impermeabilizzazione della copertura gallerie ipogee oltre al risanamento calcestruzzo a vista nelle gallerie. Criticità e ritardi nella definizione del progetto esecutivo, dovute alla definizione delle "terre di scavo", così come per tutti gli interventi al cimitero Marzabotto (in questo caso è stato possibile comunque prevederne lo smaltimento con costi maggiori rispetto alle stime iniziali, rimanendo all'interno del QE). Progetto esecutivo approvato nel dicembre 2009, bando gara pubblicato in febbraio, fase1 di gara in aprile, fase2 di gara in settembre, verifiche per valutare la "congruità delle offerte" (i primi 4 ribassi sono rispettivamente 51%, 48%, 45%, 43%) terminate a febbraio, con i contraddittori con le Imprese. In attesa del contratto
045	1	CIMITERO MARZABOTTO NUOVA COSTRUZIONE 3° LOTTO 2° INTERVENTO 1° STRALCIO	2007	SI	01/01/2007	03/01/2010	01/01/2007	27/09/2010	267	RECESSO	SI	NO	Lavori sospesi per procedimento legato alla bonifica delle terre di scavo. Formalizzato recesso contrattuale, previo tentativo di transazione tra le parti, come deciso nella DGC 343 del 16 novembre 2009. In corso liquidazioni finali all'Impresa, derivanti da recesso e collaudo opere realizzate. Necessità di rideterminare modalità utilizzo budget residuo (mutuo) per garantire priorità oopp.

COD	SUB	OPERA	ANNO	STATO FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE		RITARDO FINE	FASE IN CORSO	L'OPERA PROCEDE	COERENZA TEMPI	NOTE DI SETTORE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE					
045	3	CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU	2008	SI	01/12/2009	27/06/2011	01/12/2009	27/06/2011	0	CL	SI	SI	Dopo aver approvato il progetto esecutivo con importo pari a 364.000,00€ (DD n.23 del 30 marzo 2010) la successiva gara si è rivelata "infruttuosa" (l'unico partecipante è stato escluso per aver dichiarato il falso nei documenti). L'esigenza di dover garantire le tumulazioni rispetto ai decessi del periodo ha reso necessario scorporare quei loculi che potevano essere "forniti e posati in strutture esistenti" rispetto agli altri che necessitavano di interventi edilizi. Si è pertanto affidato in via diretta la "fornitura e posa" e si è riapprovato il progetto aggiornato, per un importo di QE pari a 345.375,00€, con DD n. 72 del 15 luglio 2010 (le date nella scheda si riferiscono a quest'ultimo "progetto esecutivo 2"). Successivamente, mediante procedura negoziata si è affidato l'intervento. I lavori sono stati consegnati "sotto le riserve di legge" con urgenza prima d'aver stipulato il contratto d'appalto e sono stati conclusi in data 29/03/2011. Essendosi protratto il cantiere oltre le previsioni (a causa tra l'altro delle temperature rigide di questo inverno), è stato necessario nel frattempo realizzare altri 12 loculi aggiuntivi in vetroresina.
045	4	CIMITERO NUOVO INTEGRAZIONE LOCULI	2011		13/04/2011	22/12/2012	13/04/2011	22/12/2012	0	Avvio			
046	0	RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE	2009	SI	17/04/2009	28/10/2010	17/04/2009	23/10/2012	726	AF	SI	SI	L'appalto è "integrato", l'offerta viene fatta sulla base di un progetto definitivo. In assenza di modello da parte dell'uff.contratti, è in corso con l'avv.Mariotti la redazione del bando. Mutui contratti nel 2006 e 2007. Redatto atto integrativo progettuale per omogeneizzare capitolato e prezzi dei progetti già approvati in precedenza (2006 e 2007). La durata della gara è maggiore rispetto ad un'asta, costituita una Commissione apposita per la valutazione delle offerte. Bando di gara non ancora perfezionato da parte dell'uff.contratti (documenti consegnati il 17 dicembre 2009). Dato il tempo trascorso, non sarà possibile mantenere il progetto così come è stato approvato, soprattutto la quantificazione economica (elenco prezzi da aggiornare col listino anno in corso).
