



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010 – VERIFICA SULLE ATTIVITA' – PRESA D'ATTO.

VERBALE

Il 25 gennaio 2011 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	SI
6	Di Leva Pasqualino	Assessore	SI
7	Pozzi Alessandro	Assessore	NO
8	Teormino Lucia	Assessore	SI
9	Urro Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale reggente Massimo Piamonte.

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

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

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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010 – VERIFICA SULLE ATTIVITA' – PRESA D'ATTO.

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 PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010 – VERIFICA SULLE ATTIVITA' – PRESA D'ATTO, con tutti gli allegati citati, considerati parte integrante e sostanziale del presente atto.

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

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione con tutti i suoi allegati.

Entra l'Ass. Pozzi.

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010 – VERIFICA SULLE ATTIVITÀ – PRESA D'ATTO.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione della Direzione generale, allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
- Visti i pareri espressi in base all'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione del Direttore generale;
- 2) di prendere atto delle schede di verifica sulle attività ordinarie e di innovazione allegate, relative all'anno 2010, che costituiscono la verifica finale dei programmi/progetti costituenti il Piano particolareggiato degli obiettivi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 20 aprile 2010, già stato sottoposto a verifica intermedia con deliberazione di Giunta Comunale n. 275 in data 20 luglio 2010;
- 3) di dare atto che, in virtù di quanto previsto dal provvedimento legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, tale atto è assunto anche ai fini di cui all'art. 11, comma 8;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

RELAZIONE

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 7 aprile 2010 è stato approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 20 aprile 2010 è stato approvato il Piano Particolareggiato degli obiettivi e lo stesso è stato sottoposto a verifica intermedia con Deliberazione di Giunta Comunale n. 275 in data 20 luglio 2010.

Il Piano particolareggiato degli obiettivi è il prodotto di una assegnazione ragionata e negoziata degli obiettivi, intervenuta tra la Direzione generale e la dirigenza e fondata sulla conoscenza condivisa di disponibilità finanziarie, strumentali e delle risorse umane da un lato, e dall'altro dall'obbligo professionale di realizzare, nel corso del mandato, il programma amministrativo del Sindaco.

Tra gli obiettivi di quest'anno concordati, comuni a tutte le direzioni:

- 1) la realizzazione dei programmi indicati negli strumenti di programmazione e loro gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati a ciascuna direzione, attuata attraverso la definizione dei programmi/progetti del settore. Gli obiettivi assegnati sono stati sottoposti a una verifica intermedia, nel mese di luglio, sullo stato di avanzamento delle attività e sulla eventuale rinegoziazione di alcuni obiettivi assegnati. In tale occasione si è preso atto dello stato di avanzamento dei lavori, ma tale momento ha rappresentato anche la possibilità,

in virtù di eventi non prevedibili né programmabili, di meglio puntualizzare i termini di realizzazione dei programmi di settore;

- 2) l'applicazione degli indicatori nel sistema del controllo di gestione, 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 e alla Direzione Generale e agli organi di direzione politica di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e dei programmi.

Si è inoltre lavorato per proseguire l'attività, avviata nell'anno 2008 e ormai consolidata, del controllo di gestione sugli investimenti, in particolare sulle opere pubbliche, per ogni settore di area tecnica, al fine di monitorare e governare lo svolgimento della procedura, eventuali scostamenti e ridefinizioni economiche.

In virtù ora della conclusione della verifica finale svolta dalla Direzione generale con tutte le Direzioni di settore in data 15 e 16 dicembre 2010, e dell'applicazione del sistema di valutazione della dirigenza, si pongono all'attenzione della Giunta le schede di verifica con l'indicazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati e la sintesi dei risultati raggiunti affinché La Giunta Comunale ne prenda atto.

In virtù di quanto previsto dal provvedimento legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, tale atto è assunto anche ai fini di cui all'art. 11, comma 8.

Sesto San Giovanni, 17 gennaio 2011

Il Direttore generale
dott. Marco Bertoli



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

- **PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010;**
- **CRUSCOTTI DI DIREZIONE;**
- **CONTROLLO DI GESTIONE OO.PP.**

VERIFICA SULLE ATTIVITÀ – PRESA D'ATTO



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: **DICEMBRE 2010**

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;	Obiettivo raggiunto	Anno 2010	Monitoraggio eseguito

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	Obiettivo raggiunto all'80%	annuale	Monitoraggio eseguito	
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	

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	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Piano di zona	Relazione con ASL Milano	Monitoraggio attività previste	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Assistenza domiciliare. Avvio nuovo appalto	Tutela procedure	Buon funzionamento servizio	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Riorganizzazione del settore	Integrazione servizio anziani e disabili: 1) Trasloco uffici, revisione logistica del servizio anziani – disabili, ampliamento servizio (mese di agosto); 2) Inaugurazione padiglioni ristrutturati		1) Obiettivo raggiunto 2) obiettivo non raggiunto		1) monitoraggio eseguito 2) monitoraggio eseguito	
Bonus energia elettrica	• Ricevimento pubblico; • Inoltro domande	Soddisfazione domande nei tempi normali	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione attività	% Attività al 30.11.10
Area Minori				
Minori in carico al servizio	695	609	-87	88%
Minori soggetti a prov. Tribunali	258	285	27	111%
Minori in affido	20	21	1	106%
Minori adottati o in adottabilità	4	0	-4	0%
Contributi economici al nucleo	158	75	-83	47%
Minori collocati in Comunità	69	45	-24	65%
Sgravi rette ed esenzioni	314	251	-63	80%
Pratiche assegni maternità e nucleo	211	184	-27	87%
Area Adulti e Famiglie				
Utenti in carico	253	240	-13	95%
Ricoveri in strutture	27	15	-12	55%
Contributi economici	256	389	133	152%
Sgravi TARSU, canoni, utenze	137	424	287	309%
Progetti Integrati ASL/AO	75	68	-7	90%
Area Anziani				
Utenti Centro diurno	25	30	5	120%
Utenti minialloggi	11	9	-2	82%
Ricoveri in RSA fuori territorio	53	39	-14	74%
Assistenza Domiciliare	95	84	-11	88%
Pasti caldi a domicilio	137	133	-4	97%
Telesoccorso	126	130	4	103%
Ass. Farmaceutica	168	121	-47	72%
Contributi economici		42		
Area Disabili				
Inserimenti in strutture protette	39	42	3	108%
Inserimenti lavorativi	24	18	-6	74%
Istruttoria per eliminazione barriere archite	22	13	-9	59%
Assistenza Domiciliare	13	13	-1	96%
Sportello informativo	320	756	436	236%
Trasporti: utenti non CDD	42	44	2	104%
Trasporti: utenti CDD	48	44	-4	91%
Trasporti: corse/anno	36708	28.090	-8.618	77%
Contributi economici	15	7	-8	48%

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	605	647	577	605
Minori soggetti a prov. Tribunali	275	293	285	288
Minori in affidamento	21	21	23	20
Minori adottati o in adottabilità	0	0	0	0
Contributi economici al nucleo	44	64	68	75
Minori collocati in Comunità	46	43	45	46
Sgravi rette ed esenzioni	58	128	42	23
Pratiche assegni maternità e nucleo	28	112	163	184
Area Adulti e Famiglie				
Utenti in carico	240	246	233	240
Ricoveri in strutture	15	15	15	14
Contributi economici	116	110	43	120
Sgravi TARSU, canoni, utenze	127	139	156	2
Progetti Integrati ASL/AO	74	65	66	66
Area Anziani				
Utenti Centro diurno	30	30	30	30
Utenti minialloggi	9	9	9	9
Ricoveri in RSA fuori territorio	42	39	37	39
Assistenza Domiciliare	66	70	77	84
Pasti caldi a domicilio	98	110	120	133
Telesoccorso	115	119	124	130
Ass. Farmaceutica	35	108	117	121
Contributi economici	45	45	38	38
Area Disabili				
Inserimenti in strutture protette	39	41	43	45
Inserimenti lavorativi	19	19	17	16
Istruttoria per eliminaz. barriere architettoniche	6	2	3	2
Assistenza Domiciliare	13	13	12	12
Sportello informativo	200	180	220	156
Trasporti: utenti non CDD	42	43	45	45
Trasporti: utenti CDD	45	45	44	41
Trasporti: corse/anno	8764	8.545	4.804	5.977
Contributi economici	8	7	7	7

Elenco residui con criticità

SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 1897 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI EX L. 328/00	€ 73.791,32	2008
S - 1897 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE	€ 24.877,74	2007
Totale Residui Spese	€ 98.669,06	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Tutti

Totale anno

Costo del servizio Minori	TOTALE COSTI GOVERNABILI
2905 MINORI	2.171.573
2910 PROMOZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA	240.027
Totale servizio Minori	2.411.600

Minori assistiti Totale	654
Minori assistiti	609
Minori in comunità	45

Costo per minore assistito 2010

3.687,46

dati al 30 novembre 2010

Analisi spese personale

Costo del personale totale	anno 2009	dati a nov 2010
Assistenti sociali	293.366,00	237.092,00
Psicologi	238.424,00	192.109,00
Personale Amministrativo	103.632,00	92.600,68

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Parametri di confronto

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

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

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

Indicatori e parametri Eco-Fin

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

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

Soddisfazione del Cittadino

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



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

SETTORE: **SERVIZI EDUCATIVI**

DIRIGENTE: **FULVIO CAPODIECI**

DATA: **DICEMBRE 2010**

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;	Obiettivo raggiunto	Anno 2010	Monitoraggio eseguito

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	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale		Obiettivo raggiunto al 90%	annuale	Monitoraggio eseguito	
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	

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	Obiettivo raggiunto all'80%	annuale	Monitoraggio eseguito	
Governo relazioni con Dirigenti scolastici durante i lavori nelle scuole	Tutela delle procedure completamento lavori		Obiettivo raggiunto all'80%	annuale	Monitoraggio eseguito	Trasformazioni urbana, reti, mobilità
Appalto servizio refezione scolastica	• Aggiudicazione; • Avvio		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Giornata dell'infanzia "1, 2, 3 Stella"	Buon esito		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Customer satisfaction	Definire criteri metodologici rilevamento customer: - Nidi; - Piccoli & Grandi; - Refezione		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.11.10
Asili nido				
Numero iscritti totale nidi	421	423	2	100,5%
Scorimento lista d'attesa/copertura posti:				
dimissioni	32	22	-10	68,8%
posti reintegrati	19	15	-4	78,9%
tempo standard /giorni	18	15	-3	83,3%
Area Refezione				
nr pasti refezione scolastica	820.847	879.934	59.087	107,2%
nr pasti refezione dipendenti	30.848	32.618	1.770	105,7%
Piccoli e grandi				
nr medio accessi annuo	13.347	12.390	-957	92,8%
nr ore di apertura	1.059	927	-132	87,5%
Giocheria				
nr medio accessi annuo	5.502	6.500	998	118,1%
nr iscritti materna elementare	4.498	4.607	109	102,4%
Diritto allo studio				
disabili iscritti	221	199	-22	90,0%
disabili seguiti mensilmente	63	67	4	106,3%
Servizi integrazione oraria				
nr frequentanti	648	657	9	101,4%
nr iscritti materna elementare	4.498	4.607	109	102,4%
Centri estivi				
nr presenze totale	1.035	1.162	127	112,3%
scuole dell'infanzia mese di luglio	340	386	46	113,5%
scuole dell'infanzia mese di agosto	55	112	57	203,6%
scuole dell'infanzia mese di settembre	100	258	158	258,0%
scuola primaria mese di giugno	215	219	4	101,9%
scuola primaria mese di luglio	200	232	32	116,0%
scuola primaria mese di agosto	45	67	22	148,9%
scuola primaria mese di settembre	80	107	27	133,8%

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	423	423	423	423
Scorimento lista d'attesa/copertura posti:				
dimissioni	9	7	2	4
posti reintegrati	9	0	2	4
tempo standard /giorni	15	0	20	27
Area Refezione				
nr pasti refezione scolastica	270.909	260.533	75.680	272.812
nr pasti refezione dipendenti	8.760	8.347	7.262	8.249
Piccoli e grandi				
nr medio accessi annuo	4.195	3.496	1.120	3.579
nr ore di apertura	307	260	63	297
Giocheria				
nr medio accessi annuo	2.100	2.100	0	2.300
nr iscritti materna elementare	4.599	4.599	4.607	4.607
Diritto allo studio				
disabili iscritti	203	203	199	199
disabili seguiti mensilmente	56	56	67	67
Servizi integrazione oraria				
nr frequentanti	653	653	657	657
nr iscritti materna elementare	4.599	4.599	4.607	4.607
Centri estivi				
nr presenze totale			1.162,00	
scuole dell'infanzia mese di luglio			386	
scuole dell'infanzia mese di agosto			112	
scuole dell'infanzia mese di settembre			258	
scuola primaria mese di giugno		219		
scuola primaria mese di luglio			232	
scuola primaria mese di agosto			67	
scuola primaria mese di settembre			107	

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 395 PROVENTO ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	€ 146.566,39	2008
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 1030 FORN. TESTI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	€ 18,23	2008
S - 1040 DIRITTO STUDIO SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE	€ 119,11	2008
S - 1791 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER NIDI VIA MARX E VIA NIEVO	€ 12.899,23	2007
Totale Residui Spese	€ 13.036,57	

Obiettivo Controllo di Gestione:

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

	2009	2010	%costo 2010 sul 2009
Costo totale per bambino	11.999,50	10.821,08	90%

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

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

Customer maggio 2010 (dati in elaborazione)

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore e parametri Eco-Fin

◦ Spesa totale impegnata del Comune Servizi Educativi e scolastici 0-2 anni gestiti direttamente/ nr bambini iscritti in gestione diretta * nr giorni apertura*nr medio ore giornaliere di apertura	€	5,81
◦ Spesa totale impegnata Servizi Educativi e Scolastici 0-2 anni/ Popolazione residente 0-2 anni	€	2.412,66
◦ Entrate totale servizi educativi e scolastici 0-2 anni/Spesa totale impegnata servizi educativi e scolastici 0-2 anni		0,263999334

Spesa per gestione diretta nidi	5.455.032,24
spesa totale per servizio nidi (diretta+ convenzioni+ concessioni+...)	5.455.032,24
Entrate totali Asili Nido del Comune	1.440.124,88
Nr bambini iscritti	421
Nr giorni apertura nidi	223
Nr ore medie giornaliere	10
Popolazione residente 0-2 anni	2261

Soddisfazione del Cittadino

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

Indicatori e parametri di Efficacia

◦ domande di iscrizione accettate/domande totali	0,570460705
◦ Totale posti disponibili / totale popolazione 0-2 anni	0,209641751

domande accettate	421
posti disponibili nei nidi (gest diretta, accreditamento/convenzioni)	474
domande totali presentate	738
popolazione residente 0-2 anni	2261

Parametri di confronto

◦ nr iscritti asili nido in gestione diretta/ Σ FTE insegnanti	3,629
---	-------

nr iscritti asili nido	421
Totale FTE insegnanti	116



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: **DICEMBRE 2010**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

Obbiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obbiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte: - censimento attività anno 2010 in rapporto all'anno 2009;	Obbiettivo raggiunto	Anno 2010	Monitoraggio eseguito

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

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		Obiettivo raggiunto al 90%	annuale	Monitoraggio eseguito	
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	Obiettivo raggiunto al 90%	annuale	Monitoraggio eseguito	
Appalto costruzione e gestione cimiteri	- Definizione avvio procedure; - Realizzazione piano cimiteriale	Soddisfazione domanda decessi su loculi disponibili	Obiettivo raggiunto al 90%	Monitoraggio trimestrale	Monitoraggio eseguito	Settore servizi ai cittadini
Carlo Marx n. 606	Progettazione		Obiettivo raggiunto al 90%	annuale	Monitoraggio eseguito	- U.O. Osservatorio casa - Demanio e Patrimonio - Urbanistica
Appalto sosta/parcheggi		Avvio nuova gestione	Obiettivo raggiunto	15.09.2010	Monitoraggio eseguito	
Appalto prolungamento v.le Edison		Consegna lavori	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Appalto opere PUT – Rimembranze – etc.	Avvio procedure	Avvio procedure	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Appalti opere pubbliche: Parpaglionia (area mercatale), (pista ciclabile)	Avvio procedure	Avvio procedure	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	U.O. Legale-Contratti

 CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI Comune di 10.100 abitanti	PPO 2010 CRUSCOTTO DIREZIONALE
--	---------------------------------------

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.11.10
Nr relazioni istituzionali sulle strutture di riferimento (Cap. Energie Locali...)	685	579	-106	85%

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 relazioni istituzionali sulle strutture di riferimento * (Cap. Energie Locali...)	165	164	148	102

* dato parziale

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 822 CONTRIBUTO PROVINCIALE MIBICI	€ 190.916,26	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	€ 242.383,56	

SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 24.987,94	1999
S - 2456 IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 51.778,60	2007
S - 2701 INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE PUT	€ 920.000,00	
S - 2701	€ 520.000,00	2007
S - 2701	€ 400.000,00	2009
S - 2702 INFRASTRUTTURA PER LA CICLABILITA' E INTERVENTI UTENZA DEBOLE	€ 203.454,00	
S - 2702	€ 3.454,00	2006
S - 2702	€ 200.000,00	2007
S - 2881 MANUTENZ STRAORD LOCULI CIMITERO	€ 24.244,36	2007
S - 2912 SPAZI ATTREZZATI PER LA SOSTA E LO SVAGO PII MARELLI L.R. 9/99	€ 2.436.696,68	2004
S - 3015 RIQUALIFICAZIONE VIALE CASIRAGHI	€ 47.961,28	2001
S - 3015 RIQUALIFICAZIONE VIALE CASIRAGHI	€ 2.530,00	2001
S - 3015	€ 45.431,28	2005
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 39.343,78	
S - 3020	€ 19.863,14	2003
S - 3020	€ 3.100,50	2007
S - 3020	€ 11.580,14	2009
S - 3025 MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI	€ 13.895,93	2007
S - 3029 COMPLETAMENTO VIALE EDISON	€ 1.339.703,36	
S - 3029	€ 773.652,51	2004
S - 3029	€ 566.050,85	2005
S - 3035 IMPIANTI SEMAFORICI	€ 23.383,95	2008
S - 3037 MANUFATTI STRADALI	€ 347.741,24	
S - 3037	€ 1.115,14	2002
S - 3037	€ 46.424,10	2007
S - 3037	€ 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
Totale Residui Spese	€ 5.749.158,81	

CONTRATTO DI QUARTIERE		
ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 837 RIQUALIFICAZIONE GIARDINO MARX-LOMBARDIA CONTRATTO DI QUARTIERE	€ 105.000,00	2006
Totale Entrate	€ 105.000,00	
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 832 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE C. MARX 606 - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTR REG.LE	€ 3.803.381,77	
S - 832	€ 3.803.381,77	2006
Totale Spese	€ 3.803.381,77	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Parcheggi: risorse/nr posti	€	30,30	
risorse (*)			
nr posti	a pagamento	924 ~ 28000	suddivisi tra liberi disabili moto e carico/scarico

(*) 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 0,140777243

km piste ciclabili	12,57	
km rete stradale comunale	89,29	oltre a km 10,37 strade extraurbane interne al territorio

Indicatori e parametri Eco - Fin

◦ Spesa corrente impegnata Funz 8
 Serv 1/km rete stradale comunale
 (media ultimi 5 anni) 7856,818412

	anno	
Spesa corrente Funz 8 Serv 1	2009	717.504,04
	2008	707.042,53
	2007	714.581,80
	2006	695.194,17
	2005	673.354,04
Tot		3.507.676,58
Media annuale spesa corrente Funz 8 Serv 1		701.535,32
Km rete stradale comunale		89,29

Soddisfazione del Cittadino

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

Indicatori e parametri di Efficacia

◦ % acque nere (gestione indipendente)/totale acqua

acque nere	
totale acqua	40000 m³/d



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

SETTORE: **SISTEMI INFORMATIVI**

DIRIGENTE: **ALESSANDRO CASTELLI**

DATA: **DICEMBRE 2010**

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;	Obiettivo raggiunto	Anno 2010	Monitoraggio eseguito

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento o 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	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	

OBIETTIVI 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 Volp Centrali Telefoniche – Numero Unico Comunale; aggiornamento Volp 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	Obiettivo raggiunto all'85%	annuale	Monitoraggio eseguito	
Carta Regionale dei Servizi	Funzionamento e tutela del servizio	ASL: rilascio <i>pin</i> CRS;	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	Settore Servizi ai cittadini settore Relazioni esterne
Erogazione servizio certificazione on-line	Installazione postazione	Certificati Anagrafici tramite CRS; Espansione sedi Wi-Fi. – sperimentazione accesso tramite CRS; Iscrizione servizi tramite CRS, in collaborazione altri settori;	Obiettivo non raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	settore Servizi ai cittadini
Piattaforme tecnologiche per sistema comunicazione Ente	Adeguamento	Aggiornamento normativo e funzionale dei Sw Applicativi e Gestionali in uso. Consolidamento hardware, con potenziamento Server Dipartimentali (Portale), Apparati di Rete ed aggiornamento 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 raggiunto all'80%	annuale	Monitoraggio eseguito	

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.11.10
Gestionale tributi/tariffe				
Interventi assistenza				
numero	720	929	209	129%
ore	748	920	171	123%
Interventi manutenzione				
numero	833	949	116	114%
ore	870	979	110	113%
Interventi sviluppo				
numero	378	211	-167	56%
ore	868	266	-602	31%
Gestione documentale *				
Interventi assistenza				
numero	269	193	-76	72%
ore	329	241	-89	73%
Interventi manutenzione				
numero	298	243	-55	82%
ore	528	358	-170	68%
Interventi sviluppo				
numero	538	549	11	102%
ore	515	568	53	110%
Gestionale demografica/contabilità/personale				
Interventi assistenza				
numero	548	615	67	112%
ore	1.192	1.210	18	102%
Interventi manutenzione				
numero	154	503	349	327%
ore	756	1.122	366	148%
Interventi sviluppo				
numero	163	255	92	156%
ore	1.288	683	-605	53%
Office Automation				
Interventi assistenza				
numero	1.091	878	-213	80%
ore	3.100	2.509	-591	81%
Interventi manutenzione				
numero	58	288	230	497%
ore	15	919	904	6124%
Interventi sviluppo				
numero	325	241	-84	74%
ore	1.479	1.005	-474	68%

Castelli

Sistemisti				
Interventi assistenza				
numero	145	215	70	148%
ore	269	190	-79	71%
Interventi manutenzione				
numero	271	717	446	265%
ore	615	716	101	116%
Interventi sviluppo				
numero	429	602	173	140%
ore	1.066	842	-224	79%
Telefonia				
Interventi assistenza				
numero	358	308	-50	86%
ore	715	399	-315	56%
Interventi manutenzione				
numero	327	453	126	139%
ore	714	798	84	112%
Interventi sviluppo				
numero	432	487	55	113%
ore	1.411	1.400	-11	99%
Assistenza informatica				
Interventi assistenza				
numero	2.675	2.587	-88	97%
ore	2.020	1.812	-209	90%
Interventi manutenzione				
numero	281	468	187	167%
ore	174	276	102	159%
Interventi sviluppo				
numero	29	469	440	1617%
ore	40	261	221	660%
Sistema reti				
Interventi assistenza				
numero	285	402	117	141%
ore	659	597	-62	91%
Interventi manutenzione				
numero	382	496	114	130%
ore	851	773	-78	91%
Interventi sviluppo				
numero	531	583	52	110%
ore	1.145	1.266	121	111%
Portale CED				
Interventi assistenza				
numero	119	218	99	183%
ore	313	228	-85	73%
Interventi manutenzione				
numero	297	242	-55	81%
ore	546	287	-259	53%
Interventi sviluppo				
numero	336	370	34	110%
ore	1.123	714	-409	64%
Totale ore	23.348	21.338	-2.010	91%

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

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 al 30 novembre 2010
Gestionale tributi/tariffe				
Interventi assistenza				
numero	231	284	236	178
ore	237	283	214	186
Interventi manutenzione				
numero	283	211	241	214
ore	306	232	226	216
Interventi sviluppo				
numero	58	31	100	22
ore	119	54	75	18
Gestione documentale *				
Interventi assistenza				
numero	70	68	55	
ore	79	82	81	
Interventi manutenzione				
numero	85	91	67	
ore	125	134	100	
Interventi sviluppo				
numero	206	166	177	
ore	244	186	139	
Gestionale demografica/contabilità/personale				
Interventi assistenza				
numero	185	145	150	135
ore	480	300	241	189
Interventi manutenzione				
numero	93	72	260	78
ore	340	290	320	172
Interventi sviluppo				
numero	38	39	58	120
ore	176	175	122	210
Office Automation				
Interventi assistenza				
numero	240	261	237	140
ore	704	615	797	392
Interventi manutenzione				
numero	56	84	61	87
ore	224	309	231	155
Interventi sviluppo				
numero	82	43	14	102
ore	370	288	203	143
Sistemi DB				
Interventi assistenza				
numero	120	40	20	35
ore	75	41	25	49
Interventi manutenzione				
numero	268	160	140	149
ore	220	140	141	215
Interventi sviluppo				
numero	168	115	169	150
ore	166	183	165	328

Castelli

Telefonia				
Interventi assistenza				
numero	75	86	61	86
ore	140	41	107	111
Interventi manutenzione				
numero	80	104	155	114
ore	211	216	205	166
Interventi sviluppo				
numero	139	120	129	99
ore	491	345	323	241
Assistenza informatica				
Interventi assistenza				
numero	723	756	370	738
ore	594	477	185	555
Interventi manutenzione				
numero	105	93	96	174
ore	73	52	93	58
Interventi sviluppo				
numero	48	90	144	187
ore	45	34	92	90
Sistema reti				
Interventi assistenza				
numero	67	125	118	92
ore	118	171	168	140
Interventi manutenzione				
numero	89	158	149	100
ore	149	255	191	178
Interventi sviluppo				
numero	89	202	174	118
ore	174	414	394	284
Portale CED				
Interventi assistenza				
numero	54	66	46	52
ore	70	62	43	54
Interventi manutenzione				
numero	83	83	27	49
ore	91	93	37	67
Interventi sviluppo				
numero	105	123	80	62
ore	202	202	196	115
Totale ore	6.222	5.671	5.113	4.332

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

Elenco residui con criticità

SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 123.10 CED SPESE ASSISTENZA/MANUTENZIONE	€ 14.193,19	
S - 123.10	€ 300,00	2004
S - 123.10	€ 6.901,52	2007
S - 123.10	€ 6.991,67	2008
S - 2405 AUTOMAZIONE E ACQUISIZ PROCEDURE CED	€ 98.398,61	
S - 2405	€ 91.600,40	2003
S - 2405	€ 5.075,73	2007
S - 2405	€ 3.522,48	2008
S - 2406 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 11.947,32	
S - 2406	€ 761,22	2002
S - 2406	€ 4.183,74	2004
S - 2406	€ -	2006
S - 2406	€ 7.002,36	2007
Totale Residui Spese	€ 124.539,12	

Obiettivo Controllo di Gestione:

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

Costo nuovi pc acquistati	€ 15.005,76
Totale interventi Manutenzione	4.359
Totale interventi Assistenza	6.345
Totale interventi Sviluppo	3.767

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	929	920	29%	23%
Interventi manutenzione	833	870	949	979	14%	13%
Interventi sviluppo	378	868	211	266	-44%	-69%
Gestione documentale						
Interventi assistenza	269	329	193	241	-28%	-27%
Interventi manutenzione	298	528	243	358	-18%	-32%
Interventi sviluppo	538	515	549	568	2%	10%
Gestionale demografica/contabilità/personale						
Interventi assistenza	548	1192	615	1210	12%	2%
Interventi manutenzione	154	756	503	1122	227%	48%
Interventi sviluppo	163	1288	255	683	56%	-47%
Office Automation						
Interventi assistenza	1091	3100	878	2.509	-20%	-19%
Interventi manutenzione	58	256	288	919	397%	259%
Interventi sviluppo	325	1479	241	1.005	-26%	-32%
Sistemisti						
Interventi assistenza	145	269	215	190	48%	-29%
Interventi manutenzione	271	615	717	716	165%	16%
Interventi sviluppo	429	1066	602	842	40%	-21%
Telefonia						
Interventi assistenza	358	715	308	399	-14%	-44%
Interventi manutenzione	327	714	453	798	39%	12%
Interventi sviluppo	432	1411	487	1400	13%	-1%
Assistenza informatica						
Interventi assistenza	2675	2020	2.587	1.812	-3%	-10%
Interventi manutenzione	281	174	468	276	67%	59%
Interventi sviluppo	29	40	469	261	1517%	553%
Sistema reti						
Interventi assistenza	285	659	402	597	41%	-9%
Interventi manutenzione	382	851	496	773	30%	-9%
Interventi sviluppo	531	1145	583	1266	10%	11%
Portale CED						
Interventi assistenza	119	313	218	228	83%	-27%
Interventi manutenzione	297	546	242	287	-19%	-47%
Interventi sviluppo	336	1123	370	714	10%	-36%
Totali						
Totale interventi assistenza	6210	9345	6.345	8105	2%	-13%
Totale interventi manutenzi	2901	5310	4359	6228	50%	17%
Totale interventi sviluppo	3161	8935	3767	7005	19%	-22%

Valutare i costi degli interventi per tipologia

C-Sistemi informativi

	Totale 2009			Totale 2010		
	Assistenza	Manutenz.	Sviluppo	Assistenza	Manutenz.	Sviluppo
	Costo totale per assistenza (€)	Costo totale per manutenzione (€)	Costo totale per sviluppo (€)	Costo totale per assistenza (€)	Costo totale per manutenzione (€)	Costo totale per sviluppo (€)
APPLICATIVI	79	101	191	65	68	71
OFFICE AUTOMATION	55	86	89	107	126	165
SISTEMISTI	33	49	58	49	55	69
TELEFONIA	9	10	15	80	98	151

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: **DICEMBRE 2010**

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;	Obiettivo raggiunto	Anno 2010	Monitoraggio eseguito

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	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale		Obiettivo raggiunto al 90%	annuale	Monitoraggio eseguito	
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Obiettivo raggiunto al 66%	annuale	Monitoraggio eseguito	

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		Obiettivo raggiunto all'80%	annuale	Monitoraggio eseguito	
Progetto città sicura	Prosecuzione e monitoraggio trimestrale del percorso	- Acquisto armi; - Radio portatili	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Regolamento di Polizia Urbana	Adeguamento normativo	Predisposizione atti per approvazione degli organi	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Park tutor	Sperimentazione rilevazione park per soggetti diversamente abili	Avvio sperimentazione	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	Trasformazioni urbane, reti e mobilità
Tutele utenze deboli della circolazione stradale	Verifica soste su: • Pedonali; • per portatori disabili •		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività		% Attività al 30.11.10
Servizi coordinati con altre Forze dell'Ordine	237	222	-	15	94%
Violazioni al codice della strada (1 servizio = 10 accertamenti = 1 ora)	35.027	41.170	6.143		118%
Violazioni commercio fisso-ambulante-artigiani-pubblici esercizi e regolamenti e ordinanze (1 servizio = 1 accertamento = 1 ora)	568	493	-	75	87%
Esecuzione TSO	134	183	49		137%
Gestione esterna veicoli rimossi	548	510	-	38	93%
Presidio mercati del sabato (mattina)	204	188	-	16	92%
Presidio mercati del sabato (pomeriggio)	204	188	-	16	92%
Presidio servizio scuole mattina	2.016	2.152	136		107%
Presidio servizio scuole pomeriggio	2.352	2.478	126		105%
Incidenti con feriti rilevati	373	283	-	90	76%
Incidenti mortali rilevati	2	2	-		100%
Incidenti senza feriti rilevati	375	322	-	53	86%
Persone denunciate a piede libero	195	177	-	18	91%
Persone arrestate o fermate	22	16	-	6	73%
Pratiche di polizia amministrativa (controlli commerciali-edilizi e ambientali- anagrafe-artigiani-commercio-notifiche)	6.549	6.086	-	463	93%
Servizi generici di pronto intervento	7.655	7.447	-	208	97%
Controlli per esposti *	341	5.712	5.371		1675%
Kme percorsi per pattugliamento (un servizio = 1 ora = 10 km)	219.061	192.109	-	26.952	88%
Persone identificate e controllate	8.445	9.641	1.196		114%
Controlli per cantieri stradali	400	566	166		142%

* Controllo per esposti i dati sono stati rilevati secondo due metodologie

Nel 2009 i "controlli esposti" sono stati calcolati 1 per ogni esposto pervenuto.

