



Deliberazione della Giunta comunale

N. 256 del 26.07.2011

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI – VERIFICA INTERMEDIA – LUGLIO 2011.

VERBALE

Il 26 luglio 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	NO
4	Brambilla Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò Monica	Assessore	SI
6	Pozzi Alessandro	Assessore	NO
7	Teormino Lucia	Assessore	SI
8	Urro Giovanni	Assessore	SI
9	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Mario Spoto.

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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI – Verifica intermedia - Luglio 2011

LA GIUNTA COMUNALE

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

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione della Direzione generale, il Piano Particolareggiato degli obiettivi delle singole direzioni, i cruscotti direzionali delle singole direzioni e il controllo di gestione delle Opere Pubbliche;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n° 267/00.

RELAZIONE

Il Comune di Sesto San Giovanni, dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2011, ha approvato il Piano Particolareggiato degli obiettivi per l'anno 2011 con Deliberazione di Giunta comunale n. 137 del 19 aprile 2011, previsto dall'art. 197 comma 2, lettera a) del T.U. 267/2000, in virtù di quanto previsto dal provvedimento legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, anche ai fini di cui all'art. 11 – comma 8.

Il sistema del controllo di gestione, attivato già da diversi anni è stato via via implementato con l'applicazione degli indicatori come strumenti operativi che consentano alle direzioni di accertarsi, nel breve termine, del grado di conseguimento degli obiettivi della pianificazione strategica e dell'andamento della gestione. Quest'anno si prosegue la verifica del controllo di gestione sugli investimenti, in particolare sulle opere per ogni settore di area tecnica al fine di monitorare e governare lo svolgimento della procedura e gli eventuali scostamenti e/o criticità.

Con la presente proposta di deliberazione si sottopone all'approvazione della Giunta Comunale il monitoraggio eseguito dalla Direzione generale con tutti i Direttori di Settore nei giorni 11, 12, 13, 14 e 18 luglio u.s. relativo allo stato di avanzamento degli obiettivi inseriti nel Piano Particolareggiato, come da documento che si allega, implementato dai "cruscotti di direzione", quali strumenti di monitoraggio delle attività svolte e che prevedono un loro aggiornamento trimestrale.

Sesto San Giovanni, 22 luglio 2011

Il Direttore generale
dott. Marco Bertoli



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **DIREZIONE GENERALE**

DIRIGENTE: **MARCO BERTOLI**

DATA: **LUGLIO 2011**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

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

DIRIGENTE: **GUIDO BOZZINI**

DATA: **LUGLIO 2011**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

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	Rispettati i tempi e procedure. Nessun ricorso accolto	Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione/ gestione eventuali residui	Corretta gestione dei residui	Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale		Apportati numerosi aggiornamenti	Anno 2011		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Monitoraggio positivo	Anno 2011		



OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

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

Mantenimento num. minori in comunità e governo spesa			Monitoraggio in corso	Anno 2011		
Sussidi contenimento spesa	Monitoraggio numerico		Monitoraggi effettuati	Anno 2011		
Consolidamento sportello bonus energia elettrica e gas	Avvio sportello vacanze		Ricevuti 35 nuovi utenti e prenotati 15 buoni vacanza	Anno 2011		
Bibbona	Tutela procedure di gara affidamento "centro vacanza CSA"		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Fondazione Pelucca	Monitoraggio convenzione in essere		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Progetto Falck	Supporto in relazione al piano dei servizi		Lavori in corso	Anno 2011		



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **SERVIZI EDUCATIVI**

DIRIGENTE: **FULVIO CAPODIECI**

DATA: **LUGLIO 2011**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

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	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Monitoraggio positivo	Anno 2011		



OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Appalto Servizi educativi	• Aggiudicazione; • Avvio		Aggiudicazione provvisoria in data 11.07.2011	Anno 2011		
Accreditamento servizi infanzia	Avvio e tutela procedure nuovo accreditamento		Pubblicazione bando ottobre 2011	Anno 2011		
Protocollo intesa	Tutela protocollo fra Amministrazione comunale e Istituzioni scolastiche		Firma protocollo con istituzioni scolastiche dicembre 2011	Anno 2011		
Governo relazioni con Dirigenti scolastici durante i lavori nelle scuole	Tutela comunicazioni e rapporti fra necessità dei cantieri e delle direzioni		Gestione intervento manutenzione: - scuola XXV Aprile in corso; - scuola elementare Luini chiusura intervento	Anno 2011		servizio Progettazione edilizia pubblica
Giornata dell'infanzia "1, 2, 3 Stella"	Buon esito		Manifestazione svolta domenica 19.06.2011	Anno 2011		
Risparmio costo totale per bambino	Meno 2%		In corso di verifica	Anno 2011		
Attuazione customer servizi per l'infanzia	Rilevazione secondo criteri definiti nel 2010 e confronto 2011 su 2010		Somministrazione n. 210 nuovi questionari presso asili nido e Piccoli & Grandi nel mese di maggio 2011. Elaborazione dati dicembre 2011	Anno 2011		

Progetto Falck	Supporto in relazione al piano dei servizi		Proposta piano servizi scolastici educativi ATs1 e ATs2 Trasmissione note a settore urbanistica in data 2.03.201, 1.04.2011 e 12.07.2011	Anno 2011		
----------------	--	--	---	-----------	--	--

**Rilevazione sul grado di soddisfazione
del Servizio Asili Nido**

Anno 2010/2011

Come compilare il questionario

Per le domande del questionario seguite da più risposte dovrete mettere un segno solo sul quadratino a fianco della risposta o delle risposte che volete dare.

Ogni volta che, invece, vi troverete di fronte a questo tipo di schema

[Domanda]

Per niente	Poco	Mediamente	Abbastanza	Molto
1	2	3	4	5

Risponda solo barrando la risposta corrispondente al suo giudizio di soddisfazione per ogni elemento/caratteristica del servizio

A) PREMESSA

1) Come siete venuti a conoscenza del servizio dell'Asilo nido? (è possibile barrare più di una casella)

- ☐ 1. da manifesti affissi nelle strade
- ☐ 2. da materiale informativo ricevuto a casa
- ☐ 3. da altri servizi comunali
- ☐ 4. da parenti
- ☐ 5. da amici
- ☐ 6. dai nidi stessi
- ☐ 7. da servizi privati
- ☐ 8. da servizi dell'ASL
- ☐ 9. portale del cittadino
- ☐ 10. altro (specificare).....

2) In che modo di solito richiedete informazioni sul servizio nido? (è possibile barrare più di una casella)

- ☐ 1. recandoci di persona all'Ufficio Asili nido
- ☐ 2. telefonando all'Ufficio Asili nido
- ☐ 3. attraverso il contatto con la coordinatrice del nido
- ☐ 4. attraverso altre operatrici del nido
- ☐ 5. consultando il Portale del Cittadino
- ☐ 6. altro (specificare).....

B) COMUNICAZIONE

Per ogni aspetto elencato dovrebbe indicare un punteggio che va da per niente soddisfatto (1) a molto soddisfatto (5).

	Per niente	Poco	Mediamente	Abbastanza	Molto
1. Personale dell'Ufficio asili nido (recandosi di persona)	1	2	3	4	5
2. Personale dell'Ufficio asili nido (telefonando)	1	2	3	4	5
3. Coordinatrice dell'Asilo nido	1	2	3	4	5
4. Operatrici dell'Asilo nido	1	2	3	4	5
5. Portale del cittadino	1	2	3	4	5

C) ORGANIZZAZIONE

Per ogni aspetto elencato dovrebbe indicare un punteggio che va da per niente soddisfatto (1) a molto soddisfatto (5).

	Per niente	Poco	Mediamente	Abbastanza	Molto
1. Orario apertura del nido	1	2	3	4	5
2. Orario chiusura del nido	1	2	3	4	5
3. Possibilità di iscrizione in tre tempi di frequenza (pieno, parziale, ridotto)	1	2	3	4	5
4. Apertura del servizio basato sul calendario scolastico	1	2	3	4	5

D) STRUTTURE

Per ogni aspetto elencato dovrebbe indicare un punteggio che va da per niente soddisfatto (1) a molto soddisfatto (5).

	Per niente	Poco	Mediamente	Abbastanza	Molto
1. Edificio e suoi spazi esterni	1	2	3	4	5
2. Ambienti interni	1	2	3	4	5
3. Pulizia e manutenzione	1	2	3	4	5

E) RELAZIONE TRA FAMIGLIA E SERVIZIO

Per ogni aspetto elencato dovrebbe indicare un punteggio che va da per niente soddisfatto (1) a molto soddisfatto (5).

	Per niente	Poco	Mediamente	Abbastanza	Molto
1. Relazione con il personale educativo	1	2	3	4	5
2. Relazione con lo psicopedagogo	1	2	3	4	5
3. Relazione con il personale ausiliario	1	2	3	4	5
4. Coinvolgimento dei genitori nella gestione del servizio	1	2	3	4	5

F) QUALITA' DEL SERVIZIO EDUCATIVO

Per ogni aspetto elencato dovrebbe indicare un punteggio che va da per niente soddisfatto (1) a molto soddisfatto (5).

	Per niente	Poco	Mediamente	Abbastanza	Molto
1. Esperienza complessiva al nido del Vostro bambino	1	2	3	4	5
2. Inserimento al nido e sua durata	1	2	3	4	5
3. Pasti offerti e varietà del menù	1	2	3	4	5
4. Rapporto servizio offerto /retta sostenuta dalla famiglia	1	2	3	4	5

G) Valutazione del servizio asili nido nel suo complesso

Esprima infine il livello di soddisfazione rispetto al Servizio asilo nido nel suo complesso:

Per niente soddisfatto	Poco soddisfatto	Mediamente soddisfatto	Abbastanza soddisfatto	Molto soddisfatto
1	2	3	4	5

H) Suggerimenti o considerazioni da proporre?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- **Asilo nido frequentato dal vostro/a bambino/a:**
.....
- **Età del vostro/a bambino/a:**
.....
- **Da quanto tempo il vostro/a bambino/a frequenta il nido:**
.....

ATTENZIONE: non scrivete i vostri nomi né i nomi del vostro/a bambino/a

Grazie per la collaborazione

**Rilevazione sul grado di soddisfazione
Dei Servizi per l'Infanzia**

Piccoli & Grandi

Anno 2010/2011

Come compilare il questionario

Per le domande del questionario seguite da più risposte dovrete mettere un segno solo sul quadratino a fianco della risposta o delle risposte che volete dare.

Ogni volta che, invece, vi troverete di fronte a questo tipo di schema

[Domanda]

Per niente	Poco	Mediamente	Abbastanza	Molto
1	2	3	4	5

Risponda solo barrando la risposta corrispondente al suo giudizio di soddisfazione per ogni elemento/caratteristica del servizio

A) PREMESSA

1) Come siete venuti a conoscenza del servizio di Piccoli & Grandi? (è possibile barrare più di una casella)

- ☐ 1. da altri uffici o servizi comunali
- ☐ 2. da materiale informativo ricevuto a casa
- ☐ 3. portale del cittadino
- ☐ 4. da parenti
- ☐ 5. da amici
- ☐ 6. da servizi dell'ASL
- ☐ 7. da altri servizi privati
- ☐ 8. altro (specificare).....

B) FREQUENZA

1) Frequentate il Centro Piccoli & Grandi

- ☐ saltuariamente
- ☐ regolarmente

2) Chi accompagna il/la bambino/a? (è possibile barrare più di una casella)

- ☐ madre
- ☐ padre
- ☐ nonna
- ☐ nonno
- ☐ baby sitter
- ☐ altri (specificare)

C) ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Per ogni aspetto elencato dovrebbe indicare un punteggio che va da per niente soddisfatto (1) a molto soddisfatto (5) in base alla propria esperienza.

	Per niente	Poco	Mediamente	Abbastanza	Molto
1. Momenti di apertura per bambini e adulti	1	2	3	4	5
2. Gruppo di gestione	1	2	3	4	5
3. Laboratorio serale	1	2	3	4	5
4. Attività nate all'interno del servizio	1	2	3	4	5
5. Feste, gite, cene	1	2	3	4	5

D) QUALITA' DEL SERVIZIO EDUCATIVO

Per ogni aspetto elencato dovrebbe indicare un punteggio che va da per niente soddisfatto (1) a molto soddisfatto (5).

	Per niente	Poco	Mediamente	Abbastanza	Molto
1. Modalità di frequenza	1	2	3	4	5
2. Condivisione spazio, tempo e situazioni con altre famiglie	1	2	3	4	5
3. Flessibilità del servizio rispetto ai bisogni della Vostra famiglia	1	2	3	4	5
4. Aiuto nel Vostro mestiere di genitori o di nonno/nonna o di baby sitter	1	2	3	4	5

E) STRUTTURE

Per ogni aspetto elencato dovrebbe indicare un punteggio che va da per niente soddisfatto (1) a molto soddisfatto (5) in base alla propria esperienza.

	Per niente	Poco	Mediamente	Abbastanza	Molto
1. Edificio e suoi spazi esterni Sede di Via Tonale	1	2	3	4	5
2. Ambienti interni Sede di Via Tonale	1	2	3	4	5
3. Pulizia e manutenzione Sede di Via Tonale	1	2	3	4	5
4. Ambienti interni Sede di Cascina Gatti	1	2	3	4	5
5. Pulizia e manutenzione Sede di Cascina Gatti	1	2	3	4	5

F) RELAZIONE TRA FAMIGLIA E SERVIZIO

Per ogni aspetto elencato dovrebbe indicare un punteggio che va da per niente soddisfatto (1) a molto soddisfatto (5).

	Per niente	Poco	Mediamente	Abbastanza	Molto
1. Relazione con il personale educativo	1	2	3	4	5
2. Relazione con lo psicopedagogo	1	2	3	4	5
3. Relazione con il personale ausiliario	1	2	3	4	5
4. Coinvolgimento dei genitori nella gestione del servizio	1	2	3	4	5

G) Valutazione del servizio Piccoli & Grandi nel suo complesso

Esprima infine il livello di soddisfazione rispetto al Servizio Piccoli & Grandi nel suo complesso:

Per niente soddisfatto	Poco soddisfatto	Mediamente soddisfatto	Abbastanza soddisfatto	Molto soddisfatto
1	2	3	4	5

H) Suggerimenti o considerazioni da proporre?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- **Dati oggettivi**

Chi ha compilato il questionario?

- ☐ madre
- ☐ padre
- ☐ nonna
- ☐ nonno
- ☐ baby sitter
- ☐ altri (specificare)

ATTENZIONE: non scrivete i vostri nomi né i nomi del vostro/a bambino/a

Grazie per la collaborazione



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

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

DIRIGENTE: **CARLO NICOLA CASATI**

DATA: **LUGLIO 2011**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

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	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Supporto e partecipazione alla costituzione del SIT						
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Monitoraggio positivo	Anno 2011		



OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Diminuzione incarichi esterni su OO.PP.	Monitoraggio ricognizione a giugno 2011		Affidati solo incarichi esterni per mancanza competenze interne	Giugno 2011		
Aree Falck	Supporto al procedimento con riferimento particolare alle opere di urbanizzazione, infrastrutturazione e mobilità		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Consorzio trasporti pubblici	Tutela procedure		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Trasporti pubblici locali	Tutela procedure per attività integrata trasporti pubblici locali Nord Milano		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Piano cimiteriale	Adozione del piano cimiteriale		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Cimiteri	Partecipazione al lavoro di gruppo su "Piano cimiteri"		Redazione e progettazione interventi	Anno 2011		-Demanio e patrimonio -Ufficio cimiteriale -Servizi ai cittadini -Servizi economico - finanziari -Urbanistica -Qualità urbana

Parcheeggi pertinenziali	Avvio procedura per piazza Faruffini		Non avviata ancora	Anno 2011		
Bando sosta a pagamento	Tutela predisposizione bando	Assegnazione	Conclusione procedura	Anno 2011		servizio legale e contratti



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **SISTEMI INFORMATIVI**

DIRIGENTE: **ALESSANDRO CASTELLI**

DATA: **LUGLIO 2011**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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



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	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Supporto e partecipazione alla costituzione del SIT						
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Monitoraggio positivo	Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Servizi Telefonia Fissa in Appalto	Affidamento	Rinnovo Servizi in scadenza Lug.'11 – Ott.'11: Adesione Convenzione Consip/Gara Autonoma;	Scad. Ctr. Serv. "attuale": 21 Ott.'11. Nuova CONSIP – Fonia4 Aggiudicata FASTWEB/TELECOM: in attesa effettiva Operatività	Anno 2011		
Servizi Telefonia Mobile in Convenzione	Affidamento	Rinnovo Servizi in scadenza Mar.'11 – Mag.'11: Adesione Convenzione Consip;	Ok x Adesione CONSIP5: consegna new cell. fine Lug.'11; Rendicontazione Costi Singole Direzioni; Zimbra: nuovo sistema di posta, condivisione online Agenda/Calendario ed Attività (Dic.'11)	I° sem. 2011		
Agende OnLine	Installazione/Configurazione Nuovo Sw/Posta	Sperimentazione uffici Diret.Generale/Sgr.Generale, eventuale successiva estensione altre Direzioni/Settori	Individuato Sw/Zimbra: nuovo sistema di posta per condivisione online tramite SmartPhone di	Anno 2011		



			Agenda/Calendario ed Attività			
Progetto SIT	Supporto Hw/Sw – Supporto Interoperabilità Banche Dati Toponomastica/Catasto	Installazione/Configurazione Server – Valutazione/Attivazione collegamenti per Scambio Dati Applicativi Gestionali in uso	Installato/Configurato Hw/Sw SIT (lug.'11); Definizione dotazione Hw/Sw Gruppo Progetto Territorio (ArchView x DB Topografico) WebService/Insiel per eventuale interoperabilità Anagrafe	Anno 2011		Gruppo SIT
SUAP	Attivazione nuovo Sw in conformità nuova normativa/organizzazione	Attivazione Interoperabilità PEC/Protocollo – Supporto Valutazione – Installazione/Configurazione nuovo Sw/SUAP (SUE)	Configurata Interoperabilità PEC/Protocollo Definiti Requisiti Tecnologici Nuovi Applicativi SUAP/SUE	Anno 2011		Gruppo SUAP (SUE)
Telefonia Vo.IP	Agg./Sostituzione Centrali Telefoniche/Architettura Vo.IP	Aggiornamento Volp Centrali Telefoniche – Numero Unico Comunale - chiamate Fisso/mobile;	Acquisizione Flussi Elettronici Fatturazione Installato/Configurato VoIP – Sedi Quartieri (€0,06 nuova tariffa CONSIP rispetto attuale € 0,10)	Anno 2011		



Convenzione Cablaggio F.O. Provincia	Servizi di Rete Dati tramite Cablaggio F.O. Sedi Principali	Valutazione/Attuazio ne convenzione Provincia di Milano x "Collegamenti in Fibra Ottica"	Stabilita Fattibilità Operativa Anello F.O. (con Serv. Infrastrutture a Rete); Definito Elenco principale Sedi Convenzione da Presentare CC	Anno 2011		
Sistemi Videoconferenz a: Sala Giunta/Sala Consiglio/Indivi duali	Sistema Interattivo Video/Voce via Internet	Valutazione/Attivazio ne Sala Giunta/Sala Consiglio Dotazione Individuale per necessità in mobilità	Analisi in corso Skype	Anno 2011		Servizio Impianti
SestoWi.Fi	Aggiornamento/es pansione HotSpot Wi.Fi	SaleProva/Spazio Arte, Centro Anziani, Circoscrizioni.	Acquisiti Preventivi: -Qt1; -Qt3 Spazio Arte -Qt4; -Qt5; - Centro Anziani "Bulgarelli - Esp. MicroGiardin o	Anno 2011		
P.L. – Agg. Hw/Sw	Aggiornamento Hw/Sw procedura in uso per consolidamento - Attivazione collegamento Poste - Sperimentazione Palmari per Multe	Installazione/Configur azione nuovo Server/Stampante Multe - Aggiornamento Sw - Valutazioni/Speriment azioni Palmari	Valutazione Sistemi Palmari: in corso (3 ditte) Valutazione Stampa Bollettini (Stampante)/ Acquisizione Flusso pagamenti: Posta in corso	Anno 2011		Polizia Locale



Tecnologia Hw/Sw - Server/PC – Sw Gestionali	Mtz./Sost. per Consolidamento/P otenziamento Hw/Sw - Adeguamento Tecnologico	Aggiornamento normativo, funzionale e tecnologico dei Sw Applicativi e Gestionali in uso. Consolidamento tecnologico hardware/software in uso con potenziamento Server/Dischi, Apparati di Rete , PC, Stampanti e Plotter. Sicurezza e Back-Up Archiviazione Dati	Acq. PC Acq. Office Acq. Plotter Acq. Linee/PC Censimento Definito/Acq uisito preventivo nuovo sistema dischi Sala Macchine (22 Tb) Rilasciato Gare OnLine x Gare Lavori	Anno 2011		
Rette Refezione/Asili	Sostituzione nuova procedura in uso per consolidamento	Supporto Valutazione Installazione/Configur azione nuovo Sw - Sperimentaz. accesso servizi OnLine tramite CRS	Progetto in corso di verifica	Anno 2011		Educazione
FAX Server	Sistema per l'invio/ricezione Fax tramite Posta Elettronica in alternativa Fax/Linee Telefoniche tradizionali	Installazione/Configur azione Hw/Sw e Linea Dedicata - Progressiva dismissione Fax/Linee Telefoniche tradizionali	PostaCertific ata/PEC in sostituzione Fax: progetto in corso di verifica	Anno 2011		



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **POLIZIA LOCALE**

DIRIGENTE: **PIETRO CURCIO**

DATA: **LUGLIO 2011**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

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	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: -monitoraggio trimestrale; -raccordo banche dati Polizia locale con SIT	Partecipazione al progetto/gruppo di lavoro	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Supporto e partecipazione alla costituzione del SIT						
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Monitoraggio positivo	Anno 2011		



OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obbiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Sviluppo attività formative del personale su tematiche specifiche		Attuazione nuovi percorsi formativi	Svolti incontri in orari compresenza. Partecipato eventi esterni. Predisposto corso agg.to interno per il mese di sett.	Anno 2011		
Tutela utenze deboli	Sviluppo monitoraggio a tutela delle utenze deboli e loro priorità nell'ambito delle attività sanzionatorie		Effettuati controlli e sanzioni come da prospetto controllo gestione.	Anno 2011		
Attività a presidio del clima del settore		Gestione efficace dei servizi fondamentali	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Tutela delle attività e delle ordinanze sindacali in ambito di sicurezza urbana			Svolti controlli ed accertate sanzioni come da prospetto.	Anno 2011		
Accordo di collaborazioni con Cinisello Balsamo	Servizi di controllo del territorio	<u>Tutela procedure</u> Avvio attività	Monitoraggio positivo	Anno 2011		



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **SERVIZI AI CITTADINI**

DIRIGENTE: **FRANCESCA DEL GAUDIO**

DATA: **LUGLIO 2011**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

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	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Partecipazione alla costituzione del SIT						
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Monitoraggio positivo	Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Supporto alla costituzione del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)			Monitoraggio in corso	Anno 2011		
Sistemazione archivio/protocollo	Allineamento procedure alle necessità normative		Monitoraggio in corso	Anno 2011		
Piano autoveicoli	Gestione appalto e piano di rientro economico	Meno €100.000,00	Meno €140.000,00 Obiettivo raggiunto	Giugno 2011		
Piano cimiteriale	1) Contributo alla redazione del piano aspetti statistici e demografici;		Obiettivo raggiunto	Giugno 2011		
	2) supporto alle attività dell'ufficio cimiteriale		Monitoraggio in corso	Anno 2011		



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

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

DIRIGENTE: **DANIELA FABBRI**

DATA: **LUGLIO 2011**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

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	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Monitoraggio positivo	Anno 2011		



OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

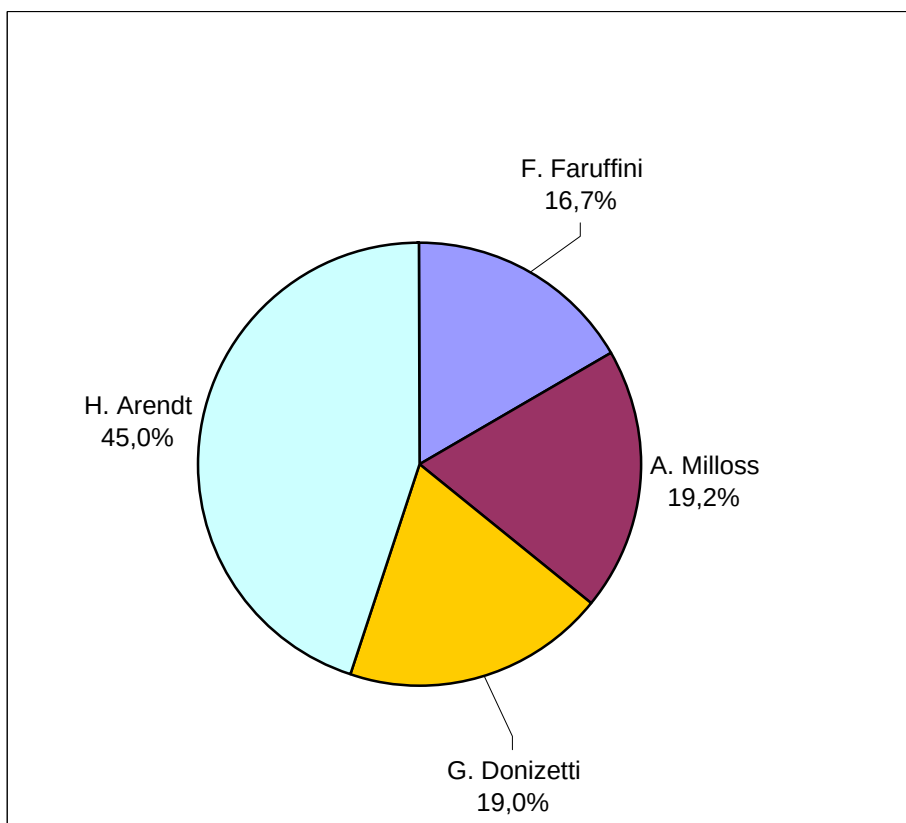
Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
150° Unità d'Italia	Tutela attività	Buon esito attività	Grande partecipazione di pubblico grande successo iniziative	Anno 2011		
MA.GE. : progetto	Tutela start-up convenzione con Politecnico, soggetto gestore e gestore eventi fieristici	Buon esito start-up	Monitoraggio costante del progetto (ultimo incontro di monitoraggio 11 luglio 2011)	Anno 2011		-Staff del Sindaco -Ufficio Stampa -Servizio Commercio
Nuovo orario biblioteche - Piano tempi e orari della città	Estensione apertura Servizio Biblioteca centrale	Apertura Biblioteca centrale il sabato pomeriggio sino alle ore 18,00 da settembre 2011	Monitoraggio positivo	Anno 2011		Relazioni esterne
Civiche scuole	• Customer sul servizio offerto • Riprogrammazione didattica civica musica	Produzione report	Presentazione report Presentazione nuovo programma scuola civica musica	Anno 2011		
Convenzione con la Federazione Italiana Nuoto per il servizio di gestione delle piscine	Tutela start-up convenzione con FIN e rapporti con società sportive locali che si occupano di nuoto	Tutela e monitoraggio	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Progetto Falck	Supporto in relazione al piano dei servizi		Monitoraggio In corso	Anno 2011		