047	1	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE ABCDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2005	SI	01/12/2005	15/06/2009	01/12/2005	18/11/2009	156	CONCLUSA			
047	2	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE FGHIMNOPOQ	2008	SI	01/01/2008	30/03/2010	01/01/2009	22/07/2010	114	CL	SI		Lavori conclusi, redatta anche perizia suppletiva per far fronte ad emergenze verificatesi nelle gallerie R ed S oltre alla "sala commiato", quali lavori extra-contrattuali (in precedenza variante per riparare pavimentazioni ammalorate)
049	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA LUINI	2007, 2008	SI	01/04/2009	10/12/2010	01/04/2009	02/06/2011	174	CL	SI	SI	1.050.000 nel 2007, poi progetto con QE di 1.400.000 per finanziamento Serravalle pari a 1.000.000 ottenuto a fine 2008, nuovi 500.000 nel 2009. Approvato progetto preliminare per 1.550.000€ con DGC151 12.5.09 con richiesta di diminuire l'importo. Approvato progetto definitivo-esecutivo con DGC191 29.5.09 per 1.400.000€. Lavori conclusi senza ritardi.
051	0	RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA XXV APRILE	2009	SI	12/01/2009	08/09/2010	01/04/2009	25/06/2011	290	AF	SI		Approvazione progetto dicembre 2009, pubblicato bando gara febbraio 2010, chiusura verifiche e redazione verbali utili all'aggiudicazione definitiva il 28 settembre. Contratto sottoscritto in data 26 novembre. Lavori consegnati il 10 gennaio 2011, ma di fatto mai iniziati (montato solo parte di ponteggio). Con DGC 11 marzo 2011 n77 e contestuale DD n.10 si è disposta la risoluzione contrattuale per grave inadempimento. Sono in corso le fasi di sgombero del cantiere per permettere la consegna dei lavori al nuovo appaltatore.
051	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE	2010	SI	01/12/2009	01/10/2012	01/12/2009	24/10/2013	388	PD	SI		Intervento volto alla sicurezza strutturale dell'edificio. Necessità di redigere progetto esecutivo in modo da appaltarlo in unica soluzione. Fase di diagnosi fondamentale per determinare le scelte progettuali, durata diagnosi circa 3-4 mesi. Da valutare necessità pareri ASL e VVF. Intervento invasivo rispetto all'attività scolastica, necessità di coordinamento con direzione scolastica. Le analisi degli elementi strutturali hanno portato a progettare una soluzione utile al consolidamento statico-strutturale dell'edificio, ma anche ad individuare la necessità di realizzare opere volte a garantire la sicurezza da un punto di vista sismico (recente normativa di settore); le risorse economiche a disposizione sono sufficienti al consolidamento statico, mentre per i carichi dinamici è necessario prevedere ulteriori risorse, oggi stimate in 950.000€ complessive (QE comprensivo di progettazione, esecuzione, ecc.), previste nel bilancio 2011. Il 16 novembre, la GC con deliberazione n.382 ha approvato l'atto d'indirizzo di procedere ad una progettazione unica, comprensiva dell'"adeguamento sismico". In corso predisposizione gara nuova.
052	1	SCUOLA CALAMANDREI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISANAMENTO COPERTURA E FACCIATE	2006	SI	01/04/2009	06/08/2010	01/04/2009	11/05/2011	278	EL	SI		Successivamente alla chiusura del rapporto con l'impresa Solcasa (aggiudicataria dell'intervento stralcio sulla copertura da eseguirsi in emergenza) e come deciso dalla GC, si è proceduto con un progetto unitario utilizzando il budget originario di 700.000 '06 (ora 680.000), oltre alla disponibilità di residui 164.000 '05 (derivanti da QE 378.000 "Calamandrei-Falck-Einaudi"). Durata prevista 150gg. Dettaglio cronoprogramma concordato con direzione didattica. In corso lavori di impermeabilizzazione copertura, che presentano qualche ritardo a causa di alcuni rifacimenti di opere mal eseguite oltre a dover garantire la sicurezza dalle cadute dall'alto. Organizzata iniziativa con alunni/genitori per colore facciate scuola.