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

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 al 25.11.2010
Servizi coordinati con altre Forze dell'Ordine	45	32	85	60
Violazioni al codice della strada (1 servizio = 10 accertamenti = 1 ora)	13.107	10.509	7.736	9.818
Violazioni commercio fisso-ambulante-artigiani-pubblici esercizi e regolamenti e ordinanze (1 servizio = 1 accertamento = 1 ora)	98	112	118	165
Esecuzione TSO	37	45	59	42
Gestione esterna veicoli rimossi	94	206	97	113
Presidio mercati del sabato (mattina)	52	48	52	36
Presidio mercati del sabato (pomeriggio)	52	48	52	36
Presidio servizio scuole mattina	720	612	316	504
Presidio servizio scuole pomeriggio	840	706	344	588
Incidenti con feriti rilevati	67	88	80	48
Incidenti mortali rilevati	-	-	2	-
Incidenti senza feriti rilevati	91	112	53	66
Persone denunciate a piede libero	47	47	40	43
Persone arrestate o fermate	2	4	4	6
Pratiche di polizia amministrativa (controlli commerciali-edilizi e ambientali- anagrafe-artigiani-commercio-notifiche)	1.520	1.569	1.720	1.277
Servizi generici di pronto intervento	2.047	2.128	1.911	1.361
Controlli per esposti	1.465	1.446	1.813	988
Kme percorsi per pattugliamento (un servizio = 1 ora = 10 km)	54.733	60.712	44.219	32.445
Persone identificate e controllate	2.619	1.951	2.091	2.980
Controlli per cantieri stradali	127	163	140	136

Elenco residui con criticità

SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 320 SERVIZIO RIMOZIONI CUSTODIA VEICOLI	€ 1.980,57	
S - 320	€ 1.980,57	2006
S - 320	€ -	2008
Totale Residui Spese	€ 1.980,57	

Obiettivo Controllo di Gestione:

	2010	2009	% Attività
Ore presenza diretta sul territorio	86.756	93.732	93%
Nr multe effettuate	41.663	35.595	117%
Nr interventi sgombero Abusivi	52	58	90%

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore di efficacia

◦ nr incidenti con feriti e/o decessi/(residenti/1000) 4,6100

nr incidenti con feriti	372
nr incidenti con decessi	2
residenti	81.128



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: **DICEMBRE 2010**

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;	Obiettivo raggiunto al 55%	Anno 2010	Monitoraggio eseguito

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	Obiettivo raggiunto all'80%	annuale	Monitoraggio eseguito	
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Obiettivo raggiunto al 66%	annuale	Monitoraggio eseguito	

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE – PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Carta Regionale dei Servizi	Avvio servizio		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	settore Relazioni esterne
Appalto costruzione e gestione cimiteri	- Definizione avvio procedure; - Realizzazione piano cimiteriale		Obiettivo non raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	- settore Demanio, patrimonio comunale e impianti; - settore Trasformazioni urbane, reti, mobilità
Verifica efficacia e visibilità esterna della sportellistica	Miglioramento immagine Anagrafe	Predisposizione attività	Obiettivo non raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	- settore Relazioni esterne; - settore sistemi informatici
		Verifiche tecniche				
Archivio comunale/ Comunicazione formale alla Sovrintendenza Archivistica di Milano	Ristrutturazione archivio ai sensi del regolamento applicativo DPR 445/2000	Collegamento PEC (attivazione)	Obiettivo raggiunto	annuale		Settore sistemi informatici

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 20.11.10
Anagrafe:				
numero atti complessivamente erogati:	61.017	52.319	-8.698	86%
tempo medio per atto: .		15 minuti		
persone dedicate per un'intera procedura:		1		
Archivio				
Atti amministrativi con procedure terminate	• 2.600	16	-2.584	1%
Atti consultati	• 5.300	75	-5.225	1%
Ricerche archivio per uffici comunali	• 300	2.699	2.399	900%
Consulenze esterne	• 11	32	21	291%
Consulenze registri nascita, matrimonio, morte	• 12	179	167	1492%
Protocollo				
Numero protocollazioni	107.000	87.191	-19.809	81%
Accoglienza e logistica				
Numero atti in entrata	98.000	49.526	-48.474	51%
Numero atti in uscita	6.850	20.990	14.140	306%
Servizi demografici				
Atti di stato civile ricevuti	29.428	22.169	-7.259	75%
Numero pratiche juris sanguinis	150	110	-40	73%
Numero lettere inv per allineamento codice fiscale	• 800	94	-706	12%
Consulenza per adeguamento C.F.	0	50	50	
Elettorale				
Variazioni elettorali	11.152	50.144	38.992	350%
Servizi cimiteriali				
Concessioni cimiteriali				
Numero servizi cimiteriali	896	3.952	3.056	341%
Così suddivisi:				
Servizi funebri	900	978	78	9%
Decreti per partenze salme fuori Comune	200	749	549	275%
Verbali di cremazione e autorizzazioni	319	590	271	85%
Aggiornamenti registri di stato civile	3.400	1.700	-1.700	-50%
Ufficio Relazioni con il Pubblico				
Deliberazioni	4	3	-1	-25%
Determinazioni	1	1	0	0%
Informazioni su servizi comunali ed extracomunali		4.030	4.030	
Segnalazione disservizi e relativa gestione	1.140	967	-173	-15%
SestoScrivendo	756	780	24	3%
Pratiche I.S.E.E.	15	738	723	4820%

Sportello unico per il Commercio e l'Artigianato				
Deliberazioni	10	12	2	20%
Determinazioni	3	12	9	300%
Licenze, prese d'atto, autorizzazioni complesse	1.205	1.446	241	20%
Altre autorizzazioni	682	896	214	31%
Manifestazioni, iniziative	362	80	-282	-78%
Disposizioni Dirigenziali	104	235	131	126%
Sedute Commissioni e Consulta Commercio	5	13	8	160%
Pratiche in corso di perfezionamento	32	222	190	594%
Bandi Pubblici	2	1	-1	-50%
Censimenti per Regione e Provincia	5	5	0	0%
Carte di esercizio e attestazioni		377	377	

* I dati del 2009 sono ricogniti in modo non attendibile

Le procedure di allineamento dei c.f. sono state fatte per la maggior parte nel 2009; i dati del 2010 sono da considerarsi residuali rispetto allo scorso anno.

I dati riportati nel 2010 sono veritieri; il responsabile ha segnalato la discrepanza tra quelli da lei accertati e i precedenti

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 al 20.11.10
Anagrafe:				
numero atti complessivamente erogati:	13.415	12.527	13.317	13.060
tempo medio per atto: .	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti
persone dedicate per un'intera procedura:	1	1	1	1
Archivio				
Atti amministrativi con procedure terminate	3	4	4	5
Atti consultati	15	18	17	25
Ricerche archivio per uffici comunali	992	805	552	350
Consulenze esterne	3	15	4	10
Consulenze registri nascita, matrimonio, morte	48	52	49	30
Protocollo				
Numero protocollazioni	17.573	18.158	25.337	26.123
Accoglienza e logistica				
Numero atti in entrata	15.980	15.160	7.980	10.406
Numero atti in uscita	7.243	5.897	4.600	3.250
Servizi demografici				
Atti di stato civile ricevuti	5.439	6.000	5.230	5.500
Numero pratiche juris sanguinis	30	30	20	30
Numero lettere inv per allineamento codice fiscale	25	27	22	20
Consulenza per adeguamento C.F.	15	10	10	15
Elettorale				
Variazioni elettorali	2.959	2.350	8.020	36.815
Servizi cimiteriali				
Numero servizi cimiteriali	1.139	1.080	833	900
<i>Così suddivisi:</i>				
Servizi funebri	169	368	211	230
Decreti per partenze salme fuori Comune	414	116	89	130
Verbali di cremazione e autorizzazioni	156	146	133	155
Aggiornamenti registri di stato civile	400	450	400	450
Ufficio Relazioni con il Pubblico				
Deliberazioni	0	0	1	2
Determinazioni	1	0	0	0
Informazioni su servizi comunali ed extracomunali	1.250	1.200	880	700
Segnalazione disservizi e relativa gestione	375	250	180	162
SestoScrivendo	193	245	206	136
Pratiche I.S.E.E.	223	260	173	82

Sportello unico per il Commercio e l'Artigianato				
Deliberazioni	3	5	2	2
Determinazioni	0	2	3	7
Licenze, prese d'atto, autorizzazioni complesse	422	383	275	366
Altre autorizzazioni	140	301	195	260
Manifestazioni, iniziative	28	23	11	18
Disposizioni Dirigenziali	55	70	45	65
Sedute Commissioni e Consulta Commercio	1	4	2	6
Pratiche in corso di perfezionamento	58	64	45	55
Bandi Pubblici	0	0	0	1
Censimenti per Regione e Provincia	1	2	2	0
Carte di esercizio e attestazioni	118	4	5	250

Obiettivo Controllo di Gestione:

	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
Demografica				
▫ Tempo per pratica	1,12	0,23	0,51	0,22
nr pratiche elaborate	14.909	52.769	22.200	57.300
nr ore lavorate	16.728	12.280	11.400	12.707
nr ore teoriche disponibili	15.204	15.204	15204	15.204
costo per pratica	€ 25,88	€ 6,48	€ 13,12	€ 3,32
Sportello stranieri				
▫ Tempo per pratica	2,52	2,44	2,77	3,14
nr pratiche elaborate	935	717	584	540
nr ore lavorate	2.360	1.750	1620	1.697
nr ore teoriche disponibili	2.160	2.100	2100	2.697
costo per pratica	56,97	49,28	48,41	53,84
Pratiche idoneità abitativa alloggi				
Ore teoriche	720	200	200	200
Ore lavorate	850	250	180	200
Nr pratiche elaborate	696	93	58	95
Costo per pratica	27,56	54,28	54,16	36,07

Indicatori annuali

Demografica	
▫ Tempo per pratica	0,52
nr pratiche elaborate	147.178
nr ore lavorate	53.115
nr ore teoriche disponibili	60.816
costo per pratica	€ 8,22
Sportello stranieri	
▫ Tempo per pratica	2,72
nr pratiche elaborate	2.776
nr ore lavorate	7.427
nr ore teoriche disponibili	9.057
costo per pratica	52,28
Pratiche idoneità abitativa alloggi	
Ore teoriche	1320
Ore lavorate	1480
Nr pratiche elaborate	942
Costo per pratica	30,70

Andamento popolazione sestese

Strutture commerciali dati annuali(collaborazione con Fiori)

	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture	94	34	128
nr chiusure	59	23	82

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

Strutture commerciali dati trimestrali(collaborazione con Fiori)

1° trimestre			
	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture	32	6	38
nr chiusure	13	2	15

2° trimestre			
	Italiani	stranieri	totale
nr aperture	21	8	29
nr chiusure	12	2	14

3° trimestre			
	italiani	stranieri	totale
nr aperture	20	7	27
nr chiusure	12	10	22

4° trimestre			
	italiani	stranieri	totale
nr aperture	21	13	34
nr chiusure	22	9	31



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: **DICEMBRE 2010**

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;	Obiettivo raggiunto	Anno 2010	Monitoraggio eseguito

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

OBIETTIVI 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	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Carroponte	Avvio nuova gestione	Buon esito avvio	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
MAGE: Ideazione progetto di utilizzo			Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Scuole civiche: 1) monitoraggio appalto e proposte future; 2) monitoraggio utenti iscritti			1) obiettivo raggiunto all'80%; 2) obiettivo raggiunto al 100%	annuale	Monitoraggio eseguito	
Piscina De Gregorio	Tutela rapporto con gestore e predisposizione e nuova procedura di concessione nel corso della ristrutturazione		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Customer satisfaction biblioteca e civiche scuole	Somministrazione questionario utenti	Produzione report	Obiettivo posticipato anno 2011			

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009 al 31 ottobre	anno 2009 al 31 dicembre	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 31.10.10
Biblioteca					
prestiti	135.258	163.475	150.512	15.254	92%
utenti biblioteca iscritti	6.083	6.559	6.559	476	100%
utenti biblioteca attivi	6.083	6.559	6.116	33	93%
EVENTI nr partecipanti	12.302	13.044	10.619	-1.683	81%
Cultura					
presenze cinema all'aperto	6.448	6.448	5.785	-663	90%
Carroponete eventi	29	29	76	47	262%
Carroponete nr partecipanti	44.000	44.000	100.160	56.160	228%
altre manifestazioni			15.124		
Politiche giovanili					
Informagiovani - accessi	3.972	4.319	2.006	-1.966	46%
SPORT					
Impianti sportivi - accessi	693.569	888.541	763.306	69.737	86%
Manifestazioni sportive - partecipanti	61.240	66.112	58.467	-2.773	88%
Piscine - accessi	162.807	197.484	174.139	11.332	88%

Legenda:

si registra un trend in aumento per tutti gli indicatori con delle eccellenze quali i prestiti, il n. di eventi e di presenze al Carroponete che è stato premiato al MEI di Faenza quale "miglior live club 2010", gli accessi nelle piscine. Il n. di presenze al cinema all'aperto è leggermente inferiore al 2009 a causa dei 15 giorni di maltempo nel mese di agosto ma gli introiti sono superiori: il risparmio per l'A:C è stato di €9.372,83 nel 2009 e di € nel 2010 di € 10.503,66

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre al 31.10.10
Biblioteca				
prestiti	47.822	44.653	41.361	16.676
utenti biblioteca	4.082	5.292	6.116	6.422
EVENTI numero	60	66	20	9
nr partecipanti	4.481	4.313	706	1.119
Cultura				
presenze cinema all'aperto		396	5.389	
Carroponete eventi		25	76	
Carroponete nr partecipanti		20.160	80.000	
altre manifestazioni	10.964	1.650	2.310	200
Evento Speciale				
Concerto a favore del recupero dei giardini storici				1.400
Politiche giovanili				
Informagiovani - accessi	850	858	298	
SPORT				
Impianti sportivi - accessi	295.698	273.991	100.337	93.280
Manifestazioni sportive - partecipanti	13.598	44.001	868	
Piscine - accessi	66.928	58.556	30.732	17.923

Legenda:

tra gli eventi preme sottolineare il concerto straordinario a favore del recupero dei giardini storici per il quale il settore ha provveduto alla vendita di 1.400 biglietti e ha collaborato all'organizzazione dell'evento che si è svolto al Teatro degli Arcimboldi

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 401.04 CANONE DI CONCESSIONE D'USO SPAZIO ARTE	€ 32.674,99	Totale
E - 401.04	€ 32.674,99	2007
E - 401.04	€ 32.674,99	2008
Totale Residui Entrate	€ 32.674,99	
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 1180 MUSEO DEL LAVORO	€ 74.429,20	
S - 1180	€ 19.400,00	2006
S - 1180	€ 40.000,00	2007
S - 1180	€ 14.989,20	2008
S - 1190 ATTIVITA' ARTISTICHE CULTURALI	€ 2.763,64	
S - 1190	€	2006
S - 1190	€ 2.763,64	2007
S - 1197.99 PROGETTO GIOVANI	€ 20.829,88	
S - 1197.99	€ 20.829,88	2007
S - 1197.99	€ 17.472,88	2008
S - 1894 SPESE CAMPO SPORTIVO "S. PERTINI"	€ 56.000,00	
S - 1894	€ 20.000,00	2007
S - 1894	€ 20.000,00	2008
S - 1894	€ 16.000,00	2009
S - 1900 SPESE ATTIVITA' SPORTIVE	€ 10.241,08	
S - 1900	€ 8.071,08	2006
S - 1900	€ 2.150,00	2007
Totale Residui Spese	€ 177.935,41	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Biblioteca

diminuzione costo unitario prestito libri

	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31/10/2010
nr utenti attivi	4.082	5.292	6.116	6.422
Nr abitanti sestesi	81.128	81.128	81.128	81.128
Indice di impatto				
% utenti attivi/nr abitanti	5,03%	6,52%	7,54%	7,92%
nr prestiti patrimonio in dotazione	34.663	33.040	30.415	12.549
nr prestiti Consorzio	13.159	11.592	10.946	4.135
nr prestiti Totali	47.822	44.632	41.361	16.684
Indice di fidelizzazione				
nr prestiti /nr utenti attivi	11,72	17,47	21,88	23,43
Indice di spesa				
costo governabile cdc biblioteca/per prestito	€ 5,90	€ 5,47	€ 5,18	€ 4,35
Indice incremento dotazione	dati aggiornati dopo il 31.12.2010			
Standard di riferimento*				
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	2.365	3.008	3.474	3.645
nr prestiti patrimonio-consorzio	29.723	27.350	27.191	10.301
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	12,57	18,97	24,26	25,94
n. incontri/manifestazioni per adulti	15	22	22	9
n. partecipanti	1.423	2.413	1.108	2.409
Biblioteca Marx				
nr utenti attivi	519	652	762	793
nr prestiti patrimonio-consorzio	6.454	5.880	5.361	2.152
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	12	18,92	23,22	25,03
n. incontri/manifestazioni per adulti e bambini	10	4	1	-
n. partecipanti	376	63	20	-
Biblioteca Ragazzi				
nr utenti attivi	1.198	1.632	1.880	1.984
nr prestiti patrimonio-consorzio	11.645	11.400	8.811	4.223
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	9,72	14,12	16,94	18,18
nr incontri/manifestazioni per adulti e bambini	35	40	2	1
(cicli, mostre, spettacoli scala, visite guidate, eventi)				
nr partecipanti	2682	1837	48	110

Biblioteche: sponsor per manifestazione		Anno 2010			
	Anno 2009	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31.10.2010
importi sponsor	€ 32.850,00	€ 250,00	€ 500,00	€ 1.400,00	€ -

LEGENDA:

Dettaglio Sponsor	Anno 2009	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31.10.2010
Imbiancatura biblioteca mq. 2.000	€ 28.000,00				
Rassegna Pane e Libri	€ 250,00	€ 250,00	€ 500,00		
Contributo Provincia Milano	€ 3.600,00				
Contributo BCC per Fototeca (direttamente a GFS)					€ 1.000,00
Gattinoni					€ 200,00
Coop Lombardia					€ 300,00

Attività culturali: per manifestazione o tipologia

	Anno 2009	1° trim 2010	2° trim 2010	3° trim 2010	al 31 ott 2010
importi sponsor	€ 2.440,00				€ 5.000,00
finanziamenti pubblici o esterni					
importi sponsor/finanziamenti esterni					
costo governabile per manifestazioni	€ 97.971,87	€ 56.315,98	€ 55.128,26	€ 91.661,25	€ 12.445,23
costo medio per partecipante	€ 1,22	€ 6,10	€ 2,48	€ 1,05	€ 62,23
costo medio per giornata di manifestazione	€ 422,29	€ 2.011,29	€ 1.621,42	€ 804,05	€ 3.111,31

LEGENDA:

Dettaglio Sponsor	Anno 2009	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31 ott 2010
concerti sacro in musica	€ 2.440,00				
contributo Fondazione Cariplo per visite guidate					€ 5.000,00

	Anno 2009	1° trim 2010	2° trim 2010	3° trim 2010	al 31 ott 2010
nr. Manifestazioni	13	4	4	5	1
nr partecipanti	71.023	9225	22206	87699	200
nr giorni manifestazioni	204	28	34	114	4

Legenda

Dettaglio manifestazioni 2009: nel periodo estivo Usciamo al Cinema, Millesuoni sotto il cielo, Cabaret, carrozzone
 Nel resto dell'anno: Il Sacro in Musica, Il giorno della memoria, la festa della donna, Carnevale, Mostra Presta
 L'occhio delle Donne, Mostra Cortemiglia, Festa del Teatro, Note al Cinema
 Dettaglio manifestazioni 2010: nel periodo estivo Usciamo al Cinema, Millesuoni sotto il cielo, Cabaret, carrozzone
 Nel resto dell'anno: Il giorno della memoria, il giorno del ricordo, la festa della donna, Carnevale, L'occhio delle donne
 Spettacolo Danza, Inaugurazione Villa Mylius e nel mese di ottobre, grazie al contributo di Fondazione Cariplo, le
 "visite guidate"

Civiche scuole: miglioramento percentuale di copertura

Dettaglio Sponsor	Anno 2009	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31 ott 2010
Contributo Banca Intesa					€ 50.000,00

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

Sport

Riduzione costo per utente

C&S-Sport

Costo totale per accesso

Numero accessi	Totale 2009	Totale 2010	Variazione 2010/2009
2665 PISCINE	0,91	0,74	-0,17
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	0,62	1,28	0,66
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	2,17	1,77	-0,40
2680 PALASESTO	0,00	0,00	0,00
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	0,81	0,62	-0,19
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	9,55	5,56	-3,99
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	1,00	0,64	-0,36
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	4,73	2,81	-1,92
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	5,49	6,05	0,56
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	2,74	1,52	-1,22
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	-0,24	0,19	0,43
2720 SPESE PALESTRE	0,03	0,01	-0,02

Aumento nr degli accessi

C&S-Sport

Numero accessi

Numero accessi	Totale 2009	Totale 2010	Variazione 2010-2009	% Attività 2010
2665 PISCINE	197.484	197.625	141	100%
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	46.816	42.960	(3.856)	92%
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	53.100	48.280	(4.820)	91%
2680 PALASESTO	0	245.600	245.600	
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	96.520	68.470	(28.050)	71%
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	12.975	11.540	(1.435)	89%
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	41.664	39.306	(2.358)	94%
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	6.416	5.264	(1.152)	82%
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	20.880	19.020	(1.860)	91%
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	71.776	66.948	(4.828)	93%
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	16.910	16.226	(684)	96%
2720 SPESE PALESTRE	324.000	288.745	(35.255)	89%

Piscine e Campi sportivi

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	al 31 ott 2010
nr abbonamenti piscine coperte	7.120	6.242		3.186
nr sbigliettamento piscina scoperta			30.642	

Informagiovani

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	al 31 ott 2010
ore apertura	178	185	98	60
nr accessi	850	858	298	285

Costo degli impianti comprensivo dell'ammortamento: 30 novembre 2010

C&S-Sport

TOTALE COSTI DIRETTI

	Costi diretti	+ amm.to	Totale costo diretto
2665 PISCINE	73.885,50	2.578,98	76.464
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	23.660,14	722,91	24.383
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	54.746,84	808,29	55.555
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	26.914,53	7.167,87	34.082
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	44.562,14	302,73	44.865
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	18.294,79	1.541,53	19.836
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	7.360,10	302,73	7.663
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	78.334,40	9.624,00	87.958
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	81.445,94	1.039,83	82.486
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	2.442,93	474,42	2.917
2720 SPESE PALESTRE	2.727,37	2.308,10	5.035

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

Impianti sportivi orari apertura

C&S-Sport

Ore apertura

	Totale 2009	Totale 2010	Variazione 2010-2009
2665 PISCINE	3.599	3.619	20
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	1.463	1.343	(120)
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	5.310	5.068	(242)
2680 PALASESTO	0	4.336	4.336
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	5.080	3.567	(1.513)
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	5.190	4.616	(574)
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	1.302	1.166	(136)
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	401	329	(72)
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	3.480	3.170	(310)
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	2.243	2.207	(36)
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	890	928	38
2720 SPESE PALESTRE	21.600	19.265	(2.335)

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	66.112	67.632	48	56

	1° trim 2010	2° trim 2010	3° trim 2010	al 30.11.2010
Numero partecipanti	13.598	44.001	868	9.165
Numero manifestazioni	11	38	2	5

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

Quest'anno si registra un aumento numerico delle manifestazioni sportive anche se non verrà realizzato il trofeo di Judo "A. Oldrini" una delle manifestazioni sportive più importanti della città, seconda solo alla Marcia del 1° Maggio



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

SETTORE: **QUALITA' URBANA**

DIRIGENTE: **FABIO FABBRI**

DATA: **DICEMBRE 2010**

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;	Obiettivo raggiunto	Anno 2010	Monitoraggio eseguito

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	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale		Obiettivo raggiunto al 90%	annuale	Monitoraggio eseguito	
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	

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		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
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	Obiettivo parzialmente raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Igiene urbana	Monitoraggio contratto servizio		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
	Iniziative amministrative per nuova piattaforma ecologica					
Appalto verde e appalto strade	Rapporto risorse e quantità	Miglioramento o performances	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Giardini storici	Monitoraggio riqualificazione	Tutela avvio procedure	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Progetto e appalto giardino Forlì		Consegna lavori	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	