Civiche scuole Sesto San Giovanni
Ripartizione per scuola frequentata - anno 2011

Civica Scuola d'Arte	F. Faruffini	79	16,7%
Civica Scuola di Danza	A. Milloss	91	19,2%
Civica Scuola di Musica	G. Donizetti	90	19,0%
Civica Scuola di Lingue	H. Arendt	213	45,0%

Totale

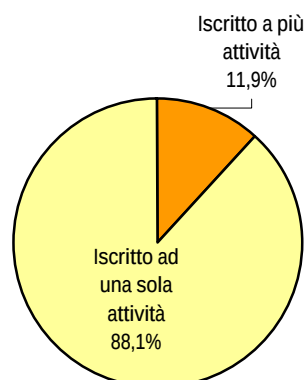
473



Civiche scuole Sesto San Giovanni
Analisi Iscrizioni - anno 2011

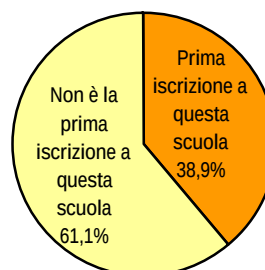
Iscritto a più attività	55	11,9%
Iscritto ad una sola attività	408	88,1%

Totale **463**
non risponde 10



Prima iscrizione a questa scuola	182	39,3%
Non è la prima iscrizione a questa scuola	286	61,8%

Totale **468**
non risponde 5

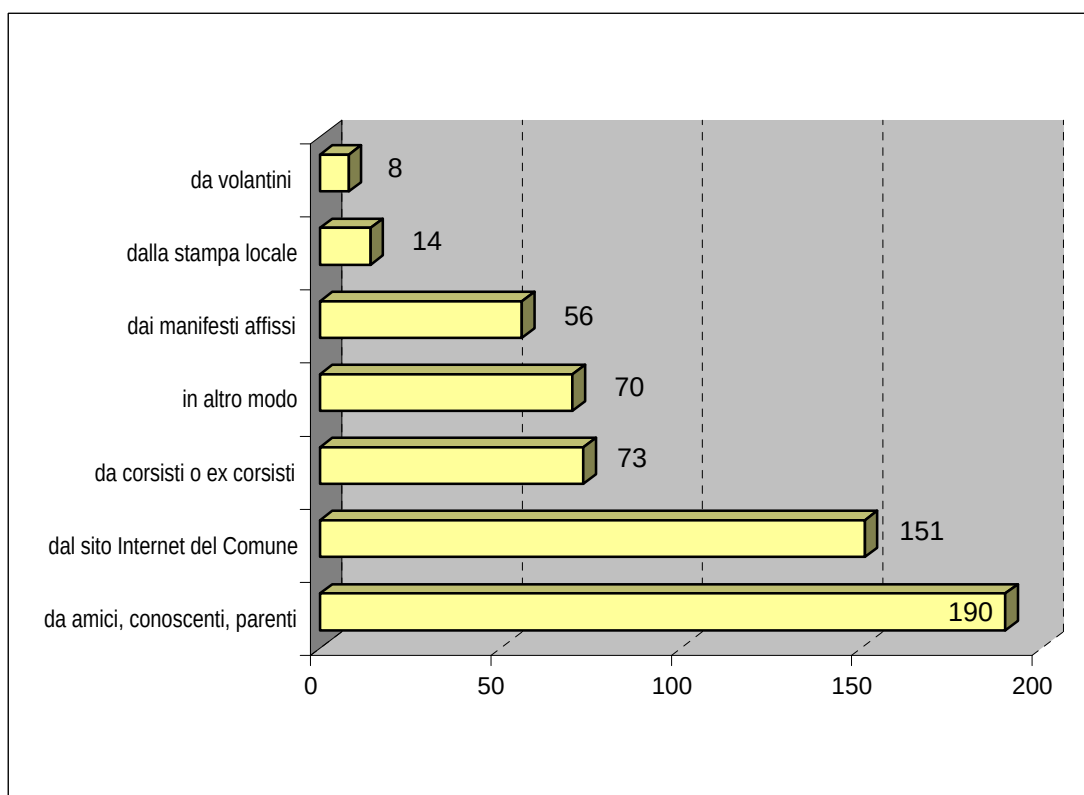


Civiche scuole Sesto San Giovanni
Come ha conosciuto la scuola - anno 2011

da amici, conoscenti, parenti	190	33,8%
dal sito Internet del Comune	151	26,9%
da corsisti o ex corsisti	73	13,0%
in altro modo	70	12,5%
dai manifesti affissi	56	10,0%
dalla stampa locale	14	2,5%
da volantini	8	1,4%

Totale

562

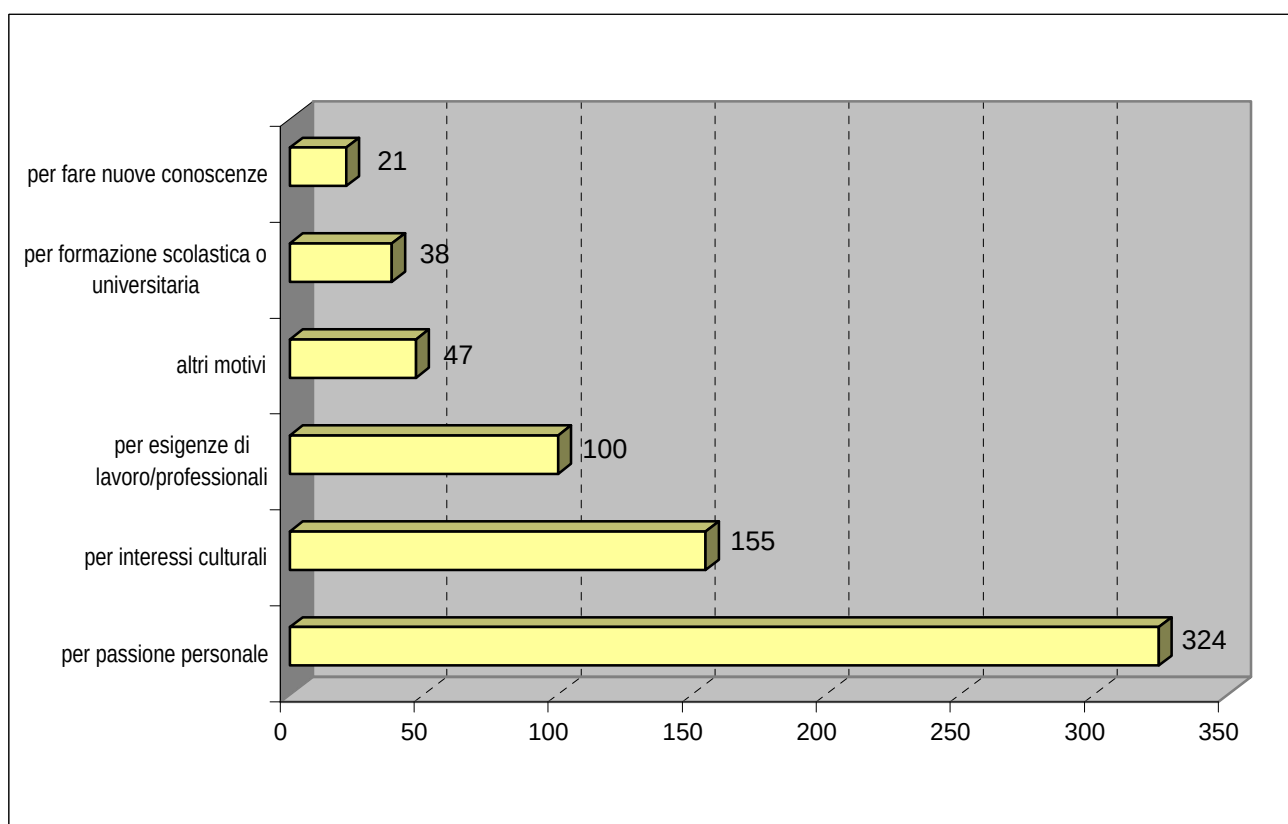


Civiche scuole Sesto San Giovanni
Motivazione delle iscrizioni - anno 2011

per passione personale	324	47,3%
per interessi culturali	155	22,6%
per esigenze di lavoro/professionali	100	14,6%
altri motivi	47	6,9%
per formazione scolastica o universitaria	38	5,5%
per fare nuove conoscenze	21	3,1%

Totale

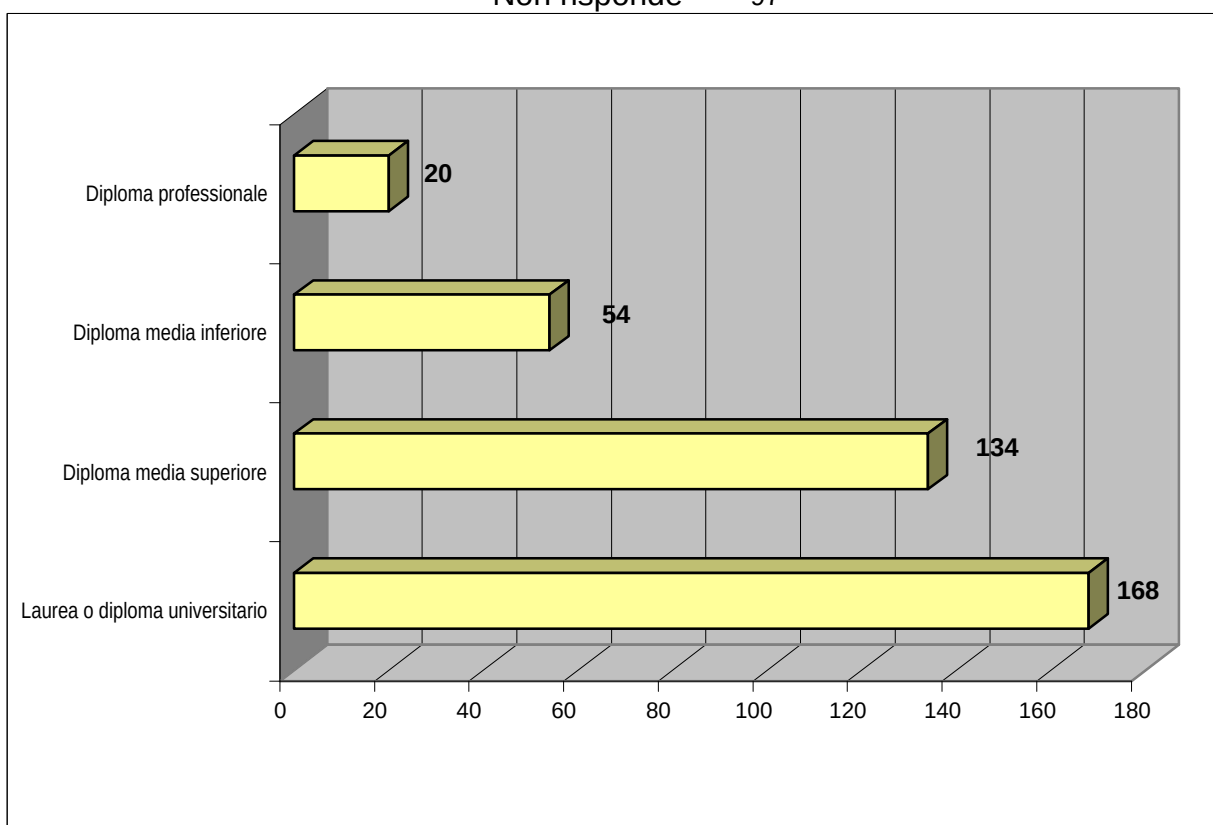
685



Civiche scuole Sesto San Giovanni
Analisi sul titolo di studio degli iscritti
anno 2011

Laurea o diploma universitario	168	44,7%
Diploma media superiore	134	35,6%
Diploma media inferiore	54	14,4%
Diploma professionale	20	5,3%

Totale 376
Non risponde 97

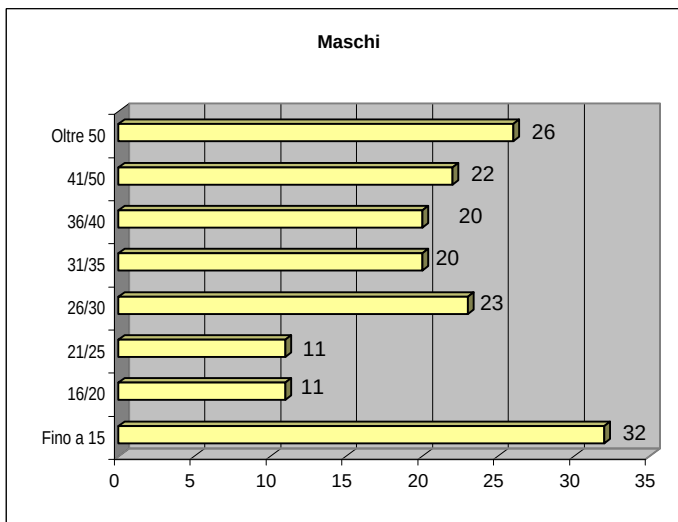


Ripartizione per sesso e fascia di età - anno 2011

Maschi, di cui:

Fino a 15	32	19,4%
16/20	11	6,7%
21/25	11	6,7%
26/30	23	13,9%
31/35	20	12,1%
36/40	20	12,1%
41/50	22	13,3%
Oltre 50	26	15,8%

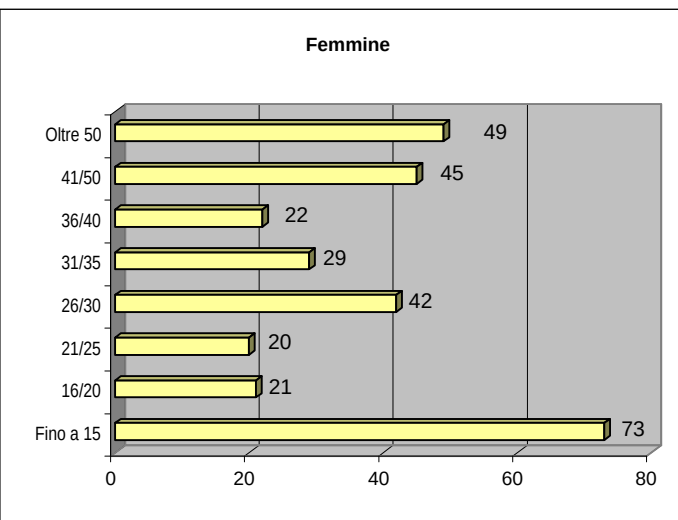
Totale maschi 165



Femmine, di cui:

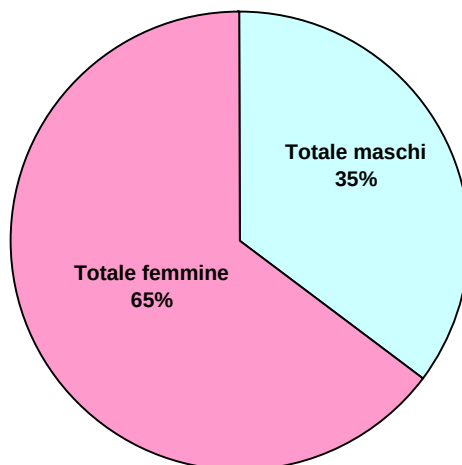
Fino a 15	73	24,3%
16/20	21	7,0%
21/25	20	6,6%
26/30	42	14,0%
31/35	29	9,6%
36/40	22	7,3%
41/50	45	15,0%
Oltre 50	49	16,3%

Totale femmine 301



Non dichiara il sesso 1
Non dichiara l'età 6

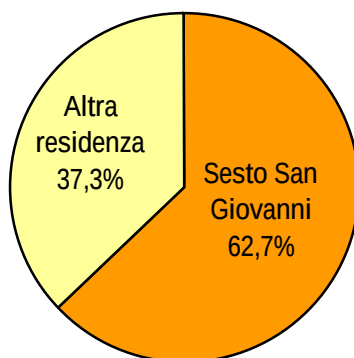
Ripartizione complessiva per sesso



Civiche scuole Sesto San Giovanni
**Analisi della residenza degli iscritti
anno 2011**

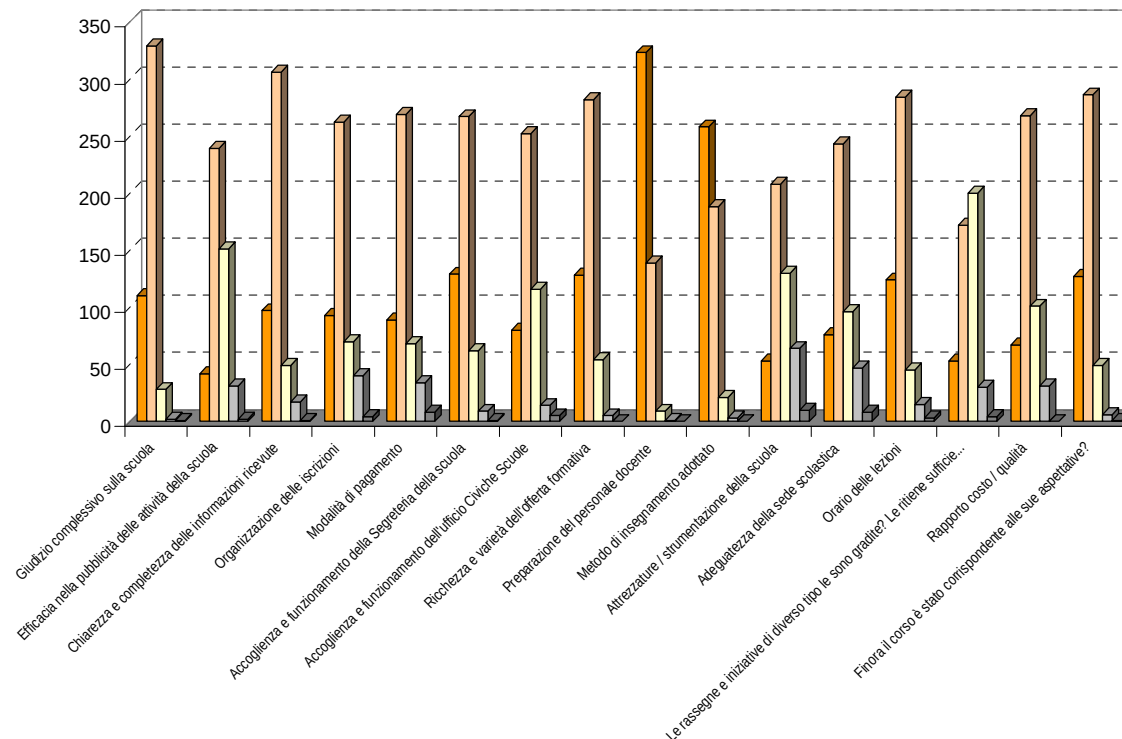
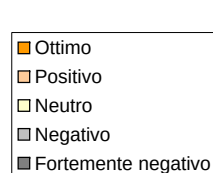
Sesto San Giovanni	272	62,7%
Altra residenza	162	37,3%

Totale 434
Non risponde 39



Civiche scuole Sesto San Giovanni
Soddisfazione dei servizi offerti - anno 2011

	Valutazione										
	Totale	Ottima	%	Positiva	%	Neutra	%	Negativa	%	Molto negativa	%
Giudizio complessivo sulla scuola	470	110	23,4%	329	70,0%	28	6,0%	2	0,4%	1	0,2%
Efficacia nella pubblicità delle attività della scuola	465	42	9,0%	239	51,4%	151	32,5%	31	6,7%	2	0,4%
Chiarezza e completezza delle informazioni ricevute	470	97	20,6%	306	65,1%	49	10,4%	17	3,6%	1	0,2%
Organizzazione delle iscrizioni	469	93	19,8%	262	55,9%	70	14,9%	40	8,5%	4	0,9%
Modalità di pagamento	468	89	19,0%	269	57,5%	68	14,5%	34	7,3%	8	1,7%
Accoglienza e funzionamento della Segreteria della scuola	468	129	27,6%	267	57,1%	62	13,2%	9	1,9%	1	0,2%
Accoglienza e funzionamento dell'ufficio Civiche Scuole	467	80	17,1%	252	54,0%	116	24,8%	14	3,0%	5	1,1%
Ricchezza e varietà dell'offerta formativa	469	128	27,3%	282	60,1%	54	11,5%	5	1,1%		
Preparazione del personale docente	472	323	68,4%	139	29,4%	9	1,9%	1	0,2%		
Metodo di insegnamento adottato	470	258	54,9%	188	40,0%	21	4,5%	3	0,6%		
Attrezzature / strumentazione della scuola	465	53	11,4%	208	44,7%	130	28,0%	64	13,8%	10	2,2%
Adeguatezza della sede scolastica	470	76	16,2%	243	51,7%	96	20,4%	47	10,0%	8	1,7%
Orario delle lezioni	471	124	26,3%	284	60,3%	45	9,6%	15	3,2%	3	0,6%
Le rassegne e iniziative di diverso tipo le sono gradite? Le ritiene sufficienti?	459	53	11,5%	172	37,5%	200	43,6%	30	6,5%	4	0,9%
Rapporto costo / qualità	467	67	14,3%	268	57,4%	101	21,6%	31	6,6%		
Finora il corso è stato corrispondente alle sue aspettative?	469	127	27,1%	286	61,0%	49	10,4%	6	1,3%	1	0,2%

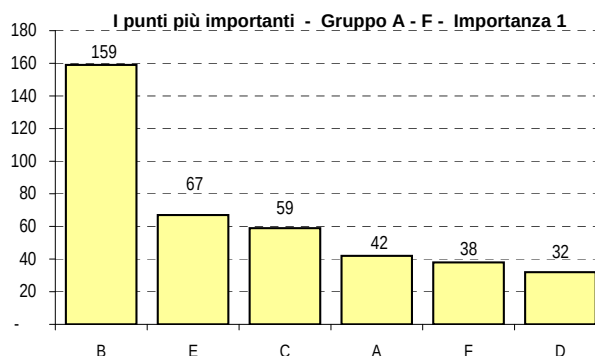


Civiche scuole Sesto San Giovanni

Punti ritenuti più importanti e migliorabili in relazione alla soddisfazione del servizio anno 2011

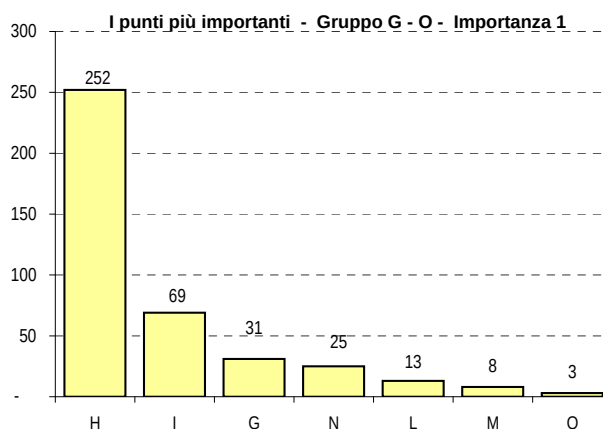
I punti più importanti - Gruppo A - F

	Descrizione	Importanza 1		Importanza 2		Importanza 3	
B	Chiarezza e completezza delle informazioni ricevute	159	40,1%	85	22,3%	54	14,3%
E	Accoglienza e funzionamento della Segreteria della scuola	67	16,9%	92	24,1%	68	18,0%
C	Organizzazione delle iscrizioni	59	14,9%	84	22,0%	74	19,6%
A	Efficacia nella pubblicità delle attività della scuola	42	10,6%	17	4,5%	32	8,5%
F	Accoglienza e funzionamento dell'ufficio Civiche Scuole	38	9,6%	47	12,3%	69	18,3%
D	Modalità di pagamento	32	8,1%	57	14,9%	81	21,4%



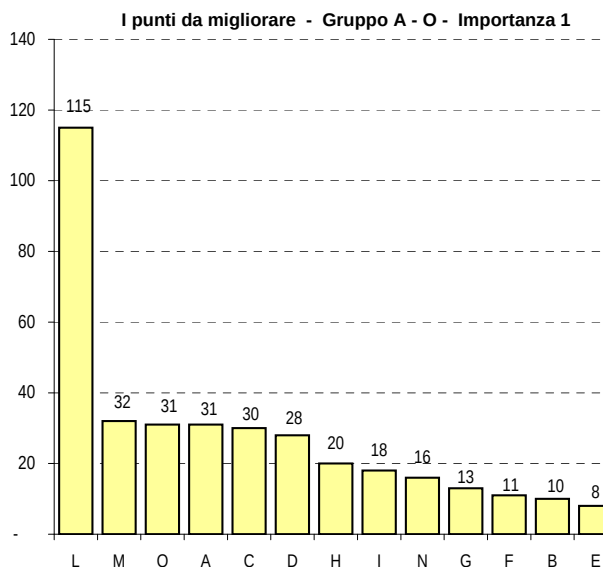
I punti più importanti - Gruppo G - O

	Descrizione	Importanza 1		Importanza 2		Importanza 3	
H	Preparazione del personale docente	252	62,8%	77	19,5%	24	6,1%
I	Metodo di insegnamento adottato	69	17,2%	194	49,1%	37	9,4%
G	Ricchezza e varietà dell'offerta formativa	31	7,7%	26	6,6%	69	17,5%
N	Orario delle lezioni	25	6,2%	38	9,6%	123	31,2%
L	Attrezzature / strumentazione della scuola	13	3,2%	38	9,6%	70	17,8%
M	Adeguatezza della sede scolastica	8	2,0%	20	5,1%	36	9,1%
O	Rassegne e iniziative promosse dalla scuola	3	0,7%	2	0,5%	35	8,9%



I punti da migliorare - Gruppo A - O

	Descrizione	Importanza 1		Importanza 2		Importanza 3	
L	Attrezzature / strumentazione della scuola	115	31,7%	64	19,3%	35	11,9%
M	Adeguatezza della sede scolastica	32	8,8%	49	14,8%	26	8,8%
O	Rassegne e iniziative promosse dalla scuola	31	8,5%	46	13,9%	51	17,3%
A	Efficacia nella pubblicità delle attività della scuola	31	8,5%	18	5,4%	31	10,5%
C	Organizzazione delle iscrizioni	30	8,3%	23	6,9%	23	7,8%
D	Modalità di pagamento	28	7,7%	28	8,5%	21	7,1%
H	Preparazione del personale docente	20	5,5%	6	1,8%	2	0,7%
I	Metodo di insegnamento adottato	18	5,0%	24	7,3%	14	4,8%
N	Orario delle lezioni	16	4,4%	18	5,4%	22	7,5%
G	Ricchezza e varietà dell'offerta formativa	13	3,6%	22	6,6%	25	8,5%
F	Accoglienza e funzionamento dell'ufficio Civiche Scuole	11	3,0%	12	3,6%	22	7,5%
B	Chiarezza e completezza delle informazioni ricevute	10	2,8%	11	3,3%	13	4,4%
E	Accoglienza e funzionamento della Segreteria della scuola	8	2,2%	10	3,0%	9	3,1%





CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI
Municipalità d'Ordo al Valor Militare

Prot. Sez. n° 620
li 24/5/11



CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G. DONIZETTI"

Piazza Oldrini, 120 Tel. 02-36574200 - civica.musica@sestosg.net

ANNO SCOLASTICO 2011/2012

Le iscrizioni per l'anno scolastico 2011/2012 si terranno durante il mese di **settembre**:

presso il Settore Cultura - Ufficio Civiche Scuole - Villa Visconti d'Aragona

Via Dante 6 - Telefono 02.36574.328/338/335 e-mail: civichescuole@sestosg.net

- **dal 12 al 19 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.00**
solo ed esclusivamente per rinnovare l'iscrizione **1500**

- **dal 21 al 28 settembre dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00**
per le nuove iscrizioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. In caso di formazione di liste d'attesa verrà data la precedenza ai residenti a Sesto S.G.