052	2	SCUOLA CALAMANDREI - INTERVENTO INAIL ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA E IGIENE	2004, 2005	SI	01/04/2009	26/04/2010	01/04/2009	16/04/2010	-10	CONCLUSA			



COD	SUB	OPERA	ANNO	STATO FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE		RITARDO FINE	FASE IN CORSO	L'OPERA PROCEDE	COERENZA TEMPI	NOTE DI SETTORE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE					
053	0	RIQUALIFICAZIONI ASILI NIDO NIEVO E MARX	2007	SI	16/11/2007	13/08/2010	04/03/2008	23/06/2011	314	CL	SI		Finanziato al 50% dalla Provincia di Milano. Durata 180gg. Progetto originariamente approvato con DGC 68/08 non appaltabile. Redatto nuovo progetto esecutivo ed approvato con DGC 20 ottobre 2009 n.310. Richiesta proroga per finanziamento alla Provincia (fine lavori set.2010). Consegna lavori in pendenza del contratto per rispettare scadenza dichiarata e concessa da Provincia Milano. Ritardi dovuti all'impossibilità iniziale d'accesso per l'impresa all'area di cantiere, oltre ad un'organizzazione d'Impresa "povera" di risorse umane. Presentato recentemente nuovo cronoprogramma utile a definire la fine lavori. Preso contatto (Settore Educazione) con Prov.MI per atto interlocutorio utile a garantire il mantenimento del finanziamento, malgrado il ritardo di 2-3 mesi (anche la Prov.MI aveva contribuito, non esprimendo esplicitamente la volontà di finanziare l'opera a traslare la data della pubblicazione del bando di gara/ aggiudicazione). Termine contrattuale aggiornato al 24 dicembre 2010. Lavori terminati il 25/03/2011, ma restano da realizzare piccole opere. In corso analisi per controdeduzioni DL a riserve
055	0	RIQUALIFICAZIONI URBANE - INCROCIO MAMELI-MARCONI	2009	SI	21/04/2009	29/12/2010	21/04/2009	03/10/2011	278	EL	SI	SI	Considerata l'assenza di risorse economiche sufficienti a garantire la realizzazione della Riqualificazione via Marconi per 300.000€ con progetto apposito, si utilizzano le risorse di questo intervento per riqualificare comunque il nodo Mameli-Marconi, collegandolo funzionalmente e tipologicamente alla p.zza Trento/Trieste ed alla via Gaslini adiacenti. La soluzione progettuale definisce i nuovi allineamenti stradali, i materiali utilizzati non prevedono la pietra sulla carreggiata per poter garantire il budget a disposizione. Appalto aggiudicato provvisoriamente in data 7 ottobre 2010, aggiudicazione definitiva in data 9 marzo 2011, prevista sottoscrizione contratto in data 21 aprile 2011
056	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2007	SI	N.A.	N.A.	01/01/2007	18/02/2010	N.A.	CONCLUSA			
058	0	CAMPO SPORTIVO LEGA GIOVANILE	2007	SI	21/04/2009	14/02/2011	21/04/2009	29/05/2011	104	EL	SI		Non si vuole interrompere l'attività sportiva durante il periodo di cantiere. E' stato riprogettato l'intervento per soddisfare meglio esigenze Committente. Soluzioni già illustrate c/o QT3 e con Gestore. Concordate in novembre con Gestore ed Impresa le lavorazioni ad evitare interferenze con attività sportiva (modifiche introdotte a quanto già previsto e concordato in precedenza). Consegna lavori effettuata in data 30 novembre 2010. Lavori in fase conclusiva.
059	0	PISTA CICLABILE	2005	SI	01/04/2009	28/11/2010	01/04/2009	27/12/2011	394	AF	SI		Il progetto esecutivo già approvato e valutato dalla Regione come finanziabile ma non finanziato (QE=421.000€ individuato nel foglio dei tempi come "EX"), va modificato drasticamente per permettere l'intervento con le risorse di bilancio. Il percorso ciclabile di via Milanese non può essere pertanto compreso, così come l'attraversamento di via G.Cantore nell'ambito del percorso ciclabile Marzabotto. Approvato nuovo progetto esecutivo nel maggio 2010, necessario fissare calendario gare. Da valutare ulteriore partecipazione a bando regionale di cofinanziamento opere (per esempio i tratti che sono stati stralciati), con altra procedura
061	0	MANUFATTI STRADALI - RISANAMENTO PONTE SUL LAMBRO	2009	SI	12/01/2009	28/12/2009	01/04/2009	28/04/2012	852	PD	SI		L'intervento soddisferà le esigenze più immediate, un intervento radicale è invece necessario per adeguare il ponte alle indicazioni PAI. Il progetto è stato consegnato dai professionisti incaricati ma è stato ritenuto non validabile e dovrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni. Considerato che dai contatti con AIPO e Autorità di Bacino fiume Po' durante il 2010 (interventi sugli argini del fiume) potevano emergere prescrizioni ed indicazioni progettuali ulteriormente diverse rispetto all'impostazione progettuale, si sono posticipate le integrazioni progettuali, comunque necessarie. Indicazioni avute dall'Autorità di Bacino, hanno portato ad escludere alcune soluzioni progettuali utili durante i lavori, sono in corso approfondimenti da parte dei progettisti per individuare il miglior sistema per il ripristino dei copriferrì dell'intradosso strutturale, compatibile con gli importi economici a disposizione. Criticità nella scelta del periodo d'esecuzione lavori che deve tener in considerazione le possibili piene del Lambro e condizioni climatiche utili ai risanamenti strutturali dell'impalcato.
