



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ESERCIZIO 2010 E PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI.

VERBALE

Il 20 aprile 2010 alle ore 10:00 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	NO
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 Giovanni Romagnano.

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

Il Sindaco sottopone alla Giunta comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ESERCIZIO 2010 E PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di appoverarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'articolo 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- di approvare la proposta avente per oggetto:

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ESERCIZIO 2010 E PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI.

Costituito dal seguente elaborato:

- Piano Esecutivo di Gestione – Esercizio Finanziario 2010 (278 pagine),

Che pur non essendo materialmente allegato alla deliberazione, ne costituisce parte integrante;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00

Allegati:

Proposta di deliberazione (1 pagina)

Relazione a firma Dott. Bertoli (2 pagine)

Piano dei Centri di Responsabilità (11 pagine)

Piano Particolareggiato degli obiettivi anno 2010 (131 pagine)

Foglio pareri (1 pagina)

Oggetto: **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ESERCIZIO 2010 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 2010 (278 pagine) e di prendere atto che, per esigenze di gestione, sono state effettuate delle variazioni rispetto alle previsioni, tra gli stanziamenti all'interno dello stesso intervento e dello stesso servizio;
- 3) di approvare l'allegato Piano dei Centri di Responsabilità (11 pagine);
- 4) di approvare l'allegato Piano Particolareggiato degli obiettivi per l'anno 2010 (131 pagine);
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n° 267/00.

RELAZIONE

Il Comune di Sesto San Giovanni, dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2010, si accinge a concludere la 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 tre 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. 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 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 riferiti agli anni precedenti;
- capacità di aggiornare le pagine del Portale;
- 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. 27 del 7 aprile 2010 è stato approvato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici 2010 – 2012 e con deliberazione di Consiglio Comunale n° 29 del 7 aprile 2010 è stato approvato il bilancio di previsione del Comune per l'esercizio finanziario 2010.

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, quest'anno implementato dai così detti "cruscotti di direzione", quali strumenti di monitoraggio puntuale delle attività svolte e che prevedono un loro aggiornamento trimestrale, che sarà sottoposto all'attenzione di questa Giunta comunale.

Sesto San Giovanni, 12 aprile 2010

**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	Luciana Piva

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	Giovanni Romagnano
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	Gianmauro Novaresi
<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 Capodiecì

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	Francesca Del Gaudio
08 Altri servizi generali	04 Relazioni economico finanziarie con le società e gli enti partecipati	Flavia Orsetti
08 Altri servizi generali	05 Altre spese di personale	Sergio Melzi
08 Altri servizi generali	06 Direzione Generale	Marco Bertoli
08 Altri servizi generali	07 Assistenza alla Direzione Generale	Patrizia Morandi
08 Altri servizi generali	08 Elezioni	Francesca Del Gaudio

03

Funzioni di polizia locale

01 Polizia municipale	01 Polizia municipale	Pietro Curcio
01 Polizia municipale	02 Protezione civile	Pietro Curcio
01 Polizia municipale	03 Servizio procedure sanzionatorie	Enrico Colombini

Funzioni di polizia locale

02 Polizia commerciale		Pietro Curcio
------------------------	--	----------------------

Funzioni di polizia locale

03 Polizia amministrativa		Pietro Curcio
---------------------------	--	----------------------

04

Funzioni di istruzione pubblica

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 Capodieci</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 Capodieci</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 Capodieci</i>
03 Istruzione media	02 Istruzione media manutenzioni straordinarie	<i>Andrea Zuccoli</i>
03 Istruzione media	03 Istruzione media -bonifiche	<i>Gianmauro Novaresi</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 Sportello orientamento lavoro	<i>Massimo Piamonte</i>
04 Istruzione secondaria superiore	02 Scuola secondaria superiore investimenti	<i>Andrea Zuccoli</i>
04 Istruzione secondaria superiore	03 Agenzia formazione orientamento lavoro	<i>Guido Bozzini</i>
04 Istruzione secondaria superiore	04 Istruzione secondaria superiore investimenti	<i>Gianmauro Novaresi</i>

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

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

05

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali

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

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali

02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	01 Attività culturali	Daniela Fabbri
02 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	02 Civiche scuole	Daniela Fabbri

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	03 Orientamento e informazione ai giovani	Daniela Fabbri
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
---	--	----------------------------

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

<i>Funzione Servizio</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Responsabile</i>
01 Viabilità, circolazione strade e servizi connessi	02 Mobilità	Carlo Nicola Casati
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
--	----------------------	------------------------

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

<i>Funzione Servizio</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Responsabile</i>
02 Edilizia residenziale pubblica e piani E.R.P.	02 Edilizia diversa	Carlo Nicola Casati
<i>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</i>		
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
<i>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</i>		
05 Servizio smaltimento rifiuti		Fabio Fabbri
<i>Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente</i>		
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		
<i>Funzioni nel settore sociale</i>		
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

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

<i>Funzione Servizio</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Responsabile</i>
Funzioni nel settore sociale		
02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	01 Prevenzione e riabilitazione servizio H	Guido Bozzini
02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	02 Centro socio educativo H	Guido Bozzini
02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	03 Comunità alloggio H	Guido Bozzini
02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	04 Trasporto H	Guido Bozzini
02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	05 Attività categorie a rischio	Guido Bozzini
02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	06 Sostegno handicap	Fulvio Capodieci
02 Servizi di prevenzione e riabilitazione	07 Prevenzione e riabilitazione interventi straordinari	Carlo Nicola Casati
Funzioni nel settore sociale		
03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani	01 Centro diurno	Guido Bozzini
03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani	02 Inserimento anziani nelle strutture residenziali	Guido Bozzini
03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani	03 Adulti e famiglie	Guido Bozzini
03 Strutture residenziali e di ricovero per anziani	06 Strutture residenziali per anziani investimenti	Andrea Zuccoli
Funzioni nel settore sociale		
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	01 Strutture e interventi alla persona	Guido Bozzini
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	02 Osservatorio casa	Sergio Melzi

PIANO DEI CENTRI DI RESPONSABILITA'

<i>Funzione Servizio</i>	<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Responsabile</i>
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	03 Gestione centri di vacanza	<i>Guido Bozzini</i>
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	04 Interventi per stranieri	<i>Guido Bozzini</i>
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	05 Centro informazione donna	<i>Guido Bozzini</i>
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	06 Tutela e sostegno anziani	<i>Guido Bozzini</i>
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	07 Assistenza domiciliare	<i>Guido Bozzini</i>
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	08 Progetti ed attività sociali	<i>Guido Bozzini</i>
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	09 Manutenzione straordinaria	<i>Gianmauro Novaresi</i>
04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi	10 Manutenzione straordinaria	<i>Andrea Zuccoli</i>

Funzioni nel settore sociale

05 Servizio necroscopico e cimiteriale	01 Servizio necroscopico e cimiteriale gestione corrente e attrezzature	<i>Francesca Del Gaudio</i>
05 Servizio necroscopico e cimiteriale	02 Servizio necroscopico e cimiteriale interventi straordinari	<i>Carlo Nicola Casati</i>
05 Servizio necroscopico e cimiteriale	03 Servizio necroscopico e cimiteriale manutenzioni straordinarie	<i>Andrea Zuccoli</i>

11

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

01 Affissioni e pubblicità	<i>Rossella Fiori</i>
----------------------------	-----------------------

Funzioni nel campo dello sviluppo economico

05 Servizi relativi al commercio	<i>Francesca del Gaudio</i>
----------------------------------	-----------------------------

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



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Piano Particolareggiato degli Obbiettivi

- Anno 2010 -



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

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 2010 in rapporto all'anno 2009;		Dal al	

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				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					



OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela minori: governo risorse economiche	Contenimento numero minori in comunità e decremento spesa: • Sussidi contenimento spesa • Bambini in comunità meno 3% di spesa	Contenimento spesa		Dal Al 31.12.2010		
Piano di zona	Relazione con ASL Milano	Monitoraggio attività previste				
Assistenza domiciliare. Avvio nuovo appalto	Tutela procedure	Buon funzionamento servizio				
Riorganizzazione del settore	Integrazione servizio anziani e disabili: • Trasloco uffici, revisione logistica del servizio anziani - disabili, ampliamento servizio (mese di agosto) • Inaugurazione padiglioni ristrutturati					
Bonus energia elettrica	• Ricevimento pubblico; • Inoltro domande	Soddisfazione domande nei tempi normali				





Obiettivo Controllo di Gestione:

costo per minore assistito

#DIV/0!

Costo del servizio Minori	
nr assistiti	

Costo medio/minori in Comunità

#DIV/0!

Costo Minori in Comunità	
nr assistiti	

Analisi spese personale

	Minori	Minori in comunità
Costo del personale totale		
Assistenti sociali		
Psicologi		
Personale Amministrativo		



Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Parametri di confronto

nr nuclei familiari sotto soglia povertà/nr nuclei familiari	#DIV/0!
nr anziani/residenti	#DIV/0!
nr minori/residenti	#DIV/0!
nr immigrati/residenti	#DIV/0!

nr nuclei familiari sotto soglia povertà	
totale nuclei familiari	
nr anziani	
nr minori	
nr immigrati	
residenti	

Indicatori e parametri Eco-Fin

▪ totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali/nr residenti	#DIV/0!
▪ totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali + Σ spese di competenza comunale per serv. Sociali in gestione "esterna"/nr residenti	#DIV/0!
▪ totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali/Spesa corrente	#DIV/0!

Spesa per Servizi Sociali	
Spesa per Servizi Sociali in gestione esterna	
Totale Spesa Corrente	
nr residenti	

Soddisfazione del Cittadino

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



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione attività
Area Minori			
Minori in carico al servizio	695		-695
Minori soggetti a prov. Tribunali	258		-258
Minori in affido	20		-20
Minori adottati o in adottabilità	4		-4
Contributi economici al nucleo	158		-158
Minori collocati in Comunità	69		-69
Sgravi rette ed esenzioni	314		-314
Pratiche assegni maternità e nucleo	211		-211
Area Adulti e Famiglie			
Utenti in carico	253		-253
Ricoveri in strutture	27		-27
Contributi economici	256		-256
Sgravi TARSU, canoni, utenze	137		-137
Progetti Integrati ASL/AO	75		-75
Area Anziani			
Utenti Centro diurno	25		-25
Utenti minialloggi	11		-11
Ricoveri in RSA fuori territorio	53		-53
Assistenza Domiciliare	95		-95
Pasti caldi a domicilio	137		-137
Telesoccorso	126		-126
Ass. Farmaceutica	168		-168
Contributi economici			
Area Disabili			
Inserimenti in strutture protette	39		-39
Inserimenti lavorativi	24		-24
Istruttoria per eliminazione barriere architet.	22		-22
Assistenza Domiciliare	13		-13
Sportello informativo	320		-320
Trasporti: utenti non CDD	42		-42
Trasporti: utenti CDD	48		-48
Trasporti: corse/anno	36708		-36.708
Contributi economici			

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

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 Minori soggetti a prov. Tribunali Minori in affido Minori adottati o in adottabilità Contributi economici al nucleo Minori collocati in Comunità Sgravi rette ed esenzioni Pratiche assegni maternità e nucleo				
Area Adulti e Famiglie				
Utenti in carico Ricoveri in strutture Contributi economici Sgravi TARSU, canoni, utenze Progetti Integrati ASL/AO				
Area Anziani				
Utenti Centro diurno Utenti minialloggi Ricoveri in RSA fuori territorio Assistenza Domiciliare Pasti caldi a domicilio Telesoccorso Ass. Farmaceutica Contributi economici				
Area Disabili				
Inserimenti in strutture protette Inserimenti lavorativi Istruttoria per eliminaz. barriere architettoniche Assistenza Domiciliare Sportello informativo Trasporti: utenti non CDD Trasporti: utenti CDD Trasporti: corse/anno Contributi economici				

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 236 PROGETTI SULLE POVERTA' ESTREME E SENZA FISSA DIMORA	€ 8.442,00	2004
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 1897 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI EX L. 328/00	€ 259.989,37	2008
SOCIALI EX L. 328/00	€ 79.921,22	2007
Totale Residui Spese	€ 339.910,59	

Obiettivo Controllo di Gestione:

costo per minore assistito

#DIV/0!

Costo del servizio Minori	
nr assistiti	

Costo medio/minori in Comunità

#DIV/0!