Parco delle Torri	Tutela procedure per corretto iter per bonifiche	Monitoraggio	Obbiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
		Avvio				
Realizzazione barriera via Luini	Costruzione barriera		Obbiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.11.10
Verde				
Superficie erba sfalcata per numero di volte (attività stagionale)	5.639.900	7.025.914	1.386.014	125%
Potature alberi	3.200	1.020	-2.180	32%
Altro				
Tutela ambientale				
Controllo impianti riscaldamento	320	478	158	149%
Pratiche trattate rumore	55	59	4	107%
Pratiche trattate e amianto		179		
Piani di scavo		69		
Altro				
Strade				
Asfaltatura tappeti usura (m2)	53.000	39.440	-13.560	74%
Supporto gestionale-QSAP				
Pratiche occupazione suolo pubblico	270	268	-2	99%
Igiene ambientale				
Richieste/segnalazioni ricevute	530	576	46	109%

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Verde				
Superficie erba sfalcata per numero di volte (attività stagionale)	0	3.512.000	3.513.000	914
Potature alberi	537	0	233	250
Altro				
Tutela ambientale				
Controllo impianti riscaldamento	60	20	0	398
Pratiche trattate rumore	12	15	14	18
Pratiche trattate e amianto	70	54	30	25
Piani di scavo	18	16	15	20
Altro				
Strade				
Asfaltatura tappeti usura (m2)	9.400	4.640	9.800	15.600
Supporto gestionale-QSAP				
Pratiche occupazione suolo pubblico	73	52	60	83
Igiene ambientale				
Richieste/segnalazioni ricevute	15	168	158	235

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 84 PROV INDENNIZZO AMBIENTALE SMALT RIFIUTI	€ 51.222,95	
E - 84	€ 20.482,08	2007
E - 84	€ 9.138,05	2008
E - 84	€ 21.602,82	2009
Totale Residui Entrate	€ 51.222,95	
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 1309 CONTROLLO IMPIANTI RISCALDAMENTO L.10/91	35.139,80	
S - 1309	€ 31.600,00	2007
S - 1309	€ 1.540,80	2008
S - 1309	€ 2.099,00	2009
S - 1320 CITTA' E AMBIENTE	€ -	2007
S - 1385 TUTELA ANIMALI	€ -	2008
S - 1548 TRASFERIMENTI ATO PROVINCIA DI MILANO	€ -	2008
S - 1852 SPESE MANUTENZIONE GIARDINI	€ 12.273,67	2008
S - 2339 RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI VII SCUOLA MEDIA	€ 1.075.989,81	2008
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 37.075,00	
S - 2435.02	€ 6.563,72	2008
S - 2435.02	€ 30.721,28	2009
S - 2610 RISTRUTTURAZIONE VII SCUOLA MEDIA	€ 581.441,60	2007
S - 2667.02 SIST. SPAZI MUSEO DEL LAVORO E DELL'INDUSTRIA	€ 67.960,00	2001
S - 2890.01 RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI E GIARDINI E PARCHI	€ 526.232,07	
S - 2890.01	€ 149.250,25	2008
S - 2890.01	€ 110.562,32	2009
S - 2890.01	€ 253.541,70	2008
S - 2890.01	€ 13.277,80	2007
S - 2895 OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE PRESSO LA PASSERELLA MINCIO-CADORE E AREA QUARZO	€ 340.000,00	2007
S - 2900 AREA MANTOVANI - MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE PARCHEGGI - DEVOLUZIONE	€ 19.047,57	2004
S - 41 SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO	€ 41.965,00	
S - 41	€ -	2008
S - 41	€ 41.965,00	2009
S - 3025 MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI	€ 20.849,00	2007
Totale Residui Spese	€ 2.757.973,52	

CONTRATTO DI QUARTIERE		
ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 836 RISTRUTTURAZIONE VII SCUOLA MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR. REG.LE	€ 582.500,00	2007
Totale Entrate	€ 582.500,00	
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 2607 RISTRUTTURAZIONE VII SCUOLA MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR. REG.LE	€ 580.653,28	2007
S - 2898 RIQUALIF. GIARDINO MARX-LOMBARDIA CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO REGIONALE	€ -	2006
Totale Spese	€ 580.653,28	

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 0,421068963

tonnellate rifiuti differenziati	16.284
tonnellate rifiuti totali	38.673
kmq territorio comunale	11,74

Indicatori e parametri Eco-Fin

◦ costo a tonnellata per il ciclo di raccolta e smaltimento rifiuti 151,53

costo servizio raccolta e smaltimento rifiuti	€ 5.860.130,00
tonnellate rifiuti	38.673

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: **DICEMBRE 2010**

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;	Obiettivo raggiunto	Anno 2010	Monitoraggio eseguito

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

OBIETTIVI 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	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Catasto	Controllo posizioni in attuazione art. 1 comma 336 Finanziaria 2005	Verifica regolarità o evidenziazione irregolarità per recupero tributi evasi	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
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	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	- 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	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Predisposizione Bandi gara	Riscossione ICI, TARSU Pubblicità, TOSAP coattiva	Svolgimento operazioni di gara	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione attività	% Attività al 23.11.10
ICI				
Consulenza e informazione	5.913	5.508	-405	93%
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	18.710	14.536	-4.174	78%
Bonifiche banche dati	8.732	24.405	15.673	279%
Accertamenti	700	683	-17	98%
Rimborsi	58	128	70	221%
Contenzioso	1	5	4	500%
AGENTI ACCERTATORI				
Consulenza e informazione	6.477	6.723	246	104%
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	7.615	7.679	64	101%
Sopralluoghi	492	385	-107	78%
TARSU				
Consulenza e informazione	4.874	4.811	-63	99%
Gestione pratiche/variazioni (Emissione ruoli/bollettini)	63.056	64.364	1.308	102%
Accertamenti emessi	164	308	144	188%
Sgravi/agevolazioni/riduzioni	2.826	2.490	-336	88%
TOSAP				
Informazioni	2.730	1.192	-1.538	44%
Accertamenti emessi	253	892	639	353%
Gestione pratiche/variazioni	682	920	238	135%
CATASTO				
Contatti/informazioni	2.871	2.511	-360	87%
Visure	5.220	4.288	-932	82%
Fogli osservazione	153	115	-38	75%
Bonifiche	1.100		-1.100	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	al 23.11.2010
ICI				
Consulenza e informazione	852	3.699	179	772
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	2.213	1.731	7.889	2.703
Bonifiche banche dati	15	10.543	8.248	5.599
Controlli effettuati/accertamenti emessi	1.100	1.518	1.744	201
Accertamenti	27	442	3	211
Rimborsi	20	43	43	18
Contenzioso	1	2	0	2
AGENTI ACCERTATORI				
Consulenza e informazione	1.767	2.220	1.623	1.113
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	2.124	1.998	1.654	1.903
Sopralluoghi	149	100	74	62
TARSU				
Consulenza e informazione	1.090	2.073	870	778
Gestione pratiche/variazioni (Emissione ruoli/bollettini)	60.722	2.783	95	764
Controlli effettuati/accertamenti emessi	5.144	4.815	3.590	2.817
Accertamenti emessi	63	15	71	159
Sgravi/agevolazioni/riduzioni	246	1.067	802	375
TOSAP				
Informazioni	502	253	282	155
Controlli effettuati/accertamenti emessi	321	184	202	185
Accertamenti emessi	4	4	19	106
Gestione pratiche/variazioni	364	293	160	103
CATASTO				
Contatti/informazioni	660	774	396	681
Visure	1.456	1.621	104	1.107
Fogli osservazione	21	56	0	38
Bonifiche				

Andamento popolazione sestese

Strutture commerciali (collaborazione con Del Gaudio)

	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture	138	39	177
nr chiusure	109	15	124

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



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: **DICEMBRE 2010**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

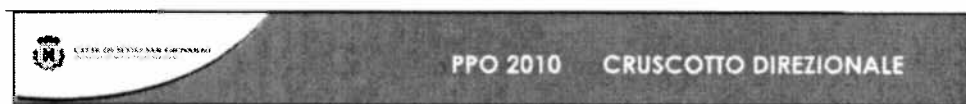
Obiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte: - censimento attività anno 2010 in rapporto all'anno 2009;	Obiettivo raggiunto	Anno 2010	Monitoraggio eseguito

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

OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

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



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.11.10
Nr. Assunzioni da concorso/mobilità a tempo indeterminato	16	28	12	175%
Nr. Procedimento selezione interna	11	7	-4	64%
Nr. Trasferimento interni	27	19	-8	70%
Nr. Colloqui counselling	136	274	138	201%
Nr. Pratiche Pensione	274	352	78	128%
Nr. Dipendenti iscritti alla formazione	473	507	34	107%
Nr. Dipendenti partecipanti	415	491	76	118%
Nr. Giornate formative	77	68	-9	88%
Nr. Aggiornamenti DVR	54	40	-14	74%
Nr. Consulenze datori lavoro	39	153	114	392%
Osservatorio casa				
Nr. Domande ERP	450	456	6	101%
Nr. Dichiarazioni mendaci	70	33	-37	47%
Nr. assegnazioni ordinarie	73	93	20	127%
Nr. Sfratti eseguiti	52	57	5	110%
Nr. Sfratti risolti dall'O.C.	43	49	6	114%
Nr. assegnazioni in deroga	19	22	3	116%
Contributi FSA	584	669	85	115%
Contratti locazione temporanea	14	15	1	107%
Contratti sublocazione	11	16	5	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
Nr. Assunzioni da concorso/mobilità a tempo indeterminato	2	5	6	15
Nr. Procedimento selezione interna	1	0	4	2
Nr. Trasferimento interni	9	1	6	3
Nr. Colloqui counselling	88	68	60	58
Nr. Pratiche Pensione	56	74	112	110
Nr. Dipendenti iscritti alla formazione	131	98	12	266
Nr. Dipendenti partecipanti	144	93	12	242
Nr. Giornate formative	15	17	2	34
Nr. Aggiornamenti DVR	2	6	23	9
Nr. Consulenze datori lavoro	36	77	15	25
Osservatorio casa				
Nr. Domande ERP	0	343	0	113
Nr. Dichiarazioni mendaci	0	0	0	33
Nr. assegnazioni ordinarie	14	36	21	22
Nr. Sfratti eseguiti	18	14	10	15
Nr. Sfratti risolti dall'O.C.	15	11	10	13
Nr. assegnazioni in deroga	3	6	5	8
Contributi FSA	0	0	184	485
Contratti locazione temporanea	5	6	2	2
Contratti sublocazione	6	6	1	3

Elenco residui con criticità

SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 382.80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	€ 38.167,00	
S - 382.80	€ 128,20	2006
S - 382.80	€ 38.038,80	2007
S - 2351 VISITE FISCALI MEDICINA DEL LAVORO	€ 8.362,71	
S - 2351	€ 4.772,71	2004
S - 2351	€ 3.590,00	2005
Totale Residui Spese	€ 46.529,71	

Obiettivo Controllo di Gestione:

	1° trimestre	situazione al 2° trimestre	situazione al 3° trimestre	situazione al 4° trimestre
Costo per busta paga	€ 12,22	€ 11,32	€ 10,78	€ 13,28
Nr buste paghe	2.550	5.100	7.650	10.200
Costo per pratica previdenziale	€ 254,15	€ 201,33	€ 158,16	€ 156,29
Nr pratiche previdenziale	56	130	242	352

Osservatorio casa

Statistiche stranieri assegnatari di abitazione comunale



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

SETTORE: **URBANISTICA**

DIRIGENTE: **GIANMAURO NOVARESI**

DATA: **DICEMBRE 2010**

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;	Obiettivo raggiunto	Anno 2010	Monitoraggio eseguito

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento o 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	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Gruppo di lavoro Aree Falck	Partecipazione		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Area Vulcano	Definizione linee guida per revisione progettuale		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Caserma Carabinieri	Costruzione nuova caserma		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
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	Obiettivo parzialmente raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Regolamento edilizio	Bozza redatta	Elaborazione documento	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Edilizia privata	Tutela procedimenti		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.11.10
Nr incontri Falk		95		
Nr incontri Vulcano		39		
Nr incontri Trasformazioni Urbane		139		
Sportello unico				
Domande di permesso a costruire e Denuncia Inizio Attività	130	116	-14	89%
Denuncia Inizio Attività presentate ed istruite	149	120	-29	81%
Denuncia Inizio Attività per Opere Interne presentate ed esaminate	359	295	-64	82%
Domande di installazione insegne ed impianti pubblicitari esaminate	340	266	-74	78%
Autorizzazioni Installazione insegne ed impianti pubblicitari rilasciate	301	181	-120	60%
Nr sopralluoghi	35	34	-1	97%

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	49	21	10	15
Nr incontri Vulcano	9	8	8	14
Nr incontri Trasformazioni Urbane	25	61	30	23
Sportello unico				
Domande di permesso a costruire e Denuncia Inizio Attività	28	41	31	16
Denuncia Inizio Attività presentate ed istruite	31	42	39	8
Denuncia Inizio Attività per Opere Interne presentate ed esaminate	76	112	41	66
Domande di installazione insegne ed impianti pubblicitari esaminate	79	70	48	69
Autorizzazioni Installazione insegne ed impianti pubblicitari rilasciate	59	80	23	19
Nr sopralluoghi *	14	8	5	7

* esclusivamente per abusi edilizi accertati

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo		anno
E - 378 PROGETTO NET TOPIC - RETE TRACE - CONTR. EUROPEO	€ 42.196,00	2009
E - 728 CONTRIBUTO COOP LOMBARDIA MUSEO INDUSTRIA	€ -	2001
E - 772 CONTRIBUTO PER MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO da Banca Intesa	€ 275.029,17	2002
E - 840.01 PROVENTO CONCESSIONI EDILIZIE	€ 168.120,69	
E - 840.01	€ 143.120,11	2009
E - 840.01	€ 25.000,58	2003
E - 866 VILLA MYLIUS COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE CONTRIBUTO CARIPLO	€ 750.000,00	2008
Totale Residui Entrate	€ 1.235.345,86	
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 1302 URBANISTICA EDIL PRIVATA PREST SERV /AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 18.300,66	2008
S - 2339 RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI VII SCUOLA MEDIA	€ 54.846,44	2008
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 58.191,66	
S - 2435.02	€ 34.017,89	2003
S - 2435.02	€ 24.173,67	2006
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 - 2689 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO MAGE	€ 289.264,48	2003
S - 2696 INTERVENTI VILLA MYLIUS E SISTEMA CULTURALE INTEGRATO	€ 777.822,72	
S - 2696	€ 27.822,72	2007
S - 2696	€ 750.000,00	2006
S - 2866.01 RISTRUTTURAZIONE COLONIA DI BIBBONA MUTUO	€ 258.838,17	
S - 2866.01	€ 9.140,06	2002
S - 2866.01	€ 249.698,11	2003
S - 2866.03 RISTRUTTURAZIONE COLONIA DI BIBBONA	€ 40.967,89	2000
S - 2866.04 AMPLIAMENTO CASA PER FERIE BIBBONA	€ 6.091,92	2005
S - 2903 PARCO DELLE TORRI	€ 1.009.527,71	2007
SERVIZI/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ -	2007
Totale Residui Spese	€ 3.052.270,74	

CONTRATTO DI QUARTIERE		
ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
CURIE 65 - CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR REG.LE	€ 1.034.169,59	
E - 833	€ 686.028,76	2005
E - 833	€ 348.140,83	2006
Totale Entrate	€ 1.034.169,59	
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 2901.01 CONTRATTO DI QUARTIERE - PARCO DELLE TORRI CONTRIBUTO REG.LE	€ 3.787.500,00	2007
S - 833 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE VIA CURIE 65 - CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR REG.LE	€ 264.522,79	
S - 833	€ 136.461,34	2005
S - 833	€ 78.060,95	2006
Totale Spese	€ 4.052.022,79	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Convenzioni

Codifica delle attività

Monitoraggio delle convenzioni

Urbanistica

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

nr pratiche edilizia istruite/ore	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
nr pratiche edilizia effettuate	214	235	195	178
Ore lavorate	2160	2.372	1968	1797

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

Ore sopralluoghi sul totale delle ore	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Ore attività esterne	288	316	218	237
Totale ore lavorate	3456	3792	2632	2832
Indicatore	8,33%	8,33%	8,28%	8,37%

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: **DICEMBRE 2010**

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;	Obiettivo raggiunto	Anno 2010	Monitoraggio eseguito

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

OBBIETTIVI 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		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Produzione report per Giunta comunale trimestrali su controllo di gestione			Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Legge "Brunetta"	Atti consulenze in rapporto ai Revisori dei Conti: Tutela rapporti istituzionali		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Piattaforma aste telematiche	Gestione sperimentale appalti LL.PP.		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
- Dispositivi D.P.I. - Vestiario	Revisione tabelle	Predisposizione nuovo documento	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	settore Personale e Organizzazione

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.11.10
BILANCIO				
GESTIONE BILANCIO IMPEGNI				
n. impegni su delibere/determine	2.999	2.903	-96	97%
GESTIONE CONTABILE ENTRATE E SPESE				
n. mandati emessi	8.028	7.251	-1.152	90%
n. ordinativi di incasso emessi	10.224	10.746	522	105%
CONTROLLO DI GESTIONE				
Contabilità generale ed economica				
n. registrazioni	38.401	37.383	-1.018	97%
n. reports	1.032	1.032	0	100%
n. indicatori	140	140	0	100%
Controllo di gestione investimenti				
Nr. Opere controllate	69	69	0	100%
CONTABILITA' FISCALE, ASSICURAZIONI, GESTIONE QUALITA', ATTIVITA' DIVERSE				
CONTABILITA' IVA				
n. registrazioni clienti/fornitori	3.896	3.475	-421	89%
n. certificazioni lavoratori autonomi	269	217	-52	81%
FATTURE FORNITORI				
n. fatture fornitori	13.447	11.724	-1.723	87%
GESTIONE ASSICURAZIONI				
n. sinistri aperti	158	129	-29	82%
n. atti di Citazione	6	26	20	433%
n. relazioni richieste ed inviate	125	214	89	171%
premi pagati	520.799,88	705.615,82	184.816	135%
importi liquidati + riservati				
rapporto premi/liquid.+riserv.				
ECONOMATO				
Approvvigionamento beni e servizi				
Capitolati d'oneri relativi a forniture da rinnovare	27	8	-19	30%
procedure di gara condotte in via telematica	14	14	0	100%
Ordini effettuati a seguito di adesione a convenzioni Consip o a fornitori presenti sul mercato elettronico della P.A.	39	12	-27	31%
predisposizione e stesura ordini di commissione	633	742	109	117%
n. fatture liquidate a seguito di verifica delle relative bolle di consegna	523	1.028	505	197%
Gestione dei magazzini economici e delle consegne				
Consegne effettuate dai magazzinieri presso i magazzini economici direttamente presso i servizi richiedenti (1)	569	199	-370	35%
uscite per acquisti, consegne, ritiro materiale vario	720	478	-242	66%
articoli di vestiario confezionati e consegnati	308	1.192	884	387%
Gestione della Cassa Economale				
pagamenti di minute spese aventi carattere d'urgenza (piccoli lavori, materiali per lavori in economia)	€ 29.386,80	€ 15.744,45	-13.642	54%
n. pagamenti con buoni economici o previa richiesta dei servizi	741	466	-275	63%
rendiconti per il rimborso all'Economo	12	12	0	100%
determine di rendiconto amministrativo e giudiziale	50	22	-28	44%
abbonamenti a riviste e pubblicazioni	€ 19.108,00	€ 12.635,71	-6.472	66%

Orsetti

inserzioni su giornali, G.U. ed altri atti ufficiali di avvisi pubblici delle procedure di gara (2)	€ 16.054,26	€ 4.804,68	-11.250	30%
anticipazioni per trasferte dipendenti e Amministra.	€ 18.382,01	€ 8.850,84	-9.531	48%
sacchi gratuiti per Servizi Comunali	42.550	53.260	10.710	125%
marche segnatasse per diritti di segreteria e rimborsi stampati	€ 28.020,00	€ 20.724,22	-7.296	74%
Tenuta dell'inventario dei beni mobili				
valorizzazione dei beni, a seguito di aggiornamento dei beni acquistati ed alienati	€ 4.564.992,47	€ 4.593.482,04	28.490	101%
Inventariazione di beni acquisiti nel corso dell'anno	1.485	169	-1.316	11%
Cancellazione dall'inventario di beni alienati	905	12.639	11.734	1397%
Determinazioni di presa d'atto di avvenuta dismissione dei beni mobili inventariati	1	0	-1	0%
Revisione, aggiornamento, elaborazione, riscontro e trasmissione di inventari unitari ai consegnatari	11	0	-11	0%
Gestione della depositaria comunale				
articoli custoditi e conservati	12.618	12.622	4	100%
beni catalogati in corso d'anno	6.802	4.369	-2.433	64%
beni devoluti	9.815	7.923	-1.892	81%
deposito beni a seguito di sequestri amministrativi	6	4.369	4.363	
beni rinvenuti	1 lotto	1		
beni riconsegnati	1 lotto	2		

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

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

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
BILANCIO				
GESTIONE BILANCIO IMPEGNI				
n. impegni su delibere/determine	955	892	598	458
GESTIONE CONTABILE ENTRATE E SPESE				
n. mandati emessi	1.885	2.252	1.862	1.252
n. ordinativi di incasso emessi	2.735	3.000	2.970	2.041
CONTROLLO DI GESTIONE				
Contabilità generale ed economica				
n. registrazioni	12.456	8.342	10.473	6.112
n. reports	258	258	258	258
n. indicatori	35	35	35	35
Controllo di gestione investimenti				
Nr. Opere controllate	75	73	69	69
CONTABILITA' FISCALE, ASSICURAZIONI, GESTIONE QUALITA', ATTIVITA' DIVERSE				
CONTABILITA IVA				
n. registrazioni clienti/fornitori	672	994	1.010	799
n. certificazioni lavoratori autonomi	217	0	0	0
FATTURE FORNITORI				
n. fatture fornitori	3.421	3.410	3.010	1.883
GESTIONE ASSICURAZIONI				
n. sinistri aperti	49	32	10	38
n. atti di Citazione	5	12	6	3
n. relazioni richieste ed inviate	54	51	67	42
premi pagati	654.880,20	41.054,88	0,00	9.680,74
importi liquidati + riservati				
rapporto premi/liquid.+riserv.				
ECONOMATO				
Approvvigionamento beni e servizi				
Capitolati d'oneri relativi a forniture da rinnovare			4	4
Affidamento di forniture di beni e servizi	20	6	10	13
procedure di gara condotte in via telematica	7	2	2	3
Ordini effettuati a seguito di adesione a convenzioni				
Consip o a fornitori presenti sul mercato elettronico della P.A.	8	2	2	0
predisposizione e stesura ordini di commissione	304	149	153	136
n. fatture liquidate a seguito di verifica delle relative bolle di consegna	448	218	224	138

Gestione dei magazzini economici e delle consegne				
Consegne effettuate dai magazzinieri direttamente presso i servizi richiedenti	81	38	44	36
uscite per acquisti, consegne, ritiro materiale vario	208	75	119	76
articoli di vestiario confezionati e consegnati	73	360	378	381
Gestione della Cassa Economale				
pagamenti di minute spese aventi carattere d'urgenza (piccoli lavori, materiali per lavori in economia)	€ 4.080,55	€ 3.027,59	€ 5.386,73	€ 3.249,58
n. pagamenti con buoni economici o previa richiesta dei servizi	177	81	110	98
rendiconti per il rimborso all'Economo	3	3	3	2
determine di rendiconto amministrativo e giudiziale	1	8	7	6
abbonamenti a riviste e pubblicazioni	€ 12.635,71	0	0	€ 0,00
inserzioni su giornali, G.U. ed altri atti ufficiali di avvisi pubblici delle procedure di gara	€ 4.228,72	€ 575,96	0	€ 0,00
anticipazioni per trasferte dipendenti e amministratori	€ 1.860,00	€ 1.260,00	€ 2.095,00	€ 3.635,84
sacchi gratuiti per Servizi Comunali	9.300	1.960	42.000	0
marche segnatasse per diritti di segreteria e rimborsi stampati	€ 6.117,60	€ 5.427,80	€ 5.957,57	€ 3.221,25
Tenuta dell'inventario dei beni mobili				
valorizzazione dei beni, a seguito di aggiornamento dei beni acquistati ed alienati	€ 4.708.232,49	€ 4.713.446,49	€ 4.145.654,04	€ 4.593.482,04
Inventariazione di beni acquisiti nel corso dell'anno	150	9	2	8
Cancellazione dall'inventario di beni alienati	48	9	924	11.658
Determinazioni di presa d'atto di avvenuta dismissione dei beni mobili inventariati	0	0	0	0
Revisione, aggiornamento, elaborazione, riscontro e trasmissione di inventari unitari ai consegnatari	0	0	0	0
Gestione della depositaria comunale				
articoli custoditi e conservati	3.554	330	4.369	4.369
beni catalogati in corso d'anno	0	212	4.157	0
beni devoluti	0	3.554	0	4.369
deposito beni a seguito di sequestri amministrativi	0	212	4.157	0
beni rinvenuti	1	0	0	0
beni riconsegnati	2	0	0	0

Obiettivo Controllo di Gestione:

Monitoraggio Sinistri RC

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

Monitoraggio attività magazzino	1° trim 2010 *	2° trim 2010 *	3° trim 2010	4° trim 2010
numero ordini emessi con consegna diretta presso centro richiedente	248	141	108	104
numero ordini emessi per scorta magazzino con successiva consegna da parte del servizio economato	56	8	21	32
numero ordini totali	304	149	129	136
numero scarichi effettuati per consegne presso magazzini economici	15	149	184	253
numero scarichi effettuati da parte del servizio economato per consegne presso i centri richiedenti	87	113	83	75
numero scarichi totali	102	262	267	328

Nr interventi per servizi vari e consegne di materiale distinte per tipologia	1° trim 2010 *	2° trim 2010 *	3° trim 2010	4° trim 2010
numero totale uscite	208	75	119	76
numero uscite per consegne:	81	38	44	36
consegna materiale di cancelleria e carta	47	20	39	18
monouso in carta	21	14	2	16
altro	13	4	3	2
numero uscite per interventi e servizi vari:	127	37	75	40
movimentazione piccoli arredi e materiale vario	28	11	14	19
inventariazione	13	4	3	0
acquisto presso punti vendita di articoli di modico valore non in appalto	13	5	23	7
attività legate alle consultazioni elettorali	59	0	0	0
servizi vari	14	17	35	14

* i dati del 1° trimestre comprendono il mese di aprile e quelli del secondo considerano i soli mesi di maggio e giugno



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: **DICEMBRE 2010**

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;	Obiettivo raggiunto	Anno 2010	Monitoraggio eseguito

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

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	Obiettivo parzialmente raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Piano comunicazione OO.PP. e Infrastrutturazione urbana	Realizzazione del piano di comunicazione		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	Tutti i servizi tecnici
Carta Regionale dei Servizi	Avvio servizio		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	Servizi ai Cittadini
Unesco	Convegno a settembre	Tutela e avvio procedure	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Cooperazione e Pace	• Perugia Assisi; • Sahrawi; • Giornata Diritti Umani		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Immagine coordinata e logistica Uffici/segnalatica	Monitoraggio uffici; Tutela e sviluppo manuale		Obiettivo non raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	Servizi ai Cittadini
Piano tempi orari e città	Partecipazione bando regionale	Presentazione candidatura e ottenimento finanziamento	bando rinviato	annuale	Monitoraggio eseguito	
Implementazione pagine Portale Staff del Sindaco	Implementazione attività	Realizzazione	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Costruzione mailing list del Comune	Monitoraggio mailing	Realizzazione	Obiettivo non raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	

 CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI Comune di Sesto San Giovanni - Provincia di Milano	PPO 2010 CRUSCOTTO DIREZIONALE
---	---------------------------------------

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione attività	% Attività al 30.11.10
Portale (attività sulle pagine)				
attività di sviluppo (1) ore	1.014	1.716	702	169%
attività di manutenzione (2) ore	3.272	3.657	385	112%
attività di supporto (3) ore	322	452	130	140%
Attività				
Iniziative direttamente organizzate *	4	3	-1	75%

* la quarta iniziativa si svolgerà il 10 dicembre

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	484	470	409	353
attività di manutenzione (2) ore	987	896	906	868
attività di supporto (3) ore	135	112	135	70
Attività				
Iniziative direttamente organizzate	1	1	1	

Obiettivo Controllo di Gestione:

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

	2009	2010	Variazione Attività	% Attività al 30.11.10
nr visite	953.539	1.011.836	58.297	106%
nr visitatori portale	676.817	758.704	81.887	112%
nr pagine visitate	3.528.385	3.562.363	33.978	101%