Le lezioni avranno inizio lunedì 10 ottobre 2011 e termineranno venerdì 8 giugno 2012

CORSI INDIVIDUALI di strumento e canto

Strumenti: arpa, clarinetto, chitarra (classica - moderna - acustica - jazz - flamenco) contrabbasso, corno, flauto, flauto dolce, fagotto, fisarmonica, oboe, pianoforte, sassofono, strumenti a percussione, tromba, trombone, violino, viola, violoncello. Composizione. Canto lirico, cameristico e moderno. Vengono attivati soltanto i corsi, fra quelli sopra elencati, che registrano almeno quattro iscrizioni.

I CORSI SONO ORGANIZZATI SECONDO QUANTO INTRODOTTO DALLA LEGGE 508/99 e del Regolamento Didattico del Nuovo Ordinamento CHE REGOLA LA FORMAZIONE MUSICALE IN ITALIA NEL PERCORSO SCOLASTICO.

PROGRAMMAZIONE PER TUTTI GLI STRUMENTI

CORSO PREPARATORIO (per bambini dai 6 agli 8 anni)

E' rivolto a coloro che iniziano lo studio di uno strumento, dopo aver frequentato i corsi propedeutici (vedi corsi collettivi).

Organizzazione: 45 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento
60 minuti (settimanali) di lezione al corso preparatorio di ear training collettivo (tassa a parte)

Il **corso** prevede 2 annualità; alla conclusione del percorso l'insegnante e l'allievo decideranno l'inserimento al corso successivo: corso ordinario o corso libero.

CORSI PREACCADEMICI (Tutti gli strumenti)

La Civica Scuola di Musica "Gaetano Donizetti" di Sesto San Giovanni istituisce e organizza Corsi di studio Pre-accademici finalizzati al conseguimento di una formazione musicale, organizzata per periodi di studio e livelli di competenza, adeguata a poter sostenere esami di certificazione di livello o alla fine del percorso l'ammissione ai corsi accademici di primo livello presso i Conservatori Statali.

Il percorso formativo è diviso in:

A- Ciclo inferiore (3 anni) I-II-III

B- Ciclo medio (2 anni) IV-V

C- Ciclo superiore (3 anni) VI-VII-VIII

Ciclo inferiore e medio(A-B)

CORSI I - II - III - IV
(dagli 11 anni di età)

Organizzazione: 60 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento
45 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento (fino agli 11 anni di età)

60 minuti (settimanali) di lezione collettiva di teoria - ear training (tassa a parte)

CORSO V Organizzazione: 90 minuti di lezione (per una annualità)

Nei cicli Inferiore e medio gli allievi hanno l'obbligo:

- dell'esame di passaggio di corso
- di frequentare il corso di Teoria - ear training (I, II, III anno) **OK**
- di frequentare il corso di Teoria e analisi (IV e V corso per il conseguimento dell'esame di livello in Conservatorio)
- di frequentare almeno per una annualità il laboratorio di Storia della Musica.

emane

Gli allievi inoltre saranno invitati nel corso degli anni a partecipare alle attività scolastiche e ai laboratori di loro interesse che verranno attivati.

La permanenza allo stesso corso è consentita solo per due volte all'interno dei cicli inferiore e medio. In caso contrario è automatico il passaggio al corso libero.

ORE SUPPLEMENTARI:

6 ore di lezione di strumento riservate agli allievi che devono superare gli esami o test di livello in Conservatorio, da svolgersi dopo che si sono concluse le lezioni regolamentari. Le date di svolgimento saranno subordinate a quelle dell'esame e concordate con gli insegnanti nel rispetto dell'organizzazione dell'orario di funzionamento della scuola.

Ciclo superiore (C)

CORSI VI – VII Organizzazione: 60 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento

CORSO VIII Organizzazione: 90 minuti (settimanali) di lezione individuale (per una annualità); la permanenza al corso è prevista per una ulteriore annualità

Nei ciclo superiore gli allievi hanno l'obbligo:

- dell'esame di passaggio di corso
- di frequentare i corsi di: Armonia e analisi e Storia della Musica (per il conseguimento degli esami in Conservatorio).
- Partecipazione al laboratorio di Nuove tecnologie (Informatica Musicale)
- Partecipazione ai corsi di musica d'insieme.

Gli allievi inoltre saranno invitati nel corso degli anni a partecipare alle attività scolastiche e ai laboratori di loro interesse che verranno attivati.

La permanenza allo stesso corso è consentita per un'altra annualità all'interno del triennio. In caso contrario è automatico il passaggio al corso libero.

Corsi di perfezionamento

CORSO IX Organizzazione: 60 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento

CORSO X Organizzazione: 90 minuti (settimanali) di lezione individuale (per un'annualità)

TUTTI I CORSI PREACCADEMICI E DI PERFEZIONAMENTO HANNO DIRITTO ALLA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO PER I CREDITI FORMATIVI; ALLA FINE DI OGNI CICLO VERRA' RILASCIATA UNA CERTIFICAZIONE (ATTESTATO) A CHI NE FARA' RICHIESTA.

CORSO DI COMPOSIZIONE

Si articola esattamente come un corso strumentale (materie complementari annesse, pianoforte complementare compreso). Il corso necessita, evidentemente, di una conoscenza musicale di base.

Organizzazione: 60 minuti (settimanali) di lezione individuale

PIANOFORTE COMPLEMENTARE

Rivolto ai cantanti e agli strumentisti non pianisti che hanno bisogno di mettere in pratica le conoscenze e la pratica strumentale al pianoforte.

Organizzazione: 30 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento

CORSO DI JAZZ

Genere musicale colto, per la complessità delle conoscenze da acquisire in campo strumentale, teorico, armonico, ritmico, interpretativo. Si sviluppa nelle classi di: flauto, clarinetto, sassofono, canto, percussioni, chitarra, basso, contrabbasso e pianoforte.

Si suddivide in:

1) **Corso base:** rivolto a coloro che hanno minime (o nessuna) competenze musicali.

Organizzazione: 60 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento con integrazione di elementi di teoria e armonia siglata
45 minuti (settimanali) di lezione collettiva di teoria ear-training-rythmic training
4 incontri della durata di 90 minuti di musica d'insieme (date da definire)

2) **Corso intermedio:** rivolto a coloro che hanno competenze musicali anche limitate, ma non necessariamente conoscenze jazzistiche.

Organizzazione: 60 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento con integrazione di elementi di teoria e armonia siglata
45 minuti (settimanali) di lezione collettiva di teoria ear-training-rythmic training
8 incontri, a partire da febbraio 2011, della durata di 120 minuti di musica d'insieme

integrare o perfezionare.

Organizzazione: 60 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento

60 minuti (settimanali) di lezione collettiva di

armonia funzionale e storia del jazz

15 incontri, a partire da novembre, della durata di 2 ore di musica d'insieme; partecipazione di diritto alle jam session organizzate dalla scuola.

CANTO MODERNO

E' rivolto a chi vuole coltivare l'arte del canto, imparare la corretta impostazione della voce e dedicarsi allo studio del repertorio moderno e di altre espressioni canore come canzoni di ogni epoca, autore o jazz.

Organizzazione: 60 minuti (settimanali) di lezione individuale

Tutti gli iscritti al primo e al secondo anno devono frequentare il corso di Teoria - ear training; dal III anno gli iscritti hanno diritto a un'ora al mese di accompagnamento.

E' opportuno che chi si iscrive presenti una dichiarazione di buone condizioni vocali, rilasciata da un medico specialista.

CORSI LIBERI E AMATORIALI

Finalizzati ad una divulgazione non professionale della musica. I contenuti del programma sono stabiliti dall'insegnante in base alle esigenze e alle attitudini dell'allievo.

CORSO LIBERO

Organizzazione: 45 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento per gli allievi fino agli 11 anni

60 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento per gli allievi dagli 11 anni

Dopo i 5 anni di frequenza al corso libero sarà parere dell'insegnante, dell'allievo e della direzione se proseguire tale corso o passare al corso amatoriale.

E' obbligatoria la frequenza al corso di teoria ear training per una annualità se l'allievo non possiede una preparazione teorica e musicale di base.

Non si sostengono esami interni, né vi è l'obbligo di partecipazione ai saggi. C'è la possibilità di partecipare ai laboratori. L'eventuale passaggio ad un corso ordinario prevede un esame di idoneità sia per la materia principale che per quelle complementari.

CORSO AMATORIALE

E' un corso con programma ridotto, rivolto agli alunni che, avendo già una preparazione di base, non possono dedicarsi ad un percorso formativo che comporti un impegno eccessivo.

Rivolto inoltre agli allievi che nel corso degli anni vogliono apprendere le pratiche strumentali di un secondo strumento.

Organizzazione: 30 minuti (settimanali) di lezione individuale di strumento.

CORSI COLLETTIVI

MUSICA COME UN GIOCO

Corso Propedeutico per bambini dai 4 anni ai 6 anni.

Condotta in modo ludico, finalizzato alla conoscenza della musica, prevede i seguenti obiettivi:

- acquisizione dei rudimenti di una ritmica facile;
- uso dei piccoli strumenti a percussione;
- partecipazione a piccoli cori;
- realizzazione di favole musicali.

Organizzazione: 40 minuti (settimanali) di lezione per gruppi di 6-8 allievi distinti per età.

Alla fine del **corso Propedeutico**, ma anche durante, se l'allievo dimostra particolari attitudini, viene invitato a passare ai corsi preparatorio di strumento / ear training, che consentono un approccio alla pratica strumentale.

CORSO DI PROPEDEUTICA STRUMENTALE

Corso per bambini dai 6 anni agli 8 anni.

Corso riservato soprattutto ai piccoli allievi che hanno frequentato "Musica come un gioco". E' un corso durante il quale i bambini seguono le stesse modalità di apprendimento caratteristiche di "Musica come un gioco", indirizzato allo studio dello strumento scelto.

Organizzazione: 45 minuti (settimanali) di lezione per gruppi di 2-max 3 allievi

60 minuti (settimanali) di lezione al corso preparatorio ear training collettivo (tassa a parte)

CORSO PREPARATORIO DI TEORIA EAR TRAINING

Corso collettivo, finalizzato all'acquisizione dei primi concetti musicali. Gli obiettivi didattici sono

Acquisizione delle note, apprendimento dei suoni per formare brevi melodie da cantare e suonare ad 1 e 2 voci. Dettato ritmico e melodico, possibile formazione di un piccolo coro di voci bianche all'interno della classe.

Organizzazione: 60 minuti (settimanali) di lezione collettiva - per allievi dai 6 agli 8 anni. Il corso prevede 2 annualità.

CORSI COMPLEMENTARI COLLETTIVI

Teoria ear training

Rivolto agli allievi frequentanti i corsi ordinari I - II - III (corso obbligatorio).

E' possibile proseguire il programma di ogni corso per più di un'annualità.

Organizzazione: 60 minuti (settimanali) di lezione collettiva. Classe di max 10 allievi

Corso di teoria e analisi

Obbligatorio per il IV e V corsi preaccademico e per gli allievi interessati a sostenere gli esami di livello in Conservatorio.

Corso di 2 annualità. E' previsto un esame di passaggio tra le due annualità e un altro esame di idoneità finale.

Organizzazione: 90 minuti di lezione collettiva.

Teoria Ear training Libero

Organizzazione: 60 minuti (settimanali) di lezione collettiva.

Storia della musica

Rivolto agli allievi che frequentano i corsi pre accademici di livello medio e superiore.

Corso di 2 annualità. E' previsto un esame di passaggio tra le due annualità e un altro esame di idoneità finale.

Organizzazione: 90 minuti di lezione collettiva settimanale (minimo 4).

Armonia e analisi

Rivolto agli allievi che frequentano i corsi pre accademici di livello superiore.

Corso di 3 annualità. E' previsto un esame di passaggio tra le due annualità e un altro esame di idoneità finale.

Organizzazione: 90 minuti di lezione collettiva.

Musica d'insieme / Orchestra

Rivolto agli allievi dei corsi pre accademici di livello B e C.

Organizzazione: 90 minuti di lezione collettiva settimanale, per un totale di 20 incontri.

Inizio a partire del mese di novembre 2011.

LABORATORI

Laboratorio storia della musica Organizzazione: 7 incontri durante l'anno di 60 minuti di lezione collettiva. Da frequentare per una annualità durante il ciclo inferiore o medio.

Laboratorio di Nuove Tecnologie musicali (sperimentale). 10 incontri, 60. min.
Da frequentare per una annualità durante il ciclo superiore. Ogni allievo che frequenta il corso deve essere in possesso di un pc. min. 4 allievi
Organizzazione: 60 minuti (settimanali) di lezione collettiva. Minimo 4 allievi.

Laboratorio di musica d'insieme

Rivolto agli allievi dei corsi ordinari che dimostrano una padronanza strumentale e motivazionale.

L'organizzazione del corso è lasciata alla Direzione e ai docenti, che si occuperanno di 3 o 4 formazioni.

Laboratorio di tecnica pianistica ad orientamento moderno.

Rivolto ai cantanti e agli strumentisti che hanno bisogno di mettere in pratica le conoscenze teorico-armoniche e diverse tecniche d'improvvisazione, che affronteranno durante il corso d'studi.

Organizzazione: 60 minuti di lezione.

Inoltre per allievi interni ed esterni

Storia della musica generalista

Rivolto agli allievi adulti frequentanti i corsi liberi, che vogliono conoscere le tematiche e gli stili del repertorio storico musicale e le biografie degli autori.

Organizzazione: 60 minuti di lezione collettiva

Rivolti a studenti esterni che devono superare prove d'ingresso alle varie istituzioni musicali superiori, ma che potranno essere frequentati anche da allievi interni.

Organizzazione: pacchetti di 10 ore di lezione della durata di 60 minuti ciascuna. Riguarderanno:

- storia della musica;

- armonia;

- corso intensivo di teoria – ear training.

Ogni gruppo sarà costituito da un minimo di 3 - max 5 allievi. L'inizio delle lezioni potrà essere a novembre o gennaio. Sarà comunque comunicato. L'attivazione di ogni laboratorio

Riunione dei nuovi iscritti

Lunedì 3 ottobre ore 17.30

Calendario scolastico e festività:

Inizio lezioni: lunedì 10 ottobre 2011

Termine delle attività scolastiche: venerdì 8 giugno 2012

Festività:

31 ottobre - 1 novembre 2011

Festa di tutti i Santi

7 - 8 - 9 dicembre 2011

Immacolata

dal 22 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012

Vacanze di Natale

20/24 febbraio 2012

Carnevale

5/11 aprile 2012

Vacanze Pasquali

30 aprile e 1° maggio 2012

Festa della Repubblica

Luigi Calu'
Calu'

Organizzazione a cura di Ufficio Civiche Scuole
Villa Visconti d'Aragona - Via Dante, 6 - Sesto San Giovanni
Tel. 02 36574.338/328/335 - fax 02 26225490
www.sestosg.net - e-mail: civichescuole@sestosg.net

AFOL NORD Milano
Viale Italia, 548 - Sesto San Giovanni
Tel. 02 45430030 - fax 02 45430033
e-mail: sesto@afolnordmilano.it



www.sestosg.net
il portale del cittadino



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **QUALITA' URBANA**

DIRIGENTE: **FABIO FABBRI**

DATA: **LUGLIO 2011**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

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	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Supporto e partecipazione alla costituzione del SIT						
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Monitoraggio positivo	Anno 2011		



OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Obiettivo gestionale	Diminuzione incarichi esterni su OO.PP.	Quantificazione della proposta entro giugno 2011	Internalizzazione delle seguenti attività: -DL giardini storici Zorn e Mylius; -Progettazione e DL PLIS area Bergamella; -Progettazione e DL PLIS area Serravalle	Giugno 2011		
Bonifica falda	Tutela accordo di programma (Sesto-Bagnoli)		Conclusa verifica progetto con nuova proprietà.	Anno 2011		
Aree Falck	Supporto al procedimento con riferimento particolare a Parco e Bonifiche		Bonifiche: avviate verifiche con ARPA e regione. Avviata verifica vincoli al progetto di bonifica per area ex cava Melzi. Verifica VAS del PII Falck. Parco: verificata nuova proposta PII.	Anno 2011		
Micro giardini	Esecuzione lavori e conclusione		Prevista fine lavori per Settembre. Affidamento aggiuntivo ad Energie Locali per illuminazione	settembre 2011		
Conclusione progetto PLIS area Bergamella			Ridefinita strategia per piano irriguo con CAP. In fase avanzata progettazione esecutiva area orti con Italia Nostra.	Anno 2011		

Attuazione "linee guida per arredo spazi accessori bar, ristoranti, etc."		Approvazione documento	Effettuati incontri con assessorati e associazioni di categoria.	Anno 2011		
Parco delle Torri	Analisi del percorso	Tutela	Avviato procedimento con Conferenza di servizi. Progetto di caratterizzazione pronto. In attesa di informazioni ALER per la definizione dell'ambito soggettivo.	Anno 2011		
Cimiteri	Partecipazione al lavoro di gruppo su "Piano cimiteri"		Verde e <u>bonifiche</u> Redazione e progettazione interventi	Anno 2011		-Demanio e patrimonio -Ufficio cimiteriale -Servizi ai cittadini -Servizi economico - finanziari -Trasformazioni urbane, reti e mobilità -Urbanistica



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **TRIBUTI**

DIRIGENTE: **ROSSELLA FIORI**

DATA: **LUGLIO 2011**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

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	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Supporto al SIT						
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Monitoraggio positivo	Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

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

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

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE

Obiettivo

TARSU

Controllo insediamenti
industriali/artigianali/commerciali nuovi e cessati

controllati complessivamente 272 insediamenti

ICI

a) Società

controllate 181 posizioni per complessive 707 annualità
emessi 144 avvisi di accertamento per complessivi 178.180,00 euro

b) fabbricati della categoria catastale C1 - negozi

controllate 294 posizioni per complessive 997 annualità di cui 761 con esito congruo.
emessi 119 atti per complessivi 45.638,00 euro

emessi inoltre 328 atti a completamento dell'attività istruttoria svolta nel 2010 per complessivi 55.407,00 euro

c) successioni

ricevute 732 dichiarazioni per le quali è in corso l'attività istruttoria

d) immobili cat . catastale D - fabbricati industriali

controllate 7 posizioni per complessive 9 annualità - emesso un avviso di accertamento per 5.267,00 euro

completata l'attività per la certificazione ai sensi Legge 388/2000 - controllati 48 Fogli del territorio in relazione ai DOCFA anno 2009

e) aree fabbricabili

controllate 13 posizioni

CATASTO

Controllo posizioni in attuazione art 1 comma 336 Legge 311/2004

L'istruttoria delle posizioni è prevista per il secondo semestre dell'anno.

ICI E CATASTO Liquidazione ICI aree ex Falck

L'istruttoria della posizione tributaria riferita alle proprietà delle aree ex Falck (Sesto Immobiliare e Cascina Rubina) è in corso, con l'esame della documentazione fornita dagli uffici tecnici e dalla proprietà in relazione agli sviluppi dell'iter del Piano.

TOSAP

Stesura nuovo Regolamento prevista entro fine anno

Posizioni individuate e segnalate ai Settori di competenza per la revoca delle concessioni :

39 Amministratori di Condominio in relazione a 61 accessi carrai

25 esercenti il commercio ambulante (totalità dei morosi)

11 titolari di concessioni per spazi accessori (totalità dei morosi)

emessi avvisi di accertamento in relazione a tutte le annualità individuate.

Partecipazione del Comune all'accertamento tributi erariali

Partecipazione del Direttore e del personale incaricato a giornate di formazione organizzate in materia dall'Agenzia delle Entrate e da Società esterne.

Il software per l'incrocio delle banche dati è stato disponibile dai primi di giugno

Sono state esaminate 140 posizioni ai fini dell'invio di eventuali segnalazioni ad Agenzia

n. 61 per individuazione di fabbricati non locati

n. 8 iscritti all'AIRE

n. 17 liberi professionisti per indagine su capacità contributiva

n. 5 proprietari di immobili di cat a1 e a2

n. 48 titolari di concessioni

ISEE Dati riferiti al periodo marzo (decorrenza del trasferimento dell' u.o. presso il Settore) / giugno

n. 559 consulenze telefoniche

n. 495 pratiche ISEE completate + n. 19 simulazioni richieste per complessive 514 elaborazioni

n. 95 avvio istruttorie con defezione dei richiedenti

in rapporto allo stesso periodo di riferimento del 2010, il numero delle posizioni elaborate è incrementato di n.152 unità (515 contro 362), a fronte dell'impegno del personale a tempo parziale e all'inserimento del personale stesso nell'u.o. di gestione ICI , con relativa fase di formazione.

Progetto DTB Topografico

I Funzionari del Catasto hanno preso parte a 10 incontri del gruppo di lavoro costituito per la realizzazione del progetto.

Supporto al SIT

I Funzionari hanno preso parte a 8 incontri del gruppo di lavoro costituito per la realizzazione del progetto

Approfondimento aspetti normativi e organizzativi per attuazione federalismo fiscale

Il Direttore ed i Funzionari hanno preso parte a giornate di formazione in merito alla nuova disciplina dei tributi locali.



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

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

DIRIGENTE: **SERGIO MELZI**

DATA: **LUGLIO 2011**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

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	Riunione Staff per rendiconto obiettivi 2010 e presentazione obiettivi 2011. Settore Personale in data 14/01/2011. Osservatorio casa in data 20/01/2011. Programmate riunioni di verifica semestrale	Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione e gestione eventuali residui	Prodotti report dal mese di gennaio/giugno	Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale		Aggiornamento al mese di maggio dell'assenteismo . Pubblicazione di: -Nuovo Regolamento di Organizzazione -Bando selezione educatori/trici, esiti delle prove e graduatoria finale. Inviare determine a tutto il 10/06/11	Anno 2011		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Aggiornamenti al 30 giugno	Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE – PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Applicazione D.lgs. 150, migliorare il sistema di valutazione.	Definizione strumenti di valutazione performance aziendale, organizzativa individuale.	Approvazione e dalla G. C. del nuovo sistema.	-2 incontri di presentazione ai valutatori dei risultati dei 70 questionari e approfondimento relativo. -Elaborazione con Consulente ipotesi del nuovo sistema di valutazione. -Ridefinizione scheda di valutazione in particolare per le competenze specialistiche. -3 edizioni di approfondimento/formazione con valutatori. -2 seminari con direttori. -redazione manuale per valutazioni individuali. -Collaborazione con OIV e Settore Finanziario per indicatori performance organizzativa.	Anno 2011		settore Finanziario
Migliorare l'informazione e la comunicazione interna.	- Predisposizione e manuale "Istituti contrattuali". -Realizzazione pagina web riservata al personale.	- Redazione e diffusione Manuale. - Attivazione pagina web.	Eseguita analisi. Programmati incontri operativi dei gruppi di lavoro.	Anno 2011		settore sistemi informativi
Piano della formazione.	-Utilizzo formatori interni per diffusione Know how.	- Realizzazione formazione. - Redazione e diffusione	Ultimati: 1) corso neoassunti; 2) formazione coordinatori servizio 0-6 con formatori interni.	Anno 2011		

	-Aumento competenze specialistiche gruppo psicologi. - Predisposizione e manuale della comunicazione e efficace con e.mail.	manuale.	-Completata Formazione Specialistica gruppo psicologi. -Progetto in itinere corso comunicazione efficace, scrivere chiaro.			
Trasparenza	Ridefinizione pagina Trasparenza sul portale	Attivazione nuova pagina web	Analisi della normativa applicabile agli Enti Locali e redazione di un documento di sintesi.	Anno 2011		Direzione generale settore relazioni esterne
Migliorare il sistema per la tutela della salute nei luoghi di lavoro	Aggiornamento DVR rischi da stress correlato, con dati storici e questionari individuali.	- Somministrazione, elaborazione questionari, -Raccolta dati storici. -Redazione nuovo DVR.	-DVR presentato in CODIR il 17/06/2011 e approvato dai Direttori. -Raccolta dati storici.	Anno 2011		
Monitorare, verificare efficacia azioni, aggiornare graduatorie, e regolarità domande per il sostegno casa.	-Verifica convenzioni locazione temporanea -Definizione-gestione graduatoria edilizia convenzionata per la vendita. -Verifica correttezza dichiarazioni reddituali per domande graduatorie, contributi.	- Redazione report di verifica delle 3 convenzioni di locazione temporanea. -Redazione e pubblicazioni e graduatoria edilizia convenzionata. - Individuazione e mendaci, applicazioni sanzioni e recupero contributi.	-Acquisizione della documentazione da parte dei tre operatori privati. -Graduatoria redatta e pubblicata. -Individuate 125 dichiarazioni mendaci FSA 2010. -Individuate 40 dichiarazioni mendaci di richiedenti alloggi ERP.	Anno 2011		



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **URBANISTICA**

DIRIGENTE: **GIANMAURO NOVARESI**

DATA: **LUGLIO 2011**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

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	Riunione di presentazione con settore in data 16-06-2011. Partecipazione all'incontro su nuovo sistema di valutazione; fornito contributo scritto	Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui	Monitoraggi mensili di straordinari e PEG	Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale		Costante utilizzo del Portale per le procedure e comunicazioni	Anno 2011		
Supporto e partecipazione alla costituzione del SIT						
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Redatte le schede del P.Opere (n.10) Vedere allegati già inviati	Anno 2011		



OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Aree Falck	Prosecuzione istruttoria - Responsabile Gruppo di lavoro	Tutela procedure e attività	Procedura in linea con i tempi attesi dalla A.C.	Anno 2011		Tutti i settori
Edil Marelli	Tutela procedure	Chiusura delle procedure	Procedura in Atto per la pubblicazione costante informativa alla G.C.	Anno 2011		Area tecnica Servizi educativi Segreteria generale
Supporto tecnico al responsabile Sportello unico attività produttive	Tutela procedure		Avviate procedure di organizzazione e di scelta dei SW	Anno 2011		Ufficio del Segretario generale
Cimiteri	Partecipazione al lavoro di gruppo su "Piano cimiteri"		Redazione e progettazione interventi	Anno 2011		-Demanio e patrimonio -Ufficio cimiteriale -Servizi ai cittadini -Servizi economico - finanziari -Trasformazioni urbane, reti e mobilità -Qualità urbana



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI**

DIRIGENTE: **FLAVIA ORSETTI**

DATA: **LUGLIO 2011**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

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	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Monitoraggio positivo	Anno 2011		



OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Controllo di gestione	Sperimentazione operativa	Indicatori di performance in relazione al PEG	Presentato primo sistema indicatori al Sett. Personale	Anno 2011		settore personale - organizzazione
Fondi Europei	Avvio attività gruppo di riferimento		L'attività è stata avviata, il gruppo di lavoro si è attivato anche presso altri Comuni	Anno 2011		
Inventario beni mobili		Predisposizione documento	Attività avviata	Anno 2011		
Società pubbliche	Applicazione normativa D.L. 112/2008 art. 23/bis	Analisi e proposta riconfigurazione. Istruttoria	Effettuati incontri con la Soc. Energie Locali	Anno 2011		
Aree Falck	Supporto al procedimento con riferimento agli elaborati economici-finanziari		Attività in itinere	Anno 2011		
Piano cimiteriale	Redazione piano economico-finanziario	Predisposizione materiali	Elaborato modello di riferimento	Anno 2011		



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

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

DIRIGENTE: **FEDERICO OTTOLENGHI**

DATA: **LUGLIO 2011**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

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	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Monitoraggio positivo	Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Portale del cittadino	• Supporto generico alla costituzione del SIT; • Incremento visitatori + 10% • Incremento visite + 10% • Incremento pagine viste + 5%	Dati tendenziali al 30/06 • +14% • +14% • + 8%	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Urban Center	Apertura entro maggio 2011	Realizzata	Obiettivo raggiunto	Anno 2011		
Comunicazione sui cantieri	Monitoraggio flussi esterni di comunicazione cantieri		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Prosecuzione piano immagine uffici centrali (palazzo comunale)		In corso – da accelerare	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
URP	Predisposizione (riorganizzazione) progetto funzionale	-Progetto predisposto (giugno 2011); -Proposta definitiva e avvio (dicembre 2011)	Monitoraggio positivo	Entro giugno 2011		
STAFF	Tutela attività a rilevanza istituzionale degli organi di governo		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
UNESCO	Tutela del procedimento candidatura Città		Monitoraggio positivo	Anno 2011		

150° Unità d'Italia	Tutela attività	Buon esito attività	Grande partecipazione di pubblico grande successo iniziative	Anno 2011		
Tempi e orari	Monitoraggio attività	In corso	Monitoraggio positivo	Anno 2011		settore cultura



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

SETTORE: **AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI**

DIRIGENTE: **MASSIMO PIAMONTE**

DATA: **LUGLIO 2011**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

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	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione /gestione eventuali residui	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Monitoraggio positivo	Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

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



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

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

DIRIGENTE: **ANDREA ALFREDO ZUCCOLI**

DATA: **LUGLIO 2011**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

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	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo del budget assegnato	Individuazione/ gestione eventuali residui	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale: monitoraggio trimestrale		Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Implementazione e Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Monitoraggio positivo	Anno 2011		



OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Governo appalto Manutencoop	1)Allineamento rapporti amministrativi; 2)Allineamento programmi manutentivi	Gli aspetti manutentivi sono migliorati, gli aspetti amministrativi conservano criticità	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Piano alienazioni	Tutela procedimenti	Procedimenti in corso	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Piazza Oldrini	Tutela procedimento	Procedimenti in corso, con varie problematiche anche importanti, via via affrontate e risolte	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Attività di manutenzione straordinaria	Tutela attività	Compatibilmente con le risorse umane disponibili, le attività sono monitorate	Monitoraggio positivo	Anno 2011		
Diminuzione incarichi esterni su OO.PP.	Monitoraggio ricognizione a giugno 2011	E' credibile nel 2011 l'obiettivo di ridurre la spesa 2010 di oltre il 30% salvo esigenze specialistiche impreviste	Monitoraggio positivo	Giugno 2011		
Cimiteri	Partecipazione al lavoro di gruppo su "Piano cimiteri"		Redazione e progettazione interventi	Anno 2011		-Qualità urbana -Ufficio cimiteriale -Servizi ai cittadini -Servizi economico - finanziari -Trasformazioni urbane, reti e mobilità -Urbanistica

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



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione attività	% Attività al 30.06.11
Area Minori				
Minori in carico al servizio	609	622	13	102%
Minori soggetti a prov. Tribunali	285	287	1	100%
Minori in affidamento	21	20	-1	94%
Minori adottati o in adottabilità	0	3	3	#DIV/0!
Contributi economici al nucleo	75	87	12	116%
Minori collocati in Comunità	45	47	2	103%
Sgravi rette ed esenzioni	251	86	-165	34%
Pratiche assegni maternità e nucleo	184	105	-79	57%
Area Adulti e Famiglie				
Utenti in carico	239,75	240	0	100%
Ricoveri in strutture	14,75	14	-1	95%
Contributi economici	389	245	-144	63%
Sgravi TARSU, canoni, utenze	424	53	-371	13%
Progetti Integrati ASL/AO	67,75	139	71	205%
Area Anziani				
Utenti Centro diurno	30	30	0	100%
Utenti minialloggi	9	7	-2	78%
Ricoveri in RSA fuori territorio	39,25	37	-3	93%
Assistenza Domiciliare	84	141	57	168%
Pasti caldi a domicilio	133	229	96	172%
Telesoccorso	130	239	109	184%
Ass. Farmaceutica	121	123	2	102%
Contributi economici	41,5	32	-10	76%
Area Disabili				
Inserimenti in strutture protette	42	48	6	113%
Inserimenti lavorativi	17,75	17	-1	96%
Istruttoria per eliminazione barriere architettoniche	13	5	-8	38%
Assistenza Domiciliare	12,5	11	-2	88%
Sportello informativo	756	328	-428	43%
Trasporti: utenti non CDD	43,75	48	4	109%
Trasporti: utenti CDD	43,75	44	0	101%
Trasporti: corse/anno	28.090	17.528	-10.562	62%
Contributi economici	7,25	7	0	97%

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Area Minori				
Minori in carico al servizio	618	625		
Minori soggetti a prov. Tribunali	293	280		
Minori in affidamento	20	20		
Minori adottati o in adottabilità	3	0		
Contributi economici al nucleo	68	87		
Minori collocati in Comunità	49	44		
Sgravi rette ed esenzioni	23	63		
Pratiche assegni maternità e nucleo	14	91		
Area Adulti e Famiglie				
Utenti in carico	251	229		
Ricoveri in strutture	15	13		
Contributi economici	140	105		
Sgravi TARSU, canoni, utenze	13	40		
Progetti Integrati ASL/AO	66	73		
Area Anziani				
Utenti Centro diurno	30	30		
Utenti minialloggi	7	7		
Ricoveri in RSA fuori territorio	37	36		
Assistenza Domiciliare	66	75		
Pasti caldi a domicilio	111	118		
Telesoccorso	117	122		
Ass. Farmaceutica	16	107		
Contributi economici	43	20		
Area Disabili				
Inserimenti in strutture protette	47	48		
Inserimenti lavorativi	16	18		
Istruttoria per eliminaz. barriere architettoniche	5	0		
Assistenza Domiciliare	12	10		
Sportello informativo	158	170		
Trasporti: utenti non CDD	47	48		
Trasporti: utenti CDD	45	43		
Trasporti: corse/anno	9233	8.295		
Contributi economici	9	5		

Obiettivo Controllo di Gestione:

Tutti	Totale anno	
	Anno 2011	Anno 2010
	TOTALE COSTI GOVERNABILI	TOTALE COSTI GOVERNABILI
Costo del servizio Minori		
2905 MINORI	1.130.454	2.171.573
2910 PROMOZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA	133.776	240.027
Totale servizio Minori	1.264.230	2.411.600
Minori assistiti Totale	668	654
Minori assistiti	622	609
Minori in comunità	47	45
Costo per minore assistito	1.892,56	3.687,46

dati al 30 giugno 2011

Analisi spese personale servizio minori	anno 2009	dati a nov 2010	anno 2011
Assistenti sociali	293.366,00	237.092,00	167.256,00
Psicologi	26.582,00	59.263,54	31.062,00
Educatori	238.424,00	192.109,00	125.716,00
Personale Amministrativo	103.632,00	92.600,68	65.715,33
Totale costo personale	662.004,00	581.065,22	389.749,33

Customer satisfaction su SAD e asti a domicilio

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Parametri di confronto		
	ANNO 2009	ANNO 2010
nr nuclei familiari sotto soglia povertà/nr nuclei familiari		
nr anziani/residenti	0,23	0,23
nr minori/residenti	0,15	0,15
nr immigrati/residenti	0,13	0,14
nr nuclei familiari sotto soglia povertà	*	
totale nuclei familiari	38.972	38.236
nr anziani	18.712	18.898
nr minori	12.242	12.278
nr immigrati	10.887	11.686
residenti	81.128	81.261

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

Indicatori e parametri Eco-Fin

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali/nr residenti	69,00	72,28
▫ totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali + Σ spese di competenza comunale per serv. Sociali in gestione "esterna"/nr residenti	92,94	99,40
▫ totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali/Spesa corrente totale	0,10	0,11
Spesa per Servizi Sociali Funz 10 Serv 2, 3 e 4	5.598.095,04	5.873.566,04
Spesa per Servizi Sociali Funz 10 tutti i Serv Sociali	7.540.317,17	8.077.197,31
Spesa per Servizi Sociali in gestione esterna	1.018.600,53	525.120,00
Totale Spesa Corrente	74.586.882,06	73.133.749,26
nr residenti	81.128	81.261

Soddisfazione del Cittadino

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



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.06.11
Asili nido				
Numero iscritti totale nidi	423	422	-1	99,8%
Scorrimento lista d'attesa/copertura posti:				
dimissioni	22	14	-8	63,6%
posti reintegrati	15	10	-5	66,7%
tempo standard /giorni	15	20	5	133,3%
Area Refezione				
nr pasti refezione scolastica	879.934	509.268	-370.666	57,9%
nr pasti refezione dipendenti	32.618	16.529	-16.089	50,7%
Piccoli e grandi				
nr medio accessi annuo	12.390	7.428	-4.962	60,0%
nr ore di apertura	927	660	-267	71,2%
Giocheria				
nr medio accessi annuo	6.500	5.651	-849	86,9%
nr iscritti materna elementare	4.607	4.601	-6	99,9%
Diritto allo studio				
disabili iscritti	199	215	16	108,0%
disabili seguiti mensilmente	67	67	0	100,0%
Servizi integrazione oraria				
nr frequentanti	657	657	0	100,0%
nr iscritti materna elementare	4.607	4.601	-6	99,9%
Centri estivi				
nr presenze totale	1.162	0	-1.162	0,0%
scuole dell'infanzia mese di luglio	386	0	-386	0,0%
scuole dell'infanzia mese di agosto	112	0	-112	0,0%
scuole dell'infanzia mese di settembre	258	0	-258	0,0%
scuola primaria mese di giugno	219	278	59	126,9%
scuola primaria mese di luglio	232	0	-232	0,0%
scuola primaria mese di agosto	67	0	-67	0,0%
scuola primaria mese di settembre	107	0	-107	0,0%

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Asili nido				
Numero iscritti totale nidi	422	422		
Scorrimento lista d'attesa/copertura posti:				
dimissioni	10	4		
posti reintegrati	9	1		
tempo standard /giorni	26	14		
Area Refezione				
nr pasti refezione scolastica	272.945	236.323		
nr pasti refezione dipendenti	8.247	8.282		
Piccoli e grandi				
nr medio accessi annuo	4.057	3.371		
nr ore di apertura	343	317		
Giocheria				
nr medio accessi annuo	2.980	2.671		
nr iscritti materna elementare	4.601	4.601		
Diritto allo studio				
disabili iscritti	215	215		
disabili seguiti mensilmente	67	67		
Servizi integrazione oraria				
nr frequentanti	657	657		
nr iscritti materna elementare	4.601	4.601		
Centri estivi				
nr presenze totale				
scuole dell'infanzia mese di luglio				
scuole dell'infanzia mese di agosto				
scuole dell'infanzia mese di settembre				
scuola primaria mese di giugno		278		
scuola primaria mese di luglio				
scuola primaria mese di agosto				
scuola primaria mese di settembre				

Obiettivo Controllo di Gestione:

Asili Nido: Diminuzione 2 % costo totale per bambino

	2009	2010	2011	%costo 2011 sul 2010
Costo totale per bambino	11.999,50	10.821,08	6.422,09	59%

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

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

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore e parametri Eco-Fin

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ Spesa totale impegnata del Comune Servizi Educativi e scolastici 0-2 anni gestiti direttamente/ nr bambini iscritti in gestione diretta * nr giorni apertura*nr medio ore giornaliera di apertura	€ 5,81	€ 5,58
▫ Spesa totale impegnata Servizi Educativi e Scolastici 0-2 anni/ Popolazione residente 0-2 anni	€ 2.412,66	€ 2.402,99
▫ Entrate totale servizi educativi e scolastici 0-2 anni/Spesa totale impegnata servizi educativi e scolastici 0-2 anni	0,263999334	0,236379571
Spesa per gestione diretta nidi	5.455.032,24	5.238.508,75
spesa totale per servizio nidi (diretta+ convenzioni+ concessioni+...)	5.455.032,24	5.238.508,75
Entrate totali Asili Nido del Comune	1.440.124,88	1.238.276,45
Nr bambini iscritti	421	423
Nr giorni apertura nidi	223	222
Nr ore medie giornaliera	10	10
Popolazione residente 0-2 anni	2261	2.180

Soddisfazione del Cittadino

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

Indicatori e parametri di Efficacia

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ domande di iscrizione accettate/domande totali presentate	57,05%	59,83%
▫ Totale posti disponibili / totale popolazione 0-2 anni	20,96%	20,50%
domande accettate	421	423
posti disponibili nei nidi (gest diretta, accreditamento/convenzioni)	474	447
domande totali presentate	738	707
popolazione residente 0-2 anni	2261	2.180

Parametri di confronto

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



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010 *	anno 2011 **	Variazione Attività	% Attività al 30.06.11
Nr relazioni istituzionali sulle strutture di riferimento (Cap, Energie Locali,...)	635	370	-265	58%

* dati da dicembre 2009 a novembre 2010

** dati da dicembre 2010 a novembre 2011

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre *	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Nr relazioni istituzionali sulle strutture di riferimento *	181	189		
(Cap, Energie Locali,...)				

*dati da dicembre 2010 a marzo 2011

Obiettivo Controllo di Gestione:

	Anno 2010	Anno 2011
Parcheggi: risorse/nr posti	€ 43,14	€ 45,45
risorse: canone gestione	€ 39.863,85	€ 42.000,00
nr posti a pagamento	924	924

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatori e parametri di Efficacia

	ANNO 2009	ANNO 2010
° Km piste ciclabili/Km rete stradale comunale	0,1408	0,1408
km piste ciclabili	12,57	12,57
km rete stradale comunale	89,29	89,29

oltre a km 10,37 strade

extraurbane interne al territorio

Indicatori e parametri Eco - Fin

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



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.06.11
Gestionale tributi/tariffe				
Interventi assistenza				
numero	1.122	493	-629	44%
ore	1.160	476	-685	41%
Interventi manutenzione				
numero	1.192	546	-646	46%
ore	1.338	564	-774	42%
Interventi sviluppo				
numero	760	206	-554	27%
ore	834	338	-496	41%
Gestionale demografica/contabilità/personale				
Interventi assistenza				
numero	615	297	-318	48%
ore	1.210	709	-501	59%
Interventi manutenzione				
numero	503	294	-209	58%
ore	1.122	602	-520	54%
Interventi sviluppo				
numero	255	90	-165	35%
ore	683	465	-218	68%
Office Automation				
Interventi assistenza				
numero	878	594	-284	68%
ore	2.509	1.055	-1.454	42%
Interventi manutenzione				
numero	288	324	36	113%
ore	919	559	-360	61%
Interventi sviluppo				
numero	241	404	163	168%
ore	1.005	583	-422	58%

Castelli

Sistemisti				
Interventi assistenza				
numero	215	281	66	131%
ore	190	403	213	212%
Interventi manutenzione				
numero	717	334	-383	47%
ore	716	550	-166	77%
Interventi sviluppo				
numero	602	499	-103	83%
ore	842	815	-27	97%
Telefonia				
Interventi assistenza				
numero	308	288	-20	94%
ore	399	369	-30	92%
Interventi manutenzione				
numero	453	374	-79	83%
ore	798	420	-378	53%
Interventi sviluppo				
numero	487	326	-162	67%
ore	1.400	886	-514	63%
Assistenza informatica				
Interventi assistenza				
numero	2.587	2.433	-154	94%
ore	1.812	1.635	-177	90%
Interventi manutenzione				
numero	468	419	-49	90%
ore	276	328	52	119%
Interventi sviluppo				
numero	469	175	-294	37%
ore	261	115	-146	44%
Sistema reti				
Interventi assistenza				
numero	402	190	-212	47%
ore	597	457	-140	77%
Interventi manutenzione				
numero	496	223	-273	45%
ore	773	513	-260	66%
Interventi sviluppo				
numero	583	281	-302	48%
ore	1.266	679	-587	54%
Portale CED				
Interventi assistenza				
numero	218	120	-98	55%
ore	228	114	-114	50%
Interventi manutenzione				
numero	242	114	-128	47%
ore	287	159	-128	55%
Interventi sviluppo				
numero	370	196	-174	53%
ore	714	524	-190	73%
Totale ore	21.338	13.316	-8.022	62%

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre al 30 novembre 2010
Gestionale tributi/tariffe				
Interventi assistenza				
numero	261	232		
ore	247	229		
Interventi manutenzione				
numero	236	310		
ore	245	319		
Interventi sviluppo				
numero	122	84		
ore	189	150		
Gestionale demografica/contabilità/personale				
Interventi assistenza				
numero	150	147		
ore	385	324		
Interventi manutenzione				
numero	143	151		
ore	315	287		
Interventi sviluppo				
numero	42	48		
ore	229	236		
Office Automation				
Interventi assistenza				
numero	243	351		
ore	524	532		
Interventi manutenzione				
numero	123	201		
ore	219	340		
Interventi sviluppo				
numero	180	224		
ore	290	293		
Sistemi DB				
Interventi assistenza				
numero	149	132		
ore	225	178		
Interventi manutenzione				
numero	170	164		
ore	230	320		
Interventi sviluppo				
numero	273	226		
ore	409	406		

Telefonia				
Interventi assistenza				
numero	141	147		
ore	169	200		
Interventi manutenzione				
numero	187	187		
ore	204	216		
Interventi sviluppo				
numero	148	178		
ore	439	447		
Assistenza informatica				
Interventi assistenza				
numero	1.113	1.320		
ore	1.007	628		
Interventi manutenzione				
numero	128	291		
ore	178	150		
Interventi sviluppo				
numero		175		
ore		115		
Sistema reti				
Interventi assistenza				
numero	96	94		
ore	225	232		
Interventi manutenzione				
numero	115	108		
ore	257	256		
Interventi sviluppo				
numero	141	140		
ore	335	344		
Portale CED				
Interventi assistenza				
numero	74	46		
ore	55	59		
Interventi manutenzione				
numero	70	44		
ore	90	69		
Interventi sviluppo				
numero	91	105		
ore	224	300		
Totale ore	6.689	6.627	0	0

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

Obiettivo Controllo di Gestione:

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

Costo nuovi pc acquistati	€ 15.227,66
Totale interventi Manutenzione	2.628
Totale interventi Assistenza	4.696
Totale interventi Sviluppo	2.177

Variazione % interventi di manutenzione a favore di quelli di sviluppo

	2010		2011		Variazione% 2011-2010	
Attività	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore
Gestionale tributi/tariffe						
Interventi assistenza	929	919,5	493	476	-47%	-48%
Interventi manutenzione	949	979,25	546	564	-42%	-42%
Interventi sviluppo	211	266,14	206	338	-2%	27%
Gestione documentale						
Interventi assistenza	193	240,75	0	0	-100%	-100%
Interventi manutenzione	243	358,25	0	0	-100%	-100%
Interventi sviluppo	549	568,25	0	0	-100%	-100%
Gestionale demografica/contabilità/personale						
Interventi assistenza	615	1210	297	709	-52%	-41%
Interventi manutenzione	503	1122	294	602	-42%	-46%
Interventi sviluppo	255	683	90	465	-65%	-32%
Office Automation						
Interventi assistenza	878	2508,75	594	1.055	-32%	-58%
Interventi manutenzione	288	918,6	324	559	13%	-39%
Interventi sviluppo	241	1004,95	404	583	68%	-42%
Sistemisti						
Interventi assistenza	215	190,4	281	403	31%	112%
Interventi manutenzione	717	716,3	334	550	-53%	-23%
Interventi sviluppo	602	842	499	815	-17%	-3%
Telefonia						
Interventi assistenza	308	399,05	288	369	-6%	-8%
Interventi manutenzione	453	798,15	374	420	-17%	-47%
Interventi sviluppo	487	1400,2	326	886	-33%	-37%
Assistenza informatica						
Interventi assistenza	2587	1811,5	2.433	1.635	-6%	-10%
Interventi manutenzione	468	276	419	328	-10%	19%
Interventi sviluppo	469	261	175	115	-63%	-56%
Sistema reti						
Interventi assistenza	402	597	190	457	-53%	-23%
Interventi manutenzione	496	772,8	223	513	-55%	-34%
Interventi sviluppo	583	1265,65	281	679	-52%	-46%
Portale CED						
Interventi assistenza	218	228	120	114	-45%	-50%
Interventi manutenzione	242	287	114	159	-53%	-45%
Interventi sviluppo	370	713,5	196	524	-47%	-27%
Totali						
Totale interventi assistenza	6345	8104,95	4.696	5218	-26%	-36%
Totale interventi manutenzi	4359	6228,35	2628	3694	-40%	-41%
Totale interventi sviluppo	3767	7004,69	2176,5	4404	-42%	-37%

Valutare i costi degli interventi per tipologia**C-Sistemi informativi**

	Totale 2010			Totale 2011		
	Assistenza	Manutenz.	Sviluppo	Assistenza	Manutenz.	Sviluppo
	Costo totale per assistenza (€)	Costo totale per manutenzione (€)	Costo totale per sviluppo (€)	Costo totale per assistenza (€)	Costo totale per manutenzione (€)	Costo totale per sviluppo (€)
APPLICATIVI	66	68	73	199	179	304
OFFICE AUTOMATION	106	125	164	122	124	97
SISTEMISTI	49	54	69	123	132	127
TELEFONIA	79	98	155	100	89	217



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.06.11
Servizi coordinati con altre Forze dell'Ordine	222	132	- 90	59%
Violazioni al codice della strada (1 servizio = 10 accertamenti = 1 ora)	41.170	22.746	- 18.424	55%
Violazioni commercio fisso-ambulante- artigiani-pubblici esercizi e regolamenti e ordinanze (1 servizio = 1 accertamento = 1 ora)	493	444	- 49	90%
Esecuzione TSO	183	74	- 109	40%
Gestione esterna veicoli rimossi	510	296	- 214	58%
Presidio mercati del sabato (mattina)	188	100	- 88	53%
Presidio mercati del sabato (pomeriggio)	188	100	- 88	53%
Presidio servizio scuole mattina	2.152	1.320	- 832	61%
Presidio servizio scuole pomeriggio	2.478	1.530	- 948	62%
Incidenti con feriti rilevati	283	185	- 98	65%
Incidenti mortali rilevati	2	-	2	0%
Incidenti senza feriti rilevati	322	157	- 165	49%
Persone denunciate a piede libero	177	109	- 68	62%
Persone arrestate o fermate	16	6	- 10	38%
Pratiche di polizia amministrativa (controlli commerciali-edilizi e ambientali- anagrafe- artigiani-commercio-notifiche)	6.086	3.874	- 2.212	64%
Servizi generici di pronto intervento	7.447	4.744	- 2.703	64%
Controlli per esposti *	5.712	2.714	- 2.998	48%
Kme percorsi per pattugliamento (un servizio = 1 ora = 10 km)	192.109	112.446	- 79.663	59%
Persone identificate e controllate	9.641	4.601	- 5.040	48%
Controlli per cantieri stradali	566	308	- 258	54%

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

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre al 25.11.2010
Servizi coordinati con altre Forze dell'Ordine	44	88		
Violazioni al codice della strada (1 servizio = 10 accertamenti = 1 ora)	12.946	9.800		
Violazioni commercio fisso-ambulante-artigiani-pubblici esercizi e regolamenti e ordinanze (1 servizio = 1 accertamento = 1 ora)	309	135		
Esecuzione TSO	34	40		
Gestione esterna veicoli rimossi	129	167		
Presidio mercati del sabato (mattina)	48	52		
Presidio mercati del sabato (pomeriggio)	48	52		
Presidio servizio scuole mattina	708	612		
Presidio servizio scuole pomeriggio	826	704		
Incidenti con feriti rilevati	69	116		
Incidenti mortali rilevati	-	-		
Incidenti senza feriti rilevati	81	76		
Persone denunciate a piede libero	54	55		
Persone arrestate o fermate	3	3		
Pratiche di polizia amministrativa (controlli commerciali-edilizi e ambientali- anagrafe-artigiani-commercio-notifiche)	2.042	1.832		
Servizi generici di pronto intervento	1.973	2.771		
Controlli per esposti	1.371	1.343		
Kme percorsi per pattugliamento (un servizio = 1 ora = 10 km)	53.875	58.571		
Persone identificate e controllate	2.433	2.168		
Controlli per cantieri stradali	101	207		

Obiettivo Controllo di Gestione:

	2011	2010	2009	% Attività 2011-2010
Ore presenza diretta sul territorio	50.529	86.756	93.732	58%
Nr multe effettuate	23.190	41.663	35.595	56%
Nr interventi sgombero Abusivi	17	52	58	33%

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore di efficacia

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



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.06.11
Anagrafe:				
numero atti complessivamente erogati:	52.319	31.262	-21.057	60%
tempo medio per atto: .	15 minuti	15 minuti		
persone dedicate per un'intera procedura:	1	1		
Archivio				
Atti amministrativi con procedure terminate	16	20	4	125%
Atti consultati	75	4	-71	5%
Ricerche archivio per uffici comunali	2.699	2.978	279	110%
Consulenze esterne	32	28	-4	88%
Consulenze registri nascita, matrimonio, morte	179	66	-113	37%
Protocollo				
Numero protocollazioni	87.191	31.367	-55.824	36%
Accoglienza e logistica				
Numero atti in entrata	49.526	1.367	-48.159	3%
Numero atti in uscita	20.990	3.591	-17.399	17%
Servizi demografici				
Atti di stato civile ricevuti	22.169	1.366	-20.803	6%
Numero pratiche juris sanguinis	110	50	-60	45%
Numero lettere inv per allineamento codice fiscale	94	1.710	1.616	1819%
Consulenza per adeguamento C.F.	50	32	-18	
Elettorale				
Variazioni elettorali	8.005	4.758	-3.247	-41%
Servizi cimiteriali				
Concessioni cimiteriali				
Numero servizi cimiteriali	3.952	1.576	-2.376	-60%
Così suddivisi:				
Servizi funebri	978	462	-516	-53%
Decreti per partenze salme fuori Comune	749	220	-529	-71%
Verbali di cremazione e autorizzazioni	590	308	-282	-48%
Aggiornamenti registri di stato civile	1.700	1.080	-620	-36%

Sportello unico per il Commercio e l'Artigianato				
Deliberazioni	12	8	-4	-33%
Determinazioni	12	6	-6	-50%
Licenze, prese d'atto, autorizzazioni complesse	1.446	829	-617	-43%
Altre autorizzazioni	896	886	-10	-1%
Manifestazioni, iniziative	80	48	-32	-40%
Disposizioni Dirigenziali	235	205	-30	-13%
Sedute Commissioni e Consulta Commercio	13	14	1	8%
Pratiche in corso di perfezionamento	222	166	-56	-25%
Bandi Pubblici	1	0	-1	-100%
Censimenti per Regione e Provincia	5	1	-4	-80%
Carte di esercizio e attestazioni	377	52	-325	
CPV		10		
ore per consulenza per 7 persone		4.690		

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre al 20.11.10
Anagrafe:				
numero atti complessivamente erogati:	13.510	17.752		
tempo medio per atto: .	15	15		
persone dedicate per un'intera procedura:	1	1		
Archivio				
Atti amministrativi con procedure terminate	10	10		
Atti consultati	2	2		
Ricerche archivio per uffici comunali	1.440	1.538		
Consulenze esterne	18	10		
Consulenze registri nascita, matrimonio, morte	30	36		
Protocollo				
Numero protocollazioni in entrata	15.781	15.586		
Accoglienza e logistica				
Numero atti in entrata	625	742		
Numero atti in uscita	1.688	1.903		
Servizi demografici				
Atti di stato civile ricevuti	652	714		
Numero pratiche juris sanguinis	30	20		
Numero lettere inv per allineamento codice fiscale	10	1.700		
Consulenza per adeguamento C.F.	12	20		
Elettorale				
Variazioni elettorali	2.128	2.630		
Servizi cimiteriali				
Numero servizi cimiteriali	826	750		
Così suddivisi:				
Servizi funebri	231	231		
Decreti per partenze salme fuori Comune	103	117		
Verbali di cremazione e autorizzazioni	148	160		
Aggiornamenti registri di stato civile	380	700		

Sportello unico per il Commercio e l'Artigianato				
Deliberazioni	3	5		
Determinazioni	2	4		
Licenze, prese d'atto, autorizzazioni complesse	397	432		
Altre autorizzazioni *	135	751		
Manifestazioni, iniziative	23	25		
Disposizioni Dirigenziali	94	111		
Sedute Commissioni e Consulta Commercio	8	6		
Pratiche in corso di perfezionamento	62	104		
Bandi Pubblici	0	0		
Censimenti per Regione e Provincia	0	1		
Carte di esercizio e attestazioni	33	19		
CPV	2	8		
ore per consulenza per 7 persone	2.940	1.750		

*Le "Altre autorizzazioni" del secondo trimestre risentono della Festa di San Giovanni

Obiettivo Controllo di Gestione:

	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
Demografica				
▫ Tempo per pratica	0,40	0,46		
nr pratiche elaborate	20.030	28.024		
nr ore lavorate	* 7.976	12.822		
nr ore teoriche disponibili	15.050	15.350		
costo per pratica	€ 18,87	€ 11,53		
*assenza personale per mancanza numero e/o assenze				
Sportello stranieri				
▫ Tempo per pratica	1,90	2,16		
nr pratiche elaborate	754	781		
nr ore lavorate	1.430	1.690		
nr ore teoriche disponibili	2.160	2.050		
costo per pratica	41,28	41,69		
Pratiche idoneità abitativa alloggi				
Ore teoriche	350	350		
Ore lavorate	240	270		
Nr pratiche elaborate	83	137		
Costo per pratica	62,93	37,97		

Indicatori annuali	2010	2011
Demografica		
▫ Tempo per pratica	0,52	0,43
nr pratiche elaborate	102.178	48.054
nr ore lavorate	53.115	20.798
nr ore teoriche disponibili	60.816	30.400
costo per pratica	€ 11,83	€ 14,59
Sportello stranieri		
▫ Tempo per pratica	2,72	2,03
nr pratiche elaborate	2.776	1.535
nr ore lavorate	7.427	3.120
nr ore teoriche disponibili	9.057	4.210
costo per pratica	52,28	44,24
Pratiche idoneità abitativa alloggi		
Ore teoriche	1320	700
Ore lavorate	1480	510
Nr pratiche elaborate	942	220
Costo per pratica	30,70	50,45

Andamento popolazione sestese

Strutture commerciali dati annuali(collaborazione con Fiori)

ANNO 2011	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture	70	18	88
nr chiusure	21	2	23
ANNO 2010	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture	94	34	128
nr chiusure	59	23	82

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

Strutture commerciali dati trimestrali(collaborazione con Fiori)

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

2° trimestre 2011			
	Italiani	stranieri	totale
nr aperture	22	11	33
nr chiusure	19	2	21

3° trimestre 2011			
	italiani	stranieri	totale
nr aperture			
nr chiusure			

4° trimestre 2011			
	italiani	stranieri	totale
nr aperture			
nr chiusure			

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010 al 31 ottobre	anno 2010 al 31 dicembre	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.06.11
Biblioteca *					
prestiti	150.512	183.610	75.435	-75.077	50%
utenti biblioteca iscritti	6.559	6.992	5.292	-1.267	81%
utenti biblioteca attivi	6.116	6.992	5.292	-824	87%
EVENTI nr partecipanti	10.619	15.253	9.072	-1.547	85%
Cultura					
presenze cinema all'aperto	5.785	5.785	146	-5.639	3%
Carroponte eventi	76	101	30	-46	39%
Carroponte nr partecipanti	100.160	100.160	22.000	-78.160	22%
altre manifestazioni nr partecipanti	15.124	16.464	19.361		
Politiche giovanili					
Informagiovani - accessi	2.006	2.746	1.999	-7	100%
SPORT					
Impianti sportivi - accessi	763.306	945.259	520.625	-242.681	68%
Manifestazioni sportive - partecipanti	58.467	76.360	64.509	6.042	110%
Piscine - accessi	174.139	174.049	131.261	-42.878	75%

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

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre al 31.10.11
Biblioteca *				
prestiti	31.467	43.968		
utenti biblioteca iscritti	3.548	5.292		
utenti biblioteca attivi	3.548	5.292		
EVENTI numero	70	69		
nr partecipanti	4.587	4.485		
Cultura				
presenze cinema all'aperto **		146		
Carroponte eventi		30		
Carroponte nr partecipanti		22.000		
altre manifestazioni nr partecipanti	10.345	9.016		
Politiche giovanili				
Informagiovani - accessi	1.063	936		
SPORT				
Impianti sportivi - accessi	270.610	250.015		
Manifestazioni sportive - partecipanti	12.607	51.902		
Piscine - accessi	74.682	56.579		

* i dati relativi al prestito librario sono aggiornati al 30 giugno 2011 come da ultimo aggiornamento pervenuto dal CSBNO

** i dati relativi alla rassegna Usciamo al cinema si riferiscono alle programmazioni del 29 e 30 giugno

Obiettivo Controllo di Gestione:

Biblioteca**diminuzione costo unitario prestito libri**

	2010 ottobre	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31/10/2011
nr utenti attivi	6.422	3.548	5.292		
Nr abitanti sestesi	81.128	81.130	81.130		
Indice di impatto					
% utenti attivi/nr abitanti	7,92%	4,37%	6,52%		
nr prestiti patrimonio in dotazione	110.667	22.988	31.805		
nr prestiti Consorzio	39.832	8.479	12.182		
nr prestiti Totali	150.499	31.467	43.968		
Indice di fidelizzazione					
nr prestiti /nr utenti attivi	23,43	8,87	8,31		
Indice di spesa					
costo governabile cdc biblioteca/per prestito	€ 4,65	€ 8,12	€ 5,14		
indice incremento dotazione					
Standard di riferimento*		180			
Standard minimo per Sesto		14603			
Dato reale Sesto		4785			
Indice reale Sesto		59			
*Standard e indici tratti da "Dal Libro alle collezioni" Provincia di Milano, 2002 per città con oltre 25.000 abitanti					

distinzione utenti attivi:					
Biblioteca Centrale					
nr utenti attivi	12.492	2.102	3.037		
nr prestiti patrimonio-consorzio	94.565	19.143	27.243		
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	7,57	9,11	18,75		
n. incontri/manifestazioni per adulti	68	15	27		
n. partecipanti	7.353	1.659	2.512		
Biblioteca Marx					
nr utenti attivi	2.726	435	633		
nr prestiti patrimonio-consorzio	19.847	4.039	5.917		
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	7	9	15,73		
n. incontri/manifestazioni per adulti e bambini	15	2	4		
n. partecipanti	459	102	140		
Biblioteca Ragazzi					
nr utenti attivi	6.694	1.011	1.622		
nr prestiti patrimonio-consorzio	36.079	8.285	10.808		
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	5,39	8,19	11,77		
nr incontri/manifestazioni per adulti e bambini	78	53	38		
nr partecipanti	4677	2826	1833		

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

LEGENDA:

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

Attività culturali: per manifestazione o tipologia

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

LEGENDA:

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

LEGENDA SPONSOR: la sponsorizzazione di Caltahotel e Centro Commerciale Vulcano riguarda il programma di iniziative

"150 di questi anni" realizzato in occasione del 150° dell'Unità d'Italia

	Anno 2010	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	al 31 ott 2011
nr. Manifestazioni	114	7	6		
nr partecipanti	119.330	10.345	31162		
nr giorni manifestazioni	180	95	75		

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

Civiche scuole: miglioramento percentuale di copertura

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

	Su costi diretti	Su costi governabili
% copertura costi a.s. 2008/2009	56%	52%
% copertura costi a.s. 2009/2010	71%	65%
% copertura costi a.s. 2010/2011	51%	45%

Sport**Riduzione costo per utente****C&S-Sport**

Costo totale per accesso

Numero accessi	Totale 2010	Totale 2011	Variazione 2011/ 2010
2665 PISCINE	0,74	0,59	-0,15
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	1,28	0,78	-0,50
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	1,77	2,59	0,81
2680 PALASESTO	0,00	0,00	0,00
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	0,62	0,42	-0,20
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	5,56	4,18	-1,38
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	0,64	0,19	-0,45
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	2,81	0,46	-2,35
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	6,05	2,61	-3,44
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	1,52	2,28	0,76
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	0,19	0,00	-0,19
2720 SPESE PALESTRE	0,01	0,02	0,01

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

Numero accessi

Numero accessi	Totale 2010	Totale 2011	Variazione 2011 2010	% Attività 2011
2665 PISCINE	197.625	134.548	(63.077)	68%
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	42.960	30.628	(12.332)	71%
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	48.280	28.120	(20.160)	58%
2680 PALASESTO	245.600	164.000	(81.600)	67%
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	68.470	30.552	(37.918)	45%
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	11.540	7.815	(3.725)	68%
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	39.306	24.000	(15.306)	61%
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	5.264	3.408	(1.856)	65%
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	19.020	10.860	(8.160)	57%
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	66.948	21.994	(44.954)	33%
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	16.226	12.498	(3.728)	77%
2720 SPESE PALESTRE	288.745	186.750	(101.995)	65%

Piscine e Campi sportivi

	Anno 2010	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	al 31 ott 2011
nr abbonamenti piscine coperte	16.548	7.220	4.978		
nr sbigliettamento piscina scoperta	30.642		7.974		

Informagiovani

	Anno 2010	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	al 31 ott 2011
ore apertura	521	173	188		
nr accessi	2.746	1.234	953		

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

TOTALE COSTI DIRETTI

	Costi diretti 2° trim 2011	+ amm.to	Totale costo diretto
2665 PISCINE	75.993,53	2.578,98	78.573
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	26.577,50	722,91	27.300
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	79.879,59	808,29	80.688
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	12.618,65	7.167,87	19.787
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	31.771,83	302,73	32.075
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	7.050,59	1.541,53	8.592
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	2.253,10	302,73	2.556
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	34.593,07	9.624,00	44.217
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	56.303,84	1.039,83	57.344
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	-	474,42	474
2720 SPESE PALESTRE	4.560,00	2.308,10	6.868

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

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

Ore apertura

	Totale 2010	Totale 2011	Variazione 2011 2010
2665 PISCINE	3.619	2.124	(1.495)
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	1.343	924	(419)
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	5.068	2.812	(2.256)
2680 PALASESTO	4.336	2.896	(1.440)
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	3.567	1.775	(1.792)
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	4.616	2.812	(1.804)
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	1.166	750	(416)
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	329	213	(116)
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	3.170	1.810	(1.360)
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	2.207	481	(1.726)
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	928	736	(192)
2720 SPESE PALESTRE	19.265	12.450	(6.815)

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

	Numero partecipanti		Numero manifestazioni	
	Totale 2010	Totale 2011	Totale 2010	Totale 2011
2660 ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	67.632	64.509	56	42

	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	al 30.11.2011
Numero partecipanti	12.607	51.902		
Numero manifestazioni	12	30		

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



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.06.11
Verde				
Superficie erba sfalcata per numero di volte (attività stagionale)	7.025.914	1.607.215	-5.418.699	23%
Potature alberi	1.020	553	-467	54%
Altro				
Tutela ambientale				
Controllo impianti riscaldamento	478	257	-221	54%
Pratiche trattate rumore	59	59	0	100%
Pratiche trattate e amianto	179	123	-56	69%
Piani di scavo	69	26	-43	38%
Altro				
Strade				
Asfaltatura tappeti usura (m2)	39.440	5.600	-33.840	14%
Supporto gestionale-OSAP				
Pratiche occupazione suolo pubblico	268	157	-111	59%
Igiene ambientale				
Richieste/segnalazioni ricevute	576	416	-160	72%

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	1.607.215		
Potature alberi	528	25		
Altro				
Tutela ambientale				
Controllo impianti riscaldamento	60	197		
Pratiche trattate rumore	20	39		
Pratiche trattate e amianto	37	86		
Piani di scavo	15	11		
Altro				
Strade				
Asfaltatura tappeti usura (m2)	0	5.600		
Supporto gestionale-OSAP				
Pratiche occupazione suolo pubblico	72	85		
Igiene ambientale				
Richieste/segnalazioni ricevute	152	264		

Obiettivo Controllo di Gestione:

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

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

		ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011 2° semestre
▫ nr tonnellate rifiuti differenziati/nr tonnellate rifiuti totali		0,4211	0,4243	0,4145
tonnellate rifiuti differenziati		16.284	16.397	8.149
tonnellate rifiuti totali		38.673	38.648	19.661
kmq territorio comunale		11,74	11,74	11,74

Indicatori e parametri Eco-Fin

		ANNO 2009	ANNO 2010
▫ costo a tonnellata per il ciclo di raccolta e smaltimento rifiuti		151,5303	151,6283
costo servizio raccolta e smaltimento rifiuti		5.860.130	5.860.130
tonnellate rifiuti		38.673	38.648

Soddisfazione del Cittadino

Indagine di Customer satisfaction su campione rappresentativo del comune: Verde



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione attività	% Attività al 30.06.11
ICI				
Consulenza e informazione	5.508	5.237	-271	95%
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	14.536	4.015	-10.521	28%
Bonifiche banche dati	24.405	13.838	-10.567	57%
Controlli effettuati/accertamenti emessi	4563 / 683	3220 / 707		
Rimborsi	128	79	-49	62%
Contenzioso	5	6	1	120%
AGENTI ACCERTATORI				
Consulenza e informazione	6.723	6.735	12	100%
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	7.679	8.719	1.040	114%
Sopralluoghi	385	348	-37	90%
TARSU				
Consulenza e informazione	4.811	3.679	-1.132	76%
Gestione pratiche/variazioni (Emissione ruoli/bollettini)	64.364	63.954	-410	99%
Controlli effettuati/accertamenti emessi	16366 / 308	3670 / 59		
Sgravi/agevolazioni/riduzioni	2.490	1.349	-1.141	54%
TOSAP				
Informazioni	1.192	1.979	787	166%
Controlli effettuati/accertamenti emessi	759 / 133	1295 / 35		
Gestione pratiche/variazioni	838 / 82	1.321		
CATASTO				
Contatti/informazioni	2.511	3.352	841	133%
Visure	4.288	5.059	771	118%
Fogli osservazione	115	147	32	128%

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	al 30.11.2011
ICI				
Consulenza e informazione	1.031	4.206		
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	1.206	2.809		
Bonifiche banche dati	4.449	9.389		
Controlli effettuati/accertamenti emessi	1782 / 506	3220 / 707		
Rimborsi	17	62		
Contenzioso	3	3		
AGENTI ACCERTATORI				
Consulenza e informazione	2.115	4.620		
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	2.689	6.030		
Sopralluoghi	109	239		
TARSU				
Consulenza e informazione	1.156	2.523		
Gestione pratiche/variazioni (Emissione ruoli/bollettini)	1.226	62.728		
Controlli effettuati/accertamenti emessi	3646 / 44	3670 / 59		
Sgravi/agevolazioni/riduzioni	333	1.016		
TOSAP				
Informazioni	692	1.287		
Controlli effettuati/accertamenti emessi	1289 / 4	1295 / 35		
Gestione pratiche/variazioni	371	950		
CATASTO				
Contatti/informazioni	1.465	1.887		
Visure	1.593	3.466		
Fogli osservazione	40	107		

Andamento popolazione sestese

Strutture commerciali (collaborazione con Del Gaudio)

ANNO 2011	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture	140	23	163
nr chiusure	67	11	78
ANNO 2010	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture	138	39	177
nr chiusure	109	15	124

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



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.06.11
Nr. Assunzioni da concorso/mobilità a tempo indeterminato	28	4	-24	14%
Nr. Procedimento selezione interna	7	1	-6	14%
Nr. Trasferimento interni	19	13	-6	68%
Nr. Colloqui counselling	274	227	-47	83%
Nr. Pratiche Pensione	352	108	-244	31%
Nr. Dipendenti iscritti alla formazione	507	438	-69	86%
Nr. Dipendenti partecipanti	491	391	-100	80%
Nr. Giornate formative	68	48	-20	71%
Nr. Aggiornamenti DVR	40	13	-27	33%
Nr. Consulenze datori lavoro	153	51	-102	33%
Osservatorio casa				
Nr. Domande ERP	456	296	-160	65%
Nr Dichiarazioni mendaci	33	40	7	121%
Nr. assegnazioni ordinarie	93	20	-73	22%
Nr. Sfratti eseguiti	57	36	-21	63%
Nr. Sfratti risolti dall'O.C.	49	21	-28	43%
Nr. assegnazioni in deroga	22	9	-13	41%
Contributi FSA	669	0	-669	0%
Contratti locazione temporanea	15	8	-7	53%
Contratti sublocazione	16	12	-4	75%

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	2		
Nr. Procedimento selezione interna	1			
Nr. Trasferimento interni	12	1		
Nr. Colloqui counselling	135	92		
Nr. Pratiche Pensione	45	63		
Nr. Dipendenti iscritti alla formazione	220	218		
Nr. Dipendenti partecipanti	199	192		
Nr. Giornate formative	20	28		
Nr. Aggiornamenti DVR	2	11		
Nr. Consulenze datori lavoro	22	29		
Osservatorio casa				
Nr. Domande ERP	0	296		
Nr Dichiarazioni mendaci	0	40		
Nr. assegnazioni ordinarie	11	9		
Nr. Sfratti eseguiti	23	13		
Nr. Sfratti risolti dall'O.C.	13	8		
Nr. assegnazioni in deroga	5	4		
Contributi FSA	0	0		
Contratti locazione temporanea	4	4		
Contratti sublocazione	5	7		

Obiettivo Controllo di Gestione:

Melzi

	1° trimestre	situazione al 2° trimestre	situazione al 3° trimestre	situazione al 4° trimestre
Costo per busta paga	€ 12,09	€ 10,95		
Nr buste paghe	2.550	5.100		
Costo per pratica previdenziale	€ 336,42	€ 435,28		
Nr pratiche previdenziale	45	63		

Osservatorio casa

Statistiche stranieri assegnatari di abitazione comunale



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.06.11
Nr incontri Falk *	95	97	2	102%
Nr incontri Vulcano	39	7	-32	18%
Nr incontri Trasformazioni Urbane	139	87	-52	63%
Sportello unico				
Domande di permesso a costruire e Denuncia Inizio Attività	116	62	-54	53%
Denuncia Inizio Attività presentate ed istruite	120	73	-47	61%
Denuncia Inizio Attività per Opere Interne presentate ed esaminate	295	238	-57	81%
Domande di installazione insegne ed impianti pubblicitari esaminate	266	165	-101	62%
Autorizzazioni Installazione insegne ed impianti pubblicitari rilasciate	181	175	-6	97%
Nr sopralluoghi **	34	26	-8	76%

* il numero fornito tiene conto esclusivamente degli incontri programmati

** esclusivamente per abusi edilizi accertati

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Nr incontri Falk *	32	65		
Nr incontri Vulcano	4	3		
Nr incontri Trasformazioni Urbane	38	49		
Sportello unico				
Domande di permesso a costruire e Denuncia Inizio Attività	26	36		
Denuncia Inizio Attività presentate ed istruite	32	41		
Denuncia Inizio Attività per Opere Interne presentate ed esaminate	127	111		
Domande di installazione insegne ed impianti pubblicitari esaminate	100	65		
Autorizzazioni Installazione insegne ed impianti pubblicitari rilasciate	69	106		
Nr sopralluoghi **	12	14		

* il numero fornito tiene conto esclusivamente degli incontri programmati

** esclusivamente per abusi edilizi accertati

Obiettivo Controllo di Gestione:

Convenzioni

Codifica delle attività

Monitoraggio delle convenzioni

Urbanistica

ore/nr pratiche edilizia istruite

10,09

nr pratiche edilizia istruite/ore	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
nr pratiche edilizia effettuate	285	253		
Ore lavorate	2876	2.553		
Indicatore	10,09	10,09		

Ore sopralluoghi sul totale delle ore

8,33%

Ore sopralluoghi sul totale delle ore	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Ore attività esterne	247	288		
Totale ore lavorate	2964	3456		
Indicatore	8,33%	8,33%		

Monitoraggio oneri urbanizzazione



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.06.11
BILANCIO				
GESTIONE BILANCIO IMPEGNI				
n. impegni su delibere/determine	2.903	1.828	-1.075	63%
GESTIONE CONTABILE ENTRATE E SPESE				
n. mandati emessi	7.251	3.895	-1.152	54%
n. ordinativi di incasso emessi	10.746	6.043	-4.703	56%
CONTROLLO DI GESTIONE				
Contabilità generale ed economica				
n. registrazioni	37.383	20.281	-17.102	54%
n. reports	1.032	516	-516	50%
n. indicatori	140	82	-58	59%
Controllo di gestione investimenti				
Nr. Opere controllate	69	0	-69	0%
CONTABILITA' FISCALE, ASSICURAZIONI, GESTIONE QUALITA', ATTIVITA' DIVERSE				
CONTABILITA' IVA				
n. registrazioni clienti/fornitori	3.475	2.074	-1.401	60%
n. certificazioni lavoratori autonomi	217	217	0	100%
FATTURE FORNITORI				
n. fatture fornitori	11.724	7.047	-4.677	60%
GESTIONE ASSICURAZIONI				
n. sinistri aperti	129	102	-27	79%
n. atti di Citazione	26	14	-12	54%
n. relazioni richieste ed inviate	214	92	-122	43%
premi pagati	705.615,82	807.606,04	101.990	114%
ECONOMATO				
Approvvigionamento beni e servizi				
Capitolati d'oneri relativi a forniture da rinnovare	8	14	6	175%
procedure di gara condotte in via telematica	14	10	-4	71%
Ordini effettuati a seguito di adesione a convenzioni Consip o a fornitori presenti sul mercato elettronico della P.A.	12	3	-9	25%
predisposizione e stesura ordini di commissione	742	454	-288	61%
n. fatture liquidate a seguito di verifica delle relative bolle di consegna	1.028	599	-429	58%
Gestione dei magazzini economici e delle consegne				
Consegne effettuate dai magazzinieri presso i magazzini economici direttamente presso i servizi richiedenti (1)	199	106	-93	53%
uscite per acquisti, consegne, ritiro materiale vario	478	231	-247	48%
articoli di vestiario confezionati e consegnati	1.192	108	-1.084	9%

Gestione della Cassa Economale				
pagamenti di minute spese aventi carattere d'urgenza (piccoli lavori, materiali per lavori in economia)	€ 15.744,45	€ 19.230,70	3.486	122%
n. pagamenti con buoni economici o previa richiesta dei servizi	466	302	-164	65%
rendiconti per il rimborso all'Economo	12	12	0	100%
determine di rendiconto amministrativo e giudiziale	22	12	-10	55%
abbonamenti a riviste e pubblicazioni	€ 12.635,71	€ 11.500,00	-1.136	91%
anticipazioni per trasferte dipendenti e Amministra.	€ 8.850,84	€ 4.136,00	-4.715	47%
sacchi gratuiti per Servizi Comunali	53.260	460	-52.800	1%
marcasse segnatasse per diritti di segreteria e rimborsi stampati	€ 20.724,22	€ 10.911,80	-9.812	53%
Tenuta dell'inventario dei beni mobili				
valorizzazione dei beni, a seguito di aggiornamento dei beni acquistati ed alienati	€ 4.593.482,04	€ 9.207.122,68	4.613.641	200%
Inventariazione di beni acquisiti nel corso dell'anno	169	98	-71	58%
Cancellazione dall'inventario di beni alienati	12.639	649	-11.990	5%
Determinazioni di presa d'atto di avvenuta dismissione dei beni mobili inventariati	0	1	1	
Revisione, aggiornamento, elaborazione, riscontro e trasmissione di inventari unitari ai consegnatari	0	0	0	
Gestione della depositaria comunale				
articoli custoditi e conservati	12.622	1.139	-11.483	9%
beni catalogati in corso d'anno	4.369	1.139	-3.230	26%
beni devoluti	7.923	0	-7.923	0%
deposito beni a seguito di sequestri amministrativi	4.369	0	-4.369	
beni rinvenuti	1	4		
beni riconsegnati	2	0		

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

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
BILANCIO				
GESTIONE BILANCIO IMPEGNI				
n. impegni su delibere/determine	867	961		
GESTIONE CONTABILE ENTRATE E SPESE				
n. mandati emessi	2.003	1.892		
n. ordinativi di incasso emessi	2.730	3.313		
CONTROLLO DI GESTIONE				
Contabilità generale ed economica				
n. registrazioni	10.032	10.249		
n. reports	258	258		
n. indicatori	35	47		
Controllo di gestione investimenti				
Nr. Opere controllate	66	66		
CONTABILITA' FISCALE, ASSICURAZIONI, GESTIONE QUALITA', ATTIVITA' DIVERSE				
CONTABILITA IVA				
n. registrazioni clienti/fornitori	1.099	975		
n. certificazioni lavoratori autonomi	145			
FATTURE FORNITORI				
n. fatture fornitori	3.245	3.802		
GESTIONE ASSICURAZIONI				
n. sinistri aperti	77	25		
n. atti di Citazione	8	6		
n. relazioni richieste ed inviate	67	25		
premi pagati	697.867,83	109.738,21		
ECONOMATO				
Approvvigionamento beni e servizi				
Capitolati d'onori relativi a forniture di beni e servizi	8	6		
Affidamento di forniture di beni e servizi	13	13		
procedure di gara condotte in via telematica	5	5		
Ordini effettuati a seguito di adesione a convenzioni Consip o a fornitori presenti sul mercato elettronico della P.A.	1	2		
predisposizione e stesura ordini di commissione	209	245		
n. fatture liquidate a seguito di verifica delle relative bolle di consegna	353	246		

Gestione dei magazzini economali e delle consegne				
Consegne effettuate dai magazzinieri direttamente presso i servizi richiedenti	59	47		
uscite per acquisti, consegne, ritiro materiale vario	136	95		
articoli di vestiario confezionati e consegnati	21	87		
Gestione della Cassa Economale				
pagamenti di minute spese aventi carattere d'urgenza (piccoli lavori, materiali per lavori in economia)	€ 8.280,44	€ 10.950,26		
n. pagamenti con buoni economali o previa richiesta dei servizi	141	161		
rendiconti per il rimborso all'Economo	3	3		
determine di rendiconto amministrativo e giudiziale	1	11		
abbonamenti a riviste e pubblicazioni	€ 11.500,00	0		
anticipazioni per trasferte dipendenti e amministratori	€ 2.168,00	€ 1.968,00		
sacchi gratuiti per Servizi Comunali	100	360		
marche segnatasse per diritti di segreteria e rimborsi stampati	€ 4.623,75	€ 6.288,05		
Tenuta dell'inventario dei beni mobili				
valorizzazione dei beni, a seguito di aggiornamento dei beni acquistati ed alienati	€ 4.603.042,02	€ 4.604.080,66		
Inventariazione di beni acquisiti nel corso dell'anno	70	28		
Cancellazione dall'inventario di beni alienati	42	607		
Determinazioni di presa d'atto di avvenuta dismissione dei beni mobili inventariati	1	0		
Revisione, aggiornamento, elaborazione, riscontro e trasmissione di inventari unitari ai consegnatari	0	0		
Gestione della depositaria comunale				
articoli custoditi e conservati	1.139	1.139		
beni catalogati in corso d'anno	1.139	1.139		
beni devoluti	0	0		
deposito beni a seguito di sequestri amministrativi	0	0		
beni rinvenuti	0	4		
beni riconsegnati	0	0		

Obiettivo Controllo di Gestione:

Monitoraggio Sinistri RC

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

Monitoraggio attività magazzino	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	4° trim 2011
numero ordini emessi con consegna diretta presso centro richiedente	161	189		
numero ordini emessi per scorta magazzino con successiva consegna da parte del servizio economato	48	56		
numero ordini totali	209	245		
numero scarichi effettuati per consegne presso magazzini economali	346	262		
numero scarichi effettuati da parte del servizio economato per consegne presso i centri richiedenti	191	43		
numero scarichi totali	537	305	0	0

Nr interventi per servizi vari e consegne di materiale distinte per tipologia	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	4° trim 2011
numero totale uscite	136	95	0	0
numero uscite per consegne:	59	47	0	0
consegna materiale di cancelleria e carta	37	28		
monouso in carta	18	10		
altro	4	9		
numero uscite per interventi e servizi vari:	77	48	0	0
movimentazione piccoli arredi e materiale vario	30	11		
inventariazione	0	0		
acquisto presso punti vendita di articoli di modico valore non in appalto	21	17		
attività legate alle consultazioni elettorali	0	4		
servizi vari	26	16		



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione attività	% Attività al 30.06.11
Portale (attività sulle pagine)				
attività di sviluppo (1) ore	1.716	2.144	428	125%
attività di manutenzione (2) ore	3.657	1.222	-2.435	33%
attività di supporto (3) ore	452	135	-317	30%
Attività				
Iniziativa direttamente organizzate	4	2	-2	50%
Carta reg.le Servizi (n° operazioni prestate) *		2.262		
Ufficio Relazioni con il Pubblico				
Informazioni e segnalazioni su servizi comunali ed extracomunali	4.997	1.695	-3.302	-66%
SestoScrivendo	780	433	-347	-44%
CID: colloqui ascolto, orientamento e eventuale consulenza legale	411	250	-161	-39%
Tribunale per i diritti del malato	512	149	-363	-71%
Sportello di conciliazione(inform.+ contatti telefonici + pratiche)		10	10	

* Carta Regionale dei servizi: il servizio viene effettuato dal sett. Relazioni esterne con la collaborazione, in parte, di un dipendente del settore Servizi ai Cittadini

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Portale				
attività di sviluppo (1) ore	967	1.177		
attività di manutenzione (2) ore	661	561		
attività di supporto (3) ore	20	115		
Attività				
Iniziativa direttamente organizzate	0	2		
Carta reg.le Servizi (n° operazioni prestate)	1.821	441		
Ufficio Relazioni con il Pubblico				
Informazioni e segnalazioni su servizi comunali ed extracomunali	760	935		
SestoScrivendo	240	193		
CID: colloqui ascolto, orientamento e eventuale consulenza legale	138	112		
Tribunale per i diritti del malato	83	66		
Sportello di conciliazione(inform.+ contatti telefonici + pratiche)	10			

Obiettivo Controllo di Gestione:

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

	2010	2011	Variazione Attività	% Attività al 30.06.11
nr visite	1.011.836	624.330	-387.506	62%
nr visitatori portale	758.704	487.379	-271.325	64%
nr pagine visitate	3.562.363	2.081.183	-1.481.180	58%

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

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

Situazione anno 2011 aggiornata al 2° trimestre 2011

Opera	Anno	Risorse spese	Risorse da QE	Indicatore
Scuola Luini	2010/11	5.723,19	5.723,19	1,0
Scuola Calamandrei (mutuo)	2010	2.234,00	3.355,00	0,7
Nido Nievo e Marx	2010	936,08	936,08	1,0
San Nicolao	2010	318,00	314,12	1,0
Piscina De Gregorio - 1 fase	2010	4.372,00	4.372,00	1,0
Giardini SpazioArte	2010/11	1.918,65	2.000,00	1,0
Cimitero Nuovo (mutuo)	2009/10	2.000,00	8.719,00	0,2
Cimitero Nuovo -gallerie T/U		1.056,00	1.500,00	0,7
Campo sportivo Lega Giovanile	2010/11	1.474,00	1.474,00	1,0
Adeguamento immobili	2010	1.211,00	1.211,00	1,0
Scuola XXV Aprile	2010/11	836,67	2.987,00	0,3
Incrocio Mameli Marconi			750,00	0,0
Prolungamento Viale Edison	2010/11	1.326,00	4.795,50	0,3
Mercato via Forlì	2010		588,45	0,0
Riqualificazione verde Scuola Dante	2010		750,00	0,0
Riqualificazione giardini 2009	2010	1.330,96	2.500,00	0,5
Sicurezza stradale (PUT)	2010/11	500,00	1.500,00	0,3
Palazzo comunale - impianto elettrico	2010/11	150,00	150,00	1,0
Scuola Einaudi Frank	2010/11	1.562,00	4.000,00	0,4
Impianti elettrici	2010/11	1.440,00	1.440,00	1,0
Edilizia scolastica 2009		2.800,00	3.690,00	0,8
Cimiteri interventi minori		2.300,00	3.156,00	0,7
Piste ciclabili	2010/11	300,00	985,00	0,3
Casa vacanze Allende	2011	500,00	1.500,00	0,3
Settima scuola media		504,00	2.344,26	0,2
Scuola Oriani		2.297,00	2.297,00	1,0
TOTALE		37.089,55	63.037,63	0,6



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione attività	% Attività al 30.06.11
Affari istituzionali				
Deliberazioni	4	8	4	200%
Determinazioni Dirigenziali	19	12	-7	63%
Sedute Consiglio Comunale	19	11	-8	58%
Predisposizione e gestione Deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale	55	35	-20	
Riunioni Ufficio di Presidenza e Capigruppo - convocazioni e verbalizzazioni	17	7	-10	41%
Riunioni Commissioni Consiliari- convocazioni e verbalizzazioni	34	28	-6	82%
Interrogazioni, interpellanze, mozioni, richieste atti, ordini del giorno e manifestazioni d'intenti	127	93	-34	73%
Predisposizione Deliberazioni da sottoporre alla Giunta Comunale e successiva gestione	414	231	-183	56%
Predisposizione decisioni di Giunta Comunale	113	59	-54	52%
Pubblicazione all'albo Pretorio delle Determinazioni Dirigenziali	1501	823	-678	55%
Riunioni Consulta Presidenti di Circoscrizione - convocazioni, verbalizzazioni	4	3	-1	75%
Atti segreteria Decentramento	196	76	-120	
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati - Privacy	1	1	0	100%
Riunioni con i referenti dei settori sia collegiali che singole	60	28	-32	47%
Dipendenti che hanno partecipato alla formazione Privacy	58	0	-58	
Lettere d'incarico ai dipendenti	116	162	46	
Segnalazioni novità legislative a Dirigenti e Funzionari	212	65		
Atti e approfondimenti lgs. per il Segretario Generale	126	42	-84	
Partecipazione incontri/riunioni		54		

Decentramento				
Riunioni Consigli Circoscrizionali	49	29	-20	59%
Riunioni Commissioni Circoscrizionali	109	66	-43	61%
Iniziative ricreative-culturali-sportive	136	100	-36	74%
Assemblee pubbliche	19	2	-17	11%
Deliberazioni	299	151	-148	51%
Segnalazioni e cittadini ricevuti	4.788	3.172	-1616	66%
Carta reg.le Servizi (n° operazioni prestate)		3.854		
Servizio Legale - Contratti				
<i>Numero totale gare d'appalto trattate</i>	28	12	-16	43%
di cui:				
Gare per appalti di lavori	12	5	-7	42%
Gare per appalti di servizi	7	3	-4	43%
Gare per concessione di servizi	3	2	-1	67%
Gare per vendite immobiliari	5	1	-4	20%
Gare per concessione di diritti di superficie			0	
Gare per concessione di riserva alloggi ALER			0	
Gare per concessione di impianti sportivi	1	1	0	
<i>Numero delle sedute di gara svolte e dei relativi verbali redatti</i>	54	14	-40	26%
<i>Numero totale dei contratti stipulati</i>	21	20	-1	95%
di cui:				
<u>Atti pubblici:</u>	21	15	-6	71%
appalti di lavori	11	4	-7	36%
appalti di servizi	5	6	1	120%
appalti di forniture	0	0	0	
atti immobiliari	0	2	2	
concessioni di servizi	4	1	-3	25%
<u>Scritture private</u>	1	7	6	
<i>Numero totale degli atti messi a repertorio e dei quali è stata curata la registrazione</i>	131	57	-74	44%
di cui:				
per conto del Servizio Legale - Contratti	21	20	-1	95%
per conto di altri Servizi	110	37	-73	34%
<i>Numero totale degli atti dei quali è stata curata la trascrizione nei registri immobiliari</i>	1	4	3	400%
<i>Numero totale degli incarichi di patrocinio legale per la costituzione in giudizio:</i>	32	13	-19	41%
<u>a legali esterni</u>	22	6	-16	27%
<u>ai legali interni</u>	7	5	-2	71%
<u>Incarichi congiunti a legali esterni e ai legali interni</u>	3	2	-1	67%
<i>Consulenze giuridiche estemporanee:</i>				

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività				
Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Affari istituzionali				
Deliberazioni	5	3		
Determinazioni Dirigenziali	5	7		
Sedute Consiglio Comunale	5	6		
Predisposizione e gestione Deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale	17	18		
Riunioni Ufficio di Presidenza e Capigruppo - convocazioni e verbalizzazioni	4	3		
Riunioni Commissioni Consiliari- convocazioni e verbalizzazioni	16	12		
Interrogazioni, interpellanze, mozioni, richieste atti, ordini del giorno e manifestazioni d'intenti Giunta Comunale e successiva gestione	44 110	49 121		
Predisposizione decisioni di Giunta Comunale	26	33		
Pubblicazione all'albo Pretorio delle Determinazioni Dirigenziali	343	480		
Riunioni Consulta Presidenti di Circoscrizione - convocazioni, verbalizzazioni	2	1		
Atti segreteria Decentramento	32	44		
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati - Privacy	1	0		
Riunioni con i referenti dei settori sia collegiali che singole	10	18		
Dipendenti che hanno partecipato alla formazione Privacy	0	0		
Lettere d'incarico ai dipendenti	117	45		
Segnalazioni novità legislative a Dirigenti e Funzionari	26	39		
Atti e approfondimenti lgs. per il Segretario Generale	16	26		
Partecipazione incontri/riunioni	22	32		
Decentramento				
Riunioni Consigli Circoscrizionali	15	14		
Riunioni Commissioni Circoscrizionali	32	34		
Iniziative ricreative-culturali-sportive	39	61		
Assemblee pubbliche	1	1		
Deliberazioni	70	81		
Segnalazioni e cittadini ricevuti	1.631	1.541		
Carta reg.le Servizi (n° operazioni prestate)	2.924	930		

Servizio Legale - Contratti				
Numero totale gare d'appalto trattate	2+4*	6+6*		
di cui:				
Gare per appalti di lavori	4	1		
Gare per appalti di servizi	1	2		
Gare per concessione di servizi	0	2		
Gare per vendite immobiliari	1	0		
Gare per concessione di diritti di superficie	0	0		
Gare per concessione di riserva alloggi ALER	0	0		
Gare per concessione di impianti sportivi	0	1		
Numero delle sedute di gara svolte e dei relativi verbali redatti	5	9		
Numero totale dei contratti stipulati	15	5		
di cui:				
<u>Atti pubblici:</u>	15			
appalti di lavori	1	3		
appalti di servizi	6	0		
appalti di forniture	0	0		
atti immobiliari	1	1		
concessioni di servizi	1	0		
<u>Scritture private</u>	6	1		
	0			
Numero totale degli atti messi a repertorio e dei quali è stata curata la registrazione	33	24		
di cui:				
per conto del Servizio Legale - Contratti	15	5		
per conto di altri Servizi	18	19		
Numero totale degli atti dei quali è stata curata la trascrizione nei registri immobiliari	2	2		
Numero totale degli incarichi di patrocinio legale per la costituzione in giudizio:	7	6		
<u>a legali esterni</u>	3	3		
<u>ai legali interni</u>	3	2		
<u>Incarichi congiunti a legali esterni e ai legali interni</u>	1	1		
Consulenze giuridiche estemporanee:				
*gare relative a trimestri precedenti tuttora in corso				

Obiettivo Controllo di Gestione:

	Anno 2010	Anno 2011
Costo diretto per singolo Consiglio Comunale	8.959,35	5.385,01
Costo Consiglio Comunale	170.228	59.235
Nr Consigli Comunali	19	11

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

Gara	Date		Tempo
	Consegna Bozza Bando	Pubblicazione Bando	gg

Dati non pervenuti dal Settore

Aumento patrocini diretti (+50%)

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

 CITTÀ DI MISTO SAN GIOVANNI Municipalità di Misto San Giovanni	PPO 2011 CRUSCOTTO DIREZIONALE
---	---------------------------------------

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2010	anno 2011	Variazione Attività	% Attività al 30.06.11
Attività gestionale direzione appalti (global case)				
interventi manutenzione straordinaria	218	42	-176	19%
Importo	€ 426.790,00	€ 46.000,00	-€ 380.790,00	11%
Attività gestionale locazioni				
nr contratti stipulati	97	32	-65	33%
nr ricevimento inquilini	878	86	-792	10%
Interventi diretti/manutenzione;				
interventi manutenzione del personale comunale	1.323	1.358	35	103%
assistenza ad eventi istituzionali e manifestazioni	140	50	-90	36%

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Attività gestionale direzione appalti (global case)				
interventi manutenzione straordinaria	23	19		
Importo	€ 24.000,00	€ 22.000,00		
Attività gestionale locazioni				
nr contratti stipulati	17	15		
nr incontri con inquilini	48	38		
Interventi diretti/manutenzione;				
interventi manutenzione del personale comunale	673	685		
assistenza ad eventi istituzionali e manifestazioni	17	33		

Obiettivo Controllo di Gestione:

Cap 2435.02 Manutenzione Straordinaria Stabili comunali

	Stanziamento iniziale	Assestato	Impegnato	Da Impegnare
Situazione a giugno 2011	800.000,00	800.000,00	441.215,71	358.784,29
Situazione a novembre 2011				

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

	ANNO 2010	ANNO 2011
Totale costo stabili comunali	2.470.415,41	2.115.989,24
Totale introiti affitti e rimborso spese stabili com.li	1.912.430,00	1.163.110,98
Percentuale	77%	55%

Stabili non abitativi: affitto a canone agevolato ad associazioni

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

DATO NON RILEVATO, LA MATERIA È IN EVOLUZIONI

Customer satisfaction Manutencoop



Obiettivo Controllo di Gestione:

Tutti

Totale anno

	Anno 2011	Anno 2010
	TOTALE COSTI GOVERNABILI	TOTALE COSTI GOVERNABILI
Costo del servizio Minori		
2905 MINORI	1.130.454	2.171.573
2910 PROMOZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA	133.776	240.027
Totale servizio Minori	1.264.230	2.411.600
Minori assistiti Totale	668	654
Minori assistiti	622	609
Minori in comunità	47	45
Costo per minore assistito	1.892,56	3.687,46

dati al 30 giugno 2011

Analisi spese personale servizio minori	anno 2009	dati a nov 2010	anno 2011
Assistenti sociali	293.366,00	237.092,00	167.256,00
Psicologi	26.582,00	59.263,54	31.062,00
Educatori	238.424,00	192.109,00	125.716,00
Personale Amministrativo	103.632,00	92.600,68	65.715,33
Totale costo personale	662.004,00	581.065,22	389.749,33

Customer satisfaction su SAD e asti a domicilio



Obiettivo Controllo di Gestione:

Asili Nido: Diminuzione 2 % costo totale per bambino

	2009	2010	2011	%costo 2011 sul 2010
Costo totale per bambino	11.999,50	10.821,08	6.422,09	59%

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

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



Obiettivo Controllo di Gestione:

	Anno 2010	Anno 2011
Parcheggi: risorse/nr posti	€ 43,14	€ 45,45
risorse: canone gestione	€ 39.863,85	€ 42.000,00
nr posti a pagamento	924	924

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

Costo nuovi pc acquistati	€ 15.227,66
Totale interventi Manutenzione	2.628
Totale interventi Assistenza	4.696
Totale interventi Sviluppo	2.177

Variazione % interventi di manutenzione a favore di quelli di sviluppo

Attività	2010		2011		Variazione% 2011-2010	
	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore
Gestionale tributi/tariffe						
Interventi assistenza	929	919,5	493	476	-47%	-48%
Interventi manutenzione	949	979,25	546	564	-42%	-42%
Interventi sviluppo	211	266,14	206	338	-2%	27%
Gestione documentale						
Interventi assistenza	193	240,75	0	0	-100%	-100%
Interventi manutenzione	243	358,25	0	0	-100%	-100%
Interventi sviluppo	549	568,25	0	0	-100%	-100%
Gestionale demografica/contabilità/personale						
Interventi assistenza	615	1210	297	709	-52%	-41%
Interventi manutenzione	503	1122	294	602	-42%	-46%
Interventi sviluppo	255	683	90	465	-65%	-32%
Office Automation						
Interventi assistenza	878	2508,75	594	1.055	-32%	-58%
Interventi manutenzione	288	918,6	324	559	13%	-39%
Interventi sviluppo	241	1004,95	404	583	68%	-42%
Sistemisti						
Interventi assistenza	215	190,4	281	403	31%	112%
Interventi manutenzione	717	716,3	334	550	-53%	-23%
Interventi sviluppo	602	842	499	815	-17%	-3%
Telefonia						
Interventi assistenza	308	399,05	288	369	-6%	-8%
Interventi manutenzione	453	798,15	374	420	-17%	-47%
Interventi sviluppo	487	1400,2	326	886	-33%	-37%
Assistenza informatica						
Interventi assistenza	2587	1811,5	2.433	1.635	-6%	-10%
Interventi manutenzione	468	276	419	328	-10%	19%
Interventi sviluppo	469	261	175	115	-63%	-56%
Sistema reti						
Interventi assistenza	402	597	190	457	-53%	-23%
Interventi manutenzione	496	772,8	223	513	-55%	-34%
Interventi sviluppo	583	1265,65	281	679	-52%	-46%
Portale CED						
Interventi assistenza	218	228	120	114	-45%	-50%
Interventi manutenzione	242	287	114	159	-53%	-45%
Interventi sviluppo	370	713,5	196	524	-47%	-27%
Totali						
Totale interventi assistenza	6345	8104,95	4.696	5218	-26%	-36%
Totale interventi manutenzione	4359	6228,35	2628	3694	-40%	-41%
Totale interventi sviluppo	3767	7004,69	2176,5	4404	-42%	-37%

Valutare i costi degli interventi per tipologia

C-Sistemi informativi

	Totale 2010			Totale 2011		
	Assistenza	Manutenz.	Sviluppo	Assistenza	Manutenz.	Sviluppo
	Costo totale per assistenza (€)	Costo totale per manutenzione (€)	Costo totale per sviluppo (€)	Costo totale per assistenza (€)	Costo totale per manutenzione (€)	Costo totale per sviluppo (€)
APPLICATIVI	66	68	73	199	179	304
OFFICE AUTOMATION	106	125	164	122	124	97
SISTEMISTI	49	54	69	123	132	127
TELEFONIA	79	98	155	100	89	217



Obiettivo Controllo di Gestione:

	2011	2010	2009	2011- 2010
Ore presenza diretta sul territorio	50.529	86.756	93.732	58%
Nr multe effettuate	23.190	41.663	35.595	56%
Nr interventi sgombero Abusivi	17	52	58	33%

Obiettivo Controllo di Gestione:

	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
Demografica				
▫ Tempo per pratica	0,40	0,46		
nr pratiche elaborate	20.030	28.024		
nr ore lavorate	* 7.976	12.822		
nr ore teoriche disponibili	15.050	15.350		
costo per pratica	€ 18,87	€ 11,53		
*assenza personale per mancanza numero e/o a				
Sportello stranieri				
▫ Tempo per pratica	1,90	2,16		
nr pratiche elaborate	754	781		
nr ore lavorate	1.430	1.690		
nr ore teoriche disponibili	2.160	2.050		
costo per pratica	41,28	41,69		
Pratiche idoneità abitativa alloggi				
Ore teoriche	350	350		
Ore lavorate	240	270		
Nr pratiche elaborate	83	137		
Costo per pratica	62,93	37,97		

Indicatori annuali	2010	2011
Demografica		
▫ Tempo per pratica	0,52	0,43
nr pratiche elaborate	102.178	48.054
nr ore lavorate	53.115	20.798
nr ore teoriche disponibili	60.816	30.400
costo per pratica	€ 11,83	€ 14,59
Sportello stranieri		
▫ Tempo per pratica	2,72	2,03
nr pratiche elaborate	2.776	1.535
nr ore lavorate	7.427	3.120
nr ore teoriche disponibili	9.057	4.210
costo per pratica	52,28	44,24
Pratiche idoneità abitativa alloggi		
Ore teoriche	1320	700
Ore lavorate	1480	510
Nr pratiche elaborate	942	220
Costo per pratica	30,70	50,45

**Biblioteca****diminuzione costo unitario prestito libri**

	2010 ottobre	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	al 31/10/2011
nr utenti attivi	6.422	3.548	5.292		
Nr abitanti sestesi	81.128	81.130	81.130		
Indice di impatto					
% utenti attivi/nr abitanti	7,92%	4,37%	6,52%		
nr prestiti patrimonio in dotazione	110.667	22.988	31.805		
nr prestiti Consorzio	39.832	8.479	12.182		
nr prestiti Totali	150.499	31.467	43.968		
Indice di fidelizzazione					
nr prestiti /nr utenti attivi	23,43	8,87	8,31		
Indice di spesa					
costo governabile cdc biblioteca/per prestito	€ 4,65	€ 8,12	€ 5,14		
indice incremento dotazione					
Standard di riferimento*		180			
Standard minimo per Sesto		14603			
Dato reale Sesto		4785			
Indice reale Sesto		59			
*Standard e indici tratti da "Dal Libro alle collezioni" Provincia di Milano, 2002 per città con oltre 25.000 abitanti					
distinzione utenti attivi:					
Biblioteca Centrale					
nr utenti attivi	12.492	2.102	3.037		
nr prestiti patrimonio-consorzio	94.565	19.143	27.243		
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	7,57	9,11	18,75		
n. incontri/manifestazioni per adulti	68	15	27		
n. partecipanti	7.353	1.659	2.512		
Biblioteca Marx					
nr utenti attivi	2.726	435	633		
nr prestiti patrimonio-consorzio	19.847	4.039	5.917		
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	7	9	15,73		
n. incontri/manifestazioni per adulti e bambini	15	2	4		
n. partecipanti	459	102	140		

Biblioteca Ragazzi					
nr utenti attivi	6.694	1.011	1.622		
nr prestiti patrimonio-consorzio	36.079	8.285	10.808		
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	5,39	8,19	11,77		
nr incontri/manifestazioni per adulti e bambini	78	53	38		
nr partecipanti	4677	2826	1833		

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

LEGENDA:

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

Attività culturali: per manifestazione o tipologia

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

LEGENDA:

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

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

	Anno 2010	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	al 31 ott 2011
nr. Manifestazioni	114	7	6		
nr partecipanti	119.330	10.345	31162		
nr giorni manifestazioni	180	95	75		

Legenda manifestazioni: Giorno della memoria, Giorno del Ricordo, Giornata della donna, Carnevale, Occhio delle donne

Made in Mage, spettacoli allo Spazio Mil

Civiche scuole: miglioramento percentuale di copertura

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

	Su costi diretti	Su costi governabili
% copertura costi a.s. 2008/2009	56%	52%
% copertura costi a.s. 2009/2010	71%	65%
% copertura costi a.s. 2010/2011	51%	45%

Sport

Riduzione costo per utente

C&S-Sport

Costo totale per accesso

Numero accessi	Totale 2010	Totale 2011	Variazione 2011-2010
2665 PISCINE	0,74	0,59	-0,15
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIC	1,28	0,78	-0,50
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	1,77	2,59	0,81
2680 PALASESTO	0,00	0,00	0,00
2685 CAMPO SPORTIVO BRED A	0,62	0,42	-0,20
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIC	5,56	4,18	-1,38
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	0,64	0,19	-0,45
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	2,81	0,46	-2,35
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	6,05	2,61	-3,44
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	1,52	2,28	0,76
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	0,19	0,00	-0,19
2720 SPESE PALESTRE	0,01	0,02	0,01

Aumento nr degli accessi

C&S-Sport

Numero accessi

Numero accessi	Totale 2010	Totale 2011	Variazione 2011-2010	% Attività 2011
2665 PISCINE	197.625	134.548	(63.077)	68%
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIC	42.960	30.628	(12.332)	71%
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	48.280	28.120	(20.160)	58%
2680 PALASESTO	245.600	164.000	(81.600)	67%
2685 CAMPO SPORTIVO BRED A	68.470	30.552	(37.918)	45%
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIC	11.540	7.815	(3.725)	68%
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	39.306	24.000	(15.306)	61%
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	5.264	3.408	(1.856)	65%
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	19.020	10.860	(8.160)	57%
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	66.948	21.994	(44.954)	33%
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	16.226	12.498	(3.728)	77%
2720 SPESE PALESTRE	288.745	186.750	(101.995)	65%

Piscine e Campi sportivi

	Anno 2010	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	al 31 ott 2011
nr abbonamenti piscine coperte	16.548	7.220	4.978		
nr sbigliettamento piscina scoperta	30.642		7.974		

Informagiovani

	Anno 2010	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	al 31 ott 2011
ore apertura	521	173	188		
nr accessi	2.746	1.234	953		

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

	Costi diretti 2° trim 2011	+ amm.to	Totale costo diretto
2665 PISCINE	75.993,53	2.578,98	78.573
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIC	26.577,50	722,91	27.300
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	79.879,59	808,29	80.688
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	12.618,65	7.167,87	19.787
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIC	31.771,83	302,73	32.075
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	7.050,59	1.541,53	8.592
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	2.253,10	302,73	2.556
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	34.593,07	9.624,00	44.217
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	56.303,84	1.039,83	57.344
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	-	474,42	474
2720 SPESE PALESTRE	4.560,00	2.308,10	6.868

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

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

	Totale 2010	Totale 2011	Variazione 2011- 2010
2665 PISCINE	3.619	2.124	(1.495)
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIC	1.343	924	(419)
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	5.068	2.812	(2.256)
2680 PALASESTO	4.336	2.896	(1.440)
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	3.567	1.775	(1.792)
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIC	4.616	2.812	(1.804)
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	1.166	750	(416)
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	329	213	(116)
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	3.170	1.810	(1.360)
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	2.207	481	(1.726)
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	928	736	(192)
2720 SPESE PALESTRE	19.265	12.450	(6.815)

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

	Numero partecipanti		Numero manifestazioni	
	Totale 2010	Totale 2011	Totale 2010	Totale 2011
2660 ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	67.632	64.509	56	42

	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	al 30.11.2011
Numero partecipanti	12.607	51.902		
Numero manifestazioni	12	30		

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



Obiettivo Controllo di Gestione:

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



Obiettivo Controllo di Gestione:

	1° trimestre	situazione al 2° trimestre	situazione al 3° trimestre	situazione al 4° trimestre
Costo per busta paga	€ 12,09	€ 10,95		
Nr buste paghe	2.550	5.100		
Costo per pratica previdenziale	€ 336,42	€ 435,28		
Nr pratiche previdenziale	45	63		

Osservatorio casa

Statistiche stranieri assegnatari di abitazione comunale



Obiettivo Controllo di Gestione:

Convenzioni

Codifica delle attività

Monitoraggio delle convenzioni

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

nr pratiche edilizia istruite/ore	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
nr pratiche edilizia effettuate	285	253		
Ore lavorate	2876	2.553		
Indicatore	10,09	10,09		

Ore sopralluoghi sul totale delle ore 8,33%

Ore sopralluoghi sul totale delle ore	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Ore attività esterne	247	288		
Totale ore lavorate	2964	3456		
Indicatore	8,33%	8,33%		

Monitoraggio oneri urbanizzazione

Obiettivo Controllo di Gestione:
Monitoraggio Sinistri RC

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

Monitoraggio attività magazzino	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	4° trim 2011
numero ordini emessi con consegna diretta presso centro richiedente	161	189		
numero ordini emessi per scorta magazzino con successiva consegna da parte del servizio economato	48	56		
numero ordini totali	209			
numero scarichi effettuati per consegne presso magazzini economici	346	262		
numero scarichi effettuati da parte del servizio economato per consegne presso i centri richiedenti	191	43		
numero scarichi totali	537	305	0	0

Nr interventi per servizi vari e consegne di materiale distinte per tipologia	1° trim 2011	2° trim 2011	3° trim 2011	4° trim 2011
numero totale uscite	136	95	0	0
numero uscite per consegne:	59	47	0	0
consegna materiale di cancelleria e carta	37	28		
in carta	18	10		
altro	4	9		
numero uscite per interventi e servizi vari:	77	48	0	0
movimentazione piccoli arredi e materiale vario	30	11		
inventariazione	0	0		
acquisto presso punti vendita di articoli di modico valore non in appalto	21	17		
attività legate alle consultazioni elettorali	0	4		
servizi vari	26	16		



Obiettivo Controllo di Gestione:

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

	2010	2011	Variazione Attività	% Attività al 30.06.11
nr visite	1.011.836	624.330	-387.506	62%
nr visitatori portale	758.704	487.379	-271.325	64%
nr pagine visitate	3.562.363	2.081.183	-1.481.180	58%

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

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

Situazione anno 2011 aggiornata al 2° trimestre 2011

Opera	Anno	Risorse spese	Risorse da QE	Indicatore
Scuola Luini	2010/11	5.723,19	5.723,19	1,0
Scuola Calamandrei (mutuo)	2010	2.234,00	3.355,00	0,7
Nido Nievo e Marx	2010	936,08	936,08	1,0
San Nicolao	2010	318,00	314,12	1,0
Piscina De Gregorio - 1 fase	2010	4.372,00	4.372,00	1,0
Giardini SpazioArte	2010/11	1.918,65	2.000,00	1,0
Cimitero Nuovo (mutuo)	2009/10	2.000,00	8.719,00	0,2
Cimitero Nuovo -gallerie T/U		1.056,00	1.500,00	0,7
Campo sportivo Lega Giovanile	2010/11	1.474,00	1.474,00	1,0
Adeguamento immobili	2010	1.211,00	1.211,00	1,0
Scuola XXV Aprile	2010/11	836,67	2.987,00	0,3
Incrocio Mameli Marconi			750,00	0,0
Prolungamento Viale Edison	2010/11	1.326,00	4.795,50	0,3
Mercato via Forlì	2010		588,45	0,0
Riqualificazione verde Scuola Dante	2010		750,00	0,0
Riqualificazione giardini 2009	2010	1.330,96	2.500,00	0,5
Sicurezza stradale (PUT)	2010/11	500,00	1.500,00	0,3
Palazzo comunale - impianto elettrico	2010/11	150,00	150,00	1,0
Scuola Einaudi Frank	2010/11	1.562,00	4.000,00	0,4
Impianti elettrici	2010/11	1.440,00	1.440,00	1,0
Edilizia scolastica 2009		2.800,00	3.690,00	0,8
Cimiteri interventi minori		2.300,00	3.156,00	0,7
Piste ciclabili	2010/11	300,00	985,00	0,3
Casa vacanze Allende	2011	500,00	1.500,00	0,3
Settima scuola media		504,00	2.344,26	0,2
Scuola Oriani		2.297,00	2.297,00	1,0
TOTALE		37.089,55	63.037,63	0,6

Obiettivo Controllo di Gestione:

	Anno 2010	Anno 2011
Costo diretto per singolo Consiglio Comunale	8.959,35	5.385,01
Costo Consiglio Comunale	170.228	59.235
Nr Consigli Comunali	19	11

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

	Date		Tempo
	Consegna Bozza Bando	Pubblicazione Bando	gg
Gara			

Dati non pervenuti dal Settore

Aumento patrocini diretti (+50%)

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

Obiettivo Controllo di Gestione:
Cap 2435.02 Manutenzione Straordinaria Stabili comunali

	Stanziamiento iniziale	Assestato	Impegnato	Da Impegnare
Situazione a giugno 2011	800.000,00	800.000,00	441.215,71	358.784,29
Situazione a novembre 2011				

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

	ANNO 2010	ANNO 2011
Totale costo stabili comunali	2.470.415,41	2.115.989,24
Totale introiti affitti e rimborso spese stabili com.li	1.912.430,00	1.163.110,98
Percentuale	77%	55%

Stabili non abitativi: affitto a canone agevolato ad associazioni

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

DATO NON RILEVATO, LA MATERIA È IN EVOLUZIONE

Customer satisfaction Manutencoop



Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Parametri di confronto

	ANNO 2009	ANNO 2010
nr nuclei familiari sotto soglia povertà/nr nuclei familiari		
nr anziani/residenti	0,23	0,23
nr minori/residenti	0,15	0,15
nr immigrati/residenti	0,13	0,14

nr nuclei familiari sotto soglia povertà	*	
totale nuclei familiari	38.972	38.236
nr anziani	18.712	18.898
nr minori	12.242	12.278
nr immigrati	10.887	11.686
residenti	81.128	81.261

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

Indicatori e parametri Eco-Fin

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali/nr residenti	69,00	72,28
▫ totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali + Σ spese di competenza comunale per serv. Sociali in gestione "esterna"/nr residenti	92,94	99,40
▫ totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi Sociali/Spesa	0,10	0,11
Spesa per Servizi Sociali Funz 10 Serv 2, 3 e 4	5.598.095,04	5.873.566,04
Spesa per Servizi Sociali Funz 10 tutti i Serv Sociali	7.540.317,17	8.077.197,31
Spesa per Servizi Sociali in gestione esterna	1.018.600,53	525.120,00
Totale Spesa Corrente	74.586.882,06	73.133.749,26
nr residenti	81.128	81.261

Soddisfazione del Cittadino

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



Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatori e parametri di Efficacia

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ Km piste ciclabili/Km rete stradale comunale	0,1408	0,1408
km piste ciclabili	12,57	12,57
km rete stradale comunale	89,29	89,29

oltre a km 10,37 strade

extraurbane interne al territorio

Indicatori e parametri Eco - Fin

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

Soddisfazione del Cittadino

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

Indicatori e parametri di Efficacia

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

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)
Indicatore e parametri Eco-Fin

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ Spesa totale impegnata del Comune Servizi Educativi e scolastici 0-2 anni gestiti direttamente/ nr bambini iscritti in gestione diretta * nr giorni apertura*nr medio ore giornaliere di apertura	€ 5,81	€ 5,58
▫ Spesa totale impegnata Servizi Educativi e Scolastici 0-2 anni/ Popolazione residente 0-2 anni	€ 2.412,66	€ 2.402,99
▫ Entrate totale servizi educativi e scolastici 0-2 anni/Spesa totale impegnata servizi educativi e scolastici 0-2 anni	0,263999334	0,236379571
Spesa per gestione diretta nidi	5.455.032,24	5.238.508,75
spesa totale per servizio nidi (diretta+ convenzioni+ concessioni+...)	5.455.032,24	5.238.508,75
Entrate totali Asili Nido del Comune	1.440.124,88	1.238.276,45
Nr bambini iscritti	421	423
Nr giorni apertura nidi	223	222
Nr ore medie giornaliere	10	10
Popolazione residente 0-2 anni	2261	2.180

Soddisfazione del Cittadino

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

Indicatori e parametri di Efficacia

	ANNO 2009	ANNO 2010
▫ domande di iscrizione accettate/domande totali presentate	57,05%	59,83%
▫ Totale posti disponibili / totale popolazione 0-2 anni	20,96%	20,50%
domande accettate	421	423
posti disponibili nei nidi (gest diretta, accreditamento/convenzioni)	474	447
domande totali presentate	738	707
popolazione residente 0-2 anni	2261	2.180

Parametri di confronto

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



Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore di efficacia

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

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

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

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

		ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011 2° semestre
° nr tonnellate rifiuti differenziati/nr tonnellate rifiuti totali		0,4211	0,4243	0,4145
tonnellate rifiuti differenziati		16.284	16.397	8.149
tonnellate rifiuti totali		38.673	38.648	19.661
kmq territorio comunale		11,74	11,74	11,74

Indicatori e parametri Eco-Fin

		ANNO 2009	ANNO 2010
° costo a tonnellata per il ciclo di raccolta e smaltimento rifiuti		151,5303	151,6283
costo servizio raccolta e smaltimento rifiuti		5.860.130	5.860.130
tonnellate rifiuti		38.673	38.648

Soddisfazione del Cittadino

Indagine di Customer satisfaction su campione rappresentativo del comune: Verde

DATA DELLA RILEVAZIONE 30/06/2011

					PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE							
COD	SUB	OPERA	ANNO	STATO FIN.	DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	RITARDO FINE	GG DA AVVIO / DURATA	FASE IN CORSO	STATO	L'OPERA PROCEDE	COERENZA TEMPI
011	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 606	2005	SI	31/12/2004	28/12/2011	31/12/2004	07/11/2014	1045	66%	AF		SI	NO
040	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CSE	2006, 2008	SI	30/11/2007	20/04/2010	30/11/2007	10/08/2011	477	97%	CL	OPERA CONCLUSA	SI	NO
041	0	COMPLETAMENTO VIALE EDISON	2004, 2005	SI	04/10/2007	26/06/2010	04/10/2007	12/02/2012	596	86%	EL		SI	NO
042	0	ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE	2007	SI	01/01/2009	06/10/2010	01/01/2009	21/04/2012	563	75%	AF		SI	NO
043	0	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)	2009	SI	19/01/2009	26/02/2010	01/04/2009	02/03/2012	735	77%	EL		SI	NO
044	0	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE	2008, 2009	SI	26/01/2009	08/10/2010	01/04/2009	31/07/2012	662	67%	AF		SI	NO
045	3	CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU	2008	SI	01/12/2009	27/06/2011	01/12/2009	31/07/2011	34	95%	CL	OPERA CONCLUSA	SI	NO
045	4	CIMITERO NUOVO INTEGRAZIONE LOCULI	2011	SI	13/04/2011	09/05/2012	13/04/2011	05/06/2012	27	19%	AF		SI	NO
046	0	RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE	2009	SI	17/04/2009	28/10/2010	17/04/2009	01/02/2013	827	58%	AF		SI	NO
047	2	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE FGHIMNOPOQ	2008	SI	01/01/2008	30/03/2010	01/01/2009	22/07/2010	114	160%	CL	OPERA CONCLUSA	SI	NO

					PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE							
COD	SUB	OPERA	ANNO	STATO FIN.	DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	RITARDO FINE	GG DA AVVIO / DURATA	FASE IN CORSO	STATO	L'OPERA PROCEDE	COERENZA TEMPI
049	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA LUINI	2007, 2009	SI	01/04/2009	10/12/2010	01/04/2009	03/04/2011	114	112%	CL	OPERA CONCLUSA	SI	NO
051	0	RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA XXV APRILE	2009	SI	12/01/2009	08/09/2010	01/04/2009	31/08/2011	357		AF		SI	NO
051	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE	2010	SI	01/12/2009	01/10/2012	01/12/2009	09/11/2013	404	40%	PD		SI	NO
052	1	SCUOLA CALAMANDREI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISANAMENTO COPERTURA E FACCIATE	2006	SI	01/04/2009	06/08/2010	01/04/2009	16/06/2011	314	102%	CL	OPERA CONCLUSA	SI	NO
053	0	RIQUALIFICAZIONI ASILI NIDO NIEVO E MARX	2007	SI	16/11/2007	13/08/2010	04/03/2008	25/03/2011	224	109%	CL	OPERA CONCLUSA	SI	NO
058	0	CAMPO SPORTIVO LEGA GIOVANILE	2007	SI	21/04/2009	14/02/2011	21/04/2009	24/11/2011	283	84%	CL	OPERA CONCLUSA	SI	NO
059	0	PISTA CICLABILE (VIA PISA VIA MARZABOTTO)	2005	SI	01/04/2009	28/11/2010	01/04/2009	04/01/2012	402		EL		SI	NO
061	0	MANUFATTI STRADALI - RISANAMENTO PONTE SUL LAMBRO	2009	SI	12/01/2009	28/12/2009	01/04/2009	04/11/2012	1042	62%	PD		SI	NO
063	0	METROPOLITANA	2011	SI	N.A.	N.A.	N.A.	12/10/2015	#VALORE!		EL		SI	NO
064	0	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2010	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		AF		SI	NO
065	0	ADEGUAMENTO AREA MERCATALE DI VIA FORLI' - CONTRATTO DI QUARTIERE 2 "PARPAGLIONA"	2010	SI	01/01/2010	22/11/2010	01/01/2010	23/09/2011	305	87%	EL		SI	NO

					PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE							
COD	SUB	OPERA	ANNO	STATO FIN.	DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE	RITARDO FINE	GG DA AVVIO / DURATA	FASE IN CORSO	STATO	L'OPERA PROCEDE	COERENZA TEMPI
039	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MONASTERO SAN NICOLAO	2009	SI	01/01/2010	10/09/2010	01/01/2010	10/09/2010	0	216%	CONCLUSA			
045	1	CIMITERO MARZABOTTO NUOVA COSTRUZIONE 3 ¹ .OTTO 2 ¹ INTERVENTO 1 ¹ STRALCIO	2007	SI	01/01/2007	03/01/2010	01/01/2007	27/09/2010	267	120%	RECESSO			
047	1	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE ABCDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2005	SI	01/12/2005	15/06/2009	01/12/2005	18/11/2009	N.A.	N.A.	CONCLUSA			
052	2	SCUOLA CALAMANDREI - INTERVENTO INAIL ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA E IGIENE	2004, 2009	SI	01/04/2009	26/04/2010	01/04/2009	16/04/2010	-10	216%	CONCLUSA			
056	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2007	SI	N.A.	N.A.	01/01/2007	18/02/2010		143%	CONCLUSA			
067	2	PISTA CICLABILE VIA ROVANI E AREA MIL	2011	No	13/04/2011	22/12/2012	13/04/2011	22/12/2012	0	13%	Avvio			

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

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

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	AF	4.138.539	4.138.539	3.015.504	1.123.035	72,86%	561.735	13,57%	-	0,00%	3.015.504	-
040	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CSE	2006, 2008	Mutuo	SI	CL	500.000	2.000.000	1.510.878	489.122	75,54%	1.962.933	98,15%	1.827.812	120,98%	1.664.684	1.379.950
041	0	COMPLETAMENTO VIALE EDISON	2004, 2005	Alienaz.,oneri	SI	EL	1.000.000	1.400.000	722.026	677.974	51,57%	183.040	13,07%	-	0,00%	959.100	722.026
042	0	ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE	2007	Oneri	SI	AF	720.000	720.000	550.950	169.050	76,52%	3.068	0,43%	-	0,00%	550.950	-
043	0	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)	2009	Alienaz. Imm.	SI	EL	400.000	400.000	232.345	167.655	58,09%	5.385	1,35%	-	0,00%	300.000	232.345
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%	40.298	2,01%	-	0,00%	1.743.805	-
045	3	CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU	2008	Alienaz. Imm.	SI	CL	364.000	345.375	280.567	64.808	81,24%	370.238	107,20%	104.280	37,17%	283.217	280.567
045	4	CIMITERO NUOVO INTEGRAZIONE LOCULI	2011	Oneri	Si	AF	600.000	600.000	477.800	122.200	79,63%	548.708	91,45%	-	0,00%	477.800	-
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	2	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE FGHIMNOPQ	2008	Alienaz. Imm.	SI	CL	700.000	700.000	494.492	205.508	70,64%	621.344	88,76%	492.609	99,62%	550.849	455.925
049	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA LUINI	2007, 2009	Alienaz. Imm.	SI	CL	1.050.000	1.400.000	752.264	647.736	53,73%	928.558	66,33%	748.503	99,50%	1.144.638	752.264
051	0	RISANAMENTO FACCIAE SCUOLA XXV APRILE	2009	Oneri	SI	AF	940.000	850.000	597.459	252.541	70,29%	694.554	81,71%	-	0,00%	597.459	-
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 FACCIAE	2006	Mutuo	SI	CL	173.770	-	-	-	0,00%	806.421	#DIV/0!	508.796	#DIV/0!	671.101	557.320
053	0	RIQUALIFICAZIONI ASILI NIDO NIEVO E MARX	2007	Contrib., Oneri	SI	CL	250.000	-	-	-	0,00%	223.457	#DIV/0!	-	0,00%	150.150	154.120
055	0	RIQUALIFICAZIONI URBANE - INCROCIO MAMELI-MARCONI	2009	Alienaz. Imm.	SI	EL	200.000	200.000	117.871	82.129	58,94%	3.900	1,95%	-	0,00%	150.000	117.871
058	0	CAMPO SPORTIVO LEGA GIOVANILE	2007	Oneri, Alienaz.	SI	CL	385.000	-	-	-	0,00%	357.107	#DIV/0!	114.973	#DIV/0!	296.756	235.905
059	0	PISTA CICLABILE (VIA PISA VIA MARZABOTTO)	2005	Altre entrate	SI	EL	240.000	239.978	153.215	86.763	63,85%	1.511	0,63%	-	0,00%	197.000	153.215
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	2011	Alienaz. Imm.	SI	EL	1.450.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
064	0	AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2010	Oneri	SI	AF	300.000	-	-	-	0,00%	46.126	#DIV/0!	-	0,00%	-	-
065	0	ADEGUAMENTO AREA MERCATALE DI VIA FORLI' - CONTRATTO DI QUARTIERE 2 "PARPAGLIONA"	2010	Oneri	SI	EL	170.000	170.000	89.525	80.475	52,66%	6.536	3,84%	-	0,00%	117.691	89.525
039	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MONASTERO SAN NICOLAO	2009	Altre entrate	SI	CONCLUSA	139.368	-	-	-	0,00%	116.485	#DIV/0!	65.832	#DIV/0!	62.943	-
045	1	CIMITERO MARZABOTTO NUOVA COSTRUZIONE 3LOTTO 2INTERVENTO 1STRALCIO	2007	Mutuo	SI	RECESSO	1.700.000	-	-	-	0,00%	1.481.534	#DIV/0!	-	0,00%	1.200.000	995.427
047	1	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE ABCDI - MANUTENZIONE	2005	Mutuo	SI	CONCLUSA	400.000	400.000	274.782	125.218	68,70%	324.123	81,03%	226.663	82,49%	266.314	266.314

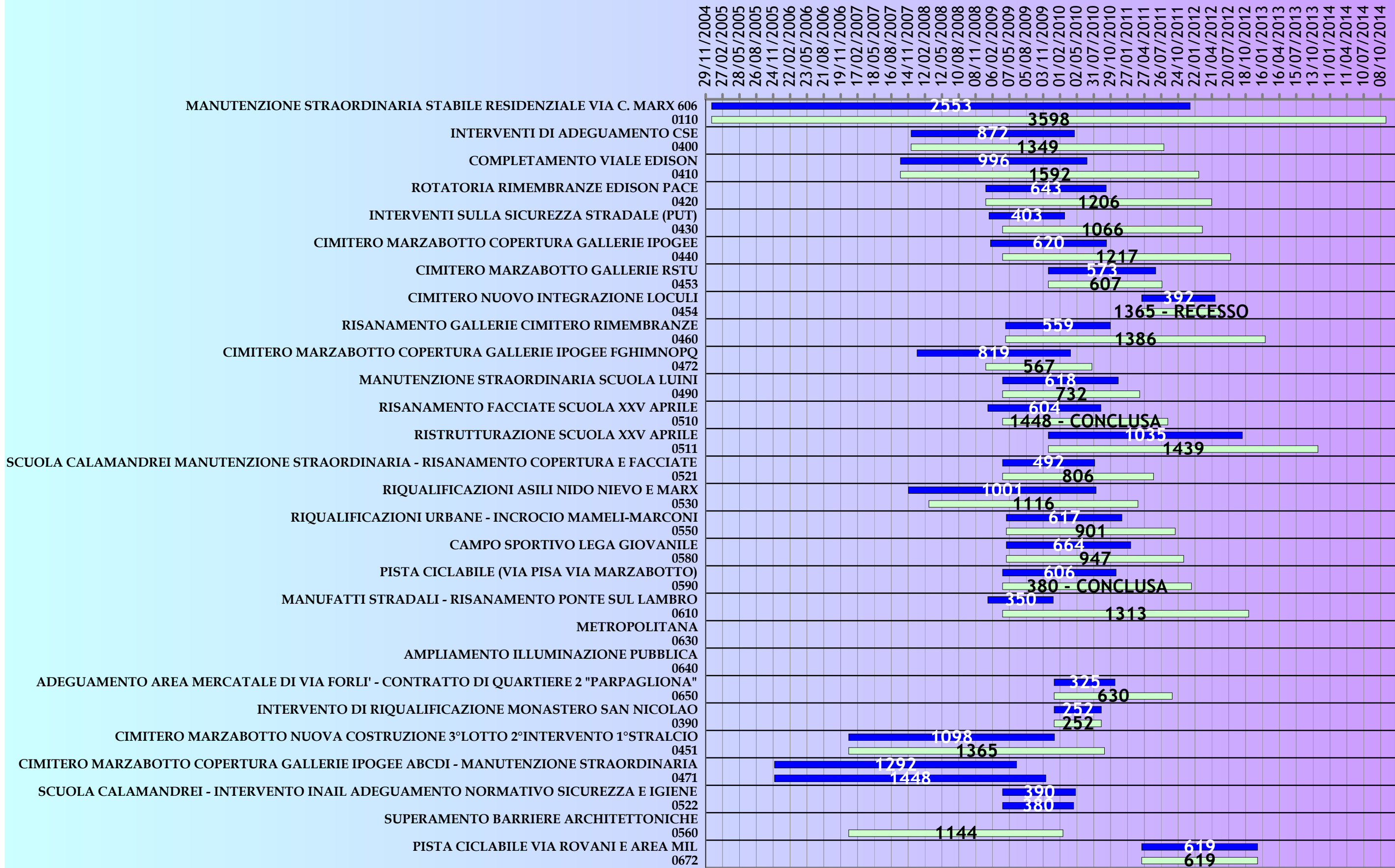
COD	SUB	OPERA	ANNO	FONTE FINANZ.	STATO FIN.	FASE IN CORSO	STANZIAM. DA PTOOPP	DATI DA QUADRO ECONOMICO				IMPEGNI		SAL		QUOTA LAVORI DOPO PE	QUOTA LAVORI DOPO AF
								A	B	C	D	E	F	G	H		
								COSTO TOTALE OPERA (QE attuale)	IMPORTO LAVORI (QE attuale)	SOMME A DISPOSIZ. (A-B)	LAVORI QE/ COSTO QE (B/A)%	IMPEGNI CUMULATI	IMPEGNI/ COSTO QE (E/A)%	SAL	SAL/ LAVORI QE (G/B)%		
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
067	2	PISTA CICLABILE VIA ROVANI E AREA MIL	2011	neri, Contributo Reg	No	Avvio	250.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-

LEGENDA

PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Pregettaz. 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

CONFRONTO PROGRAMMAZIONE INIZIALE (BLU) E ATTUALE (VERDE)



DATA DELLA RILEVAZIONE 30/06/2011

					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	DURATE PREVISTA ATTUALE	RITARDO FINE	DIFF. DURATE	GG DA AVVIO OPERA	GG DA AVVIO / DURATA	FASE IN CORSO	STATO	L'OPERA PROCEDE	COERENZA TEMPI
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.	1641	N.A.	AF		NO	NO
010	0	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA	2008	SI	15/10/2007	11/03/2013	1974	15/10/2007	11/11/2014	2584	610	610	1354	52%	PE		SI	NO
020	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2008	2008	SI	03/09/2008	18/10/2010	775	03/09/2008	29/07/2011	1059	284	284	1030	97%	CL	OPERA CONCLUSA	SI	NO
020	1	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI 2010	2010	SI	01/04/2010	16/12/2011	624	01/04/2010	08/09/2012	891	267	267	455	51%	EL		SI	NO
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	630	630	904	77%	EL		SI	NO
024	0	MITIGAZIONE AMBIENTALE PASSERELLA MINCIO CADORE	0	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio		NO	NO
025	0	RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE	2009	SI	15/01/2009	08/08/2010	570	01/11/2009	18/10/2011	716	436	146	606	85%	EL		SI	NO
026	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009	2009	SI	15/02/2009	07/11/2010	630	01/11/2009	30/05/2012	941	570	311	606	64%	PE		SI	NO
027	0	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	2009	SI	15/01/2009	04/06/2010	505	01/11/2009	14/04/2012	895	680	390	606	68%	PE		NO	NO
030	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO ARTE	2006	SI	01/01/2009	02/04/2011	821	01/01/2009	01/07/2011	911	90	90	910	100%	EL	OPERA CONCLUSA	SI	NO
031	0	MICROGIARDINI	2010	Si	20/07/2010	30/09/2011	437	27/10/2010	27/10/2011	365	27	-72	246	67%	EL		SI	NO
033	2	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2009	2009	SI	07/01/2009	21/07/2010	560	07/01/2009	22/08/2011	957	397	397	904	94%	CL	OPERA CONCLUSA	SI	NO
033	3	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2010	2010	SI	07/01/2010	29/11/2011	691	07/01/2010	25/08/2012	961	270	270	539	56%	EL		SI	NO
038	0	LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI	2008	SI	N.A.	N.A.	N.A.	17/12/2008	12/10/2011	1029	#VALORE!	#VALORE!	925	90%	EL		SI	NO
060	1	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010-11	2010, 2011	SI	03/02/2010	30/09/2012	970	03/02/2010	15/03/2013	1136	166	166	512	45%	EL		SI	NO
018	0	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO MARX	2011	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			
020	2	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO STRADALE 2011	2011	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			
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.	-	-	Avvio			
022	1	MS SEGNALETICA NON LUMINOSA 2011	2011	No	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			
034	0	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2011	2011	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			

					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	DURATE PREVISTA ATTUALE	RITARDO FINE	DIFF. DURATE	GG DA AVVIO OPERA	GG DA AVVIO / DURATA	FASE IN CORSO	STATO	L'OPERA PROCEDE	COERENZA TEMPI
023	0	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA AREA LUINI L.133/08	2010	SI	06/05/2009	12/09/2010	494	06/05/2009	25/02/2011	660	166	166	785	119%	CONCLUSA			
032	0	RIQUALIFICAZIONE 4 GIARDINI	2007	SI	N.A.	N.A.	N.A.	01/01/2005	22/12/2010	2181	N.A.	N.A.	2371	-	CONCLUSA			
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.	1641	140%	CONCLUSA			
035	0	FONTANA RONDO'	2008	SI	N.A.	N.A.	N.A.	01/01/2008	29/06/2010	910	N.A.	N.A.	-	-	CONCLUSA			
036	1	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARZO A SSG: LA PORTA NORD DEL PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO - II STRALCIO	2007	SI	N.A.	N.A.	N.A.	01/10/2009	31/12/2010	456	N.A.	N.A.	637	140%	CONCLUSA			
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	#VALORE!	#VALORE!	1276	140%	CONCLUSA			
060	0	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	2008, 2009	SI	28/12/2007	29/12/2010	1097	28/12/2007	21/12/2010	1089	-8	-8	1280	118%	CONCLUSA			

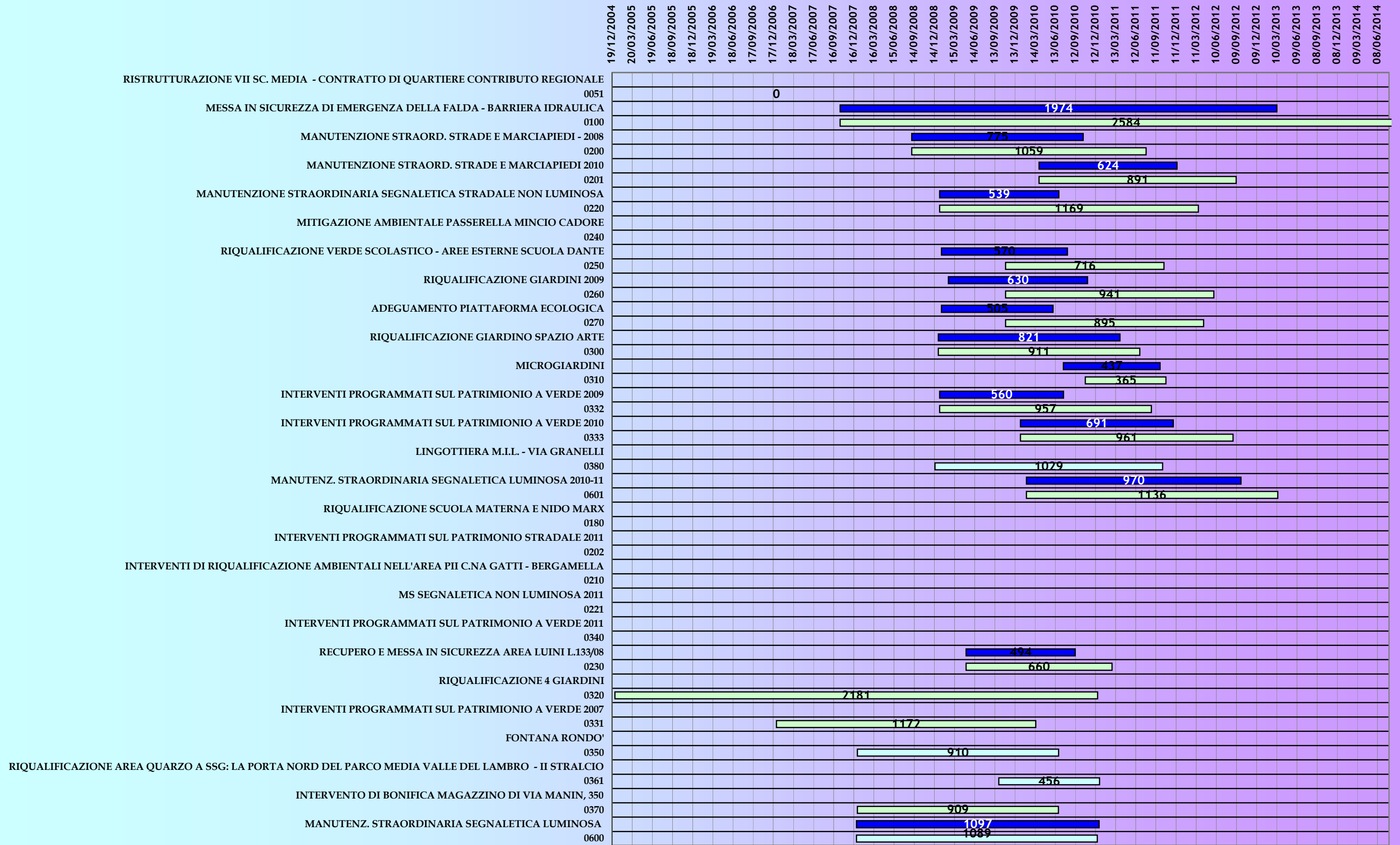
LEGENDA

PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Pregettaz. 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
CH	Chiusura Amministrativa

								DATI DA QUADRO ECONOMICO				IMPEGNI		SAL			
								A	B	C	D	E	F	G	H		
COD	SUB	OPERA	ANNO	FONTE FINANZ.	STATO FIN.	FASE IN CORSO	STANZIAM. DA PTOOPP	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)%	QUOTA LAVORI DOPO PE	QUOTA LAVORI DOPO AF
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%	-	-
020	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2008	2008	Mutuo	SI	CL	2.000.000	2.000.000	1.232.910	767.091	61,65%	1.508.675	75,43%	1.240.710	100,63%	1.550.000	1.028.892
020	1	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI 2010	2010	Oneri	SI	EL	1.400.000	1.400.000	657.845	742.155	46,99%	17.945	1,28%	-	0,00%	1.100.000	657.845
022	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	2009, 2010	Alienaz., oneri	SI	EL	250.000	500.000	294.309	205.691	58,86%	385.744	77,15%	210.991	71,69%	400.000	294.309
024	0	MITIGAZIONE AMBIENTALE PASSERELLA MINCIO CADORE	0	Contributo	SI	Avvio	425.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
025	0	RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE	2009	Alienaz. Imm.	SI	EL	200.000	200.000	111.368	88.632	55,68%	159.554	79,78%	-	0,00%	135.000	111.368
026	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009	2009	Alienaz. Imm.	SI	PE	650.000	650.000	500.000	150.000	76,92%	45.296	6,97%	-	0,00%	-	-
027	0	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	2009	Avanzo	SI	PE	150.000	-	-	-	0,00%	1.314	#DIV/0!	-	0,00%	-	-
030	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO ARTE	2006	-	SI	EL	550.000	550.000	315.536	234.464	57,37%	549.279	99,87%	254.956	80,80%	444.000	315.536
031	0	MICROGIARDINI	2010	Contributo, Altre Entrate	SI	EL	149.250	249.250	131.000	118.250	52,56%	26.934	10,81%	-	0,00%	-	131.000
033	2	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2009	2009	Mutuo	SI	CL	1.500.000	1.500.000	808.251	691.749	53,88%	1.071.116	71,41%	572.291	70,81%	1.220.000	770.497
033	3	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2010	2010	Alien.Imm/Oneri	SI	EL	1.400.000	-	-	-	0,00%	400	#DIV/0!	-	0,00%	1.120.000	-
038	0	LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI	2008	Contributo	SI	EL	97.910	97.865	47.393	50.472	48,43%	31.344	32,03%	-	0,00%	49.257	47.393
060	1	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010-11	2010, 2011	Avanzo	SI	EL	100.000	350.000	272.130	77.870	77,75%	23.594	6,74%	-	0,00%	400.000	272.130
018	0	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO MARX	2011	Contrib. Minist.	NO	Avvio	1.700.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
020	2	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO STRADALE 2011	2011	Oneri	NO	Avvio	200.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
021	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALI NELL'AREA PII C.NA GATTI - BERGAMELLA	2010	Contrib. Min.	NO	Avvio	780.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
022	1	MS SEGNALETICA NON LUMINOSA 2011	2011	Oneri	No	Avvio	250.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
034	0	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2011	2011	Oneri	NO	Avvio	200.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
023	0	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA AREA LUINI L.133/08	2010	Contrib. Min.	SI	CONCLUSA	192.907	192.907	167.073	25.834	86,61%	211.464	109,62%	149.829	89,68%	158.086	151.892
032	0	RIQUALIFICAZIONE 4 GIARDINI	2007	Oneri	SI	CONCLUSA	169.000	519.001	285.777	233.223	55,06%	520.154	100,22%	282.100	98,71%	377.598	281.908
033	1	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2007	2007	Oneri, Alienaz.	SI	CONCLUSA	1.900.000	1.900.000	1.158.188	741.812	60,96%	1.735.992	91,37%	1.154.439	99,68%	1.550.000	1.100.476
035	0	FONTANA RONDO'	2008	Oneri	SI	CONCLUSA	200.000	200.000	101.299	98.701	50,65%	198.208	99,10%	96.900	95,66%	110.000	101.299
036	1	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARZO A SSG: LA PORTA NORD DEL PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO - II STRALCIO	2007	Contr. Prov.	SI	CONCLUSA	181.300	181.300	150.000	31.300	82,74%	183.953	101,46%	93.100	62,07%	150.000	137.489
037	0	INTERVENTO DI BONIFICA MAGAZZINO DI VIA MANIN, 350	2008	Avanzo, Oneri	SI	CONCLUSA	150.000	150.000	93.743	56.257	62,50%	150.000	100,00%	93.743	100,00%	95.869	93.743
060	0	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	2008, 2009	Oneri, Alienaz.	SI	CONCLUSA	250.000	500.000	409.500	90.500	81,90%	394.150	78,83%	210.276	51,35%	409.500	319.910

CONFRONTO PROGRAMMAZIONE INIZIALE (BLU) E ATTUALE (VERDE)



DATA DELLA RILEVAZIONE 30/06/2011

COD	S U B	OPERA	ANNO	STATO FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE			PROGRAMMAZIONE ATTUALE		RITARDO FINE	GG DA AVVIO / DURATA	FASE IN CORSO	STATO	L'OPERA PROCEDE	COERENZA TEMPI
					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 VII SCUOLA MEDIA VIA F.LLI DI DIO 101 - 1° LOTTO (2008)	2008	SI	01/03/2008	30/08/2009	547	01/03/2008	30/04/2011	608	105%	CH	OPERA CONCLUSA	SI	NO
002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIA CURIE	2005	SI	19/07/2005	12/08/2010	1850	19/07/2005	30/09/2011	414	96%	CL	OPERA CONCLUSA	SI	NO
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	30/09/2011	835	96%	CL	OPERA CONCLUSA	SI	NO
007	3	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3	2008	SI	31/01/2009	09/01/2013	1439	31/01/2009	09/01/2013	0	61%	PD		SI	NO
008	1	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA	2005	SI	15/09/2004	20/06/2009	1739	15/09/2004	31/12/2011	924	93%	CL	OPERA CONCLUSA	SI	NO
008	2	CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE	2009	SI	31/01/2009	05/07/2010	520	01/04/2009	27/09/2013	1180	50%	PD		SI	NO

COD	S U B	OPERA	ANNO	STATO FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE			PROGRAMMAZIONE ATTUALE		RITARDO FINE	GG DA AVVIO / DURATA	FASE IN CORSO	STATO	L'OPERA PROCEDE	COERENZA TEMPI
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DURATA DA PTOOP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE						
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	08/03/2011	256	123%	CL	OPERA CONCLUSA	NO	NO
008	4	CASA PER FERIE S.ALLENDE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE CUCINE E ASCENSORI	2009	SI	31/01/2009	15/07/2009	165	31/01/2009	08/03/2010	236	219%	CH	OPERA CONCLUSA	SI	NO
057	0	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - PROJECT FINANCING	2010	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio		#VALORE!	NO
008	5	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA 2° LOTTO	2011	SI	15/04/2011	16/03/2013	701	15/04/2011	16/03/2013	0	11%	PD			
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.	133%	CONCLUSA			
003	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO XX SETTEMBRE	2006	SI	N.A.	N.A.	N.A.	01/01/2006	29/07/2009	N.A.	154%	CONCLUSA			

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

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

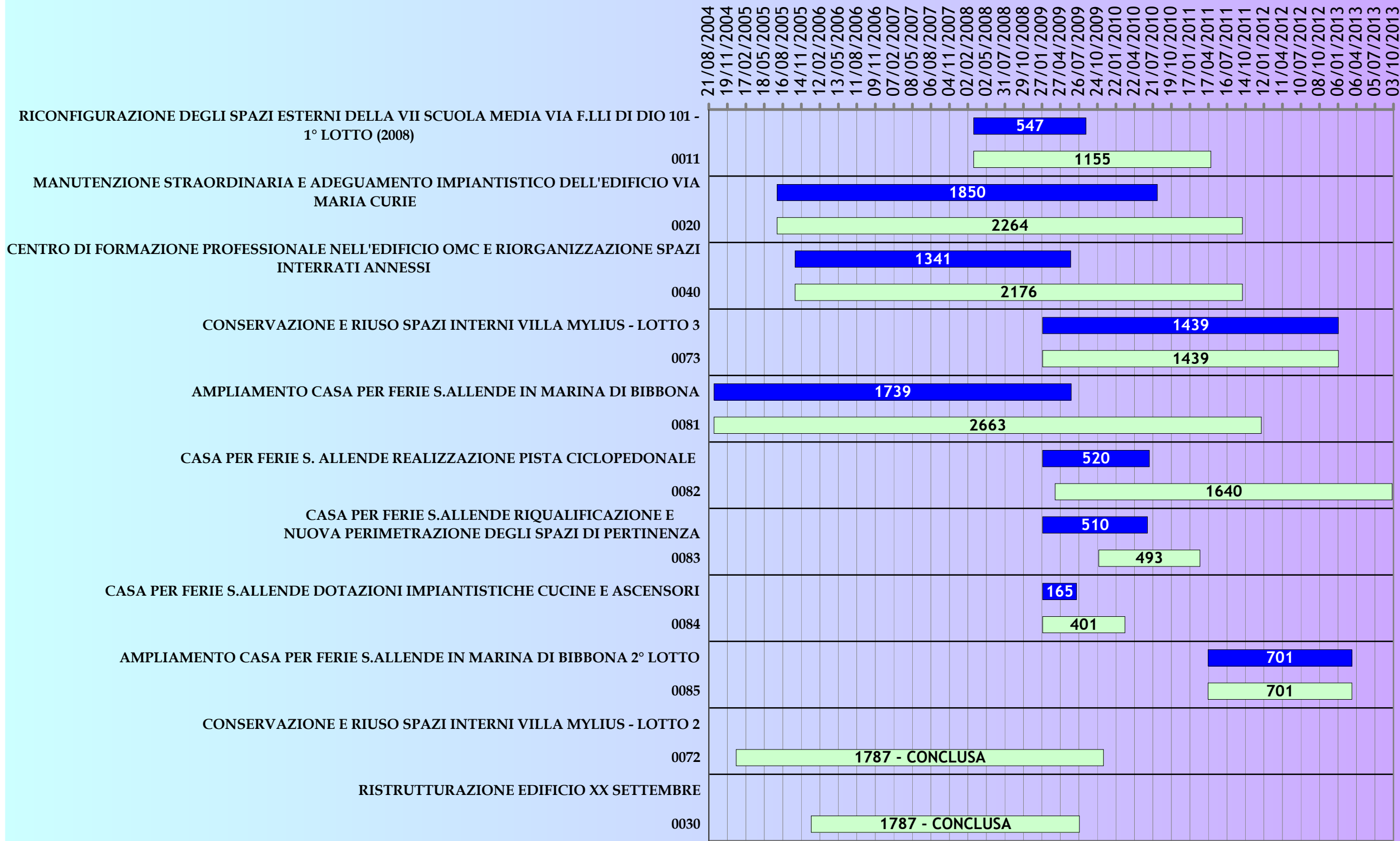
								DATI DA QUADRO ECONOMICO				IMPEGNI		SAL		QUOTA LAVORI DOPO PE	QUOTA LAVORI DOPO AF
COD	SUB	OPERA	ANNO	FONTE FINANZ.	STATO FIN.	FASE IN CORSO	STANZIAM. DA PTOOPP	A	B	C	D	E	F	G	H		
								COSTO TOTALE OPERA (QE attuale)	IMPORTO LAVORI (QE attuale)	SOMME A DISPOSIZ. (A-B)	LAVORI QE/ COSTO QE (B/A)%	IMPEGNI 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	CH	666.402	666.402	529.297	137.106	79,43%	636.368	95,49%	524.765	99,14%	498.210	468.852
002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIA CURIE	2005	Contrib., Alien.	SI	CL	1.828.445	2.178.445	1.550.083	628.362	71,16%	2.076.979	95,34%	1.332.627	85,97%	1.633.709	1.366.140
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	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%	110.896	14,79%	-	0,00%	-	-
008	1	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA	2005	Mutuo	SI	CL	1.500.000	1.500.000	1.124.795	375.205	74,99%	1.679.472	111,96%	856.962	76,19%	1.255.558	1.069.251
008	2	CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE	2009	Avanzo	SI	PD	400.000	400.000	300.186	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	CL	500.000	-	-	-	0,00%	264.599	#DIV/0!	152.014	#DIV/0!	199.364	199.364
008	4	CASA PER FERIE S.ALLENDE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE CUCINE E ASCENSORI	2009	-	SI	CH	300.000	300.000	244.658	55.342	81,55%	266.353	88,78%	168.153	68,73%	264.331	244.658
008	5	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA 2° LOTTO	2011	Contributo	SI	PD	1.600.000	1.600.000	1.030.401	569.598	64,40%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
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
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

LEGENDA

PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Pregettaz. 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

CONFRONTO PROGRAMMAZIONE INIZIALE (BLU) E ATTUALE (VERDE)



REPORT ZUCCOLI (Giu. 2011).xls: TEMPI

DATA DELLA RILEVAZIONE 30/06/2011

COD	S U B	OPERA	ANNO	STAT O FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE		RITARDO FINE	GG DA AVVIO / DURATA	FASE IN CORSO	STATO	L'OPERA PROCEDE	COERENZA TEMPI
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE						
050	0	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE EINAUDI E FRANK	2009	SI	02/03/2009	28/10/2010	15/12/2009	16/09/2012	689	56%	AF		SI	NO
084	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO	2009	SI	20/10/2009	15/04/2011	20/10/2009	10/01/2012	270	76%	EL		SI	NO
088	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009 - CONTRATTO APERTO	2009	SI	01/05/2009	24/12/2010	01/05/2009	25/10/2011	N.A.	87%	EL		SI	NO
089	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI (CONTRATTO APERTO) - 2009	2009	SI	20/10/2009	23/02/2011	20/10/2009	10/10/2011	229	86%	EL		SI	NO
054	2	PISCINA DE GREGORIO FASE 2 - RIFACIMENTO BORDO VASCA E TRATTAMENTO ACQUE	2010	NO	N.A.	N.A	N.A.	N.A	#VALORE!	#VALORE!	Avvio			
092	0	RIQUALIFICAZIONE PALESTRE	2011	No	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	#VALORE!		Avvio			
054	1	PISCINA DE GREGORIO FASE 1 - SOSTITUZIONE COPERTURA	2010	SI	03/05/2010	30/10/2010	08/04/2010	30/09/2010	-30	256%	CONCLUSA			
080	0	IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE - FASE 1	2008	SI	28/03/2008	13/06/2009	28/03/2008	22/10/2009	131	208%	CONCLUSA			
085	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTO NIDO CORRIDONI	2009	SI	01/02/2009	22/10/2009	06/04/2009	15/12/2009	54	322%	CONCLUSA			
091	0	ADEGUAMENTO IMMOBILI SEQUESTRATI ALLA MAFIA	-	SI	N.A.	N.A.	20/06/2009	27/07/2010	N.A.	184%	CONCLUSA			
087	0	LAVANDERIA E INTEGRAZIONE CLIMATIZZAZIONE RSA ANNA FRANK	2009	SI	39.845,00	40.285,00	20/12/2009	20/10/2011	551	83%	PD			

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

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

REPORT ZUCCOLI (Giu. 2011).xls: COSTI

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	AF	300.000	300.000	215.934	84.066	71,98%	24.936	8,31%	-	0,00%	215.934	-
084	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO	2009	Oneri	SI	EL	99.500	99.500	72.000	27.500	72,36%	87.840	88,28%	-	0,00%	72.000	72.000
088	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009 - CONTRATTO APERTO	2009	Altre entrate	SI	EL	150.000	255.000	184.500	70.500	72,35%	223.790	87,76%	-	0,00%	184.500	184.500
089	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI (CONTRATTO APERTO) - 2009	2009	Alienaz. Imm.	SI	EL	300.000	218.000	157.800	-	72,39%	191.366	87,78%	-	0,00%	157.800	157.800
054	2	PISCINA DE GREGORIO FASE 2 - RIFACIMENTO BORDO VASCA E TRATTAMENTO ACQUE	2010	Alienaz. Immob.	NO	Avvio	500.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
092	0	RIQUALIFICAZIONE PALESTRE	2011	Oneri	No	Avvio	500.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-
054	1	PISCINA DE GREGORIO FASE 1 - SOSTITUZIONE COPERTURA	2010	Avanzo	SI	CONCLUSA	500.000	550.000	412.632	137.368	75,02%	527.611	95,93%	410.900	99,58%	293.858	291.464
080	0	IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE - FASE 1	2008	Oneri	SI	CONCLUSA	350.000	350.000	217.668	132.332	62,19%	302.762	86,50%	198.532	91,21%	262.429	208.003
085	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTO NIDO CORRIDONI	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
091	0	ADEGUAMENTO IMMOBILI SEQUESTRATI 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
087	0	LAVANDERIA E INTEGRAZIONE CLIMATIZZAZIONE RSA ANNA FRANK	2009	altre entrate	SI	PD	400.000	400.000	276.000	124.000	69,00%	3.200	0,80%	-	0,00%	-	-

LEGENDA

PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Pregettaz. 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

CONFRONTO PROGRAMMAZIONE INIZIALE (BLU) E ATTUALE (VERDE)