Costo Minori in Comunità	
nr assistiti	

Analisi spese personale

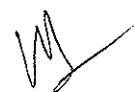
	Minori	Minori in comunità
Costo del personale totale		
Assistenti sociali		
Psicologi		
Personale Amministrativo		

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Parametri di confronto

nr nuclei familiari sotto soglia povertà/nr nuclei familiari	#DIV/0!
nr anziani/residenti	#DIV/0!
nr minori/residenti	#DIV/0!
nr immigrati/residenti	#DIV/0!

nr nuclei familiari sotto soglia povertà	
totale nuclei familiari	
nr anziani	
nr minori	
nr immigrati	
residenti	



Indicatori e parametri Eco-Fin

- totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali/nr residenti #DIV/0!
- totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali + $\sum$ spese di #DIV/0!
- totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali/Spesa corrente #DIV/0!

Spesa per Servizi Sociali	
Spesa per Servizi Sociali in gestione esterna	
Totale Spesa Corrente	
nr residenti	

Soddisfazione del Cittadino

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



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

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 2010 in rapporto all'anno 2009;		Dal al	

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				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Gestione protocollo d'intesa con Dirigenti scolastici	Mantenimento rapporti istituzionali	Protocollo d'intesa		Dal Al		
Governo relazioni con Dirigenti scolastici durante i lavori nelle scuole	Tutela delle procedure completamento lavori					Trasformazioni urbana, reti, mobilità
Appalto servizio refezione scolastica	• Aggiudicazione; • Avvio					
Giornata dell'infanzia "1, 2, 3 Stella"	Buon esito					
Customer satisfaction	Definire criteri metodologici rilevamento customer: - Nidi; - Piccoli & Grandi; - Refezione					



Obiettivo Controllo di Gestione:

Asili Nido: Diminuzione 1,5 % costo totale per bambino

	2009	2010	Δ %
Costo totale per bambino			#DIV/0!

Asili nido	
nr voucher erogati	
capienza asili nido privati	
retta mensile nido privato	
domande presentate	
bambini in lista d'attesa	

Refezione scolastica	
Customer satisfaction	
Costo totale pasto per bambino	
Costo totale pasto per dipendente	
Costo per insegnanti e bidelli	
Analisi tra i costi fissi e variabili	



Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore e parametri Eco-Fin

- Spesa totale impegnata del Comune Servizi #DIV/0!
- Spesa totale impegnata Servizi Educativi e Scolastici #DIV/0!
- Ricavo totale servizi educativi e scolastici 0-2 #DIV/0!

Spesa per gestione diretta nidi	
spesa totale per servizio nidi (diretta+ convenzioni+ concessioni+...)	
Ricavo totale servizio nidi	
Nr bambini iscritti	
Nr giorni apertura nidi	
Nr ore medie giornaliere	
Popolazione residente 0-2 anni	

Soddisfazione del Cittadino

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

Indicatori e parametri di Efficacia

- domande di iscrizione accettate/domande totali #DIV/0!
- Totale posti disponibili / totale popolazione 0-2 anni #DIV/0!

domande accettate	
posti disponibili nei nidi	
domande totali presentate	
popolazione residente 0-2 anni	

Parametri di confronto

▪ nr iscritti asili nido in gestione diretta/ Σ FTE insegnanti

nr iscritti asili nido	
Totale FTE insegnanti	





Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività
Asili nido			
Numero iscritti totale nidi	421		-421
Scorimento lista d'attesa/copertura posti: dimissioni	32		-32
posti reintegrati	19		-19
tempo standard /giorni	18		-18
Area Refezione			
nr pasti refezione scolastica	820.847		-820.847
nr pasti refezione dipendenti	30.848		-30.848
Piccoli e grandi			
nr medio accessi annuo	13.347		-13.347
nr ore di apertura	1.059		-1.059
Giocheria			
nr medio accessi annuo	5.502		-5.502
nr iscritti materna elementare	4.498		-4.498
Diritto allo studio			
disabili iscritti	221		-221
disabili seguiti mensilmente	63		-63
Servizi integrazione oraria			
nr frequentanti	648		-648
nr iscritti materna elementare	4.498		-4.498
Centri estivi			
nr presenze totale	1.035		-1.035
scuole dell'infanzia mese di luglio	340		-340
scuole dell'infanzia mese di agosto	55		-55
scuole dell'infanzia mese di settembre	100		-100
scuola primaria mese di giugno	215		-215
scuola primaria mese di luglio	200		-200
scuola primaria mese di agosto	45		-45
scuola primaria mese di settembre	80		-80

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Asili nido				
Numero iscritti totale nidi				
Scorimento lista d'attesa/copertura posti:				
dimissioni				
posti reintegrati				
tempo standard /giorni				
Area Refezione				
nr pasti refezione scolastica				
nr pasti refezione dipendenti				
Piccoli e grandi				
nr medio accessi annuo				
nr ore di apertura				
Giocheria				
nr medio accessi annuo				
nr iscritti materna elementare				
Diritto allo studio				
disabili iscritti				
disabili seguiti mensilmente				
Servizi integrazione oraria				
nr frequentanti				
nr iscritti materna elementare				
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				

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 395 PROVENTO ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	€ 149.968,45	2008
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 1030 FORN. TESTI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	€ 5.483,70	2008
S - 1040 DIRITTO STUDIO SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE	€ 9.685,73	2008
S - 1791 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER NIDI VIA MARX E VIA NIEVO	€ 12.899,23	2007
Totale Residui Spese	€ 28.068,66	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Asili Nido: Diminuzione 1,5 % costo totale per bambino

	2009	2010	Δ %
Costo totale per bambino			#DIV/0!

Asili nido	
nr voucher erogati	
capienza asili nido privati	
retta mensile nido privato	
domande presentate nidi comunali	
bambini in lista d'attesa nidi comunali	

Refezione scolastica	
Customer satisfaction	
Costo totale pasto per bambino	
Costo totale pasto per dipendente	
Costo per insegnanti e bidelli	
Analisi tra i costi fissi e variabili	

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore e parametri Eco-Fin

- Spesa totale impegnata del Comune Servizi Educativi e #DIV/0!
- Spesa totale impegnata Servizi Educativi e Scolastici 0-2 #DIV/0!
- Ricavo totale servizi educativi e scolastici 0-2 anni/Spesa #DIV/0!

Spesa per gestione diretta nidi	
spesa totale per servizio nidi (diretta+ convenzioni+ concessioni+...)	
Ricavo totale servizio nidi	
Nr bambini iscritti	
Nr giorni apertura nidi	

Nr ore medie giornaliere	
Popolazione residente 0-2 anni	



Soddisfazione del Cittadino

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

Indicatori e parametri di Efficacia

- domande di iscrizione accettate/domande totali #DIV/0!
- Totale posti disponibili / totale popolazione 0-2 anni #DIV/0!

domande accettate	
posti disponibili nei nidi	
domande totali presentate	
popolazione residente 0-2 anni	

Parametri di confronto

- nr iscritti asili nido in gestione diretta/ Σ FTE insegnanti

nr iscritti asili nido	
Totale FTE insegnanti	





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

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 2010 in rapporto all'anno 2009;		Dal al	

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				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					



OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Gruppo di lavoro Aree Falck	Tutela e buon esito procedure e tutela opere urbanizzazione, infrastrutturazione e mobilità			Dal Al 01.01.2011		
Grado di integrazione intersettoriale	Capacità di acquisire contributo da altri quando si è responsabili di procedimento e dare proprio contributo negli altrui procedimenti	tutela e buon esito delle procedure				
Appalto costruzione e gestione cimiteri	- Definizione avvio procedure; - Realizzazione piano cimiteriale	Soddisfazione domanda decessi su loculi disponibili		Monitoraggio trimestrale		
Carlo Marx n. 606	Progettazione			entro 31.12.2010		
Appalto sosta/parcheggi		Avvio nuova gestione		15.09.2010		
Tutor Park	Tutela stalli portatori disabili	Avvio sperimentazione		entro 31.12.2010		Polizia locale
Appalto prolungamento v.le Edison		Consegna lavori				
Appalto opere PUT – Rimembranze – etc.	Avvio procedure	Avvio procedure				
Appalto opere pubbliche: Pargagliona (area mercatale), (pista ciclabile)	Avvio procedure	Avvio procedure				



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
Municipalità di Sesto San Giovanni

PPO 2010 ALLEGATO A

Obiettivo Controllo di Gestione:

Parcheggi: risorse/nr posti

risorse (*)

nr posti

(*) da definire se considerare le risorse attive o passive

Casati

LS



Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatori e parametri di Efficacia

▫ Km piste ciclabili/Km rete stradale comunale

#DIV/0!

km piste ciclabili	
km rete stradale comunale	

Indicatori e parametri Eco - Fin

▫ Spesa corrente impegnata Funz
8 Serv 1/km rete stradale
comunale (media ultimi 5 anni)

#DIV/0!

	anno	
Spesa corrente Funz 8 Serv 1	2009	
	2008	
	2007	
	2006	
	2005	
Tot		0
Km rete stradale comunale		

Soddisfazione del Cittadino

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

Indicatori e parametri di Efficacia

▫ % acque nere (gestione indipendente)/totale acqua

#DIV/0!

acque nere	
totale acqua	



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività
Nr Interventi sulle convenzioni attuative in corso Nr relazioni istituzionali sulle strutture di riferimento (Cap, Energie Locali....)			

Indicatore di misura da analizzare:

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Nr Interventi sulle convenzioni attuative in corso Nr relazioni istituzionali sulle strutture di riferimento (Cap, Energie Locali....)				

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 286 CONTRIBUTO PROVINCIALE MIBICI	€ 190.916,26	2006
E - 832 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE C. MARX 606 - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTR REG.LE	€ 2.717.765,60	2005
E - 832 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE C. MARX 606 - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTR REG.LE	€ 488.018,16	2006
E - 837 RIQUALIFICAZIONE GIARDINO MARX-LOMBARDIA CONTRATTO DI QUARTIERE	€ 105.000,00	2006
E - 2921 CONTR REG.LE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE (ART. 34-BIS L.R..N. 6/89)	€ 51.467,30	2008
Totale Residui Entrate	€ 3.553.167,32	

SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 2134 CONTROLLO MANUFATTI STRADALI	€ 10.400,00	2008
S - 2555.06 RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO	€ 80.404,54	2005
S - 2701 INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE PUT	€ 520.000,00	2007
S - 2701 INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE PUT	€ 400.000,00	2009
S - 2702 INFRASTRUTTURA PER LA CICLABILITA' E INTERVENTI UTENZA DEBOLE	€ 79.277,10	2006
S - 2702 INFRASTRUTTURA PER LA CICLABILITA' E INTERVENTI UTENZA DEBOLE	€ 200.000,00	2007
S - 2881 MANUTENZ STRAORD LOCULI CIMITERO	€ 24.244,36	2007
S - 2890.01 RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI E GIARDINI E PARCHI	€ 39.503,59	2003
S - 2898 RIQUALIF. GIARDINO MARX-LOMBARDIA CONTRATTO DI QUARTIERE CONTR. REG.LE	€ 43.194,55	2006
S - 2912 SPAZI ATTREZZATI PER LA SOSTA E LO SVAGO PII MARELLI L.R. 9/99	€ 2.436.696,68	2004
S - 2921 INCARICHI PER SPESE TECNICHE	€ 15.190,01	2005
S - 2922 CONTR PROV.LE MIBICI -SP TECNICHE	€ 13.222,94	2005
S - 3015 RIQUALIFICAZIONE VIALE CASIRAGHI	€ 2.530,00	2001
S - 3015 RIQUALIFICAZIONE VIALE CASIRAGHI	€ 109.702,33	2005
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 3.130,73	2001
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 45.142,77	2003
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 103.278,93	2006
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 26.503,44	2007
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 93.952,84	2008
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 36.734,89	2009
S - 3025 MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI	€ 139.005,76	2007
S - 3029 COMPLETAMENTO VIALE EDISON	€ 988.741,22	2004
S - 3029 COMPLETAMENTO VIALE EDISON	€ 400.000,00	2005
S - 3035 IMPIANTI SEMAFORICI	€ 24.283,95	2008
S - 3037 MANUFATTI STRADALI	€ 1.115,14	2002
S - 3037 MANUFATTI STRADALI	€ 46.626,10	2007
S - 3037 MANUFATTI STRADALI	€ 300.000,00	2009

S - 3044.09 PISTE CICLABILI - ESTENSIONE RETE	€ 240.000,00	2005
S - 3051.03 SOTTOPASSO ROMA- MARELLI	€ 35.967,69	2001
S-2921 INCARICHI PER SPESE TECNICHE	€ 15.190,01	2005
S - 832 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE C. MARX 606 - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTR REG.LE	€ 3.806.884,86	2005
S - 832 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE C. MARX 606 - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTR REG.LE	€ 488.018,16	2006
Totale Residui Spese	€ 10.768.942,59	



Obiettivo Controllo di Gestione

Parcheggi: risorse/nr posti

risorse (*)

nr posti

(*) da definire se considerare le risorse attive o passive

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatori e parametri di Efficacia