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
Scuola Luini	2010/11		5.723,19	0
Scuola Calamandrei	2010	€ 234,00	3.355,50	0,07
Nido Nievo e Marx	2010	€ 900,00	936,08	1
San Nicolao	2010	€ 318,00	314,12	1,01
Piscina De Gregorio - 1 fase	2010	€ 1.836,74	4.372,00	0,42
Giardini SpazioArte	2010/11	€ 298,20	2.000,00	0,15
Cimitero Nuovo	2009/10		8.719,00	0
Cimitero Nuovo -gallerie T/U		€ 456,00	1.500,00	0,304
Campo sportivo Lega Giovanile	2010/11		1.474,00	0
Adeguamento immobili	2010		1.211,00	0
Scuola XXV Aprile	2010/11		2.987,00	0
Incrocio Mameli Marconi			750,00	
Prolungamento Viale Edison	2010/11		4.795,50	0
Mercato via Forlì	2010		588,45	0
Riqualificazione verde Scuola Dante	2010		750,00	0
Riqualificazione giardini 2009	2010	€ 510,00	2.500,00	
Sicurezza stradale (PUT)	2010/11		1.500,00	0
Palazzo comunale - impianto elettrico	2010/11		150,00	
Scuola Einaudi Frank	2010/11		4.000,00	
Impianti elettrici	2010/11		1.440,00	
Edilizia scolastica 2009			3.690,00	
Cimiteri interventi minori			3.156,00	0
Piste ciclabili	2010/11		985,00	
Villa Mylius	2011		2.499,00	0
Casa vacanze Allende			1.223,25	
Casa vacanze Allende	2011		1.500,00	
Casa vacanze Allende			5.346,25	
Settima scuola media			2.344,26	0
Scuola Oriani		€ 1.348,00	2.297,00	
		€ 5.900,94	72.106,60	



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: **DICEMBRE 2010**

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;	Obiettivo raggiunto	Anno 2010	Monitoraggio eseguito

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

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)		Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Patrocini legali diretti		Aumento % patrocini diretti su indiretti	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	



CIVILTÀ DI RISTO SAN GIUSEPPE

PPO 2010 CRUSCOTTO DIREZIONALE

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione attività	% Attività al 30.11.10
Affari istituzionali				
Deliberazioni	10	4	-6	40%
Determinazioni Dirigenziali	16	19	3	119%
Sedute Consiglio Comunale	29	19	-10	66%
Predisposizione e gestione Deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale		55	55	
Riunioni Ufficio di Presidenza e Capigruppo - convocazioni e verbalizzazioni	20	17	-3	85%
Riunioni Commissioni Consiliari- convocazioni e verbalizzazioni	45	34	-11	76%
Interrogazioni, interpellanze, mozioni, richieste atti, ordini del giorno e manifestazioni d'intenti	149	127	-22	85%
Predisposizione Deliberazioni da sottoporre alla Giunta Comunale e successiva gestione	383	414	31	108%
Predisposizione decisioni di Giunta Comunale	113	113	0	100%
Pubblicazione all'albo Pretorio delle Determinazioni Dirigenziali	1625	1501	-124	92%
Riunioni Consulta Presidenti di Circoscrizione - convocazioni, verbalizzazioni	9	4	-5	44%
Atti segreteria Decentramento		196	196	
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati - Privacy	1	1	0	100%
Riunioni con i referenti dei settori sia collegiali che singole	40	60	20	150%
Dipendenti che hanno partecipato alla formazione Privacy		58	58	
Lettere d'incarico ai dipendenti		116	116	
Segnalazioni novità legislative a Dirigenti e Funzionari		212		
Atti e approfondimenti lgs. per il Segretario Generale		126	126	

Decentramento				
Riunioni Consigli Circoscrizionali	54	49	-5	91%
Riunioni Commissioni Circoscrizionali	95	109	14	115%
Manifestazioni	10	9	-1	90%
Iniziative ricreative-culturali	120	136	16	113%
Assemblee pubbliche	13	19	6	146%
Deliberazioni	327	299	-28	91%
Ricevimento cittadini	420	4.788	4368	1140%
Servizio Legale - Contratti				
Numero totale gare d'appalto trattate	24	28	4	117%
di cui:				
Gare per appalti di lavori	11	12	1	109%
Gare per appalti di servizi	6	7	1	117%
Gare per concessione di servizi	1	3	2	300%
Gare per vendite immobiliari	3	5	2	167%
Gare per concessione di diritti di superficie	1		-1	0%
Gare per concessione di riserva alloggi ALER	15		-15	0%
Gare per concessione di impianti sportivi		1	1	
Numero delle sedute di gara svolte e dei relativi verbali redatti	36	54	18	150%
Numero totale dei contratti stipulati	22	21	-1	95%
di cui:				
<u>Atti pubblici:</u>	22	21	-1	95%
appalti di lavori	11	11	0	100%
appalti di servizi	1	5	4	500%
appalti di forniture	0	0	0	
atti immobiliari	6	0	-6	0%
concessioni di servizi	4	4	0	100%
<u>Scritture private</u>	0	1	1	
Numero totale degli atti messi a repertorio e dei quali è stata curata la registrazione	133	131	-2	98%
di cui:				
per conto del Servizio Legale - Contratti	22	21	-1	95%
per conto di altri Servizi	111	110	-1	99%
Numero totale degli atti dei quali è stata curata la trascrizione nei registri immobiliari	6	1	-5	17%
Numero totale degli incarichi di patrocinio legale per la costituzione in giudizio:	13	32	19	246%
<u>a legali esterni</u>	7	22	15	314%
<u>ai legali interni</u>	2	7	5	350%
<u>Incarichi congiunti a legali esterni e ai legali interni</u>	4	3	-1	75%
Consulenze giuridiche estemporanee:				

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	1	1	0	2
Determinazioni Dirigenziali	12	5	0	2
Sedute Consiglio Comunale	6	8	2	3
Predisposizione e gestione Deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale	12	26	9	8
Riunioni Ufficio di Presidenza e Capigruppo - convocazioni e verbalizzazioni	3	7	4	3
Riunioni Commissioni Consiliari- convocazioni e verbalizzazioni	8	10	7	9
Interrogazioni, interpellanze, mozioni, richieste atti, ordini del giorno e manifestazioni d'intenti alla Giunta Comunale e successiva gestione	49 107	20 147	20 86	38 74
Predisposizione decisioni di Giunta Comunale	35	35	23	20
Pubblicazione all'albo Pretorio delle Determinazioni Dirigenziali	445	536	324	196
Riunioni Consulta Presidenti di Circoscrizione - convocazioni, verbalizzazioni	1	2	1	0
Atti segreteria Decentrato	85	70	25	16
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati - Privacy	1	1	1	1
Riunioni con i referenti dei settori sia collegiali che singole	15	15	12	18
Dipendenti che hanno partecipato alla formazione Privacy	0	0	0	58
Lettere d'incarico ai dipendenti	40	28	33	15
Segnalazioni novità legislative a Dirigenti e Funzionari	77	41	52	42
Atti e approfondimenti lgs. per il Segretario Generale	95	20	11	13
Decentrato				
Riunioni Consigli Circondariali	16	17	8	8
Riunioni Commissioni Circondariali	40	33	18	18
Manifestazioni	4	1	1	3
Iniziative ricreative-culturali	38	54	16	28
Assemblee pubbliche	2	10	3	4
Deliberazioni	82	96	51	70
Ricevimento cittadini	1.167	1.436	1357	828

Servizio Legale - Contratti				
Numero totale gare d'appalto trattate	7	7	4	10
di cui:				
Gare per appalti di lavori	4	5 + 4 (1)	1 + 4 (1)	2 + 4 (1)
Gare per appalti di servizi	2	1 + 1 (2)	1	3 + 1 (2)
Gare per concessione di servizi	1	0	2	0
Gare per vendite immobiliari	0	1	0	4
Gare per concessione di diritti di superficie	0	0	0	0
Gare per concessione di riserva alloggi ALER	0	0	0	0
Gare per concessione di impianti sportivi	0	1	0	0
				1
Numero delle sedute di gara svolte e dei relativi verbali redatti	16	15	12	11
Numero totale dei contratti stipulati	8	4	3	6
di cui:				
<u>Atti pubblici:</u>	8	4	3	6
appalti di lavori	3	3	0	5
appalti di servizi	3	1	1	0
appalti di forniture	0	0	0	0
atti immobiliari	0	0	0	0
concessioni di servizi	2	0	1	1
<u>Scritture private</u>	0	0	1	0
Numero totale degli atti messi a repertorio e dei quali è stata curata la registrazione	30	32	36	33
di cui:				
per conto del Servizio Legale - Contratti	8	4	3	6
per conto di altri Servizi	22	28	33	27
Numero totale degli atti dei quali è stata curata la trascrizione nei registri immobiliari	0	0	1	0
Numero totale degli incarichi di patrocinio legale per la costituzione in giudizio:	10	9	7	6
<u>a legali esterni</u>	6	8	6	2
<u>ai legali interni</u>	4	0	0	3
<u>Incarichi congiunti a legali esterni e ai legali interni</u>	0	1	1	1
Consulenze giuridiche estemporanee:				
(1) 5 nuove + continuazione delle 4 del 1° trim.				
(2) 1 nuova + continuazione di 1 del 1° trim.				

Elenco residui con criticità

SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 245.094,08	Totale
S - 185	€ 22.496,70	1998
S - 185	€ 25.060,39	1999
S - 185	€ 35.344,68	2000
S - 185	€ 31.067,46	2001
S - 185	€ 30.571,22	2002
S - 185	€ 31.167,73	2003
S - 185	€ 42.354,44	2004
S - 185	€ 36.622,95	2005
Totale Residui Spese	€ 245.094,08	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Costo per singolo Consiglio Comunale **8.673,67**
 Costo per singole Commissioni Consiliari **0**

Costo Consiglio Comunale	164.800
Nr Consigli Comunali	19

Costo Commissioni Comunali	
Nr Commissioni Consiliari	34

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

Gara	Date		Tempo
	Consegna Bozza Bando	Pubblicazione Bando	gg

Dati non pervenuti dal Settore



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: **DICEMBRE 2010**

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;	Obiettivo raggiunto	Anno 2010	Monitoraggio eseguito

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	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale		Obiettivo raggiunto al 90%	annuale	Monitoraggio eseguito	
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Obiettivo raggiunto al 66%	annuale	Monitoraggio eseguito	

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	Obiettivo raggiunto al 90%	annuale	Monitoraggio eseguito	
Piano vendita immobili	Istruzione pratiche – svolgimento gara	Buon esito procedure	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	
Piscina De Gregorio	Realizzazione lavori di risanamento (1^ fase)	Esecuzione 1^ fase	Obiettivo raggiunto all'80%	annuale	Monitoraggio eseguito	
		Predisposizione progettazione 2^ fase	Obiettivo non raggiunto			
CIMEP		Chiusura partite contabili con CIMEP	Obiettivo raggiunto	annuale	Monitoraggio eseguito	



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.11.10
Attività gestionale direzione appalti (global case)				
interventi manutenzione straordinaria	267	218	-49	82%
Importo	€ 381.000,00	426.790	45.790	112%
Attività gestionale locazioni				
nr contratti stipulati		97		
nr ricevimento inquilini		878		
Interventi diretti/manutenzione:				
interventi manutenzione del personale comunale	1.368	1.323	-45	97%
assistenza ad eventi istituzionali e manifestazioni	127	140	13	110%

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	57	38	67	56
Importo	€ 78.290,00	€ 58.500,00	€ 160.000,00	€ 130.000,00
Attività gestionale locazioni				
nr contratti stipulati	17	30	32	18
nr incontri con inquilini	165	229	270	214
Interventi diretti/manutenzione:				
interventi manutenzione del personale comunale	314	396	323	290
assistenza ad eventi istituzionali e manifestazioni	38	33	34	35

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 343 RIMBORSO PER ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANEA	€ 46.719,44	
E - 343	€ 25.838,77	2009
E - 343	€ 17.769,25	2008
E - 343	€ 3.111,42	2007
E - 344 AFFITTI SUBLOCAZIONI	€ 29.501,48	
E - 344	€ 20.251,14	2009
E - 344	€ 8.250,34	2008
E - 459.07 LOCAZIONI NON ABITATIVE AFFITTI ARR	€ 65.138,64	2006
Totale Residui Entrate	€ 141.359,56	
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 2408.03 PROVV. MATERIALI PER MANUT. STRAORD	€ 19.825,18	2008
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 537.436,35	
S - 2435.02	€ 24.967,94	1999
S - 2435.02	€ 4.210,56	2002
S - 2435.02	€ 36.714,01	2003
S - 2435.02	€ 8.079,74	2004
S - 2435.02	€ 10.000,00	2006
S - 2435.02	€ 9.203,50	2007
S - 2435.02	€ 108.651,84	2008
S - 2435.02	€ 315.568,76	2009
S - 2437 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GLOBAL	€ 6.197,48	2007
S - 2456 IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 102.775,06	
S - 2456	€ 16.941,20	2007
S - 2456	€ 85.833,86	2008
S - 2458 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO XX SETTEMBRE MUTUO	€ 185.150,00	2006
S - 2473 ADEGUAMENTO IMPIANTI L.626	€ 22.379,51	
S - 2473	€ 22.379,51	2006
BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE SECONDARIE MUTUO SCOLASTICI	€ 9.827,55	2005
	€ 191.807,80	
S - 2550	€ 91.834,72	2007
S - 2550	€ 99.973,08	2008
S - 2555.02 MANUTE. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI	€ 193.087,84	
S - 2555.02	€ 36.271,84	2008
S - 2555.02	€ 156.816,00	2009
S - 2555.05 RISANAMENTO EDIFICI SCOLASTICI B.O.C.	€ 799,17	
S - 2555.05	€ 799,17	2001
S - 2605.11 ASILO NIDO DI VIA TONALE MUTUO	€ 31.703,31	2001
S - 2697 RISTRUTTURAZIONE SPAZIO ARTE	€ 3.720,00	2006
S - 2888 IMPIANTO DI COGENERAZIONE	€ 18.411,66	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	€ 2.632,57	2000
S - 3025 MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI	€ 1.976,00	2007

S - 3120 RISTRUTTURAZIONE STABILE SEDE GUARDIA DI FINANZA	€ 267.166,31	1998
S - 382.80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	€ 38.167,00	
S - 382.80	€ 128,20	2004
S - 382.80	€ 38.038,80	2009
Totale Residui Spese	€ 3.556.183,31	

CONTRATTO DI QUARTIERE		
ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
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 - 832 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE C. MARX 606 - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTR REG.LE	€ 3.205.783,76	
E - 832	€ 2.717.765,60	2005
E - 832	€ 458.018,16	2006
E - 834 CONTRATTO DI QUARTIERE - IMPIANTO RETI DI Teleriscaldamento CONTR. REG.LE	€ 1.569.931,68	2006
Totale Entrate	€ 8.476.080,98	
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 832 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE C. MARX 606 - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTR REG.LE	€ 488.018,16	
S - 832	€ 488.018,16	2004
S - 833 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE VIA CURIE 65 - CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR REG.LE	€ 181.375,86	
S - 833	€ 181.375,86	2004
S - 2885 CONTRATTO DI QUARTIERE-IMPIANTO RETI DI Teleriscaldamento STRADALE CONTRIB REGIONALE	€ 1.758.179,80	
S - 2885	€ 11.771,66	2005
S - 2885	€ 1.746.408,14	2004
S - 2887 CONTRATTO DI QUARTIERE-IMPIANTO RETI DI Teleriscaldamento ALTRE FONTI	€ 1.784.818,13	2006
Totale Spese	€ 4.212.391,95	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Cap 2435.02 Manutenzione Straordinaria Stabili comunali

	Stanziamento iniziale	Assestato	Impegnato	Da Impegnare
Situazione a giugno 2010	600.000,00	600.000,00	417.165,28	182.834,72
Situazione a novembre 2010	600.000,00	600.000,00	459.978,55	140.021,45

Percentuale di copertura costi stabili con affitti e rimborso spese

Totale costo stabili comunali	2.470.415,41
Totale introiti affitti e rimborso spese stabili com.li	1.912.430,00
Percentuale	77%

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	

DATO NON RILEVATO, LA MATERIA è IN EVOLUZIONE

Customer satisfaction Manutencoop



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

➤ **CONTROLLO DI GESTIONE OO.PP.**

COD	SUB	OPERA	ANNO	FONTE FINANZ.	STATO FIN.	FASE IN CORSO	STANZIAM. DA PTOOPP	DATI DA QUADRO ECONOMICO				IMPEGNI		SAL		QUOTA LAVORI DOPO PE	QUOTA LAVORI DOPO AF
								A	B	C	D	E	F	G	H		
								COSTO TOTALE OPERA (QE attuale)	IMPORTO LAVORI (QE attuale)	SOMME A DISPOSIZ. (A-B)	LAVORI QE/ COSTO QE (B/A)%	IMPEGNI CUMULATI	IMPEGNI/ COSTO QE (E/A)%	SAL	SAL/ LAVORI QE (G/B)%		
011	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 606	2005	Contr. Reg.	SI	PD	4.138.539	-	-	-	0,00%	548.631	#DIV/0!	-	0,00%	-	-
039	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MONASTERO SAN NICOLA	2009	Altre entrate	SI	CL	139.368	-	-	-	0,00%	116.478	#DIV/0!	-	0,00%	62.943	-
040	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CSE	2006, 2008	Mutuo	SI	CL	500.000	2.000.000	1.510.878	489.122	75,54%	1.958.137	97,91%	971.333	64,29%	1.664.684	1.379.950
041	0	COMPLETAMENTO VIALE EDISON	2004, 2005	Alienaz., oneri	SI	AF	1.000.000	1.400.000	959.100	440.900	68,51%	183.040	13,07%	-	0,00%	959.100	-
042	0	ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE	2007	Oneri	SI	PD	720.000	720.000	570.000	150.000	79,17%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
043	0	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)	2009	Alienaz. Imm.	SI	AF	400.000	400.000	300.000	100.000	75,00%	3.885	0,97%	-	0,00%	300.000	-
044	0	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE	2008, 2009	Mutuo	SI	AF	1.000.000	2.000.000	1.743.805	256.195	87,19%	11.451	0,57%	-	0,00%	1.743.805	-
045	1	CIMITERO MARZABOTTO NUOVA COSTRUZIONE 3° LOTTO 2° INTERVENTO 1° STRALCIO	2007	Mutuo	SI	RECESSO	1.700.000	-	-	-	0,00%	1.481.534	#DIV/0!	-	0,00%	1.200.000	995.427
045	3	CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU	2008	Alienaz. Imm.	SI	EL	364.000	345.375	280.567	64.808	81,24%	322.634	93,42%	-	0,00%	283.217	280.567
046	0	RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE	2009	Mutuo	SI	AF	1.000.000	2.000.000	1.638.928	361.072	81,95%	49.038	2,45%	-	0,00%	1.638.928	-
047	1	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE ABCDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2005	Mutuo	SI	CH	400.000	-	-	-	0,00%	324.123	#DIV/0!	226.663	#DIV/0!	266.314	266.314
047	2	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE FGHIMNOPO	2008	Alienaz. Imm.	SI	CL	700.000	-	-	-	0,00%	617.261	#DIV/0!	280.571	#DIV/0!	550.849	455.925
049	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA LUINI	2007, 2009	Alienaz. Imm.	SI	EL	1.050.000	1.400.000	752.264	647.736	53,73%	874.677	62,48%	-	0,00%	1.144.638	752.264
051	0	RISANAMENTO FACCIALE SCUOLA XXV APRILE	2009	Oneri	SI	EL	940.000	850.000	498.841	351.159	58,69%	1.192.558	140,30%	-	0,00%	597.459	498.841
051	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE	2010	Alienaz. Imm.	SI	PD	1.800.000	1.800.000	1.365.000	435.000	75,83%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
052	1	SCUOLA CALAMANDREI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISANAMENTO COPERTURA E FACCIALE	2006	Mutuo	SI	EL	173.770	833.445	557.320	276.125	66,87%	755.037	90,59%	299.542	53,75%	671.101	557.320
052	2	SCUOLA CALAMANDREI - INTERVENTO INAIL ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA E IGIENE	2004, 2009	Contrib. INAIL	SI	CONCLUSA	343.000	343.000	226.469	116.531	66,03%	270.919	78,99%	226.468	100,00%	257.501	202.870
053	0	RIQUALIFICAZIONI ASILI NIDO NIEVO E MARX	2007	Contrib., Oneri	SI	EL	250.000	250.000	154.120	95.880	61,65%	212.303	84,92%	-	0,00%	150.150	154.120
055	0	RIQUALIFICAZIONI URBANE - INCROCIO MAMELI-MARCONI	2009	Alienaz. Imm.	SI	AF	200.000	200.000	150.000	50.000	75,00%	3.498	1,75%	-	0,00%	150.000	-
056	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2007	-	SI	CONCLUSA	300.000	300.000	270.000	30.000	90,00%	248.780	82,93%	233.811	86,60%	270.000	234.027
058	0	CAMPO SPORTIVO LEGA GIOVANILE	2007	Oneri, Alienaz.	SI	EL	385.000	385.000	235.905	149.095	61,27%	303.487	78,83%	-	0,00%	296.756	235.905
059	0	PISTA CICLABILE	2005	Altre entrate	SI	AF	240.000	240.000	197.000	43.000	82,08%	526	0,22%	-	0,00%	197.000	-
061	0	MANUFATTI STRADALI - RISANAMENTO PONTE SUL LAMBRO	2009	Alienaz. Imm.	SI	PD	300.000	300.000	230.000	70.000	76,67%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
063	0	METROPOLITANA	2010	Alienaz. Imm.	SI	Avvio	1.450.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
065	0	ADEGUAMENTO AREA MERCATALE DI VIA FORLI CONTRATTO DI QUARTIERE 2 "PARPAGUONA"	2010	Oneri	SI	AF	170.000	170.000	117.691	52.309	69,23%	-	0,00%	-	0,00%	117.691	-

LEGENDA

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

CRE	Certificato regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche

FASI		0110 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 606 (ex-Novaresi)						0390 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE MONASTERO SAN NICOLA						0400 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CSE					
		TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			TEMPI o DATE		
		del	al	durata	del	al	durata	del	al	durata	del	al	durata	del	al	durata	del	al	durata
PROGETTAZIONE	Avvio procedimento	31/12/2008			31/12/2008									30/11/2007			31/01/2009		
	Comunicazione alla G.C.													21/04/2009			21/04/2009		
	Progettazione preliminare		12/09/2008			12/09/2008													
	Progettazione definitiva	12/09/2008	25/09/2008		12/09/2008	31/12/2010													
	Progettazione esecutiva	25/09/2008	12/05/2009																
AGGIUDICAZIONE	Validazione progetto	31/01/2009	04/04/2009	64															
	TOTALE PROGETTAZIONE	31/12/2008	12/05/2009	1.228	31/12/2008	31/12/2010	2.191	09/01/2009	31/03/2010		31/03/2010	31/03/2010		20/11/2007	17/04/2009	129	01/01/2009	21/04/2009	
	Pubblicazione bando (o atto equivalente)																		
	Procedure di gara	12/09/2008	10/09/2009	123	31/03/2011	20/11/2011	240	01/04/2010	22/04/2010	31	01/04/2010	22/04/2010	31						
	Aggiudicazione definitiva	25/09/2008	20/11/2010					16/04/2010	16/04/2010		16/04/2010	16/04/2010		22/04/2010			22/04/2010		
ESECUZIONE	Definizione contratto	20/11/2009	10/12/2009	42	20/01/2012	20/03/2012	60	13/05/2010	10/06/2010	20	10/06/2010	10/06/2010	20						
	TOTALE AGGIUDICAZIONE	25/09/2008	10/12/2009	212	31/03/2011	20/03/2012	300	01/04/2010	16/04/2010	70	01/04/2010	16/04/2010	70	22/04/2010	22/04/2010		22/04/2010	22/04/2010	
	Consegna lavori	09/01/2009	28/04/2011	809				17/05/2010	10/06/2010	116	17/05/2010	22/06/2010	158	20/10/2009	20/10/2009	200	20/10/2009	17/06/2010	688
	Esecuzione lavori	09/01/2009	28/04/2011	809				17/05/2010	10/06/2010	116	17/05/2010	22/06/2010	158	20/10/2009	20/10/2009	200	20/10/2009	17/06/2010	688
	Final lavori (contrattuale)	20/04/2011						10/06/2010			22/06/2010			20/10/2009			20/10/2009		
COLLAUDO	TOTALE ESECUZIONE	09/01/2009	28/04/2011	809	09/04/2012			17/05/2010	10/06/2010	116	17/05/2010	22/06/2010	158	20/10/2009	20/10/2009	200	20/10/2009	17/06/2010	688
	Collaudo	20/04/2011	20/12/2011	183				10/06/2010	20/10/2010	45	10/06/2010	10/12/2010	100	20/10/2009	20/10/2009	200	20/10/2009	20/01/2011	822
	TOTALE COLLAUDO	20/04/2011	20/12/2011	183				10/06/2010	20/10/2010	45	10/06/2010	10/12/2010	100	20/10/2009	20/10/2009	200	20/10/2009	20/01/2011	822
	VVFF - pareri progettazione	13/09/2009	13/11/2009	91															
	VVFF - pareri post fine lavori																		
RACCOLTA PARERI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI	Azienda Sanitaria Locale	14/07/2009	14/08/2009	43															
	Atipa																		
	Certificazione energetica							17/06/2010	20/10/2010	181	17/06/2010	10/12/2010	218	20/10/2009	20/11/2009	31	18/06/2010	20/11/2010	184
	TOTALE RACCOLTA PARERI	14/07/2009	13/11/2009	122				17/06/2010	20/10/2010	181	17/06/2010	10/12/2010	218	20/10/2009	20/11/2009	31	18/06/2010	20/11/2010	184
	Fidejussioni (chiusura)													20/04/2009			20/01/2011		
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Contenzioso (chiusura)																		
	Altro (specificare)																		
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA	20/12/2011	20/04/2012	183	16/06/2012	20/11/2012	100	06/01/2010	06/01/2010		06/01/2010	06/01/2010		20/04/2009	20/04/2009		20/01/2011	20/01/2011	
	TOTALE OPERA	31/12/2008	20/06/2012	3.738	31/12/2008	20/11/2012	3.248	09/01/2009	06/01/2010		06/01/2010	06/01/2010		20/10/2009	20/04/2010	872	22/09/2009	17/06/2010	694
	Consegna provvisoria							10/06/2010			10/06/2010								

FASI		0410 - PROLUNGAMENTO VIALE EDISON						0420 - ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE						0430 - INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE					
		TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			TEMPI o DATE *			TEMPI o DATE *			TEMPI o DATE			TEMPI o DATE		
		del	al	durata	del	al	durata	del	al	durata	del	al	durata	del	al	durata	del	al	durata
PROGETTAZIONE	Avvio procedimento	07/01/2009			01/01/2009			01/01/2009			01/01/2009			19/01/2009			01/04/2009		
	Comunicazione alla G.C.	24/02/2009			21/04/2009			21/04/2009			21/04/2009			20/01/2009			21/04/2009		
	Progettazione preliminare		23/06/2007			23/07/2007		16/03/2010			07/09/2010			20/02/2009	30		01/12/2009		91
	Progettazione definitiva		15/07/2008			15/07/2008		07/09/2010			18/01/2011			21/02/2009	30		01/12/2009	20/04/2010	148
	Progettazione esecutiva	15/07/2008	14/08/2008	30	15/07/2008	15/04/2010	638	21/05/2009	21/05/2009		07/09/2010	18/01/2011	133	21/02/2009	22/04/2009	60	01/02/2010	20/04/2010	78
AGGIUDICAZIONE	Validazione progetto	23/02/2009	20/02/2009	3	01/12/2009	16/01/2010	44		12/01/2011	17/01/2011	5		22/04/2009	20/04/2009	4	12/04/2010	10/04/2010	7	3
	TOTALE PROGETTAZIONE	15/07/2008	20/02/2009	213	15/07/2008	15/04/2010	638	01/01/2009	21/05/2009	140	01/01/2009	18/01/2011	147	19/01/2009	20/04/2009	67	01/04/2009	20/04/2010	384
	Pubblicazione bando (o atto equivalente)	15/03/2009			23/06/2010			01/04/2009			07/03/2011			02/05/2009			14/10/2010		
	Procedure di gara	15/03/2009	14/04/2009	40	23/06/2010	15/10/2010	114	01/04/2009	31/07/2009	40	07/03/2011	04/04/2011	60	02/05/2009	04/04/2009	30	14/10/2010	02/01/2011	80
	Aggiudicazione definitiva	14/03/2009			15/11/2010			20/09/2009			18/03/2011			13/06/2009			14/10/2010		
ESECUZIONE	Definizione contratto	14/03/2009	13/07/2009	50	15/11/2010	15/01/2011	60	20/09/2009	08/11/2009	40	18/01/2011	27/04/2011	40	15/06/2009	15/07/2009	30	14/02/2011	28/03/2011	40
	TOTALE AGGIUDICAZIONE	15/03/2009	13/07/2009	120	23/04/2010	15/01/2011	300	01/04/2009	08/11/2009	180	07/03/2011	27/04/2011	140	02/05/2009	15/07/2009	74	14/10/2010	28/03/2011	168
	Consegna lavori	01/07/2009			02/02/2011			10/11/2009			12/07/2011			01/07/2009			12/04/2011		
	Esecuzione lavori	01/07/2009	28/12/2009	180	02/02/2011	31/08/2011	310	10/11/2009	08/06/2010	210	12/07/2011	07/03/2012	210	01/07/2009	28/11/2009	180	12/04/2011	27/09/2011	180
	Final lavori (contrattuale)	28/12/2009			16/03/2011			08/06/2010			07/03/2012			28/11/2009			27/09/2011		
COLLAUDO	TOTALE ESECUZIONE	01/07/2009	28/12/2009	180	02/02/2011	31/08/2011	310	10/11/2009	08/06/2010	210	12/07/2011	07/03/2012	210	01/07/2009	28/11/2009	180	12/04/2011	27/09/2011	180
	Collaudo	28/12/2009	20/04/2010	180	02/02/2011	20/11/2011	300	08/04/2010	08/10/2010	120	07/03/2012	07/04/2012	90	28/11/2009	28/02/2010	90	27/09/2011	24/11/2011	90
	TOTALE COLLAUDO	28/12/2009	20/04/2010	180	02/02/2011	20/11/2011	300	08/04/2010	08/10/2010	120	07/03/2012	07/04/2012	90	28/11/2009	28/02/2010	90	27/09/2011	24/11/2011	90
	VVFF - pareri progettazione																		
	VVFF - pareri post fine lavori																		
RACCOLTA PARERI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI	Azienda Sanitaria Locale																		
	Atipa																		
	Certificazione energetica																		
	TOTALE RACCOLTA PARERI																		
	Fidejussioni (chiusura)	20/04/2009			20/11/2011			06/10/2010			07/05/2012			28/02/2010			26/12/2011		
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Contenzioso (chiusura)																		
	Altro (specificare)																		
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA	20/04/2009	20/04/2009		20/11/2011	20/11/2011		06/10/2010	06/10/2010		07/05/2012			28/02/2010	28/02/2010		26/12/2011	28/12/2011	
	TOTALE OPERA	15/07/2008	20/04/2010	713	15/07/2008	30/10/2011	1.303	01/01/2009	06/10/2010	643	01/01/2009	07/03/2012	1.133	19/01/2009	20/02/2010	403	01/04/2009	27/10/2011	938
	Consegna provvisoria																		