063	0	METROPOLITANA	2011	SI	N.A.	N.A.	N.A.	12/10/2015	N.A.	EL			SI RIPORTANO INDICAZIONI DI MASSIMA, LA TEMPISTICA NON DIPENDE DAL SETTORE. Nel 2003 viene redatto il progetto preliminare, inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene approvato dalla Regione Lombardia con DGR VII/1375 del 4 luglio 2003. In data 29 settembre 2004 viene approvato dal CIPE. Il 10 maggio 2005 viene sottoscritto l'Accordo tra gli Enti interessati (RL-Prov.MI-Comuni di Milano, Sesto SG, Cinisello, Monza). MM consegna il progetto definitivo nel luglio 2007, il CIPE lo approva nel marzo 2008 (delibera dicembre 2008). Nel maggio 2010 MM completa il progetto utile all'appalto integrato e pubblica il bando di gara. Il 4 ottobre 2010 si svolge assemblea pubblica nel QT2 per presentare e descrivere l'intervento, oltre a dare delucidazioni sulle espropriazioni necessarie. L'appalto viene aggiudicato definitivamente nel febbraio 2011 alla RTI Coestra-Bonciani-Acmar con un ribasso del 33,66%). Questo ufficio consegna le aree utili alla realizzazione dell'opera in data 15 marzo 2011. L'importo dei lavori è pari a 206 milioni di €, di cui 86 per materiale rotabile e 120 per l'infrastruttura.
064	0	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2010	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	EL			Ci sono progetti la cui elaborazione è già stata richiesta ad EL e siamo in attesa della consegna: via Campari_7000, giardino Tonale_50000, parcheggio ItaliaTonale_2000, via Dante_21000, p.zza Petazzi_92000, v.le Casiraghi (tratto Rondò-Picardi)_150000, per un totale di circa di 322000€, pertanto oltre il budget 2011. Quanto riportato può risentire di modifiche durante l'anno a seconda delle necessità e richieste riscontrate.
065	0	ADEGUAMENTO AREA MERCATALE DI VIA FORLÌ - CONTRATTO DI QUARTIERE 2 "PARPAGLIONA"	2010	SI	01/01/2010	22/11/2010	01/01/2010	25/08/2011	276	AF	SI	NO	L'intervento è compreso nel contratto di quartiere 2 "Parpagliona", con rendicontazione regionale. Il progetto definitivo/esecutivo, redatto entro il 31 marzo 2010, è stato approvato nell'aprile 2010 (per attendere approvazione bilancio). Presentato in assemblee pubbliche in occasione di incontri per contratto QT2. Esperita procedura negoziata per aggiudicazione lavori, in attesa conclusione verifiche amministrative utili all'aggiudicazione definitiva.
067	2	PISTA CICLABILE VIA ROVANI E AREA MIL	2011	No	13/04/2011	22/12/2012	13/04/2011	22/12/2012	0	Avvio			

3

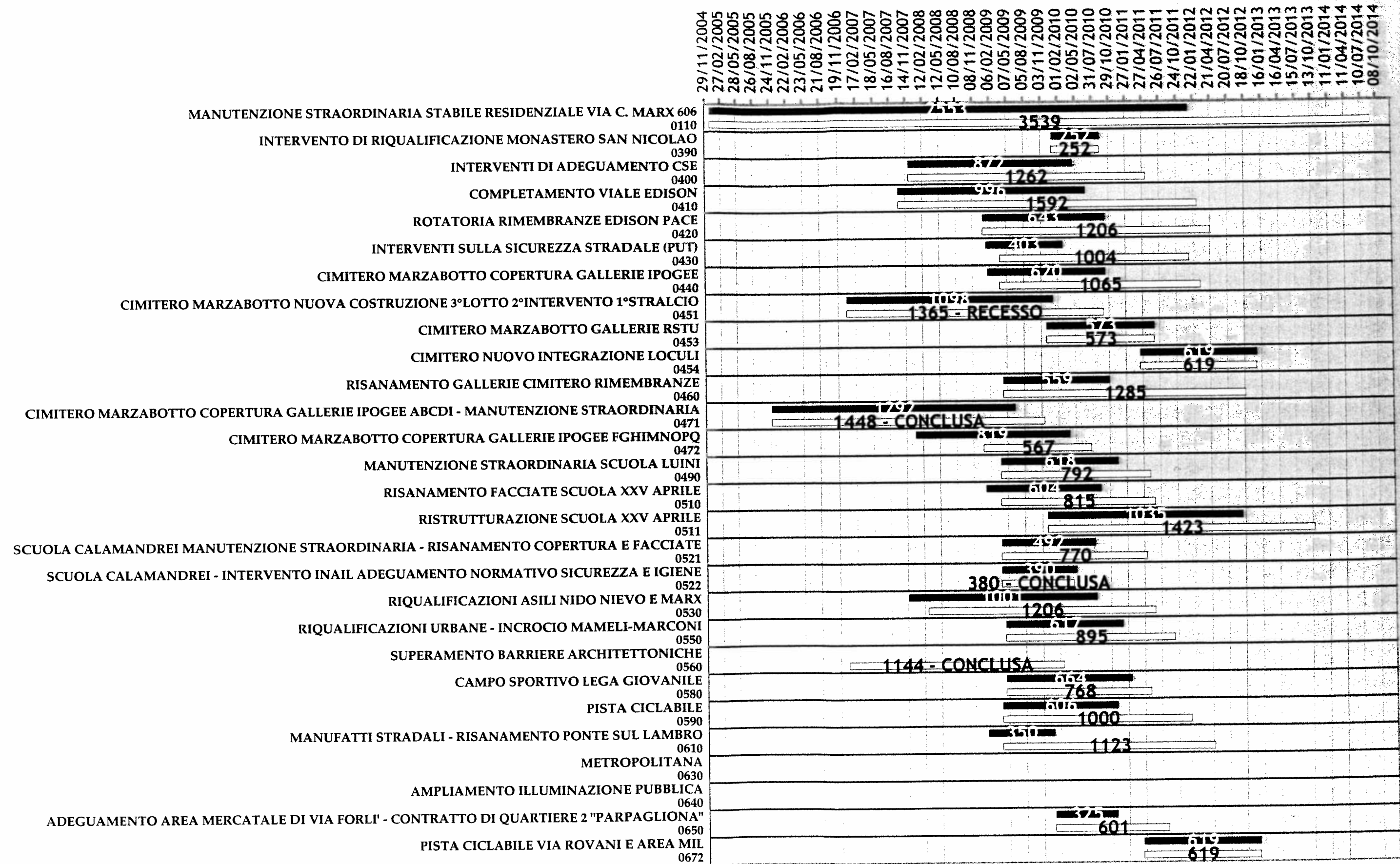
COD	SUB	OPERA	ANNO	FONTE FINANZ.	STATO FIN.	FASE IN CORSO	STANZIAM. DA PTOOPP	DATI DA QUADRO ECONOMICO		IMPEGNI		SAL		QUOTA LAVORI DOPO PE	QUOTA LAVORI DOPO AF
								A	B	E	F	G	H		
								COSTO TOTALE OPERA (QE attuale)	IMPORTO LAVORI (QE attuale)	IMPEGNI CUMULATI	IMPEGNI/COSTO QE (E/A)%	SAL	SAL/LAVORI QE (G/B)%		