- Km piste ciclabili/Km rete stradale comunale #DIV/0!

km piste ciclabili	
km rete stradale comunale	

Indicatori e parametri Eco - Fin

- Spesa corrente impegnata Funz
8 Serv 1/km rete stradale
comunale (media ultimi 5 anni) #DIV/0!

	anno	
Spesa corrente Funz 8 Serv 1	2009	
	2008	
	2007	
	2006	
	2005	
Tot		0
Km rete stradale comunale		

Soddisfazione del Cittadino

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

Indicatori e parametri di Efficacia

- % acque nere (gestione indipendente)/totale acqua #DIV/0!

acque nere	
totale acqua	



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

SETTORE: **SISTEMI INFORMATIVI**

DIRIGENTE: **ALESSANDRO CASTELLI**

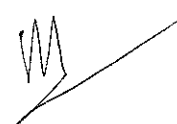
DATA:

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 2010 in rapporto all'anno 2009;		Dal al	

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				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Appalto telefonia fissa	Rinnovo Telefonia/Connettività Dati	Rinnovo servizi telefonia Fissa; rinnovo servizi connettività dati/Internet; rinnovo servizi telefonia mobile; aggiornamento Voip Centrali Telefoniche – Numero Unico Comunale; aggiornamento Voip Centrali Telefoniche – chiamate Fisso/mobile; Valutazione/Attivazione "Collegamenti in Fibra Ottica": Provincia di Milano/Cablaggio Operatori; Sperimentazione FAX Server per l'invio/ricezione Fax tramite Posta Elettronica		Dal Al		
Carta Regionale dei Servizi	Funzionamento e tutela del servizio					settore Servizi ai cittadini settore Relazioni esterne
Erogazione servizio certificazione on-line	Installazione postazione	Servizi ASL: rilascio pin CRS; Certificati Anagrafici tramite CRS; Espansione sedi Wi-Fi. – sperimentazione accesso tramite CRS; Iscrizione servizi tramite CRS, in collaborazione altri settori;				settore Servizi ai cittadini
Piattaforme tecnologiche per sistema comunicazione Ente	Adeguamento	Agglomeramento normativo e funzionale dei Sw Applicativi e Gestionali in uso. Consolidamento hardware, con potenziamento Server Dipartimentali (Portale), Apparati di Rete ed agglomeramento evolutivo Personal Computer; Consolidamento Rete Dati, con miglioramento sicurezza utenti, condivisione e back-up dati, gestione in rete software ed apparati Sperimentazione Uso OpenOffice in sostituzione MsOffice Circolarità Anagrafica/Cooperazione Applicativa: consolidamento INA-SAIA				





Obiettivo Controllo di Gestione:

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

Costo nuovi pc acquistati	
Totale interventi Manutenzione	
Totale interventi Assistenza	
Totale interventi Sviluppo	

Variazione % interventi di manutenzione a favore di quelli di sviluppo

Attività	2009		2010		Variazione 2010-2009	
	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore
Gestionale tributari/tariffe						
Interventi assistenza	720	748			-720	-748
Interventi manutenzione	833	870			-833	-870
Interventi sviluppo	378	868			-378	-868
Gestione documentale						
Interventi assistenza	269	329			-269	-329
Interventi manutenzione	298	528			-298	-528
Interventi sviluppo	538	515			-538	-515
Gestionale demografica/contabilità/personale						
Interventi assistenza	548	1192			-548	-1192
Interventi manutenzione	154	756			-154	-756
Interventi sviluppo	163	1288			-163	-1288
Office Automation						
Interventi assistenza	1091	3100			-1091	-3100
Interventi manutenzione	58	256			-58	-256
Interventi sviluppo	325	1479			-325	-1479
Sistemisti						
Interventi assistenza	145	269			-145	-269
Interventi manutenzione	271	615			-271	-615
Interventi sviluppo	429	1066			-429	-1066
Telefonia						
Interventi assistenza	358	715			-358	-715
Interventi manutenzione	327	714			-327	-714
Interventi sviluppo	432	1411			-432	-1411
Assistenza informatica						
Interventi assistenza	2675	2020			-2675	-2020
Interventi manutenzione	281	174			-281	-174
Interventi sviluppo	29	40			-29	-40
Sistema reti						
Interventi assistenza	285	659			-285	-659
Interventi manutenzione	382	851			-382	-851
Interventi sviluppo	531	1145			-531	-1145
Totali						
Totale interventi assistenza	6091	9032			-6091	-9032
Totale interventi manutenzi	2604	4764			-2604	-4764

Totale interventi sviluppo	2825	7812			-2825	-7812
----------------------------	------	------	--	--	-------	-------



Valutare i costi degli interventi per tipologia

C-Sistemi informativi

Totale 2009				Totale 2010		
	Assistenza	Manutenzione	Sviluppo	Assistenza	Manutenzione	Sviluppo
APPLICATIVI	79	101	191	0	0	0
OFFICE AUTOMATION	55	86	89	0	0	0
SISTEMISTI	33	49	58	0	0	0
TELEFONIA	9	10	15	0	0	0

Customer satisfaction interna

- Telefonia
- Informatica





Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività
Gestione tributaria/tariffe			
Interventi assistenza			
numero	720		-720
ore	748		-748
Interventi manutenzione			
numero	833		-833
ore	870		-870
Interventi sviluppo			
numero	378		-378
ore	868		-868
Gestione documentale			
Interventi assistenza			
numero	269		-269
ore	329		-329
Interventi manutenzione			
numero	298		-298
ore	528		-528
Interventi sviluppo			
numero	538		-538
ore	515		-515
Gestione demografica/contabilità/personale			
Interventi assistenza			
numero	548		-548
ore	1.192		-1.192
Interventi manutenzione			
numero	154		-154
ore	756		-756
Interventi sviluppo			
numero	163		-163
ore	1.288		-1.288
Office Automation			
Interventi assistenza			
numero	1.091		-1.091
ore	3.100		-3.100
Interventi manutenzione			
numero	58		-58
ore	256		-256
Interventi sviluppo			
numero	325		-325

ore	1.479		-1.479
Sistemisti			
Interventi assistenza			
numero	145		-145
ore	269		-269
Interventi manutenzione			
numero	271		-271
ore	615		-615
Interventi sviluppo			
numero	429		-429
ore	1.066		-1.066
telefonio			
Interventi assistenza			
numero	358		-358
ore	715		-715
Interventi manutenzione			
numero	327		-327
ore	714		-714
Interventi sviluppo			
numero	432		-432
ore	1.411		-1.411
Assistenza informatica			
Interventi assistenza			
numero	2.675		-2.675
ore	2.020		-2.020
Interventi manutenzione			
numero	281		-281
ore	174		-174
Interventi sviluppo			
numero	29		-29
ore	40		-40
Sistema reti			
Interventi assistenza			
numero	285		-285
ore	659		-659
Interventi manutenzione			
numero	382		-382
ore	851		-851
Interventi sviluppo			
numero	531		-531
ore	1.145		-1.145

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Gestionale tributi/tariffe				
Interventi assistenza				
numero				
ore				
Interventi manutenzione				
numero				
ore				
Interventi sviluppo				
numero				
ore				
Gestione documentale				
Interventi assistenza				
numero				
ore				
Interventi manutenzione				
numero				
ore				
Interventi sviluppo				
numero				
ore				
Gestionale demografica/contabilità/personale				
Interventi assistenza				
numero				
ore				
Interventi manutenzione				
numero				
ore				
Interventi sviluppo				
numero				
ore				
Office Automation				
Interventi assistenza				
numero				
ore				
Interventi manutenzione				
numero				
ore				
Interventi sviluppo				
numero				
ore				
Sistemisti				
Interventi assistenza				
numero				
ore				
Interventi manutenzione				
numero				
ore				
Interventi sviluppo				
numero				
ore				
Telefonia				
Interventi assistenza				
numero				

ore				
Interventi manutenzione				
numero				
ore				
Interventi sviluppo				
numero				
ore				
Assistenza informatica				
Interventi assistenza				
numero				
ore				
Interventi manutenzione				
numero				
ore				
Interventi sviluppo				
numero				
ore				
Sistema reti				
Interventi assistenza				
numero				
ore				
Interventi manutenzione				
numero				
ore				
Interventi sviluppo				
numero				
ore				



Elenco residui con criticità

SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 123.10 CED SPESE ASSISTENZA/MANUTENZIONE	€ 300,00	2006
S - 123.10 CED SPESE ASSISTENZA/MANUTENZIONE	€ 6.901,52	2007
S - 123.10 CED SPESE ASSISTENZA/MANUTENZIONE	€ 53.970,95	2008
S - 2405 AUTOMAZIONE E ACQUISIZ PROCEDURE CED	€ 132.935,56	2003
S - 2405 AUTOMAZIONE E ACQUISIZ PROCEDURE CED	€ 3.075,73	2007
S - 2405 AUTOMAZIONE E ACQUISIZ PROCEDURE CED	€ 41.926,80	2008
S - 2406 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 21.077,09	2002
S - 2406 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 4.291,74	2004
S - 2406 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 126,00	2006
S - 2406 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 11.370,90	2007
Totale Residui Spese	€ 275.976,29	

Obiettivo Controllo di Gestione:

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

Costo nuovi pc acquistati	
Totale interventi Manutenzione	
Totale interventi Assistenza	
Totale interventi Sviluppo	

Variazione % interventi di manutenzione a favore di quelli di sviluppo

Attività	2009		2010		Variazione 2010-2009	
	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore
Gestionale tributi/tariffe						
Interventi assistenza	720	748			-720	-748
Interventi manutenzione	833	870			-833	-870
Interventi sviluppo	378	868			-378	-868
Gestione documentale						
Interventi assistenza	269	329			-269	-329
Interventi manutenzione	298	528			-298	-528
Interventi sviluppo	538	515			-538	-515
Gestionale demografica/contabilità/personale						
Interventi assistenza	548	1192			-548	-1192
Interventi manutenzione	154	756			-154	-756
Interventi sviluppo	163	1288			-163	-1288
Office Automation						
Interventi assistenza	1091	3100			-1091	-3100
Interventi manutenzione	58	256			-58	-256
Interventi sviluppo	325	1479			-325	-1479
Sistemisti						
Interventi assistenza	145	269			-145	-269
Interventi manutenzione	271	615			-271	-615
Interventi sviluppo	429	1066			-429	-1066
Telefonia						
Interventi assistenza	358	715			-358	-715
Interventi manutenzione	327	714			-327	-714
Interventi sviluppo	432	1411			-432	-1411
Assistenza informatica						
Interventi assistenza	2675	2020			-2675	-2020
Interventi manutenzione	281	174			-281	-174
Interventi sviluppo	29	40			-29	-40
Sistema reti						
Interventi assistenza	285	659			-285	-659
Interventi manutenzione	382	851			-382	-851
Interventi sviluppo	531	1145			-531	-1145
Totali						
Totale interventi assistenza	6091	9032			-6091	-9032
Totale interventi manutenzi	2604	4764			-2604	-4764
Totale interventi sviluppo	2825	7812			-2825	-7812

Valutare i costi degli interventi per tipologia

C-Sistemi informativi

	Totale 2009			Totale 2010		
	Assistenza	Manutenz.	Sviluppo	Assistenza	Manutenz.	Sviluppo
APPLICATIVI	79	101	191	0	0	0
OFFICE AUTOMATION	55	86	89	0	0	0
SISTEMISTI	33	49	58	0	0	0
TELEFONIA	9	10	15	0	0	0

Customer satisfaction interna

- Telefonia
- Informatica





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

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 2010 in rapporto all'anno 2009;		Dal al	

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				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					



OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del clima sindacale	Applicazione del sistema di relazioni sindacali della contrattazione nazionale e decentrata			Dal Al		
Progetto città sicura	Prosecuzione e monitoraggio trimestrale del percorso	- Acquisto armi; - Radio portatili		Verifica a giugno per disponibilità finanziamento R.L.		
Regolamento di Polizia Urbana	Adeguamento normativo	Predisposizione atti per approvazione degli organi		Entro 31.12.2010		
Park tutor	Sperimentazione rilevazione park per soggetti diversamente abili	Avvio sperimentazione		Da verificare entro 31.12.2010		Trasformazioni urbane, reti e mobilità
Tutele utenze deboli della circolazione stradale	Verifica soste su: • Pedonali; • per portatori disabili •					





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
Biblioteca di Cultura e Patrimonio

PPO 2010 ALLEGATO A

Obiettivo Controllo di Gestione:

	2010	2009
Ore presenza diretta sul territorio		
Nr multe effettuate		
Nr interventi sgombero Abusivi		