RECESSO

INTERVENTO ANNULLATO

0440 - CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE										0451 - CIMITERO MARZABOTTO NUOVA COSTRUZIONE 3° LOTTO 2° INTERVENTO 1° STRALCIO										0452 - Cimitero Marzabotto nuova costruzione 3°lotto2°int.2°stralcio									
FASI		TEMPI o DATE 31/12/08			TEMPI o DATE 30/11/2010			DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVIO	TEMPI o DATE 30/04/2009			TEMPI o DATE 30/11/2010			DIFF. DURA TE	RITAR DO AVVIO	TEMPI o DATE 30/04/2009			TEMPI o DATE 31/03/2010			DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVIO				
		dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al	durata	dal	al	durata						
PROGETTAZIONE	Avvio procedimento	26/01/2009				01/04/2009		-	65		01/01/2009			01/01/2009				01/04/2009											
	Comunicazione alla G.C.	27/01/2009				21/04/2009		-			21/04/2009			21/04/2009				21/04/2009											
	Progettazione preliminare	01/03/2009	18/03/2009	9				-9																					
	Progettazione definitiva	18/03/2009	01/03/2009	19																									
	Progettazione esecutiva	01/03/2009	18/04/2009	48		04/05/2009	01/12/2009	211	171																				
AGGIUDICAZIONE	Validazione progetto	10/04/2009	25/04/2009	15		20/11/2009	27/11/2009	3											18/03/2009										
	TOTALE PROGETTAZIONE	26/01/2009	25/04/2009	84		01/04/2009	01/12/2009	244	-	01/01/2009	21/04/2009	110	01/01/2009	04/01/2009				01/04/2009	18/03/2009	32	04/01/2009	04/01/2009							
	Pubblicazione bando (o at)	30/04/2009				16/03/2010			292										03/07/2009										
	Procedure di gara	30/04/2009	05/04/2009	26		16/02/2010	21/01/2011	328	303										03/07/2009	01/09/2009	60								
	Aggiudicazione definitiva	13/06/2009				07/03/2011			630	15/10/2009			15/10/2009						15/10/2009										
ESECUZIONE	Definizione contratto	18/06/2009	14/07/2009	26		07/03/2011	06/05/2011	60	31		04/12/2009			04/12/2009				15/10/2009	15/12/2009	60									
	TOTALE AGGIUDICAZIONE	30/04/2009	14/07/2009	78		16/02/2010	06/05/2011	444	-	15/10/2009	04/12/2009	60	15/10/2009	04/12/2009	60			03/07/2009	15/12/2009	180	04/01/2009	04/01/2009							
	Consegna lavori	18/07/2009				21/05/2011					04/03/2009			04/03/2009				01/02/2010											
	Esecuzione lavori	18/07/2009	11/04/2010	270		21/05/2011	17/12/2011	218	-60		04/03/2009	01/07/2009	56	04/03/2009	01/07/2009	56			01/02/2010	24/02/2011	390								
	Fine lavori (contrattuali)	11/04/2010				17/12/2011					04/03/2009			04/03/2009				24/02/2011											
COLLAUDO	TOTALE ESECUZIONE	18/07/2009	11/04/2010	270		21/05/2011	17/12/2011	218		04/03/2009	01/07/2009	56	04/03/2009	01/07/2009	56			01/02/2010	24/02/2011	390	04/01/2009	04/01/2009							
	Collaudo	18/07/2009	06/10/2010	480		21/05/2011	16/03/2012	300	-150		04/03/2009	28/03/2010	380	04/03/2009	27/09/2010	911	122		01/02/2010	27/05/2011	480								
	TOTALE COLLAUDO	18/07/2009	06/10/2010	480		21/05/2011	16/03/2012	300		04/03/2009	28/03/2010	380	04/03/2009	27/09/2010	911	122		01/02/2010	27/05/2011	480	04/01/2009	04/01/2009							
	VVFF - piani progettazione																												
	VVFF - piani post fine lavori																												
RACCOLTA PAREMI RELAZIONI CON ALTRI ENTI	Azienda Sanitaria Locale																		26/01/2011	11/03/2011	44								
	Arpa																												
	Certificazione energetica																												
	TOTALE RACCOLTA PAREMI																		26/01/2011	11/03/2011	44								
	Riduzioni (chiusura)	08/10/2010				16/03/2012													26/01/2011										
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Contenzioso (chiusura)																												
	Altro (specificare) termine utile																												
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA	08/10/2010	08/10/2010	-		16/03/2012	16/03/2012			08/01/2009	08/01/2009	-	08/01/2009	08/01/2009	-			27/05/2011											
	TOTALE OPERA	26/01/2009	06/10/2010	630		01/04/2009	16/03/2012	1.580	430		15/10/2009	28/04/2010	580	15/10/2009	27/09/2010	712	122	-	01/04/2009	27/05/2011	790	04/01/2009	04/01/2009						
	Consegna provvisoria					15/03/2012																							

OPERA CONCLUSA

FASI		0453 - CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU										0460 - RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE										0471 - Cimitero Marzabotto risanamento gallerie ipogee ABCDE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		TEMPI o DATE 30/11/2010					TEMPI o DATE 30/11/2010					DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVI O	TEMPI o DATE 30/04/2009					TEMPI o DATE 31/03/2010					DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVI O	TEMPI o DATE 31/12/08					TEMPI o DATE 31/12/2009					DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVI O																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		dal	al	durata	dal	al	durata	dal	al	durata	dal			al	durata	dal	al	durata	dal	al	durata	dal	al			durata	dal	al	durata	dal	al	durata	dal	al	durata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		PROGETTAZIONE	Avvio procedimento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

OPERA CONCLUSA

FASI		0511 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE							0521 - SCUOLA CALAMANDREI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FACCIAE							0522 - SCUOLA CALAMANDREI - INTERVENTO INAIL											
		TEMPI o DATE 30/04/2009			TEMPI o DATE 30/11/2010			DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVI O	TEMPI o DATE 30/04/2009			TEMPI o DATE 30/11/2010			DIFF. DURA TE	RITAR DO AVVI O	TEMPI o DATE 30/04/2009			TEMPI o DATE 31/03/2010			DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVI O		
		dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al
PROGETTAZIONE	Avvio procedimento																										
	Comunicazione alla G.C.																										
	Progettazione preliminare		16/12/2009			10/12/2010																					
	Progettazione definitiva	12/04/2010	11/07/2010	90		10/12/2010	06/06/2011	208																			
	Progettazione esecutiva	11/07/2010	25/08/2010	45		10/12/2010	06/06/2011	209	143																		
AGGIUDICAZIONE	Validazione progetto	19/08/2010	24/08/2010	5		21/05/2011	05/04/2011	5																			
	TOTALE PROGETTAZIONE	12/04/2010	15/04/2010	135		10/12/2010	06/06/2011	209																			
	Pubblicazione bando (o al	06/09/2010				20/04/2011			287																		
	Procedure di gara	04/09/2010	05/03/2011	189		20/04/2011	17/12/2011	180																			
	Aggiudicazione definitiva	11/04/2011	10/04/2011			31/01/2012																					
ESECUZIONE	Definizione contratto	18/04/2011	03/04/2011	45		31/01/2012	18/03/2012	45																			
	TOTALE AGGIUDICAZIONE	04/09/2010	03/04/2011	279		20/04/2011	18/03/2012	279																			
	Consegna lavori	04/09/2011				17/03/2012																					
	Esecuzione lavori	04/09/2011	03/04/2012	268		17/03/2012	17/03/2012	268																			
	Fine lavori (contrattuale)	03/04/2012				17/03/2012																					
COLLAUDO	TOTALE ESECUZIONE	04/09/2011	03/04/2012	268		17/03/2012	17/03/2012	268																			
	Collaudo	04/09/2011	01/10/2012	469		17/03/2012	18/07/2013	484																			
	TOTALE COLLAUDO	04/09/2011	01/10/2012	483		17/03/2012	18/07/2013	488																			
	VVFF - piani progettazione																										
	VVFF - piani post fine lavori	03/08/2012	30/11/2012	180		17/03/2012	13/09/2012	180																			
RACCOLTA PARERI - RELAZIONI CON ALTRE ENTITÀ	Azienda Sanitaria Locale	11/07/2010	24/08/2010	44		06/04/2011	05/04/2011	1																			
	Arpa																										
	Certificazione energetica																										
	TOTALE RACCOLTA PARERI	11/07/2010	30/11/2012	873		04/04/2011	13/09/2012	838																			
	Fidejussioni (chiusura)	01/10/2012				17/03/2013																					
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Contenzioso (chiusura)					15/07/2013																					
	Altro (specificare) termine																										
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA	01/10/2012	01/10/2012	-																							
	TOTALE OPERA	12/04/2010	01/10/2012	963		18/11/2010	18/07/2013	979	75	212																	
	Consegna provvisoria																										

FASI		0530 - RIQUALIFICAZIONI ASILI NIDO NIEVO E MARX						0550 - RIQUALIFICAZIONI URBANE - INCROCIO MAMELI-MARCONI						0560 - SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE					
		TEMPI o DATE 30/04/2009			TEMPI o DATE 31/11/2010			TEMPI o DATE 31/12/2008			TEMPI o DATE 30/11/2010			TEMPI o DATE			TEMPI o DATE		
		del	al	durata	del	al	durata	del	al	durata	del	al	durata	del	al	durata	del	al	durata
PROGETTAZIONE	A.v.to procedimento	01/01/2009			01/01/2010			01/01/2009			01/01/2010								
	Comunicazione alla G.C.	21/04/2009			21/04/2009			04/02/2009			21/04/2009								
	Progettazione preliminare		06/13/2007			06/13/2007			06/13/2007			06/13/2007							
	Progettazione definitiva								02/10/2009	02/10/2009	47	01/05/2009	10/11/2009						
AGGIUDICAZIONE	Progettazione esecutiva	04/03/2008	16/07/2009	483	04/03/2009	30/10/2009	293	01/12/2008	18/01/2010	76	25/11/2009	13/04/2010	139						
	Validazione progetto								18/01/2010	25/01/2010	7	09/02/2010	12/04/2010						
	TOTALE PROGETTAZIONE	04/03/2008	16/07/2009	483	04/03/2009	30/10/2009	293	01/12/2008	18/01/2010	76	25/11/2009	13/04/2010	139						
	Publicazione bando di aff.	23/07/2009			03/11/2009			03/02/2010	23/01/2010	178	21/04/2009	13/04/2010	237						
ESECUZIONE	Procedura di gara		06/09/2009	45	03/12/2009	04/02/2010	63	03/02/2010	30/03/2010	48	30/04/2010	07/10/2010	109						
	Aggiudicazione definitiva	01/10/2009			23/03/2010			03/04/2010	02/04/2010	04	20/11/2010	01/02/2011	49						
	Definizione contratto	23/07/2009	15/11/2009	45	03/12/2009	30/04/2010	28	03/04/2010	02/04/2010	04	20/11/2010	01/02/2011	49						
	TOTALE AGGIUDICAZIONE	23/07/2009	15/11/2009	45	03/12/2009	30/04/2010	28	03/04/2010	02/04/2010	04	20/11/2010	01/02/2011	49						
COLLAUDO	Consegna lavori	16/11/2009			26/03/2010			03/04/2010	02/04/2010	04	20/11/2010	01/02/2011	49						
	Esecuzione lavori	16/11/2009	15/04/2010	190	26/03/2010	15/01/2011	291	03/04/2010	30/04/2010	120	18/03/2011	18/04/2011	120						
	Fine lavori (contrattuale)	16/05/2010			09/12/2010			30/04/2010	30/04/2010	120	18/03/2011	18/04/2011	120						
	TOTALE COLLAUDO	16/05/2010	18/04/2011	180	26/03/2010	15/01/2011	291	30/04/2010	30/04/2010	120	18/03/2011	18/04/2011	120						
RACCOLTA PAREI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI	Colaudi	15/05/2010	13/08/2010	80	15/01/2011	15/04/2011	90	30/04/2010	29/12/2010	90	16/04/2011	16/04/2011	90						
	TOTALE COLLAUDO	15/05/2010	13/08/2010	80	15/01/2011	15/04/2011	90	30/04/2010	29/12/2010	90	16/04/2011	16/04/2011	90						
	VVFF - piani progettazione																		
	VVFF - piani post fine lavori																		
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Azienda Sanitaria Locale	23/05/2009	22/07/2009	90	21/07/2009	19/10/2009	90												
	Alpa																		
	Certificazione energetica																		
	TOTALE RACCOLTA PAREI	23/05/2009	22/07/2009	90	21/07/2009	19/10/2009	90												
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Fidejussioni (chiusura)																		
	Contenzioso (chiusura)																		
	Altro (specificare) termine utile		13/04/2010			06/03/2011				29/12/2010		17/04/2010							
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA		13/04/2010			06/03/2011				29/12/2010		17/04/2010							
TOTALE OPERA		04/03/2008	13/04/2011	882	04/03/2009	29/12/2010	1.001	01/12/2008	29/12/2010	913	21/04/2009	16/04/2011	818	305					
Consegna provvisoria						30/11/2010					18/07/2011								

FASI		0580 - LEGA GIOVANILE						0590 - PISTA CICLABILE						0610 - MANUFATTI STRADALI					
		TEMPI o DATE 30/04/2009			TEMPI o DATE 31/11/2010			TEMPI o DATE 30/04/2009			TEMPI o DATE 30/11/2010			TEMPI o DATE 30/04/2009			TEMPI o DATE 30/09/2010		
		del	al	durata	del	al	durata	del	al	durata	del	al	durata	del	al	durata	del	al	durata
PROGETTAZIONE	A.v.to procedimento							01/04/2009			01/04/2009			01/04/2009			01/04/2009		
	Comunicazione alla G.C.	21/04/2009			21/04/2009			21/04/2009			21/04/2009			21/04/2009			21/04/2009		
	Progettazione preliminare																		
	Progettazione definitiva																		
AGGIUDICAZIONE	Progettazione esecutiva	01/10/2009	15/11/2009	73	11/01/2010	07/04/2010	88	22/04/2009	06/11/2009	48	15/04/2010	11/05/2010	34						
	Validazione progetto	19/12/2009	14/12/2009	4	01/03/2010	04/04/2010	3	01/12/2009	06/11/2009	5	04/05/2010	04/05/2010							
	TOTALE PROGETTAZIONE	01/10/2009	15/11/2009	73	11/01/2010	07/04/2010	88	22/04/2009	06/11/2009	48	15/04/2010	11/05/2010	34						
	Publicazione bando (o aff.)	21/12/2009			07/05/2010			01/04/2009	06/11/2009	219	01/04/2010	11/04/2010	404						
ESECUZIONE	Procedura di gara	21/12/2009	06/03/2010	73	07/05/2010	08/07/2010	62	15/11/2009	14/01/2010	90	10/10/2010	10/01/2011	90						
	Aggiudicazione definitiva	16/04/2010			14/05/2010			26/02/2010			01/03/2011								
	Definizione contratto	16/04/2010	20/04/2010	48	16/07/2010	10/11/2010	83	26/02/2010	20/04/2010	90	01/03/2011	10/04/2011	48						
	TOTALE AGGIUDICAZIONE	21/12/2009	20/04/2010	120	07/05/2010	10/11/2010	145	15/11/2009	20/04/2010	180	10/10/2010	10/04/2011	178						
COLLAUDO	Consegna lavori	20/05/2010	16/11/2010	180	20/11/2010	20/04/2011	180	20/04/2010	20/04/2010	120	30/04/2011	22/10/2011	178						
	Esecuzione lavori	16/11/2010			29/04/2011			30/04/2010			22/10/2011								
	Fine lavori (contrattuale)	20/05/2010	16/11/2010	180	20/11/2010	20/04/2011	180	20/04/2010	20/04/2010	120	30/04/2011	22/10/2011	178						
	TOTALE ESECUZIONE	20/05/2010	16/11/2010	180	20/11/2010	20/04/2011	180	20/04/2010	20/04/2010	120	30/04/2011	22/10/2011	178						
RACCOLTA PAREI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI	Colaudi	16/11/2010	14/02/2011	90	20/04/2011	27/04/2011	90	30/04/2010	20/11/2010	90	22/10/2011	20/11/2011	90						
	TOTALE COLLAUDO	16/11/2010	14/02/2011	90	20/04/2011	27/04/2011	90	30/04/2010	20/11/2010	90	22/10/2011	20/11/2011	90						
	VVFF - piani progettazione																		
	VVFF - piani post fine lavori																		
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Azienda Sanitaria Locale	15/10/2009	14/12/2009	90	08/01/2010	20/04/2010	100												
	Alpa																		
	Certificazione energetica																		
	TOTALE RACCOLTA PAREI	15/10/2009	14/12/2009	90	08/01/2010	20/04/2010	100												
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Fidejussioni (chiusura)	14/12/2011			20/04/2011														
	Contenzioso (chiusura)																		
	Altro (specificare) termine utile		15/01/2011			20/04/2011				20/10/2009		10/07/2010							
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA	14/12/2011	14/12/2011		20/04/2011	20/04/2011	20	20/10/2009	20/10/2009		20/10/2012	20/10/2012	20						
TOTALE OPERA		21/04/2009	14/02/2011	884	21/04/2009	29/04/2011	788	01/04/2009	20/04/2010	585	01/04/2009	21/11/2011	884	571					
Consegna provvisoria						20/05/2011													

		NON PROGRAMMABILE						NON PROGRAMMABILE																	
		0630 - METROPOLITANA						0640 - AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA						0650 - AREA MERCATALE VIA FORL'											
FASI		TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVI Q	TEMPI o DATE *			TEMPI o DATE			DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVI Q	TEMPI o DATE 31/03/2010			TEMPI o DATE 30/11/2010			DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVI Q
		dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al	durata	dal	al	durata		
PROGETTAZIONE	Avvio procedimento							-	-							-	-							-	-
	Comunicazione alla G.C.																								
	Progettazione preliminare																								
	Progettazione definitiva																								
	Progettazione esecutiva																								
	Validazione progetto																								
	TOTALE PROGETTAZIONE	00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71	-	-
AGGIUDICAZIONE	Publicazione bando (o atto equivalente)									00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
	Procedure di gara																	01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
	Aggiudicazione definitiva																	01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
	Definizione contratto																	01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
	TOTALE AGGIUDICAZIONE	00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
ESECUZIONE	Consegna lavori									00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
	Esecuzione lavori																	01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
	Fine lavori (contrattuale)																	01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
	TOTALE ESECUZIONE	00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
	COLLAUDO	Collaudo																	01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71	
	TOTALE COLLAUDO	00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
RACCOLTA PARERI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI	VVFF - pareri progettazione									00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
	VVFF - pareri post fine lavori																	01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
	Azienda Sanitaria Locale																	01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
	Arpa																	01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
	Certificazione energetica																		01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71	
	TOTALE RACCOLTA PARERI	00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Fidejussioni (chiusura)																	01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
	Conferenza (chiusura)																	01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
	Altro (specificare) termine ultimo																	01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
	TOTALE CHIUSURA AMM.VA	00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
	TOTALE OPERA	00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		
	Consegna provvisoria									00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			01/02/2010	13/04/2010	71	01/02/2010	13/04/2010	71		

DATA DELLA RILEVAZIONE **30/11/2010**

COD	S U B	OPERA	ANNO	STAT O FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE			PROGRAMMAZIONE ATTUALE			RITARDO FINE	DIFF. DURATE	GG DA AVVIO OPERA	GG DA AVVIO / DURATA	FASE IN CORSO	RITARDO ESECUZ. FASE IN CORSO	L'OPERA PROCEDE	COERENZ A TEMPI	NOTE DI SETTORE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DURATA DA PTOOP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	RITARDO AVVIO									
011	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 606	2005	SI	31/12/2004	28/12/2011	2553	31/12/2004	22/11/2013	0	695	695	2160	67%	PD	30	SI	SI	Prima aggiudicazione CO.RI. Sas ANNULLATA - decreto di decadenza dell'aggiudicazione - contenzioso legale. VEDI ANCHE DETERMINAZIONE Y 29/07/200 ex-Novaresi/Lucanni - affidamento a Casati/Nannini inizio 2010 per aggiornare progetto e pubblicare nuova gara entro l'anno (rilevata insufficienza di mantenere tutte le opere previste rispetto a budget assegnato, pertanto necessario rideterminare quadro economico nell'ambito del Contratto di QT o stralciare alcune opere). Tempi e risorse non sono aggiornati, rispetto alla precedente procedura, per necessità di individuare se sono possibili o no le integrazioni economiche citate e decidere di conseguenza la procedura di gara. Progetto esecutivo aggiornato, in corso aggiornamento parte impiantistica.
039	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MONASTERO SAN NICOLAO	2009	SI	01/01/2010	10/09/2010	252	01/01/2010	10/09/2010	0	0	0	333	132%	CL	0	SI	SI	La procedura ha riguardato più studi di fattibilità (fine 2009), successivamente presentazione e condivisione con il Consiglio di Circoscrizione 3 ed assemblea dei residenti nel gennaio 2010. E' in corso l'ultima fase delle lavorazioni di completamento: montaggio pannelli, illuminazione pubblica dedicata (EL) e rimozione palo IP in cemento. Eventuali interventi a modifica della viabilità saranno effettuati dall'appaltatore della manutenzione strade. Inaugurazione prevista per 23 ottobre 2010.
040	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CSE	2006, 2008	SI	30/11/2007	20/04/2010	872	30/11/2007	20/01/2011	0	275	275	1096	96%	CL	0	SI	SI	Approvata perizia di variante per intervenire anche sulla "casa del custode", oltre a rifacimento "controsoffitto strutturale" atrio padiglione amm.vo. Lavori terminati il 17 agosto 2010, effettuato recentemente sopralluogo ASL/RL per accreditamento regionale CDD. In attesa formalizzazione accreditamento regionale, per programmare inaugurazione delle nuove strutture. Pubblicato in settembre articolo su rivista delle Piccole e Medie Imprese dell'intervento.
041	0	COMPLETAMENTO VIALE EDISON	2004, 2005	SI	04/10/2007	26/06/2010	996	04/10/2007	30/11/2011	0	522	522	1153	76%	AF	0	SI	SI	approvazione progetto esecutivo ritardata a causa della definizione esproprio area con la Melzi&Figli, approvato da Consiglio Comunale valore d'accordo bonario. Effettuate 3 sedute di gara fase1. In corso verifiche giuridico-legali utili all'ammissione fase2 di gara (apertura offerte economiche).
042	0	ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE	2007	SI	01/01/2009	06/10/2010	643	01/01/2009	07/02/2012	0	489	489	698	62%	PD	0	SI	SI	E' stato necessario rivedere completamente progetto esecutivo già pronto a causa indisponibilità porzione d'area privata di proprietà ICR (eventuali procedure d'esproprio inopportune e/o complicate per rapporti in corso su aree ex Falck e cambi nella proprietà (era stato più volte chiesto l'uso dell'area - possesso- senza però avere risposta positiva dal privato). Criticità del nuovo progetto per richiesta Settore Q.U. mantenimento 1 albero del quale il progetto prevede l'abbattimento (considerata l'ampia compensazione ambientale); il mantenimento dell'albero porta a ridurre drasticamente il parcheggio al servizio Fondazione DonGnocchi e dell'area industriale. Soluzione viabilistica migliorata rispetto a precedente poiché garantisce alcune direzioni di marcia che non erano possibili
043	0	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)	2009	SI	19/01/2009	26/02/2010	403	26/12/2011	27/10/2011	1071	608	-463	-391	652%	AF	0	SI	SI	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT) VIA BARACCA DA V.LE MATTEOTTI A VIA NINO BIXIO E VIA CAVALLOTTI - VIA MAESTRI DEL LAVORO Progetto esecutivo pronto da aprire, necessario poter programmare date gare d'appalto.

RIEPILOGO OPERE CASATI: TEMPI

COD	S U B	OPERA	ANNO	STAT O FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE			PROGRAMMAZIONE ATTUALE			DIFF. DURATE	GG DA AVVIO OPERA	GG DA AVVIO / DURATA	FASE IN CORSO	RITARDO ESECUZ. FASE IN CORSO	L'OPERA PROCED E	COERENZ A TEMPI	NOTE DI SETTORE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DURATA DA PTOOP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	RITARDO AVVIO	RITARDO FINE							
044	0	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE	2008, 2009	SI	26/01/2009	08/10/2010	620	01/04/2009	15/02/2012	65	495	430	608	58%	AF	0	SI	Redatto progetto esecutivo per 2.000.000, appalto in unica soluzione. L'intervento riguarda principalmente l'impermeabilizzazione della copertura gallerie ipogee oltre al risanamento calcestruzzo a vista nelle gallerie. Criticità e ritardi nella definizione del progetto esecutivo, dovute alla definizione delle "terre di scavo", così come per tutti gli interventi al cimitero Marzabotto (in questo caso è stato possibile comunque prevederne lo smaltimento con costi maggiori rispetto alle stime iniziali, rimanendo all'interno del QE). Progetto esecutivo approvato nel dicembre 2009, bando gara pubblicato in febbraio, fase1 di gara in aprile, fase2 di gara in settembre, sono in corso le verifiche per valutare la "congruità delle offerte" (i primi 4 ribassi sono rispettivamente 51%, 48%, 45%, 43%)
045	1	CIMITERO MARZABOTTO NUOVA COSTRUZIONE 3° LOTTO 2° INTERVENTO 1° STRALCIO	2007	SI	01/01/2007	03/01/2010	1098	01/01/2007	27/09/2010	0	267	267	1429	105%	CESSO		NO	Lavori sospesi per procedimento legato alla bonifica delle terre di scavo. Formalizzato recesso contrattuale, previo tentativo di transazione tra le parti, come deciso nella DGC 343 del 16 novembre 2009. In corso liquidazioni finali all'Impresa, derivanti da recesso e collaudo opere realizzate. Necessità di rideterminare modalità utilizzo budget residuo (mutuo) per garantire priorità oopp.
045	3	CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU	2008	SI	N.A.	N.A.	N.A.	01/12/2009	16/04/2011	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	364	73%	EL		SI	
046	0	RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE	2009	SI	17/04/2009	28/10/2010	559	17/04/2009	05/10/2011	0	342	342	592	66%	AF	0	SI	SI
047	1	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE ABCDI - MANUTENZIONE	2005	SI	01/12/2005	15/06/2009	1292	01/12/2005	18/11/2009	0	156	156			CH			
047	2	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE FGHIJNO PQ	2008	SI	01/01/2008	30/03/2010	819	01/01/2009	22/07/2010	366	114	-252	698	123%	CL	0	SI	Lavori conclusi, redatta anche perizia suppletiva per far fronte ad emergenze verificatesi nelle gallerie R ed S oltre alla "sala commiato", quali lavori extra-contrattuali (in precedenza variante per riparare pavimentazioni ammalorate)
049	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA LUINI	2007, 2008	SI	01/04/2009	10/12/2010	618	01/04/2009	09/02/2011	0	61	61	608	90%	EL	0	SI	SI
051	0	RISANAMENTO FACCIALE SCUOLA XXV APRILE	2009	SI	12/01/2009	08/09/2010	604	01/04/2009	24/05/2011	79	258	179	608	78%	EL	0	SI	Approvazione progetto dicembre 2009, pubblicato bando gara febbraio 2010, chiusura verifiche e redazione verbali utili all'aggiudicazione definitiva il 28 settembre. Da preparare contratto
051	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE	2010	NO	01/12/2009	01/10/2012	1035	01/12/2009	15/07/2013	0	287	287	364	28%	PD	0	SI	Intervento volto alla sicurezza strutturale dell'edificio. Necessità di redigere progetto esecutivo in modo da appaltarlo in unica soluzione. Fase di diagnosi fondamentale per determinare le scelte progettuali, durata diagnosi circa 3-4 mesi. Da valutare necessità pareri ASL e VVF. Intervento invasivo rispetto all'attività scolastica, necessità di coordinamento con direzione scolastica. Le analisi degli elementi strutturali hanno portato a progettare una soluzione utile al consolidamento statico-strutturale dell'edificio, ma anche ad individuare la necessità di realizzare opere volte a garantire la sicurezza da un punto di vista sismico (recente normativa di settore); le risorse economiche a disposizione sono sufficienti al consolidamento statico, mentre per i canchi dinamici è necessario prevedere ulteriori risorse, oggi stimate in 950.000€ complessive (QE comprensivo di progettazione, esecuzione, ecc.).