011	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 606	2005	Contr. Reg.	SI	AF	4.138.539	4.138.539	3.015.504	561.735	13,57%	-	0,00%	3.015.504	-
039	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MONASTERO SAN NICOLAO	2009	Altre entrate	SI	CL	139.368	-	-	116.485	#DIV/0!	65.832	#DIV/0!	62.943	-
040	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CSE	2006, 2008	Mutuo	SI	CL	500.000	2.000.000	1.510.878	1.962.933	98,15%	1.827.812	120,98%	1.664.684	1.379.950
041	0	COMPLETAMENTO VIALE EDISON	2004, 2005	Alienaz.,oneri	SI	EL	1.000.000	1.400.000	722.026	183.040	13,07%	-	0,00%	959.100	722.026
042	0	ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE	2007	Oneri	SI	AF	720.000	720.000	550.950	375	0,05%	-	0,00%	550.950	-
043	0	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)	2009	Alienaz. Imm.	SI	AF	400.000	400.000	300.000	5.385	1,35%	-	0,00%	300.000	-
044	0	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE	2008, 2009	Mutuo	SI	AF	1.000.000	2.000.000	1.743.805	19.104	0,96%	-	0,00%	1.743.805	-
045	1	CIMITERO MARZABOTTO NUOVA COSTRUZIONE 3° LOTTO 2° INTERVENTO 1° STRALCIO	2007	Mutuo	SI	RECESSO	1.700.000	-	-	1.481.534	#DIV/0!	-	0,00%	1.200.000	995.427
045	3	CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU	2008	Alienaz. Imm.	SI	CL	364.000	345.375	280.567	365.547	105,84%	104.280	37,17%	283.217	280.567
045	4	CIMITERO NUOVO INTEGRAZIONE LOCULI	2011	Oneri		Avvio	600.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
046	0	RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE	2009	Mutuo	SI	AF	1.000.000	2.000.000	1.638.928	49.038	2,45%	-	0,00%	1.638.928	-
047	1	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE ABCDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2005	Mutuo	SI	CONCLUSA	400.000	400.000	274.782	324.123	81,03%	226.663	82,49%	266.314	266.314
047	2	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE FGHIMNO PQ	2008	Alienaz. Imm.	SI	CL	700.000	700.000	494.492	621.344	88,76%	492.609	99,62%	550.849	455.925
049	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA LUINI	2007, 2009	Alienaz. Imm.	SI	CL	1.050.000	1.400.000	752.264	920.245	65,73%	587.383	78,08%	1.144.638	752.264
051	0	RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA XXV APRILE	2009	Oneri	SI	AF	940.000	850.000	597.459	1.192.786	140,33%	-	0,00%	597.459	-
051	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE	2010	Alienaz. Imm	SI	PD	1.800.000	1.800.000	1.365.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
052	1	SCUOLA CALAMANDREI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISANAMENTO COPERTURA E FACCIATE	2006	Mutuo	SI	EL	173.770	833.445	557.320	804.421	96,52%	508.796	91,29%	671.101	557.320
052	2	SCUOLA CALAMANDREI - INTERVENTO INAIL ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA E IGIENE	2004, 2009	Contrib. INAIL	SI	CONCLUSA	343.000	343.000	226.469	270.919	78,99%	226.468	100,00%	257.501	202.870
053	0	RIQUALIFICAZIONI ASILI NIDO NIEVO E MARX	2007	Contrib., Oneri	SI	CL	250.000	-	-	223.457	#DIV/0!	-	0,00%	150.150	154.120
055	0	RIQUALIFICAZIONI URBANE - INCROCIO MAMELI-MARCONI	2009	Alienaz. Imm.	SI	EL	200.000	200.000	117.871	3.498	1,75%	-	0,00%	150.000	117.871
056	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2007	-	SI	CONCLUSA	300.000	300.000	270.000	248.780	82,93%	233.811	86,60%	270.000	234.027
058	0	CAMPO SPORTIVO LEGA GIOVANILE	2007	Oneri, Alienaz.	SI	EL	385.000	385.000	235.905	308.581	80,15%	-	0,00%	296.756	235.905
059	0	PISTA CICLABILE	2005	Altre entrate	SI	AF	240.000	240.000	197.000	1.211	0,50%	-	0,00%	197.000	-
061	0	MANUFATTI STRADALI - RISANAMENTO PONTE SUL LAMBRO	2009	Alienaz. Imm.	SI	PD	300.000	300.000	230.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
063	0	METROPOLITANA	2011	Alienaz. Imm.	SI	EL	1.450.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-

COD	SUB	OPERA	ANNO	FONTE FINANZ.	STATO FIN.	FASE IN CORSO	STANZIAM. DA PTOOPP	DATI DA QUADRO ECONOMICO		IMPEGNI		SAL		QUOTA LAVORI DOPO PE	QUOTA LAVORI DOPO AF
								A	B	E	F	G	H		
								COSTO TOTALE OPERA (QE attuale)	IMPORTO LAVORI (QE attuale)	IMPEGNI CUMULATI	IMPEGNI/COSTO QE (E/A)%	SAL	SAL/LAVORI QE (G/B)%		
065	0	ADEGUAMENTO AREA MERCATALE DI VIA FORLI' - CONTRATTO DI QUARTIERE 2 "PARPAGLIONA"	2010	Oneri	SI	AF	170.000	170.000	117.691	618	0,36%	-	0,00%	117.691	-
067	2	PISTA CICLABILE VIA ROVANI E AREA MIL	2011	neri, Contributo Reg		Avvio	250.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-

LEGENDA	
PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Pregettaz. Esecutiva
AF	Affidamento
EL	Esecuzione Lavori
CL	Collaudo

CRE	Certificato regio
SAL	Stato avanzame
QE	Quadro Econom
N.A.	Not available - I
PTOOPP	Piano triennale

CONFRONTO PROGRAMMAZIONE INIZIALE (BLU) E ATTUALE (VERDE)



DATA DELLA RILEVAZIONE 31/03/2011

COD	S U B	OPERA	ANNO	STAT O FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE		RITARDO FINE	GG DA AVVIO OPERA	FASE IN CORSO	L'OPERA PROCEDE	COEREN ZA TEMPI	NOTE DI SETTORE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE						
001	1	RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA VII SCUOLA MEDIA VIA F.LLI DI DIO 101 - 1° LOTTO (2008)	2008	SI	01/03/2008	30/08/2009	01/03/2008	30/04/2011	608	1125	CL	SI		I LAVORI RISULTANO ULTIMATI ENTRO I TERMINI. LE OPERAZIONI DI COLLAUDO SI CONCLUDERANNO CON L'EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO ENTRO IL MESE DI APRILE 2011
002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIA CURIE	2005	SI	19/07/2005	12/08/2010	19/07/2005	15/06/2011	307	2081	EL	SI		Con determinazione L3 n.83 DEL 3/12/2010 è stata approvata l'ultima proroga; successivamente la D.L., a seguito di sospensioni e riprese dei lavori, ha concesso ulteriori giorni per il completamento dei lavori.
003	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO XX SETTEMBRE	2006	SI	N.A.	N.A.	01/01/2006	29/07/2009	N.A.	-	CONCLUSA			
004	0	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'EDIFICIO OMC E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERRATI ANNESSI	2006	SI	15/10/2005	17/06/2009	15/10/2005	30/04/2011	682	1993	CL	SI		Insedimento di un Centro di Formazione Professionale nell'edificio di proprietà comunale denominato OMC, sito in viale Italia, mediante lavori di ristrutturazione, ampliamento, collegamento e riorganizzazione funzionale di spazi interrati annessi, in Sesto San Giovanni
007	2	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 2	2005	SI	N.A.	N.A.	01/01/2005	23/11/2009	N.A.	-	CONCLUSA			
007	3	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3	2008	SI	31/01/2009	09/01/2013	31/01/2009	09/01/2013	0	789	PD	SI		Il giorno 01/03/2011 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico per la progettazione e DL dei lavori, entro il mese di aprile 2011 espletate le indagini diagnostiche e i saggi sulle muraure dell'edificio, sarà dato avvio alla progettazione definitiva - esecutiva.
008	1	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA	2005	SI	15/09/2004	20/06/2009	15/09/2004	08/03/2011	626	2388	SOSPESA			I lavori sono cessati il giorno 8 marzo 2010 a causa di inadempienza contrattuale dell'Impresa appaltatrice .Il contratto di appalto è stato risolto in danno con Determinazione Dirigenziale L3 n. 59 del 07/09/2010. L'opera è in fase di completamento mediante affidamento a terzi soggetti. Vedi scheda opera 8.3. Sono ancora in corso le operazioni di collaudo con la ricognizione di ulteriori opere che dovranno essere eseguite in quanto funzionali alla collaudabilità dell'opera
008	2	CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE	2009	SI	31/01/2009	05/07/2010	01/04/2009	11/06/2012	707	729	PD	SI		LA FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA POTREBBE SUBIRE DI SLITTAMENTI DOVUTI AI TEMPI DI RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE ASSOGGETTATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE AI FINI PAESISTICI E DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.
008	3	CASA PER FERIE S.ALLENDE RIQUALIFICAZIONE E NUOVA PERIMETRAZIONE DEGLI SPAZI DI PERTINENZA	2009	SI	31/01/2009	25/06/2010	31/10/2009	N.A.	N.A.	516	CL	#VALORE!		A seguito del fallimento dell'Impresa aggiudicataria dei lavori di ampliamento del 2° lotto (nuovo edificio), l'importo dello stanziamento originario del presente intervento è stato diminuito -vedi determina L3 n.15/2010- al fine di consentire l'esecuzione urgente di opere di completamento indispensabili per la fruizione dell'immobile nella stagione estiva 2010. Si informa inoltre che, terminati i primi lavori urgenti ed in prosecuzione delle fasi di collaudo, ancora in corso, emerge la necessità di eseguire futuri interventi funzionali alla collaudabilità dell'opera stessa, con la necessità di attingere alle somme residue per garantire l'esecuzione. Alla data di rilevazione, pertanto, non si riscontrano le condizioni per poter fornire una riarticolazione temporale ed economica dell'intervento essendo questo ancora suscettibile di variazioni nello stanziamento residuo.
008	4	CASA PER FERIE S.ALLENDE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE CUCINE E ASCENSORI	2009	SI	31/01/2009	15/07/2009	31/01/2009	08/03/2010	236	789	CONCLUSA			I lavori sono cessati il giorno 8 marzo 2010 a causa di inadempienza contrattuale dell'Impresa appaltatrice .Il contratto di appalto è stato risolto in danno con Determinazione Dirigenziale L3 n. 59 del 07/09/2010. L'opera è in fase di completamento mediante affidamento a terzi soggetti. Vedi scheda opera 8.3. Sono ancora in corso le operazioni di collaudo con la ricognizione di ulteriori opere che dovranno essere eseguite in quanto funzionali alla collaudabilità dell'opera.
008	5	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA 2° LOTTO	2011	NO	15/04/2011	16/03/2013	15/04/2011	16/03/2013	0	-15	PD			
057	0	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - PROJECT FINANCING	2010	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			Con deliberazione CC 17 del 15/3/2010 l'Amministrazione Comunale ha dato avvio ad un procedimento atto all'identificazione di un soggetto idoneo, identificato dal Ministero degli Interni, che costruirà in diritto di superficie e gestirà la nuova Caserma. Sono in corso contatti con Ministero - Prefettura - Comando prov.le CC

COD	SUB	OPERA	ANNO	FONTE FINANZ.	STATO FIN.	FASE IN CORSO	STANZIAM. DA PTOOPP	DATI DA QUADRO ECONOMICO		IMPEGNI		SAL		QUOTA LAVORI DOPO PE	QUOTA LAVORI DOPO AF
								A	B	E	F	G	H		
								COSTO TOTALE OPERA (QE attuale)	IMPORTO LAVORI (QE attuale)	IMPEGNI CUMULATI	IMPEGNI / COSTO QE (E/A)%	SAL	SAL / LAVORI QE (G/B)%		
001	1	RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA VII SCUOLA MEDIA VIA F.LLI DI DIO 101 - 1° LOTTO (2008)	2008	Contrib. Min.	SI	CL	666.402	666.402	529.297	634.597	95,23%	524.765	99,14%	498.210	468.852
002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIA CURIE	2005	Contrib., Alien.	SI	EL	1.828.445	2.178.445	1.366.140	2.022.000	92,82%	1.300.509	95,20%	1.633.709	1.366.140
003	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO XX SETTEMBRE	2006	Mutuo	SI	CONCLUSA	900.000	754.485	544.846	716.286	94,94%	542.122	99,50%	571.932	504.746
004	0	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'EDIFICIO OMC E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERRATI ANNESSI	2006	-	SI	CL	2.200.000	2.200.000	1.654.432	2.052.123	93,28%	1.562.727	94,46%	1.847.596	1.526.960
007	2	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 2	2005	Finanz. Reg.	SI	CONCLUSA	500.000	425.000	306.015	406.592	95,67%	297.933	97,36%	258.572	228.977
007	3	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3	2008	Trasf. Privati	SI	PD	750.000	750.000	499.800	105.848	14,11%	-	0,00%	-	-
008	1	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA	2005	Mutuo	SI	SOSPESA	1.500.000	1.500.000	1.124.795	1.492.812	99,52%	856.962	76,19%	1.255.558	1.069.251
008	2	CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE	2009	Avanzo	SI	PD	400.000	400.000	300.186	5.661	1,42%	-	0,00%	-	-
008	3	CASA PER FERIE S.ALLENDE RIQUALIFICAZIONE E NUOVA PERIMETRAZIONE DEGLI SPAZI DI PERTINENZA	2009	Avanzo	SI	CL	500.000	-	-	264.599	#DIV/0!	152.014	#DIV/0!	199.364	199.364
008	4	CASA PER FERIE S.ALLENDE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE CUCINE E ASCENSORI	2009	-	SI	CONCLUSA	300.000	300.000	244.658	266.353	88,78%	168.153	68,73%	264.331	244.658
008	5	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA 2° LOTTO	2011	Contributo		PD	1.600.000	1.600.000	1.030.401	-	0,00%	-	0,00%	-	-
057	0	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - PROJECT FINANCING	2010	Project financing		Avvio	9.000.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-

LEGENDA	
PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Pregettaz. Esecutiva
AF	Affidamento
EL	Esecuzione Lavori
CL	Collaudo

CRE	Certificato regio
SAL	Stato avanzame
QE	Quadro Econon
N.A.	Not available -
PTOOPP	Piano triennale

CONFRONTO PROGRAMMAZIONE INIZIALE (BLU) E ATTUALE (VERDE)