Curcio

48

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore di efficacia

▪ nr incidenti con feriti e/o decessi/1000 residenti 0,00450602

nr incidenti con feriti	372
nr incidenti con decessi	2
1000 residenti	83000



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività
Servizi coordinati con altre Forze dell'Ordine	211		211
Violazioni al codice della strada (1 servizio = 10 accertamenti = 1 ora)	33.322		33.322
Violazioni commercio fisso-ambulante-artigiani-pubblici esercizi e regolamenti e ordinanze (1 servizio = 1 accertamento = 1 ora)	389		389
Esecuzione TSO	111		111
Gestione esterna veicoli rimossi	705		705
Presidio mercati del sabato (mattina)	208		208
Presidio mercati del sabato (pomeriggio)	208		208
Presidio servizio scuole mattina	2.520		2.520
Presidio servizio scuole pomeriggio	2.940		2.940
Incidenti con feriti rilevati	420		420
Incidenti senza feriti rilevati	335		335
Persone denunciate a piede libero	155		155
Persone arrestate o fermate	26		26
Pratiche di polizia amministrativa (controlli commerciali-edilizi e ambientali- anagrafe-artigiani-commercio-notifiche)	6.551		6.551
Servizi generici di pronto intervento	8.118		8.118
Controlli per esposti	305		305
Kme percorsi per pattugliamento (un servizio = 1 ora = 10 km)	231.702		231.702
Persone identificate e controllate	5.449		5.449
Controlli per cantieri stradali	356		356

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

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

Elenco residui con criticità

SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 565.75 POLIZIA URBANA PREST SERV/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 5.258,10	2007
S - 565.75 POLIZIA URBANA PREST SERV/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 6.536,65	2008
S - 320 SERVIZIO RIMOZIONI CUSTODIA VEICOLI	€ 1.980,57	2006
S - 320 SERVIZIO RIMOZIONI CUSTODIA VEICOLI	€ 20.117,92	2008
Totale Residui Spese	€ 33.893,24	

Obiettivo Controllo di Gestione:

	2010	2009
Ore presenza diretta sul territorio		
Nr multe effettuate		
Nr interventi sgombero Abusivi		

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore di efficacia

▪ nr incidenti con feriti e/o decessi/1000 residenti

#DIV/0!

nr incidenti con feriti	372
nr incidenti con decessi	2
1000 residenti	





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

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 2010 in rapporto all'anno 2009;		Dal al	

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				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Carta Regionale dei Servizi	Avvio servizio			Dal Al		
Appalto costruzione e gestione cimiteri	- Definizione avvio procedure; - Realizzazione piano cimiteriale					
Verifica efficacia e visibilità esterna della sportellistica	Miglioramento immagine Anagrafe	Predisposizione attività				
Archivio comunale/ Comunicazione formale alla Sovrintendenza Archivistica di Milano	Ristrutturazione archivio ai sensi del regolamento applicativo DPR 445/2000	Collegamento PEC (attivazione)		Avvio entro 31.12.2010		



Obiettivo Controllo di Gestione:

Demografica

- Tempo per pratica

#DIV/0!

nr pratiche elaborate	
nr ore lavorate	
nr ore teoriche disponibili	
costo individuale	

Sportello stranieri

- Tempo per pratica

#DIV/0!

nr pratiche elaborate	
nr ore lavorate	
nr ore teoriche disponibili	
costo individuale	

Pratiche idoneità abitativa alloggi

Ore teoriche	
Ore lavorate	
Costo industriale per pratica	



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività
Anagrafe:			
numero atti complessivamente erogati:	61.017		-61.017
tempo medio per atto: .			
persone dedicate per un'intera procedura:			
Archivio			
Atti amministrativi con procedure terminate	2.600		-2.600
Atti consultati	5.300		-5.300
Ricerche archivio per uffici comunali	300		-300
Consulenze esterne	11		-11
Consulenze registri nascita, matrimonio, morte	12		-12
Protocollo			
Numero protocollazioni	107.000		-107.000
Accoglienza e logistica			
Numero atti in entrata	98.000		-98.000
Numero atti in uscita	6.850		-6.850
Servizi demografici			
Atti di stato civile ricevuti	29.428		-29.428
Numero pratiche juris sanguinis	150		-150
Numero lettere inv per allineamento codice fiscale	800		-800
Consulenza per adeguamento C.F.	0		0
Elettorale			
Variazioni elettorali	11.152		-11.152
Servizi cimiteriali			
Concessioni cimiteriali			
Numero servizi cimiteriali	896		-896
Così suddivisi:			
Servizi funebri	900		-900
Decreiti per partenze salme fuori Comune	200		-200
Verballi di cremazione e autorizzazioni	319		-319
Aggiornamenti registri di stato civile	3.400		-3.400
Ufficio Relazioni con il Pubblico			
Delibereazioni	4		-4
Determinazioni	1		-1
Informazioni su servizi comunali ed extracomunali			0
Segnalazione disservizi e relativa gestione	1.140		-1.140
SestoScrivendo	756		-756
Pratiche I.S.E.E.	275		-275
Dimissioni volontarie			0

Sportello unico per il Commercio e l'Artigianato			
Deliberazioni	10		-10
Determinazioni	3		-3
Licenze, prese d'atto, autorizzazioni complesse	1.205		-1.205
Altre autorizzazioni	682		-682
Manifestazioni, iniziative	362		-362
Disposizioni Dirigenziali	104		-104
Sedute Commissioni e Consulta Commercio	5		-5
Pratiche in corso di perfezionamento	32		-32
Bandi Pubblici	2		-2
Censimenti per Regione e Provincia	5		-5

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Anagrafe:				
numero atti complessivamente erogati:				
tempo medio per atto: .				
persone dedicate per un'intera procedura:				
Archivio				
Atti amministrativi con procedure terminate				
Atti consultati				
Ricerche archivio per uffici comunali				
Consulenze esterne				
Consulenze registri nascita, matrimonio, morte				
Protocollo				
Numero protocollazioni				
Accoglienza e logistica				
Numero atti in entrata				
Numero atti in uscita				
Servizi demografici				
Atti di stato civile ricevuti				
Numero pratiche juris sanguinis				
Numero lettere inv per allineamento codice fiscale				
Consulenza per adeguamento C.F.				
Elettorale				
Variazioni elettorali				
Servizi cimiteriali				
Numero servizi cimiteriali				
Così suddivisi:				
Servizi funebri				
Decreti per partenze salme fuori Comune				
Verbal di cremazione e autorizzazioni				
Aggiornamenti registri di stato civile				
Ufficio Relazioni con il Pubblico				
Deliberazioni				
Determinazioni				
Informazioni su servizi comunali ed extracomunali				
Segnalazione disservizi e relativa gestione				
SestoScrivendo				

Pratiche I.S.E.E.				
Dimissioni volontarie				
Sportello unico per il Commercio e l'Artigianato				
Deliberazioni				
Determinazioni				
Licenze, prese d'atto, autorizzazioni complesse				
Altre autorizzazioni				
Manifestazioni, iniziative				
Disposizioni Dirigenziali				
Sedute Commissioni e Consulta Commercio				
Pratiche in corso di perfezionamento				
Bandi Pubblici				
Censimenti per Regione e Provincia				

Elenco residui con criticità

Capitolo	importo	anno

Obiettivo Controllo di Gestione:

Demografica

- Tempo per pratica

#DIV/0!

nr pratiche elaborate	
nr ore lavorate	
nr ore teoriche disponibili	
costo individuale	

Sportello stranieri

- Tempo per pratica

#DIV/0!

nr pratiche elaborate	
nr ore lavorate	
nr ore teoriche disponibili	
costo individuale	

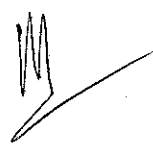
Pratiche idoneità abitativa alloggi

Ore teoriche	
Ore lavorate	
Costo industriale per pratica	

Andamento popolazione sestese

Strutture commerciali (collaborazione con Fiori)

	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture			
nr chiusure			





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

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 2010 in rapporto all'anno 2009;		Dal al	

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				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B (diminuzione costo unitario prestito libri)					



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Sala prove: rilevazione e monitoraggio appalto/utenza		Produzione report		Dal Al		
Carroponte	Avvio nuova gestione	Buon esito avvio				
MAGE: Ideazione progetto di utilizzo						
Scuole civiche: - monitoraggio appalto e proposte future; - Monitoraggio utenti iscritti						
Piscina De Gregorio	Tutela rapporto con gestore e predisposizione nuova procedura di concessione nel corso della ristrutturazione					
Customer satisfaction biblioteca e civiche scuole	Somministrazione questionario utenti	Produzione report				





Obiettivo Controllo di Gestione:

Biblioteca**diminuzione costo unitario prestito libri**

nr utenti attivi		
Nr abitanti sestesi		
% utenti attivi/nr abitanti	#DIV/0!	Indice di impatto
nr prestiti totali		
<i>nr prestiti patrimonio in dotazione</i>		
<i>nr prestiti Consorzio</i>		
nr connessioni		
nr prestiti + nr connessioni/nr utenti attivi		Indice di fidelizzazione
costo governabile cdc biblioteca/per prestito-connessione		Indice di spesa
costo persona		
<i>Standard di riferimento*</i>		indice incremento dotazione
Standard minimo per Sesto		
Dato reale Sesto		
Indice reale Sesto		

*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	
<i>nr utenti attivi</i>	
<i>nr prestiti patrimonio-consorzio</i>	
<i>nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi</i>	
Biblioteca Marx	
<i>nr utenti attivi</i>	
<i>nr prestiti patrimonio-consorzio</i>	
<i>nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi</i>	
Biblioteca Ragazzi	
<i>nr utenti attivi</i>	
<i>nr prestiti patrimonio-consorzio</i>	
<i>nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi</i>	
nr incontri/manifestazioni per adulti e bambini (cicli, mostre, spettacoli scala, visite guidate, eventi)	
nr partecipanti	

Attività culturali: per manifestazione o tipologia

importi sponsor	
finanziamenti pubblici o esterni	
importi sponsor/finanziamenti esterni	#DIV/0!
costo per manifestazioni	
costo medio per giornata di manifestazione	#DIV/0!

	Periodo estivo (maggio-sett.)	resto dell'anno (genn-apr; ott- dic)
nr. Manifestazioni		
nr partecipanti		
nr giorni manifestazioni		

Civiche scuole: miglioramento percentuale di copertura

% copertura costi anno 2008/2009	
% copertura costi anno 2009/2010	

Sport**Riduzione costo per utente**

Costo totale per accesso

Numero accessi	Totale 2009	Totale 2010	Variazione 2010-2009
2665 PISCINE	1,42	0,00	-1,42
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	1,10	0,00	-1,10
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	4,11	0,00	-4,11
2680 PALASESTO	0,00	0,00	0,00
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	0,93	0,00	-0,93
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	1,71	0,00	-1,71
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	7,34	0,00	-7,34
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	11,26	0,00	-11,26
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	5,91	0,00	-5,91
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	0,48	0,00	-0,48
2720 SPESE PALESTRE	0,05	0,00	-0,05



Aumento nr degli accessi

Numero accessi

Numero accessi	Totale 2009	Totale 2010	Variazione 2010-2009
2665 PISCINE	113.595	0	(113.595)
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	26.656	0	(26.656)
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	28.120	0	(28.120)
2680 PALASESTO	0	0	0
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	55.024	0	(55.024)
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	7.030	0	(7.030)
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	24.000	0	(24.000)
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	3.408	0	(3.408)
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	10.860	0	(10.860)
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	34.272	0	(34.272)
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	9.462	0	(9.462)
2720 SPESE PALESTRE	186.750	0	(186.750)

Piscine e Campi sportivi

nr abbonamenti piscine coperte	
nr sbigliamentamento piscina scoperta	

Informagiovani

ore apertura	
nr accessi	

Costo degli impianti comprensivo dell'ammortamento

C&S-Sport

TOTALE COSTI DIRETTI

	Costi diretti	+ amm.to	Totale costo diretto
2665 PISCINE	0		0
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	0		0
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	0		0
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	0		0
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	0		0
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	0		0
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	0		0
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	0		0
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	0		0
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	0		0
2720 SPESE PALESTRE	0		0

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

Ore apertura

	Totale 2009	Totale 2010	Variazione 2010-2009
2665 PISCINE	2.124	0	(2.124)
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	833	0	(833)
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	2.812	0	(2.812)
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	2.896	0	(2.896)
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	2.812	0	(2.812)
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	750	0	(750)
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	213	0	(213)
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	1.810	0	(1.810)
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	1.071	0	(1.071)
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	498	0	(498)
2720 SPESE PALESTRE	12.450	0	(12.450)