RIEPILOGO OPERE CASATI: TEMPI

					PRIMA PROGRAMMAZIONE			PROGRAMMAZIONE ATTUALE											
COD	SUB	OPERA	ANNO	STATO FIN.	DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DURATA DA PTOOP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	RITARDO AVVIO	RITARDO FINE	DIFF. DURATE	GG DA AVVIO OPERA	GG DA AVVIO / DURATA	FASE IN CORSO	RITARDO ESECUZ. FASE IN CORSO	L'OPERA PROCEDE	COERENZA TEMPI	NOTE DI SETTORE
052	1	SCUOLA CADAMONCHI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONE	2006	SI	01/04/2009	06/08/2010	492	01/04/2009	22/12/2010	0	138	138	608	97%	EL	38	SI	SI	Successivamente alla chiusura del rapporto con l'impresa Solcasa (aggiudicataria dell'intervento stralcio sulla copertura da eseguirsi in emergenza) e come deciso dalla
052	2	INTERVENTO INAIL ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA	2004, 2009	SI	01/04/2009	26/04/2010	390	01/04/2009	16/04/2010	0	-10	-10		CONCLUSA					
053	0	RIQUALIFICAZIONI ASILI NIDO NIEVO E MARX	2007	SI	16/11/2007	13/08/2010	1001	04/03/2008	30/11/2010	109	109	0	1001	100%	EL	15	SI	NO	Finanziato al 50% dalla Provincia di Milano. Durata 180gg. Progetto originariamente approvato con DGC 68/08 non appaltabile. Redatto nuovo progetto esecutivo ed approvato con DGC 20 ottobre 2009 n.310. Richiesta proroga per finanziamento alla Provincia (fine lavori set.2010). Consegna lavori in pendenza del contratto per rispettare scadenza dichiarata e concessa da Provincia Milano. Ritardi dovuti all'impossibilità iniziale d'accesso per l'impresa all'area di cantiere, oltre ad un'organizzazione d'Impresa "povera" di risorse umane. Presentato recentemente nuovo cronoprogramma utile a definire la fine lavori. Preso contatto (Settore Educazione) con Prov.MI per atto interlocutorio utile a garantire il mantenimento del finanziamento, malgrado il ritardo di 2-3 mesi (anche la Prov.MI aveva contribuito, non esprimendo esplicitamente la volontà di finanziare l'opera a traslare la data della pubblicazione del bando di gara/ aggiudicazione)
055	0	RIQUALIFICAZIONI URBANE - INCROCIO MAMELLI-MARCONI	2009	SI	21/04/2009	29/12/2010	617	21/04/2009	18/07/2011	0	201	201	588	72%	AF	0	SI	NO	Considerata l'assenza di risorse economiche sufficienti a garantire la realizzazione della Riqualificazione via Marconi per 300.000€ con progetto apposito, si utilizzano le risorse di questo intervento per riqualificare comunque il nodo Mamele-Marconi, collegandolo funzionalmente e tipologicamente alla p.zza Trento/Trieste ed alla via Gaslini adiacenti. La soluzione progettuale definisce i nuovi allineamenti stradali, i materiali utilizzati non prevedono la pietra sulla carreggiata per poter garantire il budget a disposizione. Effettuata fase1 di gara a fine luglio, in corso verifiche giuridico-legali e redazione verbali utili alla fase2 (apertura offerte economiche).
056	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2007	SI	N.A.	N.A.	N.A.	01/01/2007	18/02/2010	N.A.	N.A.	N.A.		CONCLUSA					
058	0	CAMPO SPORTIVO LEGA GIOVANILE	2007	SI	21/04/2009	14/02/2011	664	21/04/2009	29/05/2011	0	104	104	588	77%	EL	0	SI	NO	Non si vuole interrompere l'attività svolta durante il periodo di cantiere. E' stato riprogettato l'intervento per soddisfare meglio esigenze Committente. Soluzioni già illustrate c/o QT3 e con Gestore. In corso contatti con Gestore e Impresa, in attesa contratto (aggiudicazione definitiva 16 settembre)
059	0	PISTA CICLABILE	2005	SI	01/04/2009	28/11/2010	606	01/04/2009	15/10/2011	0	321	321	608	66%	AF	0	SI	NO	Il progetto esecutivo già approvato e valutato dalla Regione come finanziabile ma non finanziato (QE=421.000€ individuato nel foglio dei tempi come "EX"), va modificato drasticamente per permettere l'intervento con le risorse di bilancio. Il percorso ciclabile di via Milanese non può essere pertanto compreso, così come l'attraversamento di via G.Cantore nell'ambito del percorso ciclabile Marzabotto. Approvato nuovo progetto esecutivo nel maggio 2010, necessario fissare calendario gare. Da valutare ulteriore partecipazione a bando regionale di cofinanziamento opere (per esempio i tratti che sono stati stralciati), con altra procedura
061	0	MANUFATTI STRADALI - RISANAMENTO PONTE SUL LAMBRO	2009	SI	12/01/2009	28/12/2009	350	01/04/2009	28/04/2012	79	852	773	608	54%	PD	0	SI	NO	
063	0	METROPOLITANA	2010	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio	N.A.			

COD	S U B	OPERA	ANNO	STAT O FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE			PROGRAMMAZIONE ATTUALE			RITARDO FINE	DIFF. DURATE	GG DA AVVIO OPERA	GG DA AVVIO / DURATA	FASE IN CORSO	RITARDO ESECUZ. FASE IN CORSO	L'OPERA PROCEDE	COERENZA TEMPI	NOTE DI SETTORE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DURATA DA PTOOP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	RITARDO AVVIO									
065	0	ADEGUAMENTO AREA MERCATALE DI VIA FORLÌ - CONTRATTO DI QUARTIERE 2 "PARPAGLIONA"	2010	SI	01/01/2010	22/11/2010	325	01/01/2010	31/07/2011	0	251	251	333	58%	AF	0	SI	SI	L'intervento è compreso nel contratto di quartiere 2 "Parpagliona", con rendicontazione regionale. Il progetto definitivo/esecutivo, redatto entro il 31 marzo 2010, è stato approvato nell'aprile 2010 (per attendere approvazione bilancio). Presentato in assemblee pubbliche in occasione di incontri per contratto QT2. In corso predisposizione procedura negoziata per aggiudicazione lavori. (Se date riportate nel seguito incompatibili con ultimo prospetto di Contratto QT2, vale quest'ultimo).

RIEPILOGO OPERE FABBRI: COSTI al 30/11/2010

COD	SUB	OPERA	ANNO	FONTE FINANZ.	STATO FIN.	FASE IN CORSO	STANZIAM. DA PTOOPP	DATI DA QUADRO ECONOMICO				IMPEGNI		SAL		QUOTA LAVORI DOPO PE	QUOTA LAVORI DOPO AF
								A	B	C	D	E	F	G	H		
								COSTO TOTALE OPERA (QE attuale)	IMPORTO LAVORI (QE attuale)	SOMME A DISPOSIZ. (A-B)	LAVORI QE/ COSTO QE (B/A)%	IMPEGNI CUMULATI	IMPEGNI/ COSTO QE (E/A)%	SAL	SAL/ LAVORI QE (G/B)%		
005	1	RISTRUTTURAZIONE VII SC. MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO REGIONALE	2007	Oneri, Contrib.	SI	AF	1.165.000	1.260.000	887.000	373.000	70,40%	18.017	1,43%	-	0,00%	887.000	-
010	0	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA	2008	Trasf. Privati	SI	PE	5.950.000	5.950.000	2.793.749	3.156.251	46,95%	183.690	3,09%	-	0,00%	-	-
018	0	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO MARX	2009	Contrib. Minist.		Avvio	1.700.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
020	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2008	2008	Mutuo	SI	EL	2.000.000	2.000.000	1.028.892	971.108	51,44%	1.527.190	76,36%	970.710	94,35%	1.550.000	1.028.892
020	1	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI 2010	2010	Oneri	SI	AF	1.400.000	1.400.000	1.100.000	300.000	78,57%	400	0,03%	-	0,00%	1.100.000	-
021	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALI NELL'AREA PII C.NA GATTI - BERGAMELLA	2010	Contrib. Min.		Avvio	780.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
022	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	2009, 2010	Alienaz., oneri	SI	EL	250.000	500.000	294.309	205.691	58,86%	384.954	76,99%	85.830	29,16%	400.000	294.309
023	0	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA AREA LUINI L.133/08	2010	Contrib. Min.	SI	CL	192.907	194.854	167.073	27.781	85,74%	193.607	99,36%	92.160	55,16%	158.086	151.892
025	0	RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE	2009	Alienaz. Imm.	SI	AF	200.000	200.000	135.000	65.000	67,50%	36.300	18,15%	-	0,00%	135.000	-
026	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009	2009	Alienaz. Imm.	SI	PE	650.000	650.000	500.000	150.000	76,92%	43.590	6,71%	-	0,00%	-	-
027	0	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	2009	Avanzo	SI	PE	150.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
030	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO ARTE	2006	-	SI	EL	550.000	550.000	315.536	234.464	57,37%	436.987	79,45%	72.260	22,90%	444.000	315.536
031	0	MICROGIARDINI	2010	Contributo, Altre Entrate	SI	PP	149.250	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
032	0	RIQUALIFICAZIONE 4 GIARDINI	2007	Oneri	SI	CONCLUSA	169.000	-	-	-	0,00%	515.741	#DIV/0!	282.100	#DIV/0!	377.598	281.908
033	1	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2007	2007	Oneri, Alienaz.	SI	CONCLUSA	1.900.000	-	-	-	0,00%	1.735.992	#DIV/0!	1.154.439	#DIV/0!	1.550.000	1.100.476
033	2	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2009	2009	Mutuo	SI	EL	1.500.000	1.500.000	770.497	729.503	51,37%	1.072.316	71,49%	237.491	30,82%	1.220.000	770.497
033	3	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2010	2010	Alien.Imm/Oneri	SI	AF	1.400.000	1.400.000	1.120.000	280.000	80,00%	400	0,03%	-	0,00%	1.120.000	-
035	0	FONTE RONDO	2008	Oneri	SI	CONCLUSA	200.000	-	-	-	0,00%	198.208	#DIV/0!	96.900	#DIV/0!	110.000	101.299
036	1	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARZO A SSG LA PORTA NORD DEL PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO - II STRALCIO	2007	Contr. Prov.	SI	EL	181.300	181.300	137.489	43.811	75,84%	172.321	95,05%	93.100	67,71%	150.000	137.489
037	0	INTERVENTO DI BONIFICA MAGAZZINO DI VIA MANIN, 350	2008	Avanzo, Oneri	SI	CONCLUSA	150.000	150.000	93.743	56.257	62,50%	150.000	100,00%	93.743	100,00%	95.869	93.743
038	0	LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI	2008	Contributo	SI	AF	97.910	97.865	49.257	48.608	50,33%	31.344	32,03%	-	0,00%	49.257	-
060	0	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	2008, 2009	Oneri, Alienaz.	SI	EL	250.000	460.000	319.910	140.091	69,55%	392.232	85,27%	210.276	65,73%	409.500	319.910
060	1	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010	2010, 2011	Avanzo	SI	AF	100.000	500.000	400.000	100.000	80,00%	5.066	1,01%	-	0,00%	400.000	-

LEGENDA

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

CRE	Certificato regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche

MANCA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE

MANCA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE

FASI		0051 - RISTRUTTURAZIONE VII SCUOLA MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO REGIONALE						0100 - MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA						0180 - RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO MARX					
		TEMPI o DATE			DIFF. DURATE	RITARDO AVVIO	TEMPI o DATE			DIFF. DURATE	RITARDO AVVIO	TEMPI o DATE			DIFF. DURATE	RITARDO AVVIO	TEMPI o DATE		
		del	al	durata			del	al	durata			del	al	durata			del	al	durata
PROGETTAZIONE	Avvio procedimento																		
	Comunicazione alla G.C.																		
	Progettazione preliminare																		
	Progettazione definitiva																		
AGGIUDICAZIONE	Progettazione esecutiva																		
	Validazione progetto																		
	TOTALE PROGETTAZIONE																		
	Publicazione bando (o atto equivalente)																		
ESECUZIONE	Procedure di gara																		
	Appudicazione definitiva																		
	Definizione contratto																		
	TOTALE AGGIUDICAZIONE																		
COLLAUDO	Consegna lavori																		
	Esecuzione lavori																		
	Fine lavori (contrattuali)																		
	TOTALE ESECUZIONE																		
RACCOLTA PAREMI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI	Collaudo																		
	VVFF - pareti progettazione																		
	VVFF - pareti post fine lavori																		
	Azienda Sanitaria Locale																		
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Arpa																		
	Certificazione energetica																		
	TOTALE RACCOLTA PAREMI																		
	Fidejussioni (chiusura)																		
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Contenzioso (chiusura)																		
	Altro (specificare)																		
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA																		
	TOTALE OPERA																		
Consegna provvisoria																			

MANCA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE

FASI		0200 - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2008						0201 - MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI 2010						0210 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALI NELL'AREA PII C.NA GATTI - BERGAMELLA					
		TEMPI o DATE			DIFF. DURATE	RITARDO AVVIO	TEMPI o DATE			DIFF. DURATE	RITARDO AVVIO	TEMPI o DATE			DIFF. DURATE	RITARDO AVVIO	TEMPI o DATE		
		del	al	durata			del	al	durata			del	al	durata			del	al	durata
PROGETTAZIONE	Avvio procedimento																		
	Comunicazione alla G.C.																		
	Progettazione preliminare																		
	Progettazione definitiva																		
AGGIUDICAZIONE	Progettazione esecutiva																		
	Validazione progetto																		
	TOTALE PROGETTAZIONE																		
	Publicazione bando (o atto equivalente)																		
ESECUZIONE	Procedure di gara																		
	Appudicazione definitiva																		
	Definizione contratto																		
	TOTALE AGGIUDICAZIONE																		
COLLAUDO	Consegna lavori																		
	Esecuzione lavori																		
	Fine lavori (contrattuali)																		
	TOTALE ESECUZIONE																		
RACCOLTA PAREMI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI	Collaudo																		
	VVFF - pareti progettazione																		
	VVFF - pareti post fine lavori																		
	Azienda Sanitaria Locale																		
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Arpa																		
	Certificazione energetica																		
	TOTALE RACCOLTA PAREMI																		
	Fidejussioni (chiusura)																		
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Contenzioso (chiusura)																		
	Altro (specificare)																		
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA																		
	TOTALE OPERA																		
Consegna provvisoria																			

FASI		0220 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA						0230 - RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA AREA LUINI L.133/08						0250 - RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE					
		TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			TEMPI o DATE		
		dal	al	durata	dal	al	durata	dal	al	durata	dal	al	durata	dal	al	durata	dal	al	durata
PROGETTAZIONE	Avvio procedimento	07/01/2009			07/01/2009			05/05/2009			05/05/2009			10/01/2009			01/11/2009		290
	Comunicazione alla G.C.	15/03/2009			21/03/2009			05/05/2009			05/05/2009			10/01/2009			01/11/2009		
	Progettazione preliminare							20/03/2009	20/03/2010	245	20/03/2009	20/03/2010	245				22/12/2009		
	Progettazione definitiva																		
	Progettazione esecutiva	07/01/2009	24/04/2009	107	07/01/2009	24/04/2009	107	21/12/2009	02/03/2010	71	21/12/2009	02/03/2010	71	10/01/2009	10/01/2010	80	22/12/2009	02/01/2010	215
AGGIUDICAZIONE	Validazione progetto	24/04/2009	30/04/2009	8	24/04/2009	11/05/2009	17							10/01/2009	30/01/2009	19	02/11/2010	23/11/2010	21
	TOTALE PROGETTAZIONE	07/01/2009	30/04/2009	113	07/01/2009	11/05/2009	124	06/05/2009	02/03/2010	300	06/05/2009	02/03/2010	300	10/01/2009	30/01/2009	135	01/11/2009	23/11/2010	287
	Publicazione bando (o atto equivalente)	01/06/2009			25/06/2009			20/04/2010			27/04/2010			14/06/2009	12/07/2009	30	28/11/2010	23/12/2010	34
	Procedure di gara	11/07/2009	26/07/2009	15	28/07/2009	15/08/2009	32	10/05/2010	10/05/2010	5	10/05/2010	13/05/2010	3	27/10/2009			21/01/2011		
	Aggiudicazione definitiva	13/08/2009			24/10/2009			10/05/2010			13/05/2010			27/10/2009	11/12/2009	45	31/01/2011	05/02/2011	5
ESECUZIONE	Definizione contratto	18/08/2009	14/09/2009	30	24/10/2009	05/12/2009	46	10/05/2010	09/06/2010	30	10/05/2010	13/06/2010	30	14/08/2009	11/12/2009	180	28/11/2010	05/02/2011	69
	TOTALE AGGIUDICAZIONE	01/06/2009	14/09/2009	108	24/10/2009	05/12/2009	167	20/04/2010	09/06/2010	65	27/04/2010	13/06/2010	48	14/08/2009	11/12/2009	180	28/11/2010	05/02/2011	69
	Consegna lavori	25/08/2009			21/01/2010			10/05/2010			09/06/2010			10/01/2010			05/02/2011		
	Esecuzione lavori	23/08/2009	24/08/2011	730	21/01/2010	21/01/2012	730	10/05/2010	14/07/2010	90	09/06/2010	11/11/2010	180	10/01/2010	09/06/2010	150	05/02/2011	05/07/2011	150
	Fine lavori (contrattuale)	26/09/2011			21/01/2012			14/07/2010			11/11/2010			10/01/2010	09/06/2010	150	05/02/2011	05/07/2011	150
COLLAUDO	TOTALE ESECUZIONE	23/08/2009	24/08/2011	730	21/01/2010	21/01/2012	730	10/05/2010	14/07/2010	90	09/06/2010	11/11/2010	180	10/01/2010	09/06/2010	150	05/02/2011	05/07/2011	150
	Collaudo	25/08/2011	24/10/2011	60	21/01/2012	21/01/2012	60	13/06/2010	12/09/2010	30	11/12/2010	10/01/2011	30	09/07/2010	08/08/2010	30	04/09/2011	03/09/2011	30
	TOTALE COLLAUDO	25/08/2011	24/10/2011	60	21/01/2012	21/01/2012	60	13/06/2010	12/09/2010	30	11/12/2010	10/01/2011	30	09/07/2010	08/08/2010	30	04/09/2011	03/09/2011	30
	VVFF - piani progettazione																		
	VVFF - piani post fine lavori																		
RACCOLTA PAREMI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI	Azienda Sanitaria Locale																		
	Arpa																		
	Certificazione energetica	24/10/2011	24/10/2011	-	21/03/2012	21/03/2012	-	12/09/2010	12/09/2010	-	10/01/2011	10/01/2011	-	08/08/2010	08/08/2010	-	03/09/2011	03/09/2011	-
	TOTALE RACCOLTA PAREMI	24/10/2011	24/10/2011	-	21/03/2012	21/03/2012	-	12/09/2010	12/09/2010	-	10/01/2011	10/01/2011	-	08/08/2010	08/08/2010	-	03/09/2011	03/09/2011	-
	Riduzioni (chiusura)																		
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Contenzioso (chiusura)																		
	Altro (specificare)	40440	04/10/2011	-	21/03/2012	21/03/2012	-	12/09/2010	12/09/2010	-	10/01/2011	10/01/2011	-	08/08/2010	08/08/2010	-	03/09/2011	03/09/2011	-
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA	24/10/2011	24/10/2011	-	21/03/2012	21/03/2012	-	12/09/2010	12/09/2010	-	10/01/2011	10/01/2011	-	08/08/2010	08/08/2010	-	03/09/2011	03/09/2011	-
	TOTALE OPERA	07/01/2009	24/10/2011	1.580	07/01/2009	21/03/2012	1.580	06/05/2009	12/09/2010	484	06/05/2009	10/01/2011	814	10/01/2009	05/08/2010	870	01/11/2009	05/08/2011	671
	Consegna provvisoria																		

FASI		0260 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009						0270 - ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA						0300 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO ARTE													
		TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			DIFF. DURATE	RITARDO AVVIO	TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			DIFF. DURATE	RITARDO AVVIO	TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			DIFF. DURATE	RITARDO AVVIO		
		dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al
PROGETTAZIONE	Avvio procedimento	15/02/2009			01/11/2009			-	259	15/01/2009					290	01/01/2009											
	Comunicazione alla G.C.	16/04/2009			22/12/2009					16/03/2009					680	20/03/2009											
	Progettazione preliminare	17/03/2009	16/04/2009	26	01/12/2009	22/12/2009	21			-						-											
	Progettazione definitiva			-			-			-						-											
	Progettazione esecutiva	16/04/2009	15/06/2009	60	22/12/2009	26/01/2011	480	340	250	15/01/2009	16/03/2009	60	01/11/2009	28/01/2011	480	390	01/01/2009	22/03/2009	141	01/01/2009	23/04/2009	141					
AGGIUDICAZIONE	Validazione progetto	15/06/2009	26/06/2009	16	26/01/2011	10/02/2011	15			-						-											
	TOTALE PROGETTAZIONE	15/02/2009	26/06/2009	138	01/11/2009	10/02/2011	494			15/01/2009	16/03/2009	60	01/11/2009	28/01/2011	480	-	01/01/2009	22/03/2009	141	01/01/2009	23/04/2009	141					
	Publicazione bando (o atto equivalente)			-			-			-						-											
	Procedure di gara	15/07/2009	13/10/2009	90	10/02/2011	02/03/2011	20		575	23/03/2009	23/04/2009	90	09/02/2011	10/05/2011	90		17/11/2009	27/01/2010	71	17/11/2009	27/01/2010	71					
	Aggiudicazione definitiva	27/11/2009			01/04/2011					23/03/2009			09/02/2011				01/03/2010			01/03/2010							
ESECUZIONE	Definizione contratto	27/11/2009	11/01/2010	48	01/04/2011	14/05/2011	48			23/03/2009	07/10/2009	48	09/02/2011	10/05/2011	48		01/03/2010	31/03/2010	30	01/03/2010	31/03/2010	30					
	TOTALE AGGIUDICAZIONE	15/07/2009	11/01/2010	160	10/02/2011	14/05/2011	90			23/03/2009	07/10/2009	150	09/02/2011	10/05/2011	150		12/10/2009	31/03/2010	170	12/10/2009	31/03/2010	170					
	Consegna lavori	10/02/2010			16/05/2011					09/11/2009			17/09/2011				07/06/2010			07/06/2010							
	Esecuzione lavori	10/02/2010	06/09/2010	210	16/05/2011	13/10/2011	190			09/11/2009	05/04/2010	150	17/09/2011	14/03/2012	150		07/06/2010	01/03/2011	270	07/06/2010	01/03/2011	270					
	Fine lavori (contrattuale)			-			-										01/02/2011			01/02/2011							
COLLAUDO	TOTALE ESECUZIONE	10/02/2010	06/09/2010	210	16/05/2011	13/10/2011	190			09/11/2009	05/04/2010	150	17/09/2011	14/03/2012	150		07/06/2010	01/03/2011	270	07/06/2010	01/03/2011	270					
	Collaudo	09/10/2010	07/11/2010	30	12/11/2011	12/12/2011	30			05/03/2010	04/06/2010	30	15/03/2012	14/04/2012	30		01/02/2011	02/04/2011	60	01/02/2011	02/04/2011	60					
	TOTALE COLLAUDO	09/10/2010	07/11/2010	30	12/11/2011	12/12/2011	30			05/03/2010	04/06/2010	30	15/03/2012	14/04/2012	30		01/02/2011	02/04/2011	60	01/02/2011	02/04/2011	60					
	VVFF - piani progettazione			-			-																				
	VVFF - piani post fine lavori			-			-																				
RACCOLTA PAREMI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI	Azienda Sanitaria Locale			-			-																				
	Arpa			-			-																				
	Certificazione energetica	07/11/2010	07/11/2010	-	12/12/2011	12/12/2011	-			04/06/2010	04/06/2010	-	14/04/2012	14/04/2012	-		02/04/2011	02/04/2011	-	02/04/2011	02/04/2011	-					
	TOTALE RACCOLTA PAREMI	07/11/2010	07/11/2010	-	12/12/2011	12/12/2011	-			04/06/2010	04/06/2010	-	14/04/2012	14/04/2012	-		02/04/2011	02/04/2011	-	02/04/2011	02/04/2011	-					
	Riduzioni (chiusura)			-			-																				
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Contenzioso (chiusura)			-			-																				
	Altro (specificare)	40489	07/11/2010	-	12/12/2011	12/12/2011	-			40333	04/06/2010	-	14/04/2012	14/04/2012	-		02/04/2011	02/04/2011	-	02/04/2011	02/04/2011	-					
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA	07/11/2010	07/11/2010	-	12/12/2011	12/12/2011	-			04/06/2010	04/06/2010	-	14/04/2012	14/04/2012	-		02/04/2011	02/04/2011	-	02/04/2011	02/04/2011	-					
	TOTALE OPERA	15/02/2009	07/11/2010	830	01/11/2009	10/12/2011	771	141		15/01/2009	04/06/2010	880	01/11/2009	14/04/2012	890	390	01/01/2009	02/04/2011	821	01/01/2009	02/04/2011	821	-				
	Consegna provvisoria			-			-																				

[illegible]

MANCA SCHEDA DI SETTORE

MANCA SCHEDA DI SETTORE

[illegible]