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

	Numero partecipanti		Numero manifestazioni	
	Totale 2009	Totale 2010	Totale 2009	Totale 2010
2655 MANIFESTAZIONI SPORTIVE ISTITUZION.	0	0	0	0
2660 ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	49.813	0	37	0



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009 al 31 ottobre	anno 2009 al 31 dicembre	anno 2010	Variazione Attività
Biblioteca				
prestiti	135.258	163.475		-135.258
utenti biblioteca	6.083	6.559		-6.083
EVENTI nr partecipanti	12.302	13.044		-12.302
Cultura				
presenze cinema all'aperto	6.448	6.448		-6.448
Carroponte eventi	29	29		-29
Carroponte nr partecipanti	44.000	44.000		-44.000
altre manifestazioni				
Politiche giovanili				
Informagiovani - accessi	3.972	3.972		-3.972
SPORT				
Impianti sportivi - accessi	693.569	693.569		-693.569
Manifestazioni sportive - partecipanti	61.240	61.240		-61.240
Piscine - accessi	162.807	162.807		-162.807

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Biblioteca				
prestiti				
utenti biblioteca				
EVENTI numero nr partecipanti				
Cultura				
presenze cinema all'aperto				
Carroponte eventi				
Carroponte nr partecipanti				
altre manifestazioni				
Politiche giovanili				
Informagiovani - accessi				
SPORT				
Impianti sportivi - accessi				
Manifestazioni sportive - partecipanti				
Piscine - accessi				

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 401.04 CANONE DI CONCESSIONE D'USO SPAZIO ARTE	€ 5.833,33	2008
E - 401.04 CANONE DI CONCESSIONE D'USO SPAZIO ARTE	€ 26.841,66	2009

Totale Residui Entrate	€ 32.674,99	
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 1116.65 BIBLIOTECHE ATTIVITA' CULTURALI	€ 2.000,00	2007
S - 1116.65 BIBLIOTECHE ATTIVITA' CULTURALI	€ 3.088,95	2008
S - 1123 L.R. 28/2004 TOM TEMPI FAMIGLIE - ORARI DELLA SCUOLA MOBILITA' SOSTENIBILE - CONTRIBUTO REG.LE	€ 22.795,83	2005
S - 1126 PROGETTO "CONTEMPORANEA" CONTRIB. FONDAZ. CARIPLO	€ 60.170,00	2008
S - 1180 MUSEO DEL LAVORO	€ 6.656,22	2001
S - 1180 MUSEO DEL LAVORO	€ 20.000,00	2006
S - 1180 MUSEO DEL LAVORO	€ 40.000,00	2007
S - 1180 MUSEO DEL LAVORO	€ 30.987,61	2008
S - 1190 ATTIVITA' ARTISTICHE CULTURALI	€ 3.920,76	2008
S - 1190 ATTIVITA' ARTISTICHE CULTURALI	€ 20.707,88	2009
S - 1197.75 PROGETTO GIOVANI PREST SERV	€ 1.687,00	2008
S - 1197.99 PROGETTO GIOVANI	€ 5.015,42	2007
S - 1197.99 PROGETTO GIOVANI	€ 35.398,72	2009
S - 1894 SPESE CAMPO SPORTIVO "S. PERTINI"	€ 24.000,00	2007
S - 1894 SPESE CAMPO SPORTIVO "S. PERTINI"	€ 20.000,00	2008
S - 1894 SPESE CAMPO SPORTIVO "S. PERTINI"	€ 12.000,00	2009
S - 1900 SPESE ATTIVITA' SPORTIVE	€ 8.641,08	2008
S - 1900 SPESE ATTIVITA' SPORTIVE	€ 9.550,00	2009
Totale Residui Spese	€ 326.619,47	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Biblioteca diminuzione costo unitario prestito libri

nr utenti attivi		
Nr abitanti sestesi		
% utenti attivi/nr abitanti	#DIV/0!	Indice di impatto
nr prestiti totali		
nr prestiti patrimonio in dotazione		
nr prestiti Consorzio		
nr connessioni		
nr prestiti + nr connessioni/nr utenti attivi		Indice di fidelizzazione
costo governabile cdc biblioteca/per prestito-connessione		Indice di spesa
costo persona		
Standard di riferimento*		Indice incremento dotazione
Standard minimo per Sesto		
Dato reale Sesto		
Indice reale Sesto		
*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		

nr prestiti patrimonio-consorzio	
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	
Biblioteca Marx	
nr utenti attivi	
nr prestiti patrimonio-consorzio	
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	
Biblioteca Ragazzi	
nr utenti attivi	
nr prestiti patrimonio-consorzio	
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	
nr incontri/manifestazioni per adulti e bambini (cicli, mostre, spettacoli scala, visite guidate, eventi)	
nr partecipanti	

Attività culturali: per manifestazione o tipologia

importi sponsor	
finanziamenti pubblici o esterni	
importi sponsor/finanziamenti esterni	#DIV/0!
costo per manifestazioni	
costo medio per giornata di manifestazione	#DIV/0!

	Periodo estivo (maggio-sett.)	resto dell'anno (genn-apr; ott- dic)
nr. Manifestazioni		
nr partecipanti		
nr giorni manifestazioni		

Civiche scuole: miglioramento percentuale di copertura

% copertura costi anno 2008/2009	
% copertura costi anno 2009/2010	

Sport

Riduzione costo per utente

Costo totale per accesso

Numero accessi	Totale 2009	Totale 2010	Variazione 2010- 2009
2665 PISCINE	1,42	0,00	-1,42
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	1,10	0,00	-1,10
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	4,11	0,00	-4,11
2680 PALASESTO	0,00	0,00	0,00
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	0,93	0,00	-0,93
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	1,71	0,00	-1,71
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	7,34	0,00	-7,34
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	11,26	0,00	-11,26
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	5,91	0,00	-5,91
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	0,48	0,00	-0,48
2720 SPESE PALESTRE	0,05	0,00	-0,05

Aumento nr degli accessi

Numero accessi

Numero accessi	Totale 2009	Totale 2010	Variazione 2010/2009
2665 PISCINE	113.595	0	(113.595)
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	26.656	0	(26.656)
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	28.120	0	(28.120)
2680 PALASESTO	0	0	0
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	55.024	0	(55.024)
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	7.030	0	(7.030)
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	24.000	0	(24.000)
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	3.408	0	(3.408)
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	10.860	0	(10.860)
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	34.272	0	(34.272)
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	9.462	0	(9.462)
2720 SPESE PALESTRE	186.750	0	(186.750)

Piscine e Campi sportivi

nr abbonamenti piscine coperte	
nr sbigliettamento piscina scoperta	

Informagiovani

ore apertura	
nr accessi	

Costo degli impianti comprensivo dell'ammortamento

C&S-Sport

TOTALE COSTI DIRETTI

	Costi diretti	+ amm.to	Totale costo diretto
2665 PISCINE	0		0
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	0		0
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	0		0
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	0		0
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	0		0
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	0		0
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	0		0
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	0		0
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	0		0
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	0		0
2720 SPESE PALESTRE	0		0

Impianti sportivi orari apertura

C&S-Sport

Ore apertura

	Totale 2009	Totale 2010	Variazione 2010/2009
2665 PISCINE	2.124	0	(2.124)
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	833	0	(833)
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	2.812	0	(2.812)
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	2.896	0	(2.896)
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	2.812	0	(2.812)
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	750	0	(750)
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	213	0	(213)
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	1.810	0	(1.810)
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	1.071	0	(1.071)
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	498	0	(498)
2720 SPESE PALESTRE	12.450	0	(12.450)

Manifestazioni e partecipanti

C&S-Sport

	Numero partecipanti		Numero manifestazioni	
	Totale 2009	Totale 2010	Totale 2009	Totale 2010
2655 MANIFESTAZIONI SPORTIVE ISTITUZIONALI	0	0	0	0
2660 ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	49.813	0	37	0





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

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 2010 in rapporto all'anno 2009;		Dal al	

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				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					



OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Gruppo di lavoro Aree Falck	Partecipazione e tutela bonifiche e sistema del verde, Bonifiche: • tutela procedure assegnate ; • Accordo di programma			Dal al		
Grado di integrazione intersettoriale	Capacità di acquisire contributo da altri quando si è responsabili di procedimento e dare proprio contributo negli altrui procedimenti	tutela e buon esito delle procedure				
Igiene urbana	Monitoraggio contratto servizio					
Appalto verde e appalto strade	Rapporto risorse e quantità	Miglioramento performances				
Giardini storici	Monitoraggio riqualificazione	Tutela avvio procedure				
Progetto e appalto giardino Forlì		Consegna lavori				
Parco delle Torri	Tutela procedure per corretto iter per bonifiche	Monitoraggio				





CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI
Municipalità del Lavoro e della Qualità

PPO 2010 ALLEGATO A

Obiettivo Controllo di Gestione:

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

Fabbri F
FS



Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

• nr tonnellate rifiuti differenziati/nr tonnellate rifiuti totali

#DIV/0!

tonnellate rifiuti differenziati	
tonnellate rifiuti totali	
kmq territorio comunale	

Indicatori e parametri Eco-Fin

• costo a tonnellata per il ciclo di raccolta e smaltimento rifiuti

#DIV/0!

costo servizio raccolta e smaltimento rifiuti	
tonnellate rifiuti	

Soddisfazione del Cittadino

Indagine di Customer satisfaction su campione rappresentativo del comune: Verde



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività
Verde			
Superficie erba sfalcata per numero di volte (attività stagionale)	805.700		-805.700
Potature alberi	3.200		-3.200
Altro			
Tutela ambientale			
Controllo impianti riscaldamento	320		-320
Pratiche trattate rumore	55		-55
Pratiche trattate e amianto			
Piani di scavo			
Altro			
Strade			
Asfaltatura tappeti usura (m2)	53.000		
Supporto gestionale-OSAP			
Pratiche occupazione suolo pubblico	270		
Igiene ambientale			
Richieste/segnalazioni ricevute	530		-530

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)				
Potature alberi				
Altro				
Tutela ambientale				
Controllo impianti riscaldamento				
Pratiche trattate rumore				
Pratiche trattate e amianto				
Piani di scavo				
Altro				
Strade				
Asfaltatura tappeti usura (m2)				
Supporto gestionale-OSAP				
Pratiche occupazione suolo pubblico				
Igiene ambientale				
Richieste/segnalazioni ricevute				

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 84 PROV INDENNIZZO AMBIENTALE SMALT RIFIUTI	€ 52.474,16	2009
E - 84 PROV INDENNIZZO AMBIENTALE SMALT RIFIUTI	€ 9.138,05	2008
E - 84 PROV INDENNIZZO AMBIENTALE SMALT RIFIUTI	€ 21.602,82	2007
E - 836 RISTRUTTURAZIONE VII SCUOLA MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR. REG.LE	€ 582.500,00	2007
Totale Residui Entrate	€ 665.715,03	
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 1309 CONTROLLO IMPIANTI RISCALDAMENTO L.10/91	€ 46.116,00	2007
S - 1309 CONTROLLO IMPIANTI RISCALDAMENTO L.10/91	€ 1.540,80	2008
S - 1309 CONTROLLO IMPIANTI RISCALDAMENTO L.10/91	€ 8.574,28	2009
S - 1320 CITTA' E AMBIENTE	€ 24.627,77	2007
S - 1385 TUTELA ANIMALI	€ 10.274,49	2008
S - 1548 TRASFERIMENTI ATO PROVINCIA DI MILANO	€ 1.364,10	2008
S - 1647.75 SERVIZIO IDRICO PREST SERVIZI	€ 4.188,00	2008
S - 1852 SPESE MANUTENZIONE GIARDINI	€ 3.595,72	2008
S - 2607 RISTRUTTURAZIONE VII SCUOLA MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR. REG.LE	€ 580.653,28	2007
S - 2610 RISTRUTTURAZIONE VII SCUOLA MEDIA	€ 581.441,60	2007
S - 2667.02 SIST. SAPZI MUSEO DEL LAVORO E DELL'INDUSTRIA	€ 67.960,00	2001
S - 2890.01 RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI E GIARDINI E PARCHI	€ 149.250,25	2008
S - 2890.01 RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI E GIARDINI E PARCHI	€ 42.839,59	2003
S - 2890.01 RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI E GIARDINI E PARCHI	€ 343.624,26	2006
S - 2890.01 RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI E GIARDINI E PARCHI	€ 18.631,72	2007
S - 2890.01 RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI E GIARDINI E PARCHI	€ 149.250,25	2008
S - 2895 OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE PRESSO LA PASSERELLA MINCIO-CADORE E AREA QUARZO	€ 340.000,00	2007
S - 2898 RIQUALIF. GIARDINO MARX-LOMBARDIA CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO REGIONALE	€ 43.194,55	2006
S - 4T SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO	€ 10.540,70	2008
S - 4T SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO	€ 45.781,00	2009
Totale Residui Spese	€ 2.473.448,36	

Obiettivo Controllo di Gestione:

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

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

▪ nr tonnellate rifiuti differenziati/nr tonnellate rifiuti totali #DIV/0!

tonnellate rifiuti differenziati	
tonnellate rifiuti totali	
kmq territorio comunale	

Indicatori e parametri Eco-Fin

▪ costo a tonnellata per il ciclo di raccolta e smaltimento rifiuti #DIV/0!

costo servizio raccolta e smaltimento rifiuti	
tonnellate rifiuti	

Soddisfazione del Cittadino

Indagine di Customer satisfaction su campione rappresentativo del comune: Verde





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

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 2010 in rapporto all'anno 2009;		Dal al	

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				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
TARSU	Controllo insediamenti industriali/artigianali/commerciali	esame insediamenti nuovi/cessati		Dal Al		
Catasto	Controllo posizioni in attuazione art. 1 comma 336 Finanziaria 2005	Verifica regolarità o evidenziazione irregolarità per recupero tributi evasi				
TOSAP	- a) Versamenti dovuti per mercati; - b) versamenti dovuti per accessi carrai - c) pubblici esercizi	-a) recupero omessi versamenti, con segnalazione per eventuale revoca autorizzazioni; - b) recupero omessi versamenti, con segnalazione per avvio procedure inibizione uso del suolo; - c) recupero versamenti con segnalazione per eventuale revoca concessione e rimozione occupazioni				- Polizia Locale - Servizi ai cittadini (Commercio) - Qualità urbana (Arredo urbano e manutenz.)
ICI	Controlli mirati a: immobili cat D aree fabbricabili fabbricati cat C1 fabbricati assoggettati ad aliquota 5,5	Evidenziazione irregolarità e recupero evasione				





Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione attività
ICI			
Consulenza e informazione	5.913		
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	18.710		
Bonifiche banche dati	8.732		
Accertamenti	700		
Rimborsi	58		
Contenzioso	1		
AGENTI ACCERTATORI			
Consulenza e informazione	6.477		
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	7.615		
Sopralluoghi	492		
TARSU			
Consulenza e informazione	4.874		
Gestione pratiche/variazioni (Emissione ruoli/bollettini)	63.056		
Accertamenti emessi	164		
Sgravi/agevolazioni/riduzioni	2.826		
TOSAP			
Informazioni	2.730		
Accertamenti emessi	253		
Gestione pratiche/variazioni	682		
CATASTO			
Contatti/informazioni	2.871		
Visure	5.220		
Fogli osservazione	153		
Bonifiche	1.100		

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Consulenza e informazione				
Pratiche gestite nell'anno/variazioni				
Bonifiche banche dati				
Accertamenti				
Rimborsi				
Contenzioso				
AGENTI ACCERTATORI				
Consulenza e informazione				
Pratiche gestite nell'anno/variazioni				
Sopralluoghi				
TARSU				
Consulenza e informazione				
Gestione pratiche/variazioni (Emissione ruoli/bollettini)				
Accertamenti emessi				
Sgravi/agevolazioni/riduzioni				
TOSAP				
Informazioni				
Accertamenti emessi				
Gestione pratiche/variazioni				
CATASTO				
Contatti/informazioni				
Visure				
Fogli osservazione				
Bonifiche				

Elenco residui con criticità

Capitolo	importo	anno

Andamento popolazione sestese

Strutture commerciali (collaborazione con Del Gaudio)

	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture			
nr chiusure			





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

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 2010 in rapporto all'anno 2009;		Dal al	

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				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					



OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato affeso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Predisposizione nuovo sistema di valutazione (Legge Brunetta)	Produzione documento			Dal al 31.12.2010		
Formazione del personale	Attuazione del piano					
Innovazione nella redazione dei documenti-tipo dell'attività della Direzione	Redazione documenti					
Redazione modello nuovo manuale sulla sicurezza						
Gara per individuazione medico competente						





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
Municipalità di Sesto San Giovanni

PPO 2010 ALLEGATO A

Obiettivo Controllo di Gestione:

Costo per busta paga

#DIV/0!

nr busta paga	
nr. Pratiche previdenziali	
costo totale	

Osservatorio casa

Statistiche stranieri assegnatari di abitazione comunale



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività
Nr. Assunzioni da concorso/mobilità a tempo indeterminato	16		-16
Nr. Procedimento selezione interna	11		-11
Nr. Trasferimento interni	27		-27
Nr. Colloqui counselling	136		-136
Nr. Pratiche Pensione			
Nr. Dipendenti iscritti alla formazione			
Nr. Dipendenti partecipanti			
Nr. Giornate formative			
Nr. Agglomeramenti DVR			
Nr. Consulenze datori lavoro			
Osservatorio casa			
Nr. Domande ERP			
Nr Dichiarazioni mendaci			
Nr. assegnazioni ordinarie			
Nr. assegnazioni in deroga			
Contributi FSA			
Contratti locazione temporanea			
Contratti sublocazione			

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

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				
Nr. Procedimento selezione interna				
Nr. Trasferimento interni				
Nr. Colloqui counselling				
Nr. Pratiche Pensione				
Nr. Dipendenti iscritti alla formazione				
Nr. Dipendenti partecipanti				
Nr. Giornate formative				
Nr. Aggiornamenti DVR				
Nr. Consulenze datori lavoro				
Osservatorio casa				
Nr. Domande ERP				
Nr. Dichiarazioni mendaci				
Nr. assegnazioni ordinarie				
Nr. assegnazioni in deroga				
Contributi FSA				
Contratti locazione temporanea				
Contratti sublocazione				

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 343 RIMBORSO PER ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANEA	€ 42.921,97	2009
E - 343 RIMBORSO PER ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANEA	€ 29.374,05	2008
E - 343 RIMBORSO PER ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANEA	€ 28.806,68	2007
E - 343 RIMBORSO PER ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANEA	€ 5.545,34	2006
E - 344 AFFITTI SUBLOCAZIONI	€ 26.322,21	2009
E - 344 AFFITTI SUBLOCAZIONI	€ 9.559,17	2008
E - 344 AFFITTI SUBLOCAZIONI	€ 2.448,22	2007
E - 346 SPESE SUBLOCAZIONI	€ 3.981,84	2009
E - 346 SPESE SUBLOCAZIONI	€ 3.190,78	2008
E - 346 SPESE SUBLOCAZIONI	€ 10.112,81	2007
E - 674 RIMBORSO SPESE MINIALLOGGI	€ 1.565,83	2007
E - 674 RIMBORSO SPESE MINIALLOGGI	€ 6.431,85	2006
Totale Residui Entrate	€ 170.260,75	
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 382.80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	€ 128,20	2006 per conoscenza
S - 382.80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	€ 24.206,50	2008 per conoscenza
S - 382.80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	€ 41.496,84	2009 per conoscenza

S - 1281.01 POLITICHE PER LE EMERGENZE ABITATIVE AFFITTI	€ 9.951,04	2008
S - 1281.02 POLITICHE PER LE EMERGENZE ABITATIVE SPESE	€ 351,89	2008
S - VISITE FISCALI MEDICINA DEL LAVORO	€ 4.772,71	2004
S - VISITE FISCALI MEDICINA DEL LAVORO	€ 3.590,00	2005
Totale Residui Spese	€ 84.497,18	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Costo per busta paga

#DIV/0!

nr busta paga	
nr. Pratiche previdenziali	
costo totale	





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

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 2010 in rapporto all'anno 2009;		Dal al	

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				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					



OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Gruppo di lavoro Aree Falck	Partecipazione			Dal Al		
Area Vulcano	Definizione linee guida per revisione progettuale					
Caserma Carabinieri	Costruzione nuova caserma					
Grado di integrazione intersettoriale	Capacità di acquisire contributo da altri quando si è responsabili di procedimento e dare proprio contributo negli altrui procedimenti	tuteia e buon esito delle procedure				
Regolamento edilizio						
Edilizia privata	Tutela procedimenti					





Obiettivo Controllo di Gestione:

Convenzioni

Codifica delle attività

Monitoraggio delle convenzioni

Urbanistica

nr pratiche edilizia istruite/ore

nr pratiche edilizia effettuate	
Ore lavorate	

Ore sopralluoghi esterni sul totale delle ore

Ore attività esterne	
Totale ore lavorate	
Indicatore	#DIV/0!

Monitoraggio oneri urbanizzazione



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività
Nr incontri Falk			
Nr incontri Vulcano			
Nr incontri Trasformazioni Urbane			
Sportello unico			
Domande di permesso a costruire e Denuncia Inizio Attività	130		
Denuncia Inizio Attività presentate ed istruite	149		
Denuncia Inizio Attività per Opere Interne presentate ed esaminate	359		
Domande di installazione insegne ed impianti pubblicitari esaminate	340		
Autorizzazioni installazione insegne ed impianti pubblicitari rilasciate	301		
Nr sopralluoghi	35		

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

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

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 378 PROGETTO NET TOPIC - RETE TRACE - CONTR. EUROPEO	€ 42.196,00	2009
E - 728 CONTRIBUTO COOP LOMBARDIA MUSEO INDUSTRIA	€ 516.456,90	2001
E - 772 CONTRIBUTO PER MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO da Banca Intesa	€ 275.029,17	2002
E - 833 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE VIA CURIE 65 - CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR REG.LE	€ 686.028,76	2005
E - 833 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE VIA CURIE 65 - CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR REG.LE	€ 348.140,83	2006
E - 840.01 PROVENTO CONCESSIONI EDILIZIE	€ 176.032,23	2009
E - 840.01 PROVENTO CONCESSIONI EDILIZIE	€ 25.000,58	2008
E - 866 VILLA MYLIUS COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE CONTRIBUTO CARIPLO	€ 750.000,00	2008
Totale Residui Entrate	€ 2.818.884,47	
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 1302 URBANISTICA EDIL PRIVATA PREST SERV /AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 30.907,50	2008
S - 1320 CITTA' E AMBIENTE	€ 2.613,60	2007
S - 1383 GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA'	€ 1.303,21	2004
S - 1851 CONTRIB INTERV DI CARATTERIZZAZ AREA AUTOSTRADA TANGENZIALE NORD MILANO	€ 149.240,02	2007
S - 2339 RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI VII SCUOLA MEDIA	€ 1.137.130,11	2008
S - 2442 MANUT. STRAORDINARIA STABILE M.CURIE 65 RIASSETTO ZONE DI PERTINENZA A PARCHEGGIO	€ 350.000,00	2008
S - 2458 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO XX SETTEMBRE MUTUO	€ 188.419,09	2006
S - 2664 CONTRIBUTO COOP MUSEO INDUSTRIA E CENTRO NUOVI SAPERI	€ 518.048,41	2001
S - 2689 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO MAGE	€ 317.528,46	2003
S - 2696 INTERVENTI VILLA MYLIUS E SISTEMA CULTURALE INTEGRATO	€ 24.972,58	2005
S - 2696 INTERVENTI VILLA MYLIUS E SISTEMA CULTURALE INTEGRATO	€ 28.930,63	2007
S - 2696 INTERVENTI VILLA MYLIUS E SISTEMA CULTURALE INTEGRATO	€ 750.000,00	2008
S - 2866.01 RISTRUTTURAZIONE COLONIA DI BIBBONA MUTUO	€ 9.140,06	2002
S - 2866.01 RISTRUTTURAZIONE COLONIA DI BIBBONA MUTUO	€ 257.149,03	2005
S - 2866.03 RISTRUTTURAZIONE COLONIA DI BIBBONA	€ 40.967,89	2000

da chiarire

S - 2866.04 AMPLIAMENTO CASA PER FERIE BIBBONA	€ 6.091,92	2005
S - 2900 AREA MANTOVANI - MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE PARCHEGGI - DEVOLUZIONE	€ 20.824,77	2004
S - 2901.01 CONTRATTO DI QUARTIERE - PARCO DELLE TORRI CONTRIBUTO REG.LE	€ 3.792.308,22	2007
S - 2903 PARCO DELLE TORRI	€ 1.109.699,85	2007
S - 395 PROGETTI STRATEGICI PRESTAZIONE DI SERVIZI/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 4.896,00	2007
S - 833 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE VIA CURIE 65 - CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR REG.LE	€ 752.710,10	2005
S - 833 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE VIA CURIE 65 - CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR REG.LE	€ 292.526,37	2006
Totale Residui Spese	€ 9.785.407,82	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Convenzioni

Codifica delle attività

Monitoraggio delle convenzioni

Urbanistica

nr pratiche edilizia istruite/ore

nr pratiche edilizia effettuate	
Ore lavorate	

Ore sopralluoghi esterni sul totale delle ore

Ore attività esterne	
Totale ore lavorate	
Indicatore	#DIV/0!

Monitoraggio oneri urbanizzazione



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

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 2010 in rapporto all'anno 2009;		Dal al	

sc

W

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				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					



OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Gruppo di lavoro Aree Falck	Tutela e buon esito procedure e tutela strumenti di verifica del piano economico finanziario			Dal Al		
Produzione report per Giunta comunale trimestrali su controllo di gestione						
Legge "Brunetta"	Atti consulenze in rapporto ai Revisori dei Conti: Tutela rapporti istituzionali					
Economato						
Piattaforma aste telematiche	Gestione sperimentale appalti LL.PP.					
- Dispositivi D.P.I. - Vestiario	Revisione tabelle	Predisposizione nuovo documento				settore Personale e Organizzazione



Obiettivo Controllo di Gestione:

Monitoraggio Sinistri RC

Sinistri	2009	2010
Sinistri aperti	113	
Sinistri su strade	42%	
Sinistri su marciapiedi	38%	
Sinistri relativi a stabili	7%	
altre cause	13%	
Sinistri verificati 1 volta nella stessa strada/marciapiede	89%	
Sinistri verificati 2 volte nella stessa strada/marciapiede	8%	
Sinistri verificati 3 volte nella stessa strada/marciapiede	4%	
Sinistri verificati più di 3 volte nella stessa strada/marciapiede	2%	
Sinistri a pedoni per presenza neve/ghiaccio	19%	
<i>Strade maggiormente Interessate</i>		
V.le Edison	8 sinistri su strada	
Piazza I Maggio	3 sinistri su marciapiede	
Cavalcavia Vulcano	9 sinistri su strada	

Monitoraggio attività magazzino

Nr interventi per fornitura materiale non in appalto distinte per tipologia



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività
BILANCIO	3.007		-3.007
BILANCI E CERTIFICAZIONI DI BILANCIO	8		-8
Bilancio di Previsione annuale e Bilancio Pluriennale	1		-1
Rendiconto di Gestione	1		-1
Certificati Bilancio di Previsione e Rendiconto	2		-2
Variazioni	4		-4
GESTIONE BILANCIO IMPEGNI	2.999		-2.999
n. impegni su delibere/determine	2.999		-2.999
GESTIONE CONTABILE ENTRATE E SPESE	18.252		-18.252
Gestione contabile spese	8.028		-8.028
n. mandati emessi	8.028		-4
Gestione contabile entrate	10.224		-10.224
n. ordinativi di incasso emessi	10.224		-10.224
CONTROLLO DI GESTIONE	39.642		-39.642
Contabilità generale ed economica	39.573		-39.573
n. registrazioni	38.401		-38.401
n. reports	1.032		-1.032
n. indicatori	140		-140
Controllo di gestione investimenti	69		-69
Nr. Opere controllate	69		-69
CONTABILITA' FISCALE, ASSICURAZIONI, GESTIONE QUALITA', ATTIVITA' DIVERSE	17.901		-17.901
CONTABILITA' IVA	4.165		-4.165
n. registrazioni clienti/fornitori	3.896		-3.896
n. certificazioni lavoratori autonomi	269		-269
FATTURE FORNITORI	13.447		-13.447
n. fatture fornitori	13.447		-13.447
GESTIONE ASSICURAZIONI	289		-289
n. sinistri aperti	158		-158
n. atti di Citazione	6		-6
n. relazioni richieste ed inviate	125		-125
premi pagati	520.799,88		-520.800
importi liquidati + riservati			
rapporto premi/liquid.+riserv.			
CERTIFICAZIONE DI QUALITA'			
aggiornamenti inseriti c.a.			
n. Procedure di sistema gestite e aggiornate			
n. Procedure operative gestite e aggiornate			
n. schede per processi, procedure, personale gestite			
ECONOMATO			
Approvvigionamento beni e servizi	1.909		-1.909
Capitolati d'oneri relativi a forniture da rinnovare	27		-27
preventivi richiesti tramite gare telematiche	687		-687
Ordini effettuati a seguito di adesione a convenzioni Consip o a fornitori presenti sul mercato elettronico della P.A.	39		-39

predispensione e stesura ordini di commissione	633		-633
n. fatture liquidate a seguito di verifica delle relative bolle di consegna	523		-523
Gestione dei magazzini economici e delle consegne	1.597		-1.597
Consegne effettuate dai magazzinieri presso i magazzini economici direttamente presso i servizi richiedenti	569		-569
uscite per acquisti, consegne, ritiro materiale vario	720		-720
articoli di vestiario confezionati e consegnati	308		-308
Gestione della Cassa Economale	803		-803
pagamenti di minute spese aventi carattere d'urgenza (piccoli lavori, materiali per lavori in economia)	€ 29.386,80		-29.387
n. pagamenti con buoni economici o previa richiesta dei servizi	741		-741
rendiconti per il rimborso all'Economo	12		-12
determine di rendiconto amministrativo e giudiziale	50		-50
abbonamenti a riviste e pubblicazioni	€ 19.108,00		-19.108
inserzioni su giornali, G.U. ed altri atti ufficiali di avvisi pubblici delle procedure di gara	€ 16.054,26		-16.054
anticipazioni per trasferte dipendenti e Amministra.	€ 18.382,01		-18.382
sacchi gratuiti per Servizi Comunali	34.000		-34.000
marche segnatasse per diritti di segreteria e rimborsi stampati	€ 28.020,00		-28.020
Tenuta dell'inventario dei beni mobili	2.402		-2.402
valorizzazione dei beni, a seguito di aggiornamento dei beni acquistati ed alienati	€ 4.564.992,47		-4.564.992
Inventariazione di beni acquisiti nel corso dell'anno	1.485		-1.485
Cancellazione dall'inventario di beni alienati	905		-905
Determinazioni di presa d'atto di avvenuta dismissione dei beni mobili inventariati	1		-1
Revisione, aggiornamento, elaborazione, riscontro e trasmissione di inventari unitari ai consegnatari	11		-11
Gestione della depositaria comunale	29.241		-29.241
articoli custoditi e conservati	12.618		-12.618
beni catalogati in corso d'anno	6.802		-6.802
beni devoluti	9.815		-9.815
deposito beni a seguito di sequestri amministrativi	6		-6
beni rinvenuti	1 lotto		
beni riconsegnati	1 lotto		

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
BILANCIO	0	0	0	0
BILANCI E CERTIFICAZIONI DI BILANCIO				
Bilancio di Previsione annuale e Bilancio Pluriennale				
Rendiconto di Gestione				

Certificati Bilancio di Previsione e Rendiconto				
Variazioni				
GESTIONE BILANCIO IMPEGNI				
n. impegni su delibere/determine				
GESTIONE CONTABILE ENTRATE E SPESE	0	0	0	0
Gestione contabile spese	0	0	0	0
n. mandati emessi				
Gestione contabile entrate	0	0	0	0
n. ordinativi di incasso emessi				
CONTROLLO DI GESTIONE	0	0	0	0
Contabilità generale ed economica	0	0	0	0
n. registrazioni				
n. reports				
n. indicatori				
Controllo di gestione investimenti	0	0	0	0
Nr. Opere controllate				
CONTABILITA' FISCALE, ASSICURAZIONI, GESTIONE QUALITA', ATTIVITA' DIVERSE	0	0	0	0
CONTABILITA' IVA	0	0	0	0
n. registrazioni clienti/fornitori				
n. certificazioni lavoratori autonomi				
FATTURE FORNITORI	0	0	0	0
n. fatture fornitori				
GESTIONE ASSICURAZIONI	0	0	0	0
n. sinistri aperti				
n. atti di Citazione				
n. relazioni richieste ed inviate				
premi pagati				
importi liquidati + riservati				
rapporto premi/liquid.+riserv.				
CERTIFICAZIONE DI QUALITA'				
aggiornamenti inseriti c.a.				
n. Procedure di sistema gestite e aggiornate				
n. Procedure operative gestite e aggiornate				
n. schede per processi, procedure, personale gestite				
ECONOMATO				
Approvvigionamento beni e servizi	0	0	0	0
Capitolati d'oneri relativi a forniture da rinnovare				
preventivi richiesti tramite gare telematiche				
Ordini effettuati a seguito di adesione a convenzioni Consip o a fornitori presenti sul mercato elettronico della P.A.				
predisposizione e stesura ordini di commissione				
n. fatture liquidate a seguito di verifica delle relative bolle di consegna				
Gestione dei magazzini economici e delle consegne	0	0	0	0
Consegne effettuate dai magazzinieri presso i magazzini economici direttamente presso i servizi richiedenti				
uscite per acquisti, consegne, ritiro materiale vario				
articoli di vestiario confezionati e consegnati				
Gestione della Cassa Economale	0	0	0	0
pagamenti di minute spese aventi carattere d'urgenza (piccoli lavori, materiali per lavori in economia)				
n. pagamenti con buoni economici o previa richiesta dei servizi				

rendiconti per il rimborso all'Economo				
determine di rendiconto amministrativo e giudiziale				
abbonamenti a riviste e pubblicazioni				
inserzioni su giornali, G.U. ed altri atti ufficiali di avvisi pubblici delle procedure di gara				
anticipazioni per trasferte dipendenti e Amministra.				
sacchi gratuiti per Servizi Comunali				
marche segnatasse per diritti di segreteria e rimborsi stampati				
Tenuta dell'inventario dei beni mobili	0	0	0	0
valorizzazione dei beni, a seguito di aggiornamento dei beni acquistati ed alienati				
Inventariazione di beni acquisiti nel corso dell'anno				
Cancellazione dall'inventario di beni alienati				
Determinazioni di presa d'atto di avvenuta dismissione dei beni mobili inventariati				
Revisione, aggiornamento, elaborazione, riscontro e trasmissione di inventari unitari ai consegnatari				
Gestione della depositaria comunale	0	0	0	0
articoli custoditi e conservati				
beni catalogati in corso d'anno				
beni devoluti				
deposito beni a seguito di sequestri amministrativi				
beni rinvenuti				
beni riconsegnati				

Elenco residui con criticità

Capitolo	importo	anno

Obiettivo Controllo di Gestione:

Monitoraggio Sinistri RC

Sinistri	2009	2010
Sinistri aperti	113	
Sinistri su strade	42%	
Sinistri su marciapiedi	38%	
Sinistri relativi a stabili	7%	
altre cause	13%	
Sinistri verificati 1 volta nella stessa strada/marciapiede	89%	
Sinistri verificati 2 volte nella stessa strada/marciapiede	8%	
Sinistri verificati 3 volte nella stessa strada/marciapiede	4%	
Sinistri verificati più di 3 volte nella stessa strada/marciapiede	2%	
Sinistri a pedoni per presenza neve/ghiaccio	19%	
<i>Strade maggiormente interessate</i>		
V.le Edison	8 sinistri su strada	
Piazza I Maggio	3 sinistri su marciapiede	
Cavalcavia Vulcano	9 sinistri su strada	

Monitoraggio attività magazzino

Nr interventi per fornitura materiale non in appalto distinte per tipologia



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

SETTORE: **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 2010 in rapporto all'anno 2009;		Dal al	

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				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Iniziative - relazioni esterne	Seminari, convegni, dibattiti	Numero interventi organizzati		Dal Al		
Piano comunicazione OO.PP. e Infrastrutturazione urbana	Realizzazione del piano di comunicazione					Tutti i servizi tecnici
Carta Regionale dei Servizi	Avvio servizio					
Unesco	Convegno a settembre	Tutela e avvio procedure				
Cooperazione e Pace	• Perugia Assisi; • Sahrawi; • Giornata Diritti Umani					
Immagine coordinata e logistica Uffici/segnaletica	Monitoraggio uffici; Tutela e sviluppo manuale					Servizi ai Cittadini
Piano tempi orari e città	Partecipazione bando regionale	Presentazione candidatura e ottenimento finanziamento				



Obiettivo Controllo di Gestione:

Miglioramento nr pagine visitate da utenti esterni: incremento accessi Portale 1%

	2009	2010	Variazione Attività
nr accessi	880.993		-880.993
nr visitatori portale	626.424		-626.424
nr pagine visitate	3.528.385		-3.528.385

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

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

Opera	Anno	Risorse spese	Risorse da QE	Indicatore
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione attività
Portale			
attività di sviluppo (1) ore	1.014		-1.014
attività di manutenzione (2) ore	3.272		-3.272
attività di supporto (3) ore	322		-322
Attività			
Iniziativa direttamente organizzate	4		-4

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

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				
attività di manutenzione (2) ore				
attività di supporto (3) ore				
Attività				
Iniziativa direttamente organizzate				

Elenco residui con criticità

Capitolo	importo	anno

Obiettivo Controllo di Gestione:

Miglioramento nr pagine visitate da utenti esterni: Incremento accessi Portale 1%

	2009	2010	Variazione Attività
nr accessi	953.539		-953.539
nr visitatori portale	676.817		-676.817
nr pagine visitate	3.528.385		-3.528.385

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

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

Opera	Anno	Risorse spese	Risorse da Q	Indicatore
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!
				#DIV/0!



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

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 2010 in rapporto all'anno 2009;		Dal al	

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				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale Indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					



OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Gruppo di lavoro Aree Falck	Tutela e buon esito procedure. Tutela procedure legali (convenzioni)			Dal Al		
Patrocini legali diretti		Aumento % patrocini diretti su indiretti				



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI
MUNICIPIO DI SESTO SAN GIOVANNI

PPO 2010 ALLEGATO A

Obiettivo Controllo di Gestione:

Costo per singolo Consiglio Comunale #DIV/0!
Costo per singole Commissioni Comunali #DIV/0!

Costo Consiglio Comunale	
Nr Consigli Comunali	

Costo Commissioni Comunali	
Nr Commissioni Comunali	

Rilevazione tempi delle gare. Inizio relazione formale per istruttoria alla data di Pubblicazione.
(dalla Comunicazione di Presa in carico del servizio)

Gara	Date		Tempo
	Consegna Bozza Bando	Pubblicazione Bando	gg



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione attività
Affari istituzionali			
Deliberazioni	10		-10
Determinazioni Dirigenziali	16		-16
Sedute Consiglio Comunale	29		-29
Predisposizione e gestione Deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale			0
Riunioni Ufficio di Presidenza e Capigruppo - convocazioni e verbalizzazioni	20		-20
Riunioni Commissioni Consiliari- convocazioni e verbalizzazioni	45		-45
Interrogazioni, interpellanze, mozioni, richieste atti, ordini del giorno e manifestazioni d'intenti	149		-149
Predisposizione Deliberazioni da sottoporre alla Giunta Comunale e successiva gestione	383		-383
Predisposizione decisioni di Giunta Comunale	113		-113
Pubblicazione all'albo Pretorio delle Determinazioni Dirigenziali	1625		-1625
Riunioni Consulta Presidenti di Circoscrizione - convocazioni, verbalizzazioni	9		-9
Atti segreteria Decentrato			0
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati - Privacy	1		-1
Riunioni con i referenti dei settori sia collegiali che singole	40		-40
Dipendenti che hanno partecipato alla formazione Privacy			0
Lettere d'incarico ai dipendenti			0
Generale			0
Decentrato			
Riunioni Consigli Circoscrizionali	54		-54
Riunioni Commissioni Circoscrizionali	95		-95

Manifestazioni	10	-10
Iniziative ricreative-culturali	120	-120
Assemblee pubbliche	13	-13
Deliberazioni	327	-327
Ricevimento cittadini	420	-420
Servizio Legale - Contratti		
Numero totale gare d'appalto trattate	24	-24
di cui:		0
Gare per appalti di lavori	11	-11
Gare per appalti di servizi	6	-6
Gare per concessione di servizi	1	-1
Gare per vendite immobiliari	3	-3
Gare per concessione di diritti di superficie	1	-1
Gare per concessione di riserva alloggi ALER	2	-2
Gare per concessione di impianti sportivi		0
		0
Numero delle sedute di gara svolte e dei relativi verbali redatti	36	-36
		0
Numero totale dei contratti stipulati	22	-22
di cui:		0
<u>Atti pubblici:</u>	22	-22
appalti di lavori	11	-11
appalti di servizi	1	-1
appalti di forniture	0	0
atti immobiliari	6	-6
concessioni di servizi	4	-4
<u>Scritture private</u>	0	0
		0
Numero totale degli atti messi a repertorio e dei quali è stata curata la registrazione	133	-133
di cui:		0
per conto del Servizio Legale - Contratti	22	-22
per conto di altri Servizi	111	-111
		0
Numero totale degli atti dei quali è stata curata la trascrizione nei registri immobiliari	6	-6
		0
Numero totale degli incarichi di patrocinio legale per la costituzione in giudizio:	13	-13
<u>a legali esterni</u>	7	-7
<u>ai legali interni</u>	2	-2
<u>Incarichi congiunti a legali esterni e ai legali interni</u>	4	-4
		0
Consulenze giuridiche estemporanee:		0
		0

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2



Rilevazione trimestrale indicatori di attività				
Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Affari istituzionali				
Deliberazioni				
Determinazioni Dirigenziali				
Sedute Consiglio Comunale				
Predisposizione e gestione Deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale				
Riunioni Ufficio di Presidenza e Capigruppo - convocazioni e verbalizzazioni				
Riunioni Commissioni Consiliari- convocazioni e verbalizzazioni				
Interrogazioni, interpellanze, mozioni, richieste atti, ordini del giorno e manifestazioni d'intenti alla Giunta Comunale e successiva gestione				
Predisposizione decisioni di Giunta Comunale				
Pubblicazione all'albo Pretorio delle Determinazioni Dirigenziali				
Riunioni Consulta Presidenti di Circoscrizione - convocazioni, verbalizzazioni				
Atti segreteria Decentramento				
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati - Privacy				
Riunioni con i referenti dei settori sia collegiali che singole				
Dipendenti che hanno partecipato alla formazione Privacy				
Lettere d'incarico ai dipendenti				
Atti e approfondimenti lgs. per il Segretario Generale				
Decentramento				
Riunioni Consigli Circoscrizionali				
Riunioni Commissioni Circoscrizionali				
Manifestazioni				
Iniziative ricreative-culturali				
Assemblee pubbliche				
Deliberazioni				
Ricevimento cittadini				

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

Elenco residui con criticita

SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 1.202,31	1997
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 29.439,70	1998
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 36.144,12	1999
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 50.128,00	2000
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 31.057,48	2001
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 20.571,22	2002
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 24.321,73	2003
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 50.904,44	2004
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 36.622,95	2005
Totale Residui Spese	€ 280.391,95	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Costo per singolo Consiglio Comunale
Costo per singole Commissioni Comunali

#DIV/0!
#DIV/0!

Costo Consiglio Comunale	
Nr Consigli Comunali	

Costo Commissioni Comunali	
Nr Commissioni Comunali	

Rilevazione tempi delle gare. Inizio relazione formale per Istruttoria alla data di Pubblicazione. (dalla Comunicazione di Presa in carico del servizio)

Gara	Date		Tempo gg
	Consegna Bozza Bando	Pubblicazione Bando	



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

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 2010 in rapporto all'anno 2009;		Dal al	

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				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					



OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Grado di integrazione intersettoriale	Capacità di acquisire contributo da altri quando si è responsabili di procedimento e dare proprio contributo negli altrui procedimenti	tutela e buon esito delle procedure				
Piano vendita immobili	Istruzione pratiche – svolgimento gara	Buon esito procedure		entro 31.12.2010		
Piscina De Gregorio	Realizzazione lavori di risanamento (1^ fase)	Esecuzione 1^ fase		entro 31.12.2010		
		Predisposizione progettazione 2^ fase				
CIMEP		Chiusura partite contabili con CIMEP		entro 31.12.2010		





Obiettivo Controllo di Gestione:

Cap 2435.02 Manutenzione Straordinaria Stabili comunali

	Stanziamiento iniziale	Assestato	Impegnato	Da Impegnare
Situazione a giugno 2010				
Situazione a dicembre 2010				

Percentuale di copertura costi stabili con affitti e rimborso spese

Totale costo stabili comunali	
Totale introiti affitti e rimborso spese stabili com.li	
Percentuale	#DIV/0!

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	
			0	

Costumer satisfaction Manutencoop



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività
Attività gestionale direzione appalti (global case)			
interventi manutenzione straordinaria Importo	267 381.000,00		-267
Attività gestionale locazioni			
nr contratti stipulati nr ricevimento inquilini			
Interventi diretti/manutenzione			
interventi manutenzione del personale comunale interventi appalti di manutenzione assistenza ad eventi istituzionali e manifestazioni	1.368 127		-1.368 -127

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

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 Importo				
Attività gestionale locazioni				
nr contratti stipulati nr incontri con inquilini				
Interventi diretti/manutenzione				
interventi manutenzione del personale comunale assistenza ad eventi istituzionali e manifestazioni				

Elenco residui con criterio

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 459.07 LOCAZIONI NON ABITATIVE AFFITTI ARR	€ 65.138,64	2006
E - 484 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	€ 354,21	2008
E - 829 CONTRATTO DI QUARTIERE-IMPIANTO RETI DI TELERISCALDAMENTO ALTRE FONTI	€ 1.786.841,01	2006
E - 831 EDIFICI ALER SOTTOCENTRALI E MONTANTI TELERISCALDAMENTO ALTRE FONTI	€ 1.913.524,53	2007
E - 834 CONTRATTO DI QUARTIERE - IMPIANTO RETI DI TELERISCALDAMENTO CONTR. REG.LE	€ 1.774.601,01	2006
Totale Residui Entrate	€ 5.540.459,40	
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 235.75 PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE PREST. SERV /AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 2.448,00	2002
S - 235.75 PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE PREST. SERV /AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 612,00	2006
S - 2408.03 PROVV. MATERIALI PER MANUT. STRAORD	€ 19.825,18	2008
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 24.987,94	1999
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 4.210,56	2002
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 137.031,73	2003
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 8.079,74	2004
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 851,59	2005
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 37.490,99	2006
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 45.071,33	2007
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 218.670,67	2008
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 537.408,23	2009
S - 2435.10 RISANAMENTO STABILI COMUNALI	€ 6.532,91	1999
GLOBAL	€ 2.789,44	2006
GLOBAL	€ 6.197,48	2007
S - 2456 IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 78.797,83	2006
S - 2456 IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 76.448,18	2007
S - 2456 IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 101.134,40	2008
S - 2460.04 MANUTENZIONI NON PROGRAMMABILI	€ 27.694,01	2003
S - 2460.04 MANUTENZIONI NON PROGRAMMABILI	€ 48.341,76	2004
S - 2473 ADEGUAMENTO IMPIANTI L.626	€ 46.669,01	2006
S - 2473 ADEGUAMENTO IMPIANTI L.626	€ 17.770,46	2008
BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE SECONDARIE	€ 9.827,55	2005
S - 2550 INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	€ 91.884,72	2007
S - 2550 INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	€ 99.923,08	2008
S - 2555.02 MANUTE. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI	€ 86.622,20	2008
S - 2555.02 MANUTE. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI	€ 160.000,00	2009
S - 2555.05 RISANAMENTO EDIFICI SCOLASTICI B.O.C.	€ 43.159,79	2001
S - 2555.05 RISANAMENTO EDIFICI SCOLASTICI B.O.C.	€ 15.686,02	1999
S - 2605.11 ASILO NIDO DI VIA TONALE MUTUO	€ 55.500,34	2001
S - 2694 SPESE PER ACQUISTO ALIENAZIONE IMMOBILI	€ 9.792,00	1999
S - 2697 RISTRUTTURAZIONE SPAZIO ARTE	€ 18.237,40	2006
S - 2885 CONTRATTO DI QUARTIERE-IMPIANTO RETI DI TELERISCALDAMENTO STRADALE CONTRIB REGIONALE	€ 11.771,66	2005
TELERISCALDAMENTO STRADALE CONTRIB REGIONALE	€ 1.746.408,14	2006

TELERISCALDAMENTO ALTRE FONTI	€ 1.784.818,13	2006
S - 2888 IMPIANTO DI COGENERAZIONE	€ 25.000,00	2005
S - 2889 EDIFICI ALER SOTTOCENTRALI E MONTANTI TELERISCALDAMENTO ALTRE FONTI	€ 1.913.524,53	2007
S - 3011 COMPLETAMENTO RSA BOCCACCIO	€ 9.595,99	2008
S - 3012 REALIZZAZIONE RSA ANZIANI CONTR REG	€ 50.913,35	2000
S - 3120 RISTRUTTURAZIONE STABILE SEDE GUARDIA DI FINANZA	€ 282.389,20	1998
S - 382.80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	€ 128,20	2006
S - 382.80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	€ 24.206,50	2008
S - 382.80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	€ 41.496,84	2009
Totale Residui Spese	€ 7.929.949,08	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Cap 2435.02 Manutenzione Straordinaria Stabili comunali

	Stanziamento iniziale	Assestato	Impegnato	Da Impegnare
Situazione a giugno 2010				
Situazione a dicembre 2010				

Percentuale di copertura costi stabili con affitti e rimborso spese

Totale costo stabili comunali	
Totale introiti affitti e rimborso spese stabili com.li	
Percentuale	#DIV/0!

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	
			0	

Customer satisfaction Manutencoop