MANCA SCHEDA DI SETTORE

0370 - INTERVENTO DI BONIFICA MAGAZZINO DI VIA MANIN, RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO ARTE										0380 - LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI										0600 - MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA									
FASI								DIFF. DURATE	RITARDO AVVIO	TEMPI o DATE 30/06/10			TEMPI o DATE 30/11/10			DIFF. DURATE	RITARDO AVVIO	TEMPI o DATE 30/04/2009			TEMPI o DATE 30/11/2010			DIFF. DURATE	RITARDO AVVIO				
		dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al	durata	dal	al	durata						
PROGETTAZIONE	Avvio procedimento							-	-	17/12/2008			17/12/2008				-	-	31/04/2009					-	-				
	Comunicazione alla G.C.									17/02/2009			17/02/2009																
	Progettazione preliminare									15/01/2009	17/02/2009	33	15/01/2009	17/02/2009	33														
	Progettazione definitiva																												
	Progettazione esecutiva									15/01/2009	30/07/2010	561	15/01/2009	30/07/2010	561	116	-												
Validazione progetto										30/07/2010	30/07/2010	-	30/07/2010	23/11/2010															
TOTALE PROGETTAZIONE		00/01/1900	00/01/1900	-						17/12/2008	30/07/2010		17/12/2008	23/11/2010				31/04/2009	00/01/1900		25/12/2007	31/04/2009	490						
AGGIUDICAZIONE	Publicazione bando (o atto equivalente)									16/09/2010			23/10/2010																
	Procedure di gara									30/06/2010	16/10/2010	16	10/01/2011	22/01/2011	10														
	Aggiudicazione definitiva									09/11/2010			21/02/2011																
	Definizione contratto									09/11/2010	09/12/2010	30	21/02/2011	23/03/2011	30														
	TOTALE AGGIUDICAZIONE	00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			16/09/2010	09/12/2010		23/10/2010	23/03/2011				00/01/1900	00/01/1900	-	26/03/2008	30/09/2008	188						
ESECUZIONE	Consegna lavori									09/12/2010			23/03/2011																
	Esecuzione lavori									09/12/2010	06/04/2011	120	23/03/2011	21/06/2011	90			01/10/2008	30/09/2010	720	01/10/2008	30/09/2010	720						
	Fine lavori (contrattuale)									00/04/2011			21/06/2011																
	TOTALE ESECUZIONE	00/01/1900	00/01/1900	-						09/12/2010	06/04/2011		23/03/2011	21/06/2011				01/10/2008	30/09/2010	720	01/10/2008	30/09/2010	720						
	COLLAUDO									00/04/2011	07/06/2011	60	21/06/2011	20/08/2011	60			30/09/2010	29/12/2010	90	30/09/2010	21/12/2010	82	-8					
TOTALE COLLAUDO		00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			00/04/2011	07/06/2011		21/06/2011	20/08/2011				30/09/2010	29/12/2010	90	30/09/2010	21/12/2010	82						
RACCOLTA PAREMI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI	VVFF - pareli progettazione																												
	VVFF - pareli post fine lavori																												
	Azienda Sanitaria Locale																												
	Arpa																												
	Certificazione energetica									07/06/2011	07/06/2011	-	26/06/2011	26/06/2011	-														
TOTALE RACCOLTA PAREMI									07/06/2011	07/06/2011	-	26/06/2011	26/06/2011	-															
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Riduzioni (chiusura)																												
	Contenzioso (chiusura)																												
	Altro (specificare)									07/06/2011	07/06/2011	-	30/09/2011	20/08/2011	-														
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA	00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			07/06/2011	07/06/2011	-	30/09/2011	20/08/2011	-			29/12/2008	00/01/1900		21/12/2010	21/12/2010	-						
	TOTALE OPERA	00/01/1900	00/01/1900	-	00/01/1900	00/01/1900	-			17/12/2008	07/06/2011	363	17/12/2008	30/08/2011	376			31/04/2009	29/12/2010	617	26/12/2007	21/12/2010	1.689	472					
Consegna provvisoria																													

0601 - MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010										0310 - MICROGIARDINI									
FASI		TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			TEMPI o DATE		
		dal	al	durata	dal	al	durata	dal	al	durata	dal	al	durata	dal	al	durata	dal	al	durata
PROGETTAZIONE	Avvio procedimento	02/03/2010			02/03/2010			02/03/2010			02/03/2010			02/03/2010			02/03/2010		
	Comunicazione alla G.C.	02/03/2010			02/03/2010			02/03/2010			02/03/2010			02/03/2010			02/03/2010		
	Progettazione preliminare																		
	Progettazione definitiva																		
	Progettazione esecutiva																		
VALIDAZIONE PROGETTO																			
TOTALE PROGETTAZIONE		02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-
AGGIUDICAZIONE	Publicazione bando (o atto equivalente)																		
	Procedure di gara																		
	Aggiudicazione definitiva																		
	Definizione contratto																		
	TOTALE AGGIUDICAZIONE	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-
ESECUZIONE	Consegna lavori																		
	Esecuzione lavori																		
	Fine lavori (contrattuale)																		
	TOTALE ESECUZIONE	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-
	COLLAUDO																		
TOTALE COLLAUDO		02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-
RACCOLTA PAREMI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI	VVFF - pareli progettazione																		
	VVFF - pareli post fine lavori																		
	Azienda Sanitaria Locale																		
	Arpa																		
	Certificazione energetica																		
TOTALE RACCOLTA PAREMI																			
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Riduzioni (chiusura)																		
	Contenzioso (chiusura)																		
	Altro (specificare)																		
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-
	TOTALE OPERA	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-	02/03/2010	02/03/2010	-
Consegna provvisoria																			

DATA DELLA RILEVAZIONE **30/11/2010**

COD	S U B	OPERA	ANNO	STATO FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE			PROGRAMMAZIONE ATTUALE			RITARDO AVVIO	RITARDO FINE	DIFF. DURATE	GG DA AVVIO OPERA	FASE IN CORSO	RITARDO ESECUZ. FASE IN CORSO	L'OPERA PROCEDE	COEREN ZA TEMPI	NOTE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOQPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DURATA DA PTOOP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	DURATE PREVISTA ATTUALE									
005	1	RISTRUTTURAZIONE VII SC. MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO REGIONALE	2007	SI	N.A.	N.A.	N.A.	01/01/2007	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	1429	AF	N.A.			trasferimento procedimento da Novaresi a Fabbri estate 2010, competenze e risorse in fase di organizzazione
010	0	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA	2008	SI	15/10/2007	11/03/2013	1974	15/10/2007	24/03/2014	2352	0	378	378	1142	PE	0			in attesa definizione trasferimento proprietà aree Falck
018	0	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO MARX	2009	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio	N.A.			Non programmabile in base alle condizioni attuali. Avvio subordinato alla messa a disposiz. dei fondi da parte del Ministero
020	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2008	2008	SI	03/09/2008	18/10/2010	775	03/09/2008	16/05/2011	985	0	210	210	818	EL	0	SI	SI	
020	1	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI 2010	2010	SI	01/04/2010	16/12/2011	624	01/04/2010	01/07/2012	822	0	198	198	243	AF	0	SI	SI	
021	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALI NELL'AREA PII C. NA GATTI - BERGAMELLA	2010	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio	N.A.			Non programmabile in base alle condizioni attuali. Avvio subordinato alla messa a disposiz. dei fondi da parte del Ministero
022	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	2009, 2010	SI	07/01/2009	30/06/2010	539	07/01/2009	21/03/2012	1169	0	630	630	692	EL	0	SI	SI	
023	0	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA AREA LUINI L.133/08	2010	SI	06/05/2009	12/09/2010	494	06/05/2009	10/01/2011	614	0	120	120	573	CL	0	SI	SI	
025	0	RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE	2009	SI	15/01/2009	08/08/2010	570	01/11/2009	03/09/2011	671	290	391	101	394	AF	0	SI	NO	
026	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009	2009	SI	15/02/2009	07/11/2010	630	01/11/2009	01/01/2012	791	259	420	161	394	PE	0	SI	SI	L'opera comprende interventi sui giardini storici Zoom e Mylius e sui giardini di via Cavallotti, Como, Confalonieri e Forlì
027	0	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	2009	SI	15/01/2009	04/06/2010	505	01/11/2009	14/04/2012	895	290	680	390	394	PE	0			in stand by per avvio nuova ipotesi di costruzione piattaforma ecologica
030	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO ARTE	2006	SI	01/01/2009	02/04/2011	821	01/01/2009	02/04/2011	821	0	0	0	698	EL	0	SI	SI	
031	0	MICROGIARDINI	2010	SI	20/07/2010	30/09/2011	437	27/10/2010	30/09/2011	338	99	0	-99	34	PP	0	SI	SI	
032	0	RIQUALIFICAZIONE 4 GIARDINI	2007	SI	N.A.	N.A.	N.A.	01/01/2005	07/10/2010	2105	#VALORE!	N.A.	#VALORE!	2159	CONCLUSA	40512			Il Settore dice che è conclusa, manca CRE.
033	1	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2007	2007	SI	N.A.	N.A.	N.A.	01/01/2007	18/03/2010	1172	N.A.	N.A.	N.A.	-	CONCLUSA				
033	2	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2009	2009	SI	07/01/2009	21/07/2010	560	07/01/2009	26/06/2011	900	0	340	340	692	EL	0	SI	SI	
033	3	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2010	2010	SI	07/01/2010	29/11/2011	691	07/01/2010	07/02/2012	761	0	70	70	327	AF	0	SI	SI	
035	0	FONTANA RONDO'	2008	SI	N.A.	N.A.	N.A.	01/01/2008	29/06/2010	910	N.A.	N.A.	N.A.	1064	CONCLUSA	40512			L'opera è CONCLUSA - EMESSO CRE.
036	1	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARZO A SSG LA PORTA NORD DEL PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO - II STRALCIO	2007	SI	N.A.	N.A.	N.A.	01/10/2009	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	425	EL	N.A.	SI		
037	0	INTERVENTO DI BONIFICA MAGAZZINO DI VIA MANIN 350	2008	SI	N.A.	N.A.	N.A.	01/01/2008	28/06/2010	909	N.A.	N.A.	N.A.	-	CONCLUSA				
038	0	LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI	2008	SI	N.A.	N.A.	N.A.	17/12/2008	20/08/2011	976	N.A.	N.A.	N.A.	713	AF	0	SI		E' in corso la validazione del progetto dei professionisti esterni
060	0	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	008, 200	SI	28/12/2007	29/12/2010	1097	28/12/2007	30/10/2010	1037	0	-60	-60	1068	EL	61	SI	SI	
060	1	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010	010, 201	SI	03/02/2010	30/09/2012	970	03/02/2010	30/09/2012	970	0	0	0	300	AF	54	SI	SI	

RIEPILOGO OPERE NOVARESI: COSTI
REPORT NOVARESI (Nov. 2010)

COD	SUB	OPERA	ANNO	FONTE FINANZ.	STATO FIN.	FASE IN CORSO	STANZIAM. DA PTOOPP	DATI DA QUADRO ECONOMICO				IMPEGNI		SAL		QUOTA LAVORI DOPO PE	QUOTA LAVORI DOPO AF
								A	B	C	D	E	F	G	H		
								COSTO TOTALE OPERA (QE attuale)	IMPORTO LAVORI (QE attuale)	SOMME A DISPOSIZ. (A-B)	LAVORI QE/ COSTO QE (B/A)%	IMPEGNI CUMULATI	IMPEGNI/ COSTO QE (E/A)%	SAL	SAL/ LAVORI QE (G/B)%		
001	1	RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA VII SCUOLA MEDIA VIA F.LLI DI DIO 101 - 1° LOTTO (2008)	2008	Contrib. Min.	SI	CL	666.402	666.402	529.297	137.106	79,43%	632.253	94,88%	468.597	88,53%	498.210	468.852
002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIA CURIE	2005	Contrib., Alien.	SI	EL	1.828.445	2.178.445	1.366.140	812.305	62,71%	2.022.000	92,82%	1.178.991	86,30%	1.633.709	1.366.140
003	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO XX SETTEMBRE	2006	Mutuo	SI	CONCLUSA	900.000	754.485	544.846	209.638	72,21%	716.286	94,94%	542.122	99,50%	571.932	504.746
004	0	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'EDIFICIO OMC E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERRATI ANNESSI	2006	-	SI	CL	2.200.000	2.200.000	1.654.432	545.568	75,20%	2.052.123	93,28%	1.562.727	94,46%	1.847.596	1.526.960
007	2	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 2	2005	Finanz. Reg.	SI	CONCLUSA	500.000	425.000	306.015	118.985	72,00%	406.592	95,67%	297.933	97,36%	258.572	228.977
007	3	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3	2008	Trasf. Privati	SI	PD	750.000	750.000	499.800	250.200	66,64%	122.183	16,29%	-	0,00%	-	-
008	1	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA	2005	Mutuo	SI	EL	1.500.000	1.500.000	1.069.251	430.749	71,28%	1.492.812	99,52%	856.962	80,15%	1.255.558	1.069.251
008	2	CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE	2009	Avanzo	SI	PD	400.000	400.000	300.186	99.814	75,05%	5.661	1,42%	-	0,00%	-	-
008	3	CASA PER FERIE S.ALLENDE RIQUALIFICAZIONE E NUOVA PERIMETRAZIONE DEGLI SPAZI DI PERTINENZA	2009	Avanzo	SI	PP	500.000	-	-	-	0,00%	264.599	#DIV/0!	-	0,00%	-	-
008	4	CASA PER FERIE S.ALLENDE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE CUCINE E ASCENSORI	2009	-	SI	CONCLUSA	300.000	300.000	244.658	55.342	81,55%	266.353	88,78%	168.153	68,73%	264.331	244.658
057	0	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - PROJECT FINANCING	2010	Project financing		Avvio	9.000.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-

LEGENDA

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

CRE	Certificato regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche

FASI OPERE NOVARESI

MANCA SCHEDA DI SETTORE (OPERA CONCLUSA);

FASI		0011 - RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA VII SCUOLA MEDIA VIA F.LLI DI DIO 101 - 1° LOTTO (2008)							0020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARTA CURIE							0030 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO XX SETTEMBRE											
		TEMPI o DATE 30/04/2009			TEMPI o DATE 30/11/2010			DIFF. DURATE	RITARDO AVVIO	TEMPI o DATE 31/12/08			TEMPI o DATE 30/11/2010			DIFF. DURATE	RITARDO AVVIO				DIFF. DURATE	RITARDO AVVIO					
		dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al	durata							
PROGETTAZIONE	Avvio procedimento	01/03/2008			01/03/2008																						
	Comunicazione alla G.C.																										
	Progettazione preliminare	02/03/2008	11/03/2008		02/03/2008	11/03/2008				19/07/2008	13/09/2008		19/07/2008	13/09/2008													
	Progettazione definitiva	01/01/2009	13/01/2009		01/01/2009	13/01/2009				14/09/2008	25/09/2008		14/09/2008	25/09/2008													
	Progettazione esecutiva	01/01/2009	13/01/2009		01/01/2009	13/01/2009				26/09/2008	14/01/2009	388	26/09/2008	14/01/2009	296												
AGGIUDICAZIONE	Validazione progetto									06/05/2008	06/05/2008		06/05/2008	06/05/2008													
	TOTALE PROGETTAZIONE	01/03/2008	13/01/2009	318	01/03/2008	13/01/2009	318			19/07/2008	14/01/2009	1.828	19/07/2008	14/01/2009	1.828												
	Pubblicazione bando (o atto	09/03/2009			10/03/2009					04/06/2008			04/06/2008														
	Procedure di gara	10/03/2009	26/03/2009	16	10/03/2009	26/03/2009	16			16/06/2008	22/07/2008	36	16/06/2008	22/07/2008	36												
	Aggiudicazione definitiva									23/07/2008			23/07/2008														
ESECUZIONE	Definizione contratto																										
	TOTALE AGGIUDICAZIONE	09/03/2009	26/03/2009	16	09/03/2009	26/03/2009	16			15/10/2008	15/10/2008		15/10/2008	15/10/2008													
	Consegna lavori	15/04/2009			03/04/2009					04/06/2008	16/10/2008	132	04/06/2008	16/10/2008	132												
	Esecuzione lavori	15/04/2009	15/04/2009	01	03/04/2009	11/09/2010	409	398		10/11/2008			10/11/2008														
	Fine lavori (contrattuale)	15/04/2009			04/04/2009					10/11/2008	13/06/2010	588	10/11/2008	13/06/2010	588	109	-										
COLLAUDO	TOTALE ESECUZIONE	15/04/2009	15/04/2009	01	03/04/2009	11/09/2010	409			13/06/2010			13/06/2010														
	Collaudo	15/04/2009	14/10/2009	50	11/09/2010	01/03/2011	171	111	392	10/11/2008	13/06/2010	588	10/11/2008	13/06/2010	588												
	TOTALE COLLAUDO	15/04/2009	14/10/2009	50	11/09/2010	01/03/2011	171			13/06/2010	12/08/2010	68	13/06/2010	07/12/2010	68												
	VVF - pareri progettazione																										
	VVF - pareri post fine lavori																										
RACCOLTA PARERI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI	Azienda Sanitaria Locale																										
	Arpa																										
	Certificazione energetica																										
	TOTALE RACCOLTA PARERI																										
	Fidejussioni (chiusura)									10/11/2008	17/03/2007	32	10/11/2008	17/03/2007	32												
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Contenzioso (chiusura)									17/04/2010			17/04/2010														
	Altro (specificare)																										
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA	09/04/2009	28/11/2009	189	09/04/2009	01/03/2011	838			17/04/2010	17/08/2010	-	17/04/2010	17/08/2010	-												
	TOTALE OPERA	01/03/2008	30/04/2009	542	01/03/2008	01/03/2011	1.898	548		10/07/2008	17/04/2010	1.888	10/07/2008	07/12/2010	1.887	112	-										
	Consegna provvisoria		30/04/2009																								

FASI OPERE NOVARESI

OPERA SOSPESA																	
0081 - AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA																	
FASI		TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			DIFF. DURATE	RITARDO AVVIO	0082 - CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE							
		del	al	durata	del	al	durata			del	al	durata	del	al	durata	del	al
PROGETTAZIONE	Avvio procedimento	15/09/2004			15/09/2004					31/01/2009			01/04/2009			31/01/2009	
	Comunicazione alla G.C.																
	Progettazione preliminare	30/09/2004	14/12/2004	75	30/09/2004	14/12/2004	75			02/03/2009	01/04/2009	30	01/11/2009	30/11/2009	25		
	Progettazione definitiva	01/07/2005	21/10/2005	112	01/07/2005	21/10/2005	112			01/04/2009	01/04/2009	30	20/11/2010	20/01/2011	60	30	
	Progettazione esecutiva	30/04/2006	10/05/2007	375	30/04/2006	10/05/2007	375			01/06/2009	10/06/2009	40	01/02/2011	20/01/2011	30		
AGGIUDICAZIONE	Validazione progetto	15/05/2007	10/05/2007	-	10/05/2007	10/05/2007	-			10/06/2009	10/06/2009	-	20/02/2011	01/04/2011	7		
	TOTALE PROGETTAZIONE	15/09/2004	10/05/2007	547	15/09/2004	10/05/2007	547			31/01/2009	10/06/2009	130	01/04/2009	01/04/2011	721		
	Publicazione bando (o atto equivalente)												02/04/2011				
	Procedure di gara	10/05/2007	15/07/2007	75	10/05/2007	15/07/2007	75			10/06/2009	05/08/2009	30	02/04/2011	17/05/2011	45	661	
	Aggiudicazione definitiva	06/08/2007			06/08/2007					05/08/2009			04/04/2011				
ESECUZIONE	Definizione contratto	06/08/2007	24/10/2007	48	06/08/2007	24/10/2007	48			24/08/2009	05/09/2009	15	04/04/2011	04/07/2011	50		
	TOTALE AGGIUDICAZIONE	10/05/2007	24/10/2007	167	10/05/2007	24/10/2007	167			10/06/2009	05/09/2009	90	03/04/2011	04/07/2011	55		
	Consegna lavori	20/11/2007			20/11/2007					05/09/2009			15/09/2011				
	Esecuzione lavori	20/11/2007	01/04/2009	494	05/04/2009	04/03/2010	333	-165	506	05/09/2009	04/01/2010	120	15/09/2011	14/12/2011	50		
	Fine lavori (contrattuale)	20/11/2009			05/01/2010					05/01/2010			14/12/2011				
COLLAUDO	TOTALE ESECUZIONE	20/11/2007	01/04/2009	494	20/11/2007	04/03/2010	430			05/09/2009	04/01/2010	120	15/09/2011	14/12/2011	50		
	Collaudo	01/04/2009	01/04/2009	-	27/12/2009	01/04/2011	460	460	270	04/01/2010	05/07/2010	180	14/12/2011	13/03/2012	60		
	TOTALE COLLAUDO	01/04/2009	01/04/2009	-	27/12/2009	01/04/2011	460			04/01/2010	05/07/2010	180	14/12/2011	13/03/2012	60		
	VVFF - pareri progettazione	15/07/2005	12/03/2007	603						04/01/2010	05/07/2010	180	14/12/2011	13/03/2012	60		
	VVFF - pareri post fine lavori																
RACCOLTA PARERI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI	Azienda Sanitaria Locale	13/07/2007	24/08/2007	43													
	Alpa																
	Altro (permesso a costruire)	13/07/2007	15/07/2007	755						01/05/2009	30/04/2009	60	30/11/2010	30/12/2010	30		
	TOTALE RACCOLTA PARERI	13/07/2007	15/07/2007	755						01/05/2009	30/04/2009	60	30/11/2010	30/12/2010	30		
	Adesioni (chiusura)									01/05/2009	30/04/2009	60	30/11/2010	30/12/2010	30		
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Contenzioso (chiusura)																
	Altro (specificare)																
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA	30/04/2009	20/12/2009	153	05/01/2010	05/01/2010	-			05/01/2010	05/07/2010	-				30	30
	TOTALE OPERA	15/09/2004	20/12/2009	1.932	15/09/2004	01/04/2011	2.388	467	-	31/01/2009	05/07/2010	550	01/04/2009	13/03/2012	1.877	557	
	Consegna provvisoria																

OPERA SOSPESA																	
0084 - CASA PER FERIE S.ALLENDE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE CUCINE E ASCENSORI																	
FASI		TEMPI o DATE			TEMPI o DATE			DIFF. DURATE	RITARDO AVVIO	PROGRAMMAZIONE NON DEFINIBILE							
		del	al	durata	del	al	durata			del	al	durata	del	al	durata	del	al
PROGETTAZIONE	Avvio procedimento	31/01/2009			31/01/2009												
	Comunicazione alla G.C.																
	Progettazione preliminare																
	Progettazione definitiva	01/04/2009	01/05/2009	30	01/04/2009	08/04/2009	7	-23									
	Progettazione esecutiva	01/05/2009	01/05/2009	-	08/04/2009	08/04/2009	-										
AGGIUDICAZIONE	Validazione progetto	31/01/2009	01/05/2009	90	31/01/2009	08/04/2009	87										
	TOTALE PROGETTAZIONE	31/01/2009	01/05/2009	90	31/01/2009	08/04/2009	87										
	Publicazione bando (o atto equivalente)																
	Procedure di gara	01/05/2009	31/05/2009	30	01/05/2009	02/04/2009	-	-30									
	Aggiudicazione definitiva	31/05/2009			02/04/2009			-52									
ESECUZIONE	Definizione contratto	31/05/2009	31/05/2009	-	02/04/2009	09/04/2009	54	64									
	TOTALE AGGIUDICAZIONE	31/05/2009	31/05/2009	30	02/04/2009	09/04/2009	54										
	Consegna lavori	31/05/2009			09/04/2009												
	Esecuzione lavori	31/05/2009	30/06/2009	30	09/04/2009	04/03/2010	333	303									
	Fine lavori (contrattuale)	30/06/2009			04/01/2010												
COLLAUDO	TOTALE ESECUZIONE	31/05/2009	30/06/2009	30	09/04/2009	04/03/2010	333										
	Collaudo	30/06/2009	15/07/2009	15													
	TOTALE COLLAUDO	30/06/2009	15/07/2009	15													
	VVFF - pareri progettazione																
	VVFF - pareri post fine lavori																
RACCOLTA PARERI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI	Azienda Sanitaria Locale	01/03/2009	31/03/2009	30													
	Alpa																
	Certificazione energetica																
	TOTALE RACCOLTA PARERI	01/03/2009	31/03/2009	30													
	Adesioni (chiusura)																
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Contenzioso (chiusura)																
	Altro (specificare)																
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA	15/07/2009	15/07/2009	-	05/01/2010	05/01/2010	-										
	TOTALE OPERA	31/01/2009	15/07/2009	155	31/01/2009	04/03/2010	401	236									
	Consegna provvisoria																

REPORT NOVARESI (Nov. 2010)

DATA DELLA RILEVAZIONE **30/11/2010**

COD	S U B	OPERA	ANNO	STAT O FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE			PROGRAMMAZIONE ATTUALE		RITARDO AVVIO	RITARDO FINE	GG DA AVVIO OPERA	GG DA AVVIO / DURATA	FASE IN CORSO	DATA FINE PREVISTA FASE IN CORSO	RITARDO ESECUZ. FASE IN CORSO	L'OPERA PROCED E	COEREN ZA TEMPI	NOTE DI SETTORE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DURATA DA PTOOP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE										
001	1	RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA VI SCUOLA MEDIA VIA F.LLI DI DIO 101 - 1° LOTTO (2008)	2008	SI	01/03/2008	30/08/2009	547	01/03/2008	01/03/2011	0	548	1004	92%	CL	01/03/2011	0	SI	SI	LAVORI ULTIMATI IN FASE DI COLLAUDO. Lo stanziamento complessivo in origine di € 1.675.000,00 è stato articolato con l'attuazione urgente del 1° lotto stralcio per uno stanziamento di € 662.402,00 oggetto di monitoraggio. I lavori risultano terminati nel 2° semestre 2010 entro i termini indicati nei precedenti monitoraggi. L'attuazione complessiva dell'intervento secondo lo stanziamento residuo disponibile è stata trasferita alla competenza del Settore Qualità Urbana.
002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIA CURIE	2005	SI	19/07/2005	12/08/2010	1850	19/07/2005	29/11/2010	0	109	1960	100%	EL	30/09/2010	61	SI	SI	
003	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO XX SETTEMBRE	2006	SI	N.A.	N.A.	N.A.	01/01/2006	29/07/2009	N.A.	N.A.	-	-	CONCLUSA					
004	0	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'EDIFICIO OMC E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERRATI ANNESSI	2006	SI	15/10/2005	17/06/2009	1341	15/10/2005	31/12/2010	0	562	1872	98%	CL	31/12/2010	0	SI	NO	permangono problemi in fase di Collaudo con la ditta appaltatrice
007	2	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 2	2005	SI	N.A.	N.A.	N.A.	01/01/2005	23/11/2009	N.A.	N.A.	-	-	CONCLUSA					
007	3	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3	2008	SI	N.A.	N.A.	N.A.	31/01/2009	01/10/2012	N.A.	N.A.	668	50%	PD	16/03/2011	0	SI	SI	E' stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria dell'incarico di progettazione DL e Coordinamento della sicurezza. Sono in corso le verifiche di Legge previste per l'aggiudicazione definitiva. Si segnala che l'entrata in vigore di recenti disposizioni normative in tema di "contenzioso" obbliga le stazioni appaltanti al rispetto del termine dilatorio di stipula del contratto con riflessi sui tempi di attuazione dell'intervento.
008	1	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA	2005	SI	15/09/2004	20/06/2009	1739	15/09/2004	01/04/2011	0	650	2267	95%	EL	08/03/2010		NO		Il mancato rispetto dei tempi di ultimazione dei lavori è stato causato dalle inadempienze dell'impresa appaltatrice che ha dichiarato il fallimento nel mese di aprile 2010. Di conseguenza sono stati affidati a terzi soggetti i lavori urgenti di completamento della struttura. Tali lavori sono stati ultimati entro il mese di giugno 2010 per un importo di € 263.257,07 rendendo possibile lo svolgimento della stagione estiva presso la Casa per ferie S.
008	2	CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE	2009	SI	31/01/2009	05/07/2010	520	01/04/2009	13/03/2012	60	617	608	56%	PD	29/01/2011	0	SI	NO	Allegato La tempistica indicata nei precedenti monitoraggi hanno riportato slittamenti sia per effetto delle mutazioni che si sono dovute apportare, in precedenza, agli strumenti di programmazione che per i ritardi di ultimazione dei lavori di ampliamento della Casa per ferie. Sono ora in fase di convocazione le conferenze di servizi propedeutiche alla redazione del progetto definitivo sul quale il Comune di Bibbona dovrà rilasciare il permesso di costruire trattandosi di opera da realizzare e cedere in obbligo di convenzione. La fase di progettazione definitiva potrebbe subire slittamenti dovuti ai tempi di rilascio del permesso di costruire subordinato all'acquisizione dei pareri da parte della Soprintendenza competente per gli aspetti paesistici e del corpo forestale dello stato per l'abbattimento dei pini marittimi interferenti con il bracciato.
008	3	CASA PER FERIE S.ALLENDE RIQUALIFICAZIONE E NUOVA PERIMETRAZIONE DEGLI SPAZI DI PERTINENZA	2009	SI	31/01/2009	25/06/2010	510	31/10/2009	30/06/2012	273	736	395	41%	PP	15/12/2010	0	SI		Lo stanziamento iniziale dell'opera pari a € 500.000,00, ne l'corso del primo semestre 2010 è stato parzialmente defanziato per rendere possibile la realizzazione dei lavori di contrattuali completamento della casa per Ferie S. Allende a seguito di inadempienze e successivo fallimento dell'impresa Appaltatrice. Per l'attuazione dell'intervento, nel caso in cui non vi fossero gli stanziamenti per integrare fino alla somma stanziata in origine si dovrà procedere con la redazione di un nuovo progetto preliminare rispetto a quanto già approvato, calibrato sullo stanziamento residuo pari a circa € 236.000,00
008	4	CASA PER FERIE S.ALLENDE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE CUCINE E ASCENSORI	2009	SI	31/01/2009	15/07/2009	165	31/01/2009	27/06/2010	0	347	668	-	CONCLUSA	00/01/1900	40512			Il mancato rispetto dei tempi di ultimazione dei lavori è stato causato dalle inadempienze dell'impresa appaltatrice che ha dichiarato il fallimento nel mese di aprile 2010. Di conseguenza sono stati affidati a terzi soggetti i lavori urgenti di completamento della struttura. Tali lavori sono stati ultimati entro il mese di giugno 2010 per un importo di € 263.257,07 rendendo possibile lo svolgimento della stagione estiva presso la Casa per ferie S. Allende.
057	0	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - PROJECT FINANCING	2010		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio	N.A.	N.A.			Con Deliberazione del Consiglio Comunale n 17 del 15/03/2010 è stato dato l'avvio ad un procediment, ancora in atto e finalizzato alla costruzione della Caserma con l'apporto di capitali privati

RIEPILOGO OPERE ZUCCOLI: COSTI
REPORT ZUCCOLI (Nov. 2010)

COD	SUB	OPERA	ANNO	FONTE FINANZ.	STATO FIN.	FASE IN CORSO	STANZIAM. DA PTOOPP	DATI DA QUADRO ECONOMICO				IMPEGNI		SAL		QUOTA LAVORI DOPO PE	QUOTA LAVORI DOPO AF
								A	B	C	D	E	F	G	H		
								COSTO TOTALE OPERA (QE attuale)	IMPORTO LAVORI (QE attuale)	SOMME A DISPOSIZ. (A-B)	LAVORI QE/ COSTO QE (B/A)%	IMPEGNI CUMULATI	IMPEGNI/ COSTO QE (E/A)%	SAL	SAL/ LAVORI QE (G/B)%		
050	0	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE EINAUDI E FRANK	2009	Mutuo	SI	PE	300.000	-	-	-	0,00%	24.936	#DIV/0!	-	0,00%	-	-
054	1	PISCINA DE GREGORIO FASE 1 - SOSTITUZIONE COPERTURA	2010	Avanzo	SI	CL	500.000	500.000	291.464	208.536	58,29%	390.542	78,11%	97.600	33,49%	293.858	291.464
054	2	PISCINA DE GREGORIO FASE 2 - RIFACIMENTO BORDO VASCA E TRATTAMENTO ACQUE	2010	Alienaz. Immob.		Avvio	500.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
080	0	IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE - FASE 1	2008	Oneri	SI	CONCLUSA	350.000	350.000	217.668	-	62,19%	302.762	86,50%	198.532	91,21%	262.429	208.003
084	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO	2009	Oneri	SI	EL	99.500	99.500	72.000	27.500	72,36%	86.400	86,83%	-	0,00%	72.000	72.000
085	0	RIFALCIFICAZIONE PAVIMENTO NIDO CORRIDORI	2009	Avanzo	SI	CONCLUSA	300.000	212.000	102.203	109.797	48,21%	153.568	72,44%	102.203	100,00%	145.156	105.659
087	0	LAVANDERIA E INTEGRAZIONE CLIMATIZZAZIONE RSA ANNA FRANK	2009	altre entrate	SI	PD	400.000	400.000	276.000	124.000	69,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
088	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009 - CONTRATTO APERTO	2009	Altre entrate	SI	EL	150.000	255.000	184.500	70.500	72,35%	221.400	86,82%	-	0,00%	184.500	184.500
089	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI (CONTRATTO APERTO) - 2009	2009	Alienaz. Imm.	SI	EL	300.000	218.000	157.800	60.200	72,39%	189.510	86,93%	-	0,00%	157.800	157.800
091	0	ADEGUAMENTO IMMOBILI SEQUESTRA TI ALLA MAFIA	-	Contr. Reg.	SI	CONCLUSA	125.000	125.000	65.915	59.085	52,73%	85.398	68,32%	-	0,00%	80.750	57.183

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

CRE	Certificato regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche

		0500 - COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE EINAUDI E FRANK					0541 - PISCINA DE GREGORIO FASE 1 - SOSTITUZIONE COPERTURA					0542 - PISCINA DE GREGORIO FASE 2 - RIFACIMENTO BORDO VASCA E TRATTAMENTO ACQUE											
FASI		TEMPI o DATE 31/12/2008 (Casati)			TEMPI o DATE 30/09/2010		DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVIO	TEMPI o DATE 31/03/2010			TEMPI o DATE 30/09/2010		DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVIO	TEMPI o DATE 31/03/2010			TEMPI o DATE 31/03/2010		DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVIO	
		dal	al	durata	dal	al			durata	dal	al	durata	dal			al	durata	dal	al	durata			dal
PROGETTAZIONE	A.vio procedimento	02/03/2009			15/12/2009			288	03/03/2010			08/04/2010				01/03/2010			01/03/2010				
	Comunicazione alla G.C.	03/03/2009			23/12/2009				13/03/2010			20/04/2010				30/03/2010			20/03/2010				
	Progettazione preliminare	05/03/2009	05/03/2009		15/12/2009	23/12/2009			03/03/2010	13/03/2010		08/04/2010	20/04/2010			01/03/2010	20/03/2010		01/03/2010	20/03/2010			
	Progettazione definitiva	05/03/2009	06/07/2009		01/03/2010	30/09/2010		484	14/03/2010	24/03/2010		21/04/2010	01/03/2010			21/03/2010	20/11/2010		21/03/2010	20/11/2010			
	Progettazione esecutiva	06/07/2009	23/09/2009		01/03/2010	31/05/2010			24/03/2010	04/04/2010	18	02/03/2010	14/03/2010	13		21/03/2010	18/12/2010	24	21/03/2010	15/12/2010	34		
AGGIUDICAZIONE	Validazione progetto	06/07/2009	30/09/2009	7	01/03/2010	05/11/2010	8		05/04/2010	06/04/2010	1	14/03/2010	14/03/2010	-		16/12/2010	17/12/2010	1	16/12/2010	17/12/2010	1		
	TOTALE PROGETTAZIONE	02/03/2009	30/09/2009	212	15/12/2009	05/11/2010	329		03/03/2010	08/04/2010	34	08/04/2010	14/03/2010	34		01/03/2010	17/03/2010	77	01/03/2010	17/03/2010	77		
	Pubblicazione bando (o atto equiv.)	15/03/2009			15/11/2010				07/04/2010			14/03/2010				01/03/2011			01/03/2011				
	Procedura di gara	15/03/2009	30/11/2009	46	15/12/2010	15/01/2011	61	15	07/04/2010	07/07/2010	30	14/03/2010	03/04/2010	30	-10	01/03/2011	03/03/2011	30	01/03/2011	03/03/2011	30		
	Aggiudicazione definitiva	31/12/2009			14/02/2011				08/07/2010			04/04/2010				02/04/2011			02/04/2011				
ESECUZIONE	Definizione contratto	31/12/2009	01/03/2010	60	15/02/2011	27/03/2011	60	-20	08/07/2010	07/08/2010	30	04/03/2010	04/07/2010	30		02/04/2011	01/04/2011	60	02/04/2011	01/04/2011	60		
	TOTALE AGGIUDICAZIONE	15/03/2009	01/03/2010	107	15/12/2010	27/03/2011	123		07/04/2010	07/08/2010	61	14/03/2010	04/07/2010	61		01/03/2011	01/04/2011	120	01/03/2011	01/04/2011	120		
	Consegna lavori	02/03/2010			01/04/2011				08/07/2010			14/04/2010				02/04/2011			02/04/2011				
	Esecuzione lavori	02/03/2010	30/07/2010	150	01/04/2011	28/10/2011	210	60	08/07/2010	06/11/2010	120	14/03/2010	30/09/2010	106	-12	02/04/2011	30/09/2011	120	02/04/2011	30/09/2011	120		
	Fine lavori (contrattuale)	30/07/2010			28/10/2011				06/11/2010			30/09/2010				30/09/2011			30/09/2011				
COLLAUDO	TOTALE ESECUZIONE	02/03/2010	30/07/2010	150	01/04/2011	28/10/2011	210		08/07/2010	06/11/2010	120	14/03/2010	30/09/2010	106		02/04/2011	30/09/2011	120	02/04/2011	30/09/2011	120		
	Collaudo	30/07/2010	28/10/2010	90	28/10/2011	27/01/2012	90		06/11/2010	06/03/2011	120	01/10/2010	29/01/2011	120		02/04/2011	29/01/2012	120	01/10/2011	29/01/2012	120		
	TOTALE COLLAUDO	30/07/2010	28/10/2010	90	28/10/2011	27/01/2012	90		06/11/2010	06/03/2011	120	01/10/2010	29/01/2011	120		02/04/2011	29/01/2012	120	01/10/2011	29/01/2012	120		
	VVFF - piani progettazione	01/08/2009	01/07/2009	30																			
	VVFF - piani post fine lavori	01/08/2009	30/09/2009	30																			
RACCOLTA PAREI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI	Azienda Sanitaria Locale																						
	Atpa																						
	Certificazione energetica																						
	TOTALE RACCOLTA PAREI	01/08/2009	30/09/2009	120																			
		30/09/2009			15/01/2014																		
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Fidejussioni (chiusura)																						
	Contenzioso (chiusura)																						
	Altro (specificare)																						
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA	30/09/2009	30/10/2009	-	15/01/2014	15/01/2014																	
	TOTALE OPERA	02/03/2009	28/10/2010	468	15/12/2009	28/10/2011	483	77	288	03/03/2010	06/03/2011	307	08/04/2010	29/01/2011	296	-11	01/03/2010	29/01/2012	488	01/03/2010	29/01/2012	488	-
Consegna provvisoria					30/10/2010				30/10/2010			30/10/2010							30/10/2010				

OPERA CONCLUSA

		0800 - IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE - FASE 1						0840 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO						0850 - RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTO NIDO CORRIDORI													
FASI		TEMPI o DATE 31/12/2008			TEMPI o DATE 30/09/2010			DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVIO	TEMPI o DATE 31/12/2008			TEMPI o DATE 30/09/2010			DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVIO	TEMPI o DATE * 1° trim. 2009			TEMPI o DATE 31/03/2010			DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVIO		
		dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al
PROGETTAZIONE	A.vio procedimento									01/02/2009					20/10/2009					01/02/2009					64		
	Comunicazione alla G.C.									16/02/2009										23/04/2009							
	Progettazione preliminare			-			-			01/02/2009	16/02/2009	15		-						01/04/2009	16/02/2009	15	14/04/2009				
	Progettazione definitiva			-			-			16/02/2009	16/02/2009	-		-						23/04/2009	23/04/2009	-					
	Progettazione esecutiva			-			-			16/02/2009	16/02/2009	-		-													
AGGIUDICAZIONE	Validazione progetto	28/03/2009	12/03/2009	48	28/03/2009	12/03/2009	48			16/02/2009	17/04/2009	60	20/10/2009	20/10/2009	61					16/02/2009	17/04/2009	60	30/04/2009	04/04/2009	39	-21	73
	TOTALE PROGETTAZIONE	28/03/2009	12/03/2009	48	28/03/2009	12/03/2009	48			01/02/2009	18/04/2009	77	20/10/2009	22/10/2009	63					01/02/2009	20/04/2009	78	04/04/2009	05/04/2009	44		
	Pubblicazione bando (o atto equiv.)	28/03/2009			28/03/2009					04/05/2009			27/01/2010						04/05/2009			26/04/2009					
	Procedura di gara	15/10/2009	15/12/2009	60	15/10/2009	07/04/2009	172	113		19/04/2009	29/05/2009	40	27/01/2010	15/03/2010	30					20/04/2009	04/06/2009	45	23/05/2009	04/07/2009	11	-34	66
	Aggiudicazione definitiva	30/01/2010			14/06/2009					29/05/2009			15/03/2010						05/06/2009								
	Definizione contratto	30/01/2010	23/02/2010	24	18/05/2009	09/07/2009	62	52	84	13/06/2009	28/04/2009	15	13/03/2010	15/04/2010	28					04/06/2009	24/06/2009	18	05/07/2009	13/07/2009	7		
	TOTALE AGGIUDICAZIONE	28/04/2009	15/12/2009	168	28/04/2009	09/07/2009	314			19/04/2009	28/04/2009	70	27/01/2010	15/04/2010	78					20/04/2009	24/06/2009	63	23/05/2009	13/07/2009	18		
	Esecuzione lavori	23/02/2010			09/07/2009					28/04/2009			15/04/2010						24/06/2009								
	Esecuzione lavori	23/02/2010	14/05/2009	60	09/07/2009	22/08/2009	165	25	136	28/06/2009	23/04/2010	340	15/04/2010	15/04/2011	368					24/06/2009	22/09/2009	90	13/07/2009	30/08/2009	48		
	Fine lavori (contrattuale)	14/05/2009			20/10/2009					23/04/2010			15/04/2011						22/09/2009								
COLLAUDO	TOTALE ESECUZIONE	23/02/2010	14/05/2009	60	09/07/2009	22/08/2009	165			28/06/2009	23/04/2010	340	15/04/2011	15/04/2011	368					24/06/2009	22/09/2009	90	13/07/2009	30/08/2009	48		
	Collaudo	14/05/2009	13/06/2009	30	22/10/2009	30/08/2010	343	313	161	23/06/2010	23/07/2010	30	15/04/2011	14/07/2011	90	60				22/09/2009	23/10/2009	30	30/08/2009	15/11/2009	107	77	-23
	TOTALE COLLAUDO	14/05/2009	13/06/2009	30	22/10/2009	30/08/2010	343			23/06/2010	23/07/2010	30	15/04/2011	14/07/2011	90					22/09/2009	23/10/2009	30	30/08/2009	15/11/2009	107		
RACCOLTA PAREI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI	VVFF - piani progettazione																										
	VVFF - piani post fine lavori																										
	Azienda Sanitaria Locale																										
	Atpa																										
	Certificazione energetica																										
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	TOTALE RACCOLTA PAREI									06/01/2009	06/01/2009	-		-						06/01/2009	06/01/2009	-		-			
	Fideljussioni (chiusura)	06/04/2010			30/11/2011					18/07/2011			10/01/2012						17/07/2011				15/11/2009				-306
	Contenzioso (chiusura)																										
	Altro (specificare)																										
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA	06/04/2010	06/04/2010	-	30/11/2011	30/11/2011	-			18/07/2011	18/07/2011	-	10/01/2012	10/01/2012	-					17/07/2011	17/07/2011	-	15/11/2009	15/11/2009	-		
TOTALE OPERA		28/03/2009	13/06/2009	442	28/03/2009	22/10/2009	872	131		01/02/2009	23/07/2010	537	20/10/2009	15/04/2011	642				01/02/2009	22/10/2009	363	04/04/2009	01/09/2009	148	-115		
Consegna provvisoria																											

0870 - LAVANDERIA E INTEGRAZIONE CLIMATIZZAZIONE RSA ANNA FRANK										0880 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009										0890 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI (CONTRATTO APERTO) - 2009									
FASI		TEMPI o DATE 31/12/08			TEMPI o DATE 30/09/2010			DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVIO	TEMPI o DATE 31/12/2008			TEMPI o DATE 30/09/2010			DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVIO	TEMPI o DATE 31/12/2008			TEMPI o DATE 30/09/2010			DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVIO				
		dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al	durata	dal	al	durata			dal	al	durata	dal	al	durata						
PROGETTAZIONE	Avvio procedimento	01/03/2009			20/12/2009				322	01/03/2009			20/10/2009				172	01/03/2009			20/10/2009				111				
	Comunicazione alla G.C.	16/03/2009			22/12/2009					16/03/2009								16/07/2009											
	Progettazione preliminare	01/03/2009	16/03/2009	45	20/12/2009	22/12/2009	2			01/03/2009	16/03/2009	15						01/07/2009	16/07/2009	15									
	Progettazione definitiva	16/03/2009	17/03/2009	60	22/12/2009	15/01/2010	237	237		16/03/2009	16/03/2009	-						16/07/2009	16/07/2009	-									
	Progettazione esecutiva	17/03/2009	31/07/2009	78	15/01/2010	24/11/2010	40			16/03/2009	16/03/2009	-	20/10/2009	09/12/2009	80	-10		16/07/2009	16/07/2009	-	20/10/2009	09/12/2009	80	-10					
AGGIUDICAZIONE	Validazione progetto	31/07/2009	03/08/2009	3	24/11/2010	09/12/2010	15	12		15/07/2009	17/07/2009	2	20/10/2009	11/12/2009	1			16/09/2009	16/09/2009	2	20/10/2009	11/12/2009	1						
	TOTALE PROGETTAZIONE	01/03/2009	03/08/2009	183	20/12/2009	09/12/2010	384			01/03/2009	17/07/2009	77	20/10/2009	11/12/2009	82	-25		01/07/2009	16/09/2009	77	20/10/2009	11/12/2009	82						
	Pubblicazione bando (o atto equivalente)	16/04/2009			03/01/2010					01/04/2009			15/03/2010				226	01/04/2009			26/02/2010								
	Procedure di gara	03/04/2009	07/10/2009	45	09/12/2010	12/02/2011	85			17/07/2009	26/08/2009	85	15/03/2010	23/04/2010	44	-21		16/08/2009	20/11/2009	45	26/02/2010	21/04/2010	54						
	Aggiudicazione definitiva	27/10/2009			04/03/2011					20/10/2009			20/07/2010					10/12/2009			03/04/2010								
ESECUZIONE	Definizione contratto	27/10/2009	16/12/2009	50	04/03/2011	23/04/2011	59			10/10/2009	29/11/2009	30	24/07/2010	30/08/2010	62	12		10/12/2009	29/01/2010	50	03/04/2010	30/08/2010	114	64	180				
	TOTALE AGGIUDICAZIONE	03/04/2009	16/12/2009	135	09/12/2010	23/04/2011	135			17/07/2009	29/11/2009	135	15/03/2010	30/08/2010	199	64		16/08/2009	20/01/2010	135	26/02/2010	30/08/2010	216						
	Consegna lavori	16/12/2009			23/04/2011					29/11/2009			10/10/2010				315	29/01/2010			10/10/2010								
	Esecuzione lavori	16/12/2009	16/03/2010	82	23/04/2011	20/08/2011	169	88		29/11/2009	24/11/2010	260	10/10/2010	10/10/2011	365			29/01/2010	24/01/2011	260	10/10/2010	10/10/2011	365						
	Fine lavori (contrattuale)	16/03/2010			20/08/2011					24/11/2010			10/10/2011					24/01/2011			10/10/2011								
COLLAUDO	TOTALE ESECUZIONE	16/12/2009	16/03/2010	82	23/04/2011	20/08/2011	169			29/11/2009	24/11/2010	360	10/10/2010	10/10/2011	365			29/01/2010	24/01/2011	260	10/10/2010	10/10/2011	365						
	Collaudo	16/03/2010	17/04/2010	20	20/08/2011	16/01/2012	60	60		24/11/2010	24/11/2010	40	10/10/2011	06/01/2012	90	60		24/01/2011	23/02/2011	20	10/10/2011	06/01/2012	90	60	259				
	TOTALE COLLAUDO	16/03/2010	17/04/2010	20	20/08/2011	16/01/2012	60			24/11/2010	24/11/2010	40	10/10/2011	06/01/2012	90			24/01/2011	23/02/2011	20	10/10/2011	06/01/2012	90						
	VVFF - pareri progettazione			-			-					-			-					-			-						
	VVFF - pareri post fine lavori			-			-					-			-					-			-						
RACCOLTA PARERI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI	Azienda Sanitaria Locale			-			-					-			-					-			-						
	Arpa			-			-					-			-					-			-						
	Certificazione energetica			-			-					-			-					-			-						
	TOTALE RACCOLTA PARERI	06/01/1900	06/01/1900	-			-			06/01/1900	06/01/1900	-			-			06/01/1900	06/01/1900	-			-						
	Fidejussioni (chiusura)	12/04/2011			07/01/2014					18/12/2011			06/07/2012					18/02/2012			06/07/2012								
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Contenzioso (chiusura)			-			-					-			-					-			-						
	Altro (specificare)			-			-					-			-					-			-						
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA	12/04/2011	12/04/2011	-	07/01/2014	07/01/2014	-			18/12/2011	18/12/2011	-	06/07/2012	06/07/2012	-			18/02/2012	18/02/2012	-	06/07/2012	06/07/2012	-						
	TOTALE OPERA	01/03/2009	17/04/2010	448	20/08/2011	20/08/2011	848	229	322	01/03/2009	24/11/2010	342	20/10/2009	10/10/2011	728	118	172	01/07/2009	23/02/2011	482	20/10/2009	10/10/2011	728	118					
	Consegna provvisoria																												

0910 - ADEGUAMENTO IMMOBILI SEQUESTRATI ALLA MAFIA									
FASI		TEMPI o DATE 30/06/2010			DIFF. DURAT E	RITAR DO AVVIO			
		dal	al	durata	dal	al	durata		
PROGETTAZIONE	Avvio procedimento				29/04/2009				
	Comunicazione alla G.C.				07/07/2009				
	Progettazione preliminare			-	29/08/2009	07/07/2009		17	
	Progettazione definitiva			-	01/10/2010	26/03/2010		24	
	Progettazione esecutiva			-	01/03/2010	28/03/2010		27	
	Validazione progetto			-	26/03/2010	27/03/2010		1	
TOTALE PROGETTAZIONE		06/01/2009	06/01/2009	-	20/04/2009	27/03/2010		230	
AGGIUDICAZIONE	Pubblicazione bando (o atto equivalente)				29/04/2010				
	Procedure di gara			-	30/04/2010	11/05/2010		18	
	Aggiudicazione definitiva				11/06/2010				
	Definizione contratto			-	11/06/2010	16/06/2010		7	
	TOTALE AGGIUDICAZIONE	06/01/2009	06/01/2009	-	29/04/2010	16/06/2010		22	
ESECUZIONE	Consegna lavori				26/05/2010				
	Esecuzione lavori			-	26/05/2010	27/07/2010		68	
	Fine lavori (contrattuale)				27/07/2010				
TOTALE ESECUZIONE		06/01/2009	06/01/2009	-	26/05/2010	27/07/2010		68	
COLLAUDO	Collaudo				01/08/2010	30/09/2010		60	
	TOTALE COLLAUDO	06/01/2009	06/01/2009	-	01/08/2010	30/09/2010		60	
RACCOLTA PARERI - RELAZIONI CON ALTRI ENTI	VVFF - pareri progettazione							-	
	VVFF - pareri post fine lavori							-	
	Azienda Sanitaria Locale							-	
	Arpa							-	
	Certificazione energetica							-	
TOTALE RACCOLTA PARERI								-	
CHIUSURA AMMINISTRATIVA	Fidejussioni (chiusura)				01/08/2011			-	
	Contenzioso (chiusura)							-	
	Altro (specificare)							-	
	TOTALE CHIUSURA AMM. VA	06/01/2009	06/01/2009	-	01/08/2011	01/08/2011		-	
	TOTALE OPERA	06/01/2009	06/01/2009	-	20/04/2009	27/07/2010		402	
Consegna provvisoria								27/07/2010	

RIEPILOGO OPERE ZUCCOLI: TEMPI

DATA DELLA RILEVAZIONE **30/11/2010**

COD	S U B	OPERA	ANNO	STATO FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE			PROGRAMMAZIONE ATTUALE			RITARD O AVVIO	RITARD O FINE	DIFF. DURATE	GG DA AVVIO OPERA	GG DA AVVIO / DURATA	FASE IN CORSO	DATA FINE PREVISTA FASE IN CORSO	RITARDO ESECUZ. FASE IN CORSO	L'OPERA PROCEDE	COEREN ZA TEMPI	NOTE DI SETTORE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DURATA DA PTOOP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	DURATE PREVISTA ATTUALE											
050	0	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE EINAUDI E FRANK	2009	SI	02/03/2009	28/10/2010	605	15/12/2009	31/12/2011	746	288	429	141	350	46,92%	PE	17/01/2011	0	SI	SI	OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010 Progettazione definitiva/esecutiva in corso. In parte su incarico esterno, in parte su progettazione esterna. Nel 2° trimestre il tecnico interno (unico) progettista è stato presente per il 54% del tempo lavorativo.
054	1	PISCINA DE GREGORIO FASE 1 - SOSTITUZIONE COPERTURA	2010	SI	03/05/2010	30/10/2010	180	08/04/2010	29/01/2011	296	-25	91	116	236	79,73%	CL	29/01/2011	0	SI	SI	OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010 Sono attualmente in corso alcuni lavori minori di finitura, specie sulle parti esterne, ed alcune opere minori, peraltro non previste in contratto ma richieste dal Gestore e considerate utili. Ad oggi è prevista la napertura della piscina per il 1 ottobre
054	2	PISCINA DE GREGORIO FASE 2 - RIFACIMENTO BORDO VASCA E TRATTAMENTO ACQUE	2010		01/10/2010	30/10/2010	29	01/10/2010	30/10/2010	29	0	0	0	60		Avvio	01/10/2010	60			
080	0	IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE - FASE 1	2008	SI	28/03/2008	13/06/2009	442	28/03/2008	22/10/2009	573	0	131	131	977		CONCLUSA			SI	SI	OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010 Collaudo di imminente conclusione
084	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO	2009	SI	20/10/2009	15/04/2011	542	20/10/2009	15/04/2011	542	0	0	0	406	74,91%	EL	15/04/2011	0	SI	SI	OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010. Trattasi di contratto aperto per manutenzioni minime, la cui durata è fissata convenzionalmente in 12 mesi, ma può variare in relazione alle necessità ed al finanziamento di un successivo appalto, pari oggetto, sui bilanci successivi. Vi si ricorre con la necessaria parsimonia, ed i SAL non sono frequenti.
085	0	RIFALCIFICAZIONE PAVIMENTO NIDO CORRIDORI	2009	SI	01/02/2009	22/10/2009	263	06/04/2009	15/12/2009	253	64	54	-10	603		CONCLUSA					
087	0	LAVANDERIA E INTEGRAZIONE CLIMATIZZAZIONE RSA ANNA FRANK	2009	SI	01/02/2009	17/04/2010	440	20/12/2009	20/10/2011	669	322	551	229	345	51,57%	PD	15/10/2010	46	SI	SI	OPERA IN SOSPESO. COMUNQUE IN LINEA -AD OGGI- CON LE INDICAZIONI DI LUGLIO 2010 Opera tenuta in sospenso perché sono pervenute proposte in variante dalla R.S.A. in particolare la R.S.A. propone di intervenire in proprio per la realizzazione della lavanderia e si riserva di far pervenire proposte anche in ordine alla climatizzazione. Sono in corso incontri tra Comune e R.S.A. sul tema.
088	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009 - CONTRATTO APERTO	2009	SI	01/05/2009	24/12/2010	602	01/05/2009	25/10/2011	907	0	305	305	578	63,73%	EL	25/10/2011	0	SI	SI	OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010. STIPULA CONTRATTO ORMAI IMMINENTE. Successivamente si procederà alla immediata consegna dei lavori. Trattasi, comunque, di contratto aperto per manutenzioni minime, la cui durata è fissata convenzionalmente in 12 mesi, ma può variare in relazione alle necessità ed al finanziamento di un successivo appalto, pari oggetto, sui bilanci successivi.
089	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI (CONTRATTO APERTO) - 2009	2009	SI	20/10/2009	23/02/2011	491	20/10/2009	10/10/2011	720	0	229	229	406	56,39%	EL	10/10/2011	0	SI	SI	OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010. STIPULA CONTRATTO FISSATA PER IL 30/09/10. Successivamente si procederà alla immediata consegna dei lavori. Trattasi, comunque, di contratto aperto per manutenzioni minime, la cui durata è fissata convenzionalmente in 12 mesi, ma può variare in relazione alle necessità ed al finanziamento di un successivo appalto, pari oggetto, sui bilanci successivi.
091	0	ADEGUAMENTO IMMOBILI SEQUESTRA TI ALLA MAFIA	-	SI	N.A.	N.A.	N.A.	20/06/2009	27/07/2010	402	N.A.	N.A.	N.A.	528		CONCLUSA			SI	SI	OPERA COMPLETATA - TEMPI IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010 Sono in corso gli ultimi collaudi tecnici degli impianti, che vengono eseguiti con gruppo elettrogeno in mancanza di allacciamento ENEL chiesto da tempo. L'allacciamento ENEL definitivo potrà essere chiesto dall'utente finale che si aggiudicherà la gara per la gestione.

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

CRE	Certificato regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche