



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI – VERIFICA INTERMEDIA – LUGLIO 2010.

VERBALE

Il 20 luglio 2010 alle ore 11:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	NO
5	Chittò Monica	Assessore	SI
6	Di Leva Pasqualino	Assessore	NO
7	Pozzi Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino Lucia	Assessore	NO
9	Urro Giovanni	Assessore	SI
10	Zucchi Claudio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario generale Giovanni Romagnano.

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

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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI – VERIFICA INTERMEDIA – LUGLIO 2010.

LA GIUNTA COMUNALE

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

DELIBERA

- di approvare la proposta avente per oggetto:

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI – VERIFICA INTERMEDIA – LUGLIO 2010.

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

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Dott. Bertoli (1 pagina)
Piano Particolareggiato degli Obbiettivi (152 pagine)
Foglio pareri (1 pagina)

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI-Verifica intermedia-Luglio 2010

LA GIUNTA COMUNALE

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

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione della Direzione Generale;
- 2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n° 267/00.

RELAZIONE

Il Comune di Sesto San Giovanni, dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2010, ha approvato il Piano Particolareggiato degli obiettivi per l'anno 2010 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 20 aprile 2010, 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 negli anni precedenti, è stato 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 viene prevista la prosecuzione del controllo di gestione sugli investimenti, in particolare sulle opere per ogni settore di area tecnica al fine di monitorare e governare lo svolgimento della procedura e gli eventuali scostamenti.

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 14 e 15 luglio u.s. relativo allo stato di avanzamento degli obiettivi inseriti nel Piano Particolareggiato, come da documento che si allega, quest'anno implementato dai così detti "cruscotti di direzione", quali strumenti di monitoraggio puntuale delle attività svolte e che prevedono un loro aggiornamento trimestrale.

Al fine di una più puntuale e corretta lettura dei dati in esso contenuti, si richiamano alcune criticità emerse durante i colloqui:

- Settore Servizi informativi: i dati relativi all'*office automation* vanno rivisti e ricatalogati nel prossimo monitoraggio perché sono solo parzialmente rilevati;
- Settore Educazione: andrà valutata la possibilità di procedere ad una rilevazione dei dati per anno scolastico piuttosto che per anno solare;
- Settore Servizi ai cittadini: viene evidenziato che i dati ricogniti nell'anno 2009 sono incongrui rispetto a quelli attuali;
- Settore Trasformazioni urbane,reti e mobilità: sul controllo di gestione OO.PP. si rileva una previsione temporale dello stato di avanzamento delle opere aggiornata a marzo 2010, mentre i consuntivi (costi/tempi) risultano aggiornati al 20 giugno 2010;
- Settore Qualità Urbana: i dati relativi al "Cruscotto di Direzione" sono pervenuti all'ufficio "Controllo di Gestione" per essere verificati, fuori termine stabilito.

Sesto San Giovanni, 19 luglio 2010

Il Direttore generale
dott. Marco Bertoli



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

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

DIRIGENTE: **GUIDO BOZZINI**

DATA: **LUGLIO 2010**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					

OBBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela minori: governo risorse economiche	Contenimento numero minori in comunità e decremento spesa: • Sussidi contenimento spesa • Bambini in comunità meno 3% di spesa	Contenimento spesa	Monitoraggio positivo	Dal Al 31 .12.2010	In corso	
Piano di zona	Relazione con ASL Milano	Monitoraggio attività previste	Monitoraggio positivo		eseguito	
Assistenza domiciliare. Avvio nuovo appalto	Tutela procedure	Buon funzionamento servizio	Monitoraggio positivo		In corso	
Riorganizzazione del settore	Integrazione servizio anziani e disabili: 1) Trasloco uffici, revisione logistica del servizio anziani – disabili, ampliamento servizio (mese di agosto); 2) Inaugurazione padiglioni ristrutturati		Monitoraggio positivo		1) In corso 2) scad. autunnale	
Bonus energia elettrica	• Ricevimento pubblico; • Inoltro domande	Soddisfacciamento o domande nei tempi normali	Monitoraggio positivo		In corso	



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione attività	% Attività al 30.06.10
Area Minori				
Minori in carico al servizio	695	647	-48	93%
Minori soggetti a prov. Tribunali	258	293	35	114%
Minori in affidamento	20	21	1	105%
Minori adottati o in adottabilità	4	0	-4	0%
Contributi economici al nucleo	158	64	-94	41%
Minori collocati in Comunità	69	43	-26	62%
Sgravi rette ed esenzioni	314	128	-186	41%
Pratiche assegni maternità e nucleo	211	112	-99	53%
Area Adulti e Famiglie				
Utenti in carico	253	246	-7	97%
Ricoveri in strutture	27	15	-12	56%
Contributi economici	256	110	-146	43%
Sgravi TARSU, canoni, utenze	137	139	2	101%
Progetti Integrati ASL/AO	75	65	-10	87%
Area Anziani				
Utenti Centro diurno	25	30	5	120%
Utenti minialloggi	11	9	-2	82%
Ricoveri in RSA fuori territorio	53	39	-14	74%
Assistenza Domiciliare	95	70	-25	74%
Pasti caldi a domicilio	137	110	-27	80%
Telesoccorso	126	119	-7	94%
Ass. Farmaceutica	168	108	-60	64%
Contributi economici		45		
Area Disabili				
Inserimenti in strutture protette	39	41	2	105%
Inserimenti lavorativi	24	19	-5	79%
Istruttoria per eliminazione barriere architettoniche	22	2	-20	9%
Assistenza Domiciliare	13	13	0	100%
Sportello informativo	320	180	-140	56%
Trasporti: utenti non CDD	42	43	1	102%
Trasporti: utenti CDD	48	45	-3	94%
Trasporti: corse/anno	36708	17.309	-19.399	47%
Contributi economici	15	7	-8	47%

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Area Minori				
Minori in carico al servizio	605	647		
Minori soggetti a prov. Tribunali	275	293		
Minori in affido	21	21		
Minori adottati o in adottabilità	0	0		
Contributi economici al nucleo	44	64		
Minori collocati in Comunità	46	43		
Sgravi rette ed esenzioni	58	128		
Pratiche assegni maternità e nucleo	28	112		
Area Adulti e Famiglie				
Utenti in carico	240	246		
Ricoveri in strutture	15	15		
Contributi economici	116	110		
Sgravi TARSU, canoni, utenze	127	139		
Progetti Integrati ASL/AO	74	65		
Area Anziani				
Utenti Centro diurno	30	30		
Utenti minialloggi	9	9		
Ricoveri in RSA fuori territorio	42	39		
Assistenza Domiciliare	66	70		
Pasti caldi a domicilio	98	110		
Telesoccorso	115	119		
Ass. Farmaceutica	35	108		
Contributi economici	45	45		
Area Disabili				
Inserimenti in strutture protette	39	41		
Inserimenti lavorativi	19	19		
Istruttoria per eliminaz. barriere architettoniche	6	2		
Assistenza Domiciliare	13	13		
Sportello informativo	200	180		
Trasporti: utenti non CDD	42	43		
Trasporti: utenti CDD	45	45		
Trasporti: corse/anno	8764	8.545		
Contributi economici	8	7		

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 236 PROGETTI SULLE POVERTA' ESTREME E SENZA FISSA DIMORA	€ 8.442,00	2004
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 1897 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI EX L. 328/00	€ 137.635,14	2008
SOCIALI EX L. 328/00	€ 41.760,78	2007
Totale Residui Spese	€ 179.395,92	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Tutti

Totale anno

Costo del servizio Minori	TOTALE COSTI GOVERNABILI
2905 MINORI	1.224.580
2910 PROMOZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA	131.216
Totale servizio Minori	1.355.796

Minori assistiti Totale	651
Minori assistiti	605
Minori in comunità	46

Costo per minore assistito 2010

2.082,64

dati al 2° trimestre 2010

Analisi spese personale

Costo del personale totale	anno 2009	dati al 2° trim 2010
Assistenti sociali	293.366,00	142.937,00
Psicologi	238.424,00	117.465,00
Personale Amministrativo	103.632,00	54.207,23

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Parametri di confronto

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

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

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

Indicatori e parametri Eco-Fin

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

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

Soddisfazione del Cittadino

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



Obiettivo Controllo di Gestione:

Tutti

Totale anno

Costo del servizio Minori	TOTALE COSTI GOVERNABILI
2905 MINORI	1.224.580
2910 PROMOZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA	131.216
Totale servizio Minori	1.355.796

Minori assistiti Totale	651
Minori assistiti	605
Minori in comunità	46

Costo per minore assistito 2010**2.082,64**

dati al 2° trimestre 2010

Analisi spese personale

Costo del personale totale	anno 2009	dati al 2° trim 2010
Assistenti sociali	293.366,00	142.937,00
Psicologi	238.424,00	117.465,00
Personale Amministrativo	103.632,00	54.207,23

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Parametri di confronto

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

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

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

Indicatori e parametri Eco-Fin

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

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

Soddisfazione del Cittadino

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



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

SETTORE: **SERVIZI EDUCATIVI**

DIRIGENTE: **FULVIO CAPODIECI**

DATA: **LUGLIO 2010**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

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



indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.06.10
Asili-nido				
Numero iscritti totale nidi	421	423	2	100,5%
Scorimento lista d'attesa/copertura posti:				
dimissioni	32	16	-16	50,0%
posti reintegrati	19	9	-10	47,4%
tempo standard /giorni	18	15	-3	83,3%
Area Refezione				
nr pasti refezione scolastica	820.847	531.442	-289.405	64,7%
nr pasti refezione dipendenti	30.848	17.107	-13.741	55,5%
Piccoli e grandi				
nr medio accessi annuo	13.347	7.691	-5.656	57,6%
nr ore di apertura	1.059	567	-492	53,5%
Giocheria				
nr medio accessi annuo	5.502	4.200	-1.302	76,3%
nr iscritti matema elementare	4.498	4.599	101	102,2%
Dritto allo studio				
disabili iscritti	221	203	-18	91,9%
disabili seguiti mensilmente	63	56	-7	88,9%
Servizi integrazione oraria				
nr frequentanti	648	653	5	100,8%
nr iscritti matema elementare	4.498	4.599	101	102,2%
Centri estivi				
nr presenze totale	1.035		-1.035	0,0%
scuole dell'infanzia mese di luglio	340		-340	0,0%
scuole dell'infanzia mese di agosto	55		-55	0,0%
scuole dell'infanzia mese di settembre	100		-100	0,0%
scuola primaria mese di giugno	215	219	4	101,9%
scuola primaria mese di luglio	200		-200	0,0%
scuola primaria mese di agosto	45		-45	0,0%
scuola primaria mese di settembre	80		-80	0,0%

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Asili nido				
Numero iscritti totale nidi	423	423		
Scorrimento lista d'attesa/copertura posti:				
dimissioni	9	7		
posti reintegrati	9	0		
tempo standard /giorni	15	0		
Area Refezione				
nr pasti refezione scolastica	270.909	260.533		
nr pasti refezione dipendenti	8.760	8.347		
Piccoli e grandi				
nr medio accessi annuo	4.195	3.496		
nr ore di apertura	307	260		
Giocheria				
nr medio accessi annuo	2.100	2.100		
nr iscritti materna elementare	4.599	4.599		
Diritto allo studio				
disabili iscritti	203	203		
disabili seguiti mensilmente	56	56		
Servizi integrazione oraria				
nr frequentanti	653	653		
nr iscritti materna elementare	4.599	4.599		
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		219		
scuola primaria mese di luglio				
scuola primaria mese di agosto				
scuola primaria mese di settembre				

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 395 PROVENTO ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	€ 148.121,45	2008
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 1030 FORN. TESTI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	€ 5.483,70	2008
S - 1040 DIRITTO STUDIO SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE	€ 3.758,51	2008
S - 1791 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER NIDI VIA MARX E VIA NIEVO	€ 12.899,23	2007
Totale Residui Spese	€ 22.141,44	

Obiettivo Controllo di Gestione:

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

	2009	2010	%costo 2010 sul 2009
Costo totale per bambino	13.786,57	6.219,78	45%

Asili nido	
nr voucher erogati	71
capienza asili nido privati	89
retta mensile nido privato	700
domande presentate nidi comunali	433
bambini in lista d'attesa nidi comunali	305

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

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore e parametri Eco-Fin

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

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

Soddisfazione del Cittadino

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

Indicatori e parametri di Efficacia

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

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

Parametri di confronto

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

nr iscritti asili nido	421
Totale FTE insegnanti	116



Obiettivo Controllo di Gestione:

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

	2009	2010	%costo 2010 sul 2009
Costo totale per bambino	13.786,57	6.219,78	45%

Asili nido	
nr voucher erogati	71
capienza asili nido privati	89
retta mensile nido privato	700
domande presentate nidi comunali	433
bambini in lista d'attesa nidi comunali	305

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

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore e parametri Eco-Fin

- Spesa totale impegnata del Comune Servizi Educativi e scolastici 0-2 anni gestiti direttamente/ nr bambini iscritti in gestione diretta * nr giorni apertura*nr medio ore giornaliere di apertura 5,81
- Spesa totale impegnata Servizi Educativi e Scolastici 0-2 anni/ Popolazione residente 0-2 anni 2412,663529
- Entrate totale servizi educativi e scolastici 0-2 anni/Spesa totale impegnata servizi educativi e scolastici 0-2 anni 0,263999334

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

Soddisfazione del Cittadino

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

Indicatori e parametri di Efficacia

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

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

Parametri di confronto

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

3,629

nr iscritti asili nido	421
Totale FTE insegnanti	116



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

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

DIRIGENTE: **CARLO NICOLA CASATI**

DATA: **LUGLIO 2010**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Gruppo di lavoro Aree Falck	Tutela e buon esito procedure e tutela opere urbanizzazione, infrastrutturazione e mobilità		Monitoraggio positivo	Dal Al 01.01.2011	In corso	
Grado di integrazione intersettoriale	Capacità di acquisire contributo da altri quando si è responsabili di procedimento e dare proprio contributo negli altrui procedimenti	tutela e buon esito delle procedure	Alcune attività della riorganizzazione presentano criticità nel coordinamento e nelle competenze: reti-strade-segnaletica-riqualificazioni		In corso	
Appalto costruzione e gestione cimiteri	- Definizione avvio procedure; - Realizzazione piano cimiteriale	Soddisfazione domanda decessi su loculi disponibili	Procedure definite, iniziate alcune "urgenti" ma infruttuose, reimpostate di nuove Piano cimiteriale: avvio procedura approvata in G.C.	Monitoraggio trimestrale	In corso	Settore servizi ai cittadini
Carlo Marx n. 606	Progettazione		Verifiche effettuate: criticità economiche per mantenimento opere previste in precedenza con budget di 5 anni fa, a parità di risorse necessità stralciare alcune previsioni progettuali. Necessaria nuova impostazione d'appalto.	entro 31.12.2010	In corso	- U.O. Osservatorio casa - Demanio e Patrimonio - Urbanistica
Appalto sosta/parcheggi		Avvio nuova gestione	Nuova soluzione con indirizzi che comportano variazioni e verifiche con risultati critici rispetto alla remunerazione della gestione. Ipotizzati e presentati all'attenzione della GC più scenari diversi per atto d'indirizzo. Considerati i tempi e la scadenza dell'attuale gestore, indispensabile bandire situazione	15.09.2010	In corso	

			attuale con aumento tariffe (competenza GC) e contemporaneamente attivare consultazioni con la città per Piano Sosta di circa 7800 posti pagamento			
Park Tutor	Tutela stalli portatori disabili	Avvio sperimentazione	Apparecchiature installate, sperimentazione in corso	entro 31.12.2010		Polizia locale
Appalto prolungamento v.le Edison		Consegna lavori	Pubblicato bando		In corso	
Appalto opere PUT – Rimembranze – etc.	Avvio procedure	Avvio procedure	Progetto definitivo-esecutivo in corso		In corso	
Appalto opere pubbliche: Parpagliona (area mercatale), (pista ciclabile)	Avvio procedure	Avvio procedure	Area mercatale: progetto approvato, da avviare procedura di gara (procedura negoziata) Pista ciclabile: progetto approvato, da avviare procedura di gara (pubblicazione bando da definirsi con uff. contratti)		In corso	U.O. Legale-Contratti

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.06.10
Nr Interventi sulle convenzioni attuative in corso				
Nr relazioni istituzionali sulle strutture di riferimento (Cap, Energie Locali,...)	685	328		

Indicatore di misura da analizzare:

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Nr Interventi sulle convenzioni attuative in corso				
Nr relazioni istituzionali sulle strutture di riferimento *	164	164		
(Cap, Energie Locali,...)				

* dato parziale

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 822 CONTRIBUTO PROVINCIALE MIBICI	€ 190.916,26	2006
E - 832 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE C. MARX 606 - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTR REG.LE	€ 2.717.765,60	2005
E - 832 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE C. MARX 606 - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTR REG.LE	€ 488.018,16	2006
E - 837 RIQUALIFICAZIONE GIARDINO MARX-LOMBARDIA CONTRATTO DI QUARTIERE	€ 105.000,00	2006
E - 2921 CONTR REG.LE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE (ART. 34-BIS L.R.N. 6/89)	€ 51.467,30	2008
Totale Residui Entrate	€ 3.553.167,32	
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 2134 CONTROLLO MANUFATTI STRADALI	€ -	2008
S - 2555,06 RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO	€ 80.404,54	2005

S - 2701 INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE PUT	€ 520.000,00	2007
S - 2701 INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE PUT	€ 400.000,00	2009
S - 2702 INFRASTRUTTURA PER LA CICLABILITA' E INTERVENTI UTENZA DEBOLE	€ 79.277,10	2006
S - 2702 INFRASTRUTTURA PER LA CICLABILITA' E INTERVENTI UTENZA DEBOLE	€ 200.000,00	2007
S - 2881 MANUTENZ STRAORD LOCULI CIMITERO	€ 24.244,36	2007
S - 2890.01 RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI E GIARDINI E PARCHI	€ -	2003
S - 2898 RIQUALIF. GIARDINO MARX-LOMBARDIA CONTRATTO DI QUARTIERE CONTR. REG.LE	€ 43.194,55	2006
S - 2912 SPAZI ATTREZZATI PER LA SOSTA E LO SVAGO PII MARELLI L.R. 9/99	€ 2.436.696,68	2004
S - 2921 INCARICHI PER SPESE TECNICHE	€ 15.190,01	2005
S - 2922 CONTR PROV.LE MIBICI -SP TECNICHE	€ 13.222,94	2005
S - 3015 RIQUALIFICAZIONE VIALE CASIRAGHI	€ 2.530,00	2001
S - 3015 RIQUALIFICAZIONE VIALE CASIRAGHI	€ 109.702,33	2005
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 3.130,73	2001
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 45.142,77	2003
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 103.278,93	2006
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 26.503,44	2007
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 93.952,84	2008
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 36.734,89	2009
S - 3025 MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI	€ 60.109,64	2007
S - 3029 COMPLETAMENTO VIALE EDISON	€ 987.324,51	2004
S - 3029 COMPLETAMENTO VIALE EDISON	€ 400.000,00	2005
S - 3035 IMPIANTI SEMAFORICI	€ 24.283,95	2008
S - 3037 MANUFATTI STRADALI	€ 1.115,14	2002
S - 3037 MANUFATTI STRADALI	€ 46.626,10	2007
S - 3037 MANUFATTI STRADALI	€ 300.000,00	2009
S - 3044.09 PISTE CICLABILI - ESTENSIONE RETE	€ 240.000,00	2005
S - 3051.03 SOTTOPASSO ROMA-MARELLI	€ 35.967,69	2001
S - 832 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE C. MARX 606 - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTR REG.LE	€ 3.806.884,86	2005
S - 832 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE C. MARX 606 - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTR REG.LE	€ 488.018,16	2006
Totale Residui Spese	€ 10.623.536,16	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Parcheggi: risorse/nr posti

risorse (*)

nr posti

a pagamento 924

~ 28000

suddivisi fra liberi disabili moto e
carico/scarico

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

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatori e parametri di Efficacia

▪ Km piste ciclabili/Km rete stradale comunale 0,140777243

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

Indicatori e parametri Eco - Fin

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

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

Soddisfazione del Cittadino

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

Indicatori e parametri di Efficacia

▪ % acque nere (gestione indipendente)/totale acqua # VALORE!

acque nere	
totale acqua	40000 m³/d



Obiettivo Controllo di Gestione:

Parcheggi: risorse/nr posti

risorse (*)

nr posti

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

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatori e parametri di Efficacia

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

km piste ciclabili	
km rete stradale comunale	

Indicatori e parametri Eco - Fin

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

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

Soddisfazione del Cittadino

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

Indicatori e parametri di Efficacia

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

acque nere	
totale acqua	



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

SETTORE: **SISTEMI INFORMATIVI**

DIRIGENTE: **ALESSANDRO CASTELLI**

DATA: **LUGLIO 2010**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

Obiettivo	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase
Realizzazione di programmi indicati negli strumenti di programmazione e gestione e coerenza con gli obiettivi di gestione affidati alla direzione	Presentazione report delle attività svolte: - censimento attività anno 2010 in rapporto all'anno 2009;	Pres. Report fino al I° Trim. 2010 e confronto in rapporto 2009	Dal al	In corso

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	Svolta Riunione Condivisione/ Verifica Obiettivi con Personale CED			
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati	Verifiche/Monitoraggio in corso con Ragioneria			
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B		Monitoraggio agg. II° Trim. Valutazione/ Predisposizione e Customer Satisfaction			

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Appalto telefonia fissa	Rinnovo Telefonia/Connettività Dati	Rinnovo servizi telefonia Fissa; rinnovo servizi connettività dati/Internet; rinnovo servizi telefonia mobile; aggiornamento Volp Centrali Telefoniche – Numero Unico Comunale; aggiornamento Volp Centrali Telefoniche – chiamate Fisso/mobile; Valutazione/Attivazione "Collegamenti in Fibra Ottica": Provincia di Milano/Cablaggio Operatori; Sperimentazione FAX Server per l'invio/ricezione Fax tramite Posta Elettronica	Attivazione dal 15/7/10 fino al 15/7/11 Fonia/FASTWEB, salvo adesione nuova convenzione Consip appena disponibile; Attivazione Dati SPC/Cnipa con FASTWEB dal 15/7/10 fino al 23/5/13 salvo attivazione anticipata Cablaggi Proprietari (es. Prov. MI) Tel. Mobile in scadenza Gen.2011 in attesa attivazione nuova convenzione Consip Agg. Centrali Volp – Numero Unico: Croce 28, CSE, Puricelli Guerra e Vigili Attivaz. sperimentale Chiamate Fisso/Mobile solo 5° piano CED	Dal Al	In corso	
Carta Regionale dei Servizi	Funzionamento e tutela del servizio	Servizi ASL: rilascio pin CRS;	Configurata Rete Comune/ASL Installate/configurate 5 Postazioni Quartieri + 1 Postazione URP Operativi Servizi		In corso	settore Servizi ai cittadini settore Relazioni esterne
Erogazione servizio certificazione on-line	Installazione postazione	Certificati Anagrafici tramite CRS; Espansione sedi Wi-Fi. – sperimentazione accesso tramite CRS; Iscrizione servizi tramite CRS, in collaborazione altri settori;	Disponibile Servizio OnLine "Prenotazione certificati" (Portale Servizi OnLine); Installati/Configurati Server x Timbro Digitale; Sviluppo/Configurazione "Certificati"		In corso	settore Servizi ai cittadini

			OnLine" per Portale in corso (data rilascio prev. fine Sett.) Valutazioni "Chiosco/Totem" in corso con Settore Servizi ai Cittadini Wi-Fi: conferma Biblioteca. In fase di Attivazione punti aggiuntivi: Consiglio Comunale/Piazza Comune, Informagiovani, SpazioArte, Villa Puricelli, Giardino Comunale			
Piattaforme tecnologiche per sistema comunicazione Ente	Adeguamento	Aggiornamento normativo e funzionale dei Sw Applicativi e Gestionali in uso. Consolidamento hardware, con potenziamento Server Dipartimentali (Portale), Apparecchi di Rete ed aggiornamento evolutivo Personal Computer; Consolidamento Rete Dati, con miglioramento sicurezza utenti, condivisione e back-up dati, gestione in rete software ed apparati Sperimentazione Uso OpenOffice in sostituzione MsOffice Circolarità Anagrafica/Cooperazione Applicativa: consolidamento INA-SAIA	Tutela Agg. Sw Ok Albo Beneficiari Assistenza Casella Posta Elettronica Certificata e protocollo Installaz./Config. Nuovo Sistema Acq. OnLine (anche Lav. Pubblici) in corso Acq. n.12 Desktop + 2 Portatili Potenziamento Dischi Sala Macchine Attivaz. Canale INA-SAIA Valutaz. Propedeutica Attività Censimento 2011		In corso	

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.06.10
Gestione tributi/tariffe				
Interventi assistenza				
numero	720	515	-205	72%
ore	748	520	-229	69%
Interventi manutenzione				
numero	833	494	-339	59%
ore	870	538	-332	62%
Interventi sviluppo				
numero	378	89	-289	24%
ore	868	173	-695	20%
Gestione documentale				
Interventi assistenza				
numero	269	138	-131	51%
ore	329	160	-169	49%
Interventi manutenzione				
numero	298	176	-122	59%
ore	528	259	-269	49%
Interventi sviluppo				
numero	538	372	-166	69%
ore	515	430	-86	83%
Gestione demografico/contabilità/personale				
Interventi assistenza				
numero	548	330	-218	60%
ore	1.192	780	-412	65%
Interventi manutenzione				
numero	154	165	11	107%
ore	756	630	-126	83%
Interventi sviluppo				
numero	163	77	-86	47%
ore	1.288	351	-937	27%
Office Automation				
Interventi assistenza				
numero	1.091	501	-590	46%
ore	3.100	1.319	-1.781	43%
Interventi manutenzione				
numero	58	140	82	241%
ore	15	533	518	3551%
Interventi sviluppo				
numero	325	125	-200	38%
ore	1.479	658	-821	45%

Sistemisti				
Interventi assistenza				
numero	145	160	15	110%
ore	269	116	-153	43%
Interventi manutenzione				
numero	271	428	157	158%
ore	615	360	-255	59%
Interventi sviluppo				
numero	429	283	-146	66%
ore	1.066	349	-717	33%
Telefonia				
Interventi assistenza				
numero	358	161	-197	45%
ore	715	181	-534	25%
Interventi manutenzione				
numero	327	184	-143	56%
ore	714	428	-286	60%
Interventi sviluppo				
numero	432	259	-173	60%
ore	1.411	836	-575	59%
Assistenza informatica				
Interventi assistenza				
numero	2.675	1.479	-1.196	55%
ore	2.020	1.071	-949	53%
Interventi manutenzione				
numero	281	198	-83	70%
ore	174	125	-49	72%
Interventi sviluppo				
numero	29	138	109	476%
ore	40	79	39	200%
Sistema ref				
Interventi assistenza				
numero	285	192	-93	67%
ore	659	289	-370	44%
Interventi manutenzione				
numero	382	247	-135	65%
ore	851	404	-448	47%
Interventi sviluppo				
numero	531	291	-240	55%
ore	1.145	588	-557	51%
Portale CFD				
Interventi assistenza				
numero	119	120	1	101%
ore	313	132	-181	42%
Interventi manutenzione				
numero	297	166	-131	56%
ore	546	184	-362	34%
Interventi sviluppo				
numero	336	228	-108	68%
ore	1.123	404	-719	36%

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Gestionale tributi/tariffe				
Interventi assistenza				
numero	231	284		
ore	237	283		
Interventi manutenzione				
numero	283	211		
ore	306	232		
Interventi sviluppo				
numero	58	31		
ore	119	54		
Gestione documentale				
Interventi assistenza				
numero	70	68		
ore	79	82		
Interventi manutenzione				
numero	85	91		
ore	125	134		
Interventi sviluppo				
numero	206	166		
ore	244	186		
Gestionale demografica/contabilità/personale				
Interventi assistenza				
numero	185	145		
ore	480	300		
Interventi manutenzione				
numero	93	72		
ore	340	290		
Interventi sviluppo				
numero	38	39		
ore	176	175		
Office Automation				
Interventi assistenza				
numero	240	261		
ore	704	615		
Interventi manutenzione				
numero	56	84		
ore	224	309		
Interventi sviluppo				
numero	82	43		
ore	370	288		
Sistemi DB				
Interventi assistenza				
numero	120	40		
ore	75	41		
Interventi manutenzione				
numero	268	160		
ore	220	140		
Interventi sviluppo				
numero	168	115		
ore	166	183		

Telefonia				
Interventi assistenza				
numero	75	86		
ore	140	41		
Interventi manutenzione				
numero	80	104		
ore	211	216		
Interventi sviluppo				
numero	139	120		
ore	491	345		
Assistenza Informatica				
Interventi assistenza				
numero	723	756		
ore	594	477		
Interventi manutenzione				
numero	105	93		
ore	73	52		
Interventi sviluppo				
numero	48	90		
ore	45	34		
Sistema reti				
Interventi assistenza				
numero	67	125		
ore	118	171		
Interventi manutenzione				
numero	89	158		
ore	149	255		
Interventi sviluppo				
numero	89	202		
ore	174	414		
Portale CED				
Interventi assistenza				
numero	54	66		
ore	70	62		
Interventi manutenzione				
numero	83	83		
ore	91	93		
Interventi sviluppo				
numero	105	123		
ore	202	202		

Elenco residui con critico

SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 123.10 CED SPESE ASSISTENZA/MANUTENZIONE	€ 300,00	2006
S - 123.10 CED SPESE ASSISTENZA/MANUTENZIONE	€ 6.901,52	2007
S - 123.10 CED SPESE ASSISTENZA/MANUTENZIONE	€ 6.991,67	2008
S - 2405 AUTOMAZIONE E ACQUISIZ PROCEDURE CED	€ 132.935,56	2003
S - 2405 AUTOMAZIONE E ACQUISIZ PROCEDURE CED	€ 3.075,73	2007
S - 2405 AUTOMAZIONE E ACQUISIZ PROCEDURE CED	€ 41.926,80	2008
S - 2406 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 15.685,49	2002
S - 2406 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 4.291,74	2004
S - 2406 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 126,00	2006
S - 2406 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 7.002,36	2007
Totale Residui Spese	€ 219.236,87	

Obiettivo Controllo di Gestione:

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

Costo nuovi pc acquistati	€ 9.836,64
Totale interventi Manutenzione	2.198
Totale interventi Assistenza	3.596
Totale interventi Sviluppo	1.862

Variazione % Interventi di manutenzione a favore di quelli di sviluppo

Attività	2009		2010		Variazione% 2010-2009	
	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore
Gestione tributi/tariffe						
Interventi assistenza	720	748	515	520	-28%	-31%
Interventi manutenzione	833	870	494	538	-41%	-38%
Interventi sviluppo	378	868	89	173	-76%	-80%
Gestione documentale						
Interventi assistenza	269	329	138	160	-49%	-51%
Interventi manutenzione	298	528	176	259	-41%	-51%
Interventi sviluppo	538	515	372	430	-31%	-17%
Gestione demografica/contabilità/personale						
Interventi assistenza	548	1192	330	780	-40%	-35%
Interventi manutenzione	154	756	165	630	7%	-17%
Interventi sviluppo	163	1288	77	351	-53%	-73%
Office Automation						
Interventi assistenza	1091	3100	501	1.319	-54%	-57%
Interventi manutenzione	58	256	140	533	141%	108%
Interventi sviluppo	325	1479	125	658	-62%	-55%
Sistemisti						
Interventi assistenza	145	269	160	116	10%	-57%
Interventi manutenzione	271	615	428	360	58%	-41%
Interventi sviluppo	429	1066	283	349	-34%	-67%
Telefonia						
Interventi assistenza	358	715	161	181	-55%	-75%
Interventi manutenzione	327	714	184	428	-44%	-40%
Interventi sviluppo	432	1411	259	836	-40%	-41%
Assistenza informatica						
Interventi assistenza	2675	2020	1.479	1.071	-45%	-47%
Interventi manutenzione	281	174	198	125	-30%	-28%
Interventi sviluppo	29	40	138	79	376%	98%
Sistema reti						
Interventi assistenza	285	659	192	289	-33%	-56%
Interventi manutenzione	382	851	247	404	-35%	-53%
Interventi sviluppo	531	1145	291	588	-45%	-49%
Portale CED						
Interventi assistenza	119	313	120	132	1%	-58%
Interventi manutenzione	297	546	166	184	-44%	-66%
Interventi sviluppo	336	1123	228	404	-32%	-64%
Totali						
Totale interventi assistenza	6210	9345	3596	4567	-42%	-51%
Totale interventi manutenzi	2901	5310	2198	3458	-24%	-35%
Totale interventi sviluppo	3161	8935	1862	3867	-41%	-57%

Valutare i costi degli interventi per tipologia

C-Sistemi informativi

	Totale 2009			Totale 2010		
	Assistenza	Manutenz.	Sviluppo	Assistenza	Manutenz.	Sviluppo
	Costo totale per assistenza (€)	Costo totale per manutenzione (€)	Costo totale per sviluppo (€)	Costo totale per assistenza (€)	Costo totale per manutenzione (€)	Costo totale per sviluppo (€)
APPLICATIVI	79	101	191	80	88	82
OFFICE AUTOMATION	55	86	89	126	183	245
SISTEMISTI	33	49	58	54	62	82
TELEFONIA	9	10	15	16	62	131

Customer satisfaction interna

- Telefonia
- Informatica



Obiettivo Controllo di Gestione:

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

Costo nuovi pc acquistati	€ 9.836,64
Totale interventi Manutenzione	2198
Totale interventi Assistenza	3596
Totale interventi Sviluppo	1862

Variazione % interventi di manutenzione a favore di quelli di sviluppo

Attività	2009		2010		Variazione% 2010-2009	
	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore
Gestionale tributi/tariffe						
Interventi assistenza	720	748	515	520	-28%	-31%
Interventi manutenzione	833	870	494	538	-41%	-38%
Interventi sviluppo	378	868	89	173	-76%	-80%
Gestione documentale						
Interventi assistenza	269	329	138	160	-49%	-51%
Interventi manutenzione	298	528	176	259	-41%	-51%
Interventi sviluppo	538	515	372	430	-31%	-17%
Gestionale demografica/contabilità/personale						
Interventi assistenza	548	1192	330	780	-40%	-35%
Interventi manutenzione	154	756	165	630	7%	-17%
Interventi sviluppo	163	1288	77	351	-53%	-73%
Office Automation						
Interventi assistenza	1091	3100	501	1319	-54%	-57%
Interventi manutenzione	58	256	140	533	141%	108%
Interventi sviluppo	325	1479	125	658	-62%	-55%
Sistemisti						
Interventi assistenza	145	269	160	116	10%	-57%
Interventi manutenzione	271	615	428	360	58%	-41%
Interventi sviluppo	429	1066	283	349	-34%	-67%
Telefonia						
Interventi assistenza	358	715	161	181	-55%	-75%
Interventi manutenzione	327	714	184	428	-44%	-40%
Interventi sviluppo	432	1411	259	836	-40%	-41%
Assistenza informatica						
Interventi assistenza	2675	2020	1479	1071	-45%	-47%
Interventi manutenzione	281	174	198	125	-30%	-28%
Interventi sviluppo	29	40	138	79	376%	98%
Sistema reti						
Interventi assistenza	285	659	192	289	-33%	-56%
Interventi manutenzione	382	851	247	404	-35%	-53%
Interventi sviluppo	531	1145	291	588	-45%	-49%
Portale CFD						
Interventi assistenza	119	313	120	132	1%	-58%
Interventi manutenzione	297	546	166	184	-44%	-66%

Interventi sviluppo	336	1123	228	404	-32%	-64%
Totale						
Totale interventi assistenza	6210	9345	3596	4567	-42%	-51%
Totale interventi manutenzi	2901	5310	2198	3458	-24%	-35%
Totale interventi sviluppo	3161	8935	1862	3867	-41%	-57%

Valutare i costi degli interventi per tipologia

C-Sistemi informativi

	Totale 2009			Totale 2010		
	Assistenza	Manutenz.	Sviluppo	Assistenza	Manutenz.	Sviluppo
APPLICATIVI	79	101	191	80	88	82
OFFICE AUTOMATION	55	86	89	126	183	245
SISTEMISTI	33	49	58	54	62	82
TELEFONIA	9	10	15	16	62	131

Customer satisfaction interna

- Telefonia
- Informatica



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

SETTORE: POLIZIA LOCALE

DIRIGENTE: PIETRO CURCIO

DATA: LUGLIO 2010

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

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

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.06.10
Servizi coordinati con altre Forze dell'Ordine	237	77	- 160	32%
Violazioni al codice della strada (1 servizio = 10 accertamenti = 1 ora)	35.027	23.616	- 11.411	67%
Violazioni commercio fisso-ambulante-artigiani-pubblici esercizi e regolamenti e ordinanze (1 servizio = 1 accertamento = 1 ora)	568	210	- 358	37%
Esecuzione TSO	134	82	- 52	61%
Gestione esterna veicoli rimossi	548	300	- 248	55%
Presidio mercati del sabato (mattina)	204	100	- 104	49%
Presidio mercati del sabato (pomeriggio)	204	100	- 104	49%
Presidio servizio scuole mattina	2.016	1.332	- 684	66%
Presidio servizio scuole pomeriggio	2.352	1.546	- 806	66%
Incidenti con feriti rilevati	373	153	- 220	41%
Incidenti mortali rilevati	2	-	2	0%
Incidenti senza feriti rilevati	375	199	- 176	53%
Persone denunciate a piede libero	195	94	- 101	48%
Persone arrestate o fermate	22	6	- 16	27%
Pratiche di polizia amministrativa (controlli commerciali-edilizi e ambientali- anagrafe-artigiani-commercio-notifiche)	6.549	3.089	- 3.460	47%
Servizi generici di pronto intervento	7.655	4.168	- 3.487	54%
Controlli per esposti	341	170	- 171	50%
Km percorsi per pattugliamento (un servizio = 1 ora = 10 km)	219.061	115.445	- 103.616	53%
Persone identificate e controllate	8.445	4.570	- 3.875	54%
Controlli per cantieri stradali	400	290	- 110	73%

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Servizi coordinati con altre Forze dell'Ordine	45	32		
Violazioni al codice della strada (1 servizio = 10 accertamenti = 1 ora)	13.107	10.509		
Violazioni commercio fisso-ambulante- artigiani-pubblici esercizi e regolamenti e ordinanze (1 servizio = 1 accertamento = 1 ora)	98	112		
Esecuzione TSO	37	45		
Gestione esterna veicoli rimossi	94	206		
Presidio mercati del sabato (mattina)	52	48		
Presidio mercati del sabato (pomeriggio)	52	48		
Presidio servizio scuole mattina	720	612		
Presidio servizio scuole pomeriggio	840	706		
Incidenti con feriti rilevati	67	86		
Incidenti mortali rilevati	-	-		
Incidenti senza feriti rilevati	91	108		
Persone denunciate a piede libero	47	47		
Persone arrestate o fermate	2	4		
Pratiche di polizia amministrativa (controlli commerciali-edilizi e ambientali- anagrafe- artigiani-commercio-notifiche)	1.520	1.569		
Servizi generici di pronto intervento	1.989	2.179		
Controlli per esposti	110	60		
Km percorsi per pattugliamento (un servizio = 1 ora = 10 km)	54.733	60.712		
Persone identificate e controllate	2.619	1.951		
Controlli per cantieri stradali	127	163		

Elenco residui con criticità

SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 565.75 POLIZIA URBANA PREST SERV/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ -	2007
S - 565.75 POLIZIA URBANA PREST SERV/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 1.500,00	2008
S - 320 SERVIZIO RIMOZIONI CUSTODIA VEICOLI	€ 1.980,57	2006
S - 320 SERVIZIO RIMOZIONI CUSTODIA VEICOLI	€ -	2008
Totale Residui Spese	€ 3.480,57	

Obiettivo Controllo di Gestione:

	2010	2009	% Attività
Ore presenza diretta sul territorio	45.661	93.732	49%
Nr multe effettuate	23.826	35.595	67%
Nr interventi sgombero Abusivi	30	58	52%

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANC)

Indicatore di efficacia

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

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



Obiettivo Controllo di Gestione:

	2010	2009	% Attività
Ore presenza diretta sul territorio	45.661	93.732	49%
Nr multe effettuate	23.826	35.595	67%
Nr interventi sgombero Abusivi	30	58	52%



Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore di efficacia

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

4,6100

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



Tutela utenze deboli – Violazioni accertate

Report anno 2009:

Marciapiede: n. 1211
Pedonale: n. 1688
Spazio Bus: n. 294
Spazio Taxi: n. 56
Area pedonale: n. 298
Posto disabili: n. 667
Scivolo disabili: n. 30

Report 1° semestre anno 2010:

Marciapiede: n. 602
Pedonale: n. 776
Spazio Bus: n. 119
Spazio Taxi: n. 16
Area pedonale: n. 90
Posto disabili: n. 244
Scivolo disabili: n. 12



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

SETTORE: **SERVIZI AI CITTADINI**

DIRIGENTE: **FRANCESCA DEL GAUDIO**

DATA: **LUGLIO 2010**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE – PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Carta Regionale dei Servizi	Avvio servizio		Monitoraggio positivo	Dal Al	servizio avviato	settore Relazioni esterne
Appalto costruzione e gestione cimiteri	- Definizione avvio procedure; - Realizzazione piano cimiteriale		Esaminata dalla G.C. la delibera di avvio del procedimento. Pronta determina di affidamento incarico per Piano cimiteriale	1 anno		- settore Demanio, patrimonio comunale e impianti; - settore Trasformazioni urbane, reti, mobilità
Verifica efficacia e visibilità esterna della sportellistica	Miglioramento immagine Anagrafe	Predisposizione e attività	In atto le procedure per il posizionamento di un totem per l'erogazione 24 h al giorno di alcuni certificati anagrafici con timbro digitale. Certificazione on line		In corso	- settore Relazioni esterne; - settore sistemi informatici
		Verifiche tecniche				
Archivio comunale/ Comunicazione formale alla Sovraintendenza Archivistica di Milano	Ristrutturazione archivio ai sensi del regolamento applicativo DPR 445/2000	Collegamento PEC (attivazione)	Effettuato dalla Sovraintendenza archivistica sopralluogo su archivio e protocollo. In attesa di esito scritto del sopralluogo. Prescrizione verbale: non collegare la PEC con il protocollo prima che questo passi da informatizzato ad informatico	Avvio entro 31.12.2010		Settore sistemi informatici

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.06.10
Anagrafe:				
numero atti complessivamente erogati:	61.017	25.942	-35.075	43%
tempo medio per atto: .		15 minuti		
persone dedicate per un'intera procedura:		1		
Archivio:				
Atti amministrativi con procedure terminate	* 2.600	7	-2.593	0%
Atti consultati	* 5.300	33	-5.267	1%
Ricerche archivio per uffici comunali	* 300	1.797	1.497	599%
Consulenze esterne	* 11	18	7	164%
Consulenze registri nascita, matrimonio, morte	* 12	100	88	833%
Protocollo:				
Numero protocollazioni	107.000	35.731	-71.269	33%
Accoglienza e logistica:				
Numero atti in entrata	98.000	31.140	-66.860	32%
Numero atti in uscita	6.850	13.140	6.290	192%
Servizi demografici:				
Atti di stato civile ricevuti	29.428	11.439	-17.989	39%
Numero pratiche juris sanguinis	150	60	-90	40%
Numero lettere inv per allineamento codice fiscale	* 800	52	-748	7%
Consulenza per adeguamento C.F.	0	25	25	
Elettorale:				
Variazioni elettorali	11.152	5.309	-5.843	-52%
Servizi cimiteriali:				
Concessioni cimiteriali				
Numero servizi cimiteriali	896	2.219	1.323	148%
Così suddivisi:				
Servizi funebri	900	537	-363	-40%
Decreti per partenze salme fuori Comune	200	530	330	165%
Verbali di cremazione e autorizzazioni	319	302	-17	-5%
Aggiornamenti registri di stato civile	3.400	850	-2.550	-75%
Ufficio Relazioni con il Pubblico:				
Deliberazioni	4	0	-4	-100%
Determinazioni	1	1	0	0%
Informazioni su servizi comunali ed extracomunali		2.450	2.450	
Segnalazione disservizi e relativa gestione	1.140	625	-515	-45%
SestoScrivendo	756	438	-318	-42%
Pratiche I.S.E.E.	15	483	468	3120%

Sportello unico per il Commercio e l'Artigianato				
Deliberazioni	10	8	-2	-20%
Determinazioni	3	2	-1	-33%
Licenze, prese d'atto, autorizzazioni complesse	1.205	805	-400	-33%
Altre autorizzazioni	682	441	-241	-35%
Manifestazioni, iniziative	362	51	-311	-86%
Disposizioni Dirigenziali	104	125	21	20%
Sedute Commissioni e Consulta Commercio	5	5	0	0%
Pratiche in corso di perfezionamento	32	122	90	281%
Bandi Pubblici	2	0	-2	-100%
Censimenti per Regione e Provincia	5	3	-2	-40%
Carte di esercizio e attestazioni		122	122	

* I dati del 2009 sono ricogniti in modo non attendibile

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

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

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Anagrafe:				
numero atti complessivamente erogati:	13.415	12.527		
tempo medio per atto:	15 minuti	15 minuti		
persone dedicate per un'intera procedura:	1	1		
Archivio:				
Atti amministrativi con procedure terminate	3	4		
Atti consultati	15	18		
Ricerche archivio per uffici comunali	992	805		
Consulenze esterne	3	15		
Consulenze registri nascita, matrimonio, morte	48	52		
Protocollo:				
Numero protocollazioni	17.573	18.158		
Accoglienza e logistica:				
Numero atti in entrata	15.980	15.160		
Numero atti in uscita	7.243	5.897		
Servizi demografici:				
Atti di stato civile ricevuti	5.439	6.000		
Numero pratiche juris sanguinis	30	30		
Numero lettere inv per allineamento codice fiscale	25	27		
Consulenza per adeguamento C.F.	15	10		
Elettorale:				
Variazioni elettorali	2.959	2.350		
Servizi cimiteriali:				
Numero servizi cimiteriali	1.139	1.080		
Così suddivisi:				
Servizi funebri	169	368		
Decreti per partenze salme fuori Comune	414	116		
Verbali di cremazione e autorizzazioni	156	146		
Aggiornamenti registri di stato civile	400	450		
Ufficio Relazioni con il Pubblico:				
Deliberazioni	0	0		
Determinazioni	1	0		
Informazioni su servizi comunali ed extracomunali	1.250	1.200		
Segnalazione disservizi e relativa gestione	375	250		
SestoScrivendo	193	245		
Pratiche I.S.E.E.	223	260		

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

Elenco residui con criticità

Capitolo	importo	anno

Obiettivo Controllo di Gestione:

	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
Demografica				
• Tempo per pratica	1,12	0,23		
nr pratiche elaborate	14.909	52.769		
nr ore lavorate	16.728	12.280		
nr ore teoriche disponibili	15.204	15.204		
costo per pratica	€ 25,96	€ 6,49		
Sportello stranieri				
• Tempo per pratica	2,52	2,44		
nr pratiche elaborate	935	717		
nr ore lavorate	2.360	1.750		
nr ore teoriche disponibili	2.160	2.100		
costo per pratica	56,97	49,28		
Pratiche idoneità abitativa alloggi				
Ore teoriche	720	200		
Ore lavorate	850	250		
Nr pratiche elaborate	696	93		
Costo per pratica	27,56	54,28		

Indicatori annuali	
Demografica	
• Tempo per pratica	0,68
nr pratiche elaborate	52.769
nr ore lavorate	12.280
nr ore teoriche disponibili	15.204
costo per pratica	€ 13,83
Sportello stranieri	
• Tempo per pratica	2,48
nr pratiche elaborate	1.652
nr ore lavorate	4.110
nr ore teoriche disponibili	4.260
costo per pratica	53,21
Pratiche idoneità abitativa alloggi	
Ore teoriche	920
Ore lavorate	1100
Nr pratiche elaborate	789
Costo per pratica	29,82

Andamento popolazione sestese

Strutture commerciali dati annuali (collaborazione con Fiori)

	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture	53	14	67
nr chiusure	25	4	29

Strutture commerciali dati trimestrali (collaborazione con Fiori)

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

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



Obiettivo Controllo di Gestione:

	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim
Demografica				
▪ Tempo per pratica	1,12	0,23		
nr pratiche elaborate	14.909	52.769		
nr ore lavorate	16.728	12.280		
nr ore teoriche disponibili	15.204	15.204		
costo per pratica	€ 25,96	€ 6,49		
Sportello stranieri				
▪ Tempo per pratica	2,52	2,44		
nr pratiche elaborate	935	717		
nr ore lavorate	2.360	1.750		
nr ore teoriche disponibili	2.160	2.100		
costo per pratica	56,97	49,28		
Pratiche idoneità abitativa alloggi				
Ore teoriche	720	200		
Ore lavorate	850	250		
Nr pratiche elaborate	696	93		
Costo per pratica	27,56	54,28		

Indicatori annuali

Demografica	
▪ Tempo per pratica	0,68
nr pratiche elaborate	52.769
nr ore lavorate	12.280
nr ore teoriche disponibili	15.204
costo per pratica	€ 13,83
Sportello stranieri	
▪ Tempo per pratica	2,48
nr pratiche elaborate	1.652
nr ore lavorate	4.110
nr ore teoriche disponibili	4.260
costo per pratica	53,21
Pratiche idoneità abitativa alloggi	
Ore teoriche	920
Ore lavorate	1100
Nr pratiche elaborate	789

Costo per pratica	29,82
-------------------	-------



PROGETTO CARTA REGIONALE DEI SERVIZI – RIEPILOGO ALL'08 LUGLIO 2010

Inizio progetto: 6 maggio 2010

Risultati al 30 giugno 2010:

- totale utenti presentati agli sportelli: 1131
- totale codici PIN rilasciati: 992
- totale consensi informati rilasciati: 338
(molti utenti hanno già rilasciato il proprio consenso in altre occasioni, es. visite mediche o ricoveri ospedalieri)
- totale operazioni di scelta e revoca del medico: 2
- totale lettori consegnati gratuitamente: 883

Dal 6 maggio al 18 maggio 2010

- utenti presentati agli sportelli: 288
- totale pin rilasciati: 253
- totale consensi rilasciati: 58

Dal 19 maggio al 28 maggio 2010

- utenti presentati agli sportelli: 495
- totale pin rilasciati: 431
- totale consensi rilasciati: 181

Dal 28 maggio al 18 giugno 2010

- utenti presentati agli sportelli: 172
- totale pin rilasciati: 140
- totale consensi rilasciati: 38

Dal 18 giugno all'8 luglio 2010

- utenti presentati agli sportelli: 176
- totale pin rilasciati: 168
- totale consensi rilasciati: 61

Dati relativi all'afflusso suddivisi per postazioni di lavoro (all'8 luglio 2010)

Sede comunale di Villa Puricelli Guerra:	totale utenti	491
Circoscrizione 1 Rondò-Torretta:	totale utenti	156
Circoscrizione 2 Rondinella:	totale utenti	167
Circoscrizione 3 Isola del Bosco-delle Corti:	totale utenti	120
Circoscrizione 4 Pelucca-Falck:	totale utenti	82
Circoscrizione 5 Parchi, Cascina Gatti, Parpagliona:	totale utenti	115

61

LUOGO	GIORNO	CITADINI SESTESI	CITADINI NON SESTESI	PIN	CONSENSO	SCELTA/REVOCA	CONSEGNA LETTORE	ALTRO
VILLA PURICELLI	12-mag	87	3	73	35		83	
	19-mag	81		69	38		67	
	26-mag	71		55	32		46	
	su appunt	107	5	99	76		71	
	09-giu	26		22	9		16	1
	16-giu	18	1	22	6		14	
	23-giu	36		23	9		32	
	30-giu	31	3	45	18		11	1
	07-lug	22		19	8		15	
TOTALE		479	12	427	231	0	355	2
CIRC. 1 RONDO TORRETTA	10-mag	30		30			29	
	17-mag	46		50			46	
	24-mag	27		25			22	
	31-mag	20	1	17		1	15	
	07-giu	11		10		1	5	
	14-giu	5		2			5	
	21-giu	7		8			7	
	28-giu	2	1		2		2	
	05-lug	6		6			4	
TOTALE		154	2	148	2	2	135	0
	11-mag	25	2	27			23	
	18-mag	45		34	6		32	
	25-mag	35		26	7		20	
	01-giu	19	1	18	7		10	
	08-giu	12		8	3		6	
	15-giu	2		2			2	
	22-giu	15		15	6		7	
	29-giu	6		5	3		5	
	06-lug	5		4	1		4	
TOTALE		164	3	139	33	0	109	0
CIRC. 3 ISOLA DEL BOSCO DELLE CORTI	07-mag	17		17	4		14	
	14-mag	29		22	6		29	
	21-mag	28	1	29	5		29	
	28-mag	17		15	4		11	
	04-giu	6		2			5	
	11-giu	7		6	3		6	
	18-giu	5		4	2		3	1
	02-lug	10		11	5		9	
TOTALE		119	1	106	29	0	106	1
CIRC. 4 PELLICCA FALCK	06-mag	14		10	6		13	
	13-mag	14		8	1		14	
	20-mag	23		23	11		22	
	27-mag	14		14	1		9	
	03-giu	6	1	4	1		6	
	10-giu	8		4			7	
	17-giu	2		2			1	
	01-lug	0						
	08-lug	0						
TOTALE		81	1	65	20	0	72	0
CIRC. 5 ARCHI GASCINA GATTI PAPPAGLIONE	12-mag	21		16	6		21	
	19-mag	41		41	3		35	
	26-mag	17		16	2		17	
	09-giu	7		7	5		6	
	16-giu	4		1			4	
	23-giu	13		16	3		13	
	30-giu	6		6	2		4	
	07-lug	6		4	2		6	
TOTALE		115	0	107	23	0	106	0
TOTALE COMPLESSIVO		1112	19	992	338	2	893	3



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

SETTORE: CULTURA, POLITICHE GIOVANILI, SPORT

DIRIGENTE: DANIELA FABBRI

DATA: LUGLIO 2010

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B (diminuzione costo unitario prestito libri)					

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

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

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009 al 31 ottobre	anno 2009 al 31 dicembre	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.06.10
Biblioteca					
prestiti	135.258	163.475	92.475	-42.783	57%
utenti biblioteca iscritti	6.083	6.559	6.559	476	100%
utenti biblioteca attivi	6.083	6.559	5.292	-791	81%
EVENTI nr partecipanti	12.302	13.044	8.794	-3.508	67%
Cultura					
presenze cinema all'aperto	6.448	6.448	396	-6.052	6%
Carroponte eventi	29	29	25	-4	86%
Carroponte nr partecipanti	44.000	44.000	20.160	-23.840	46%
altre manifestazioni			12.614		
Politiche giovanili					
Informagiovani - accessi	3.972	4.319	1.708	-2.264	40%
SPORT					
Impianti sportivi - accessi	693.569	888.541	569.689	-123.880	64%
Manifestazioni sportive - partecipanti	61.240	66.112	57.599	-3.641	87%
Piscine - accessi	162.807	197.484	125.484	-37.323	64%

Rilevazione trimestrale indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Biblioteca				
prestiti	47.822	44.653		
utenti biblioteca	4.082	5.292		
EVENTI numero	60	66		
nr partecipanti	4.481	4.313		
Cultura				
presenze cinema all'aperto		396		
Carroponte eventi		25		
Carroponte nr partecipanti		20.160		
altre manifestazioni	10.964	1.650		
Politiche giovanili				
Informagiovani - accessi	850	858		
SPORT				
Impianti sportivi - accessi	295.698	273.991		
Manifestazioni sportive - partecipanti	13.598	44.001		
Piscine - accessi	66.928	58.556		

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 401.04 CANONE DI CONCESSIONE D'USO SPAZIO ARTE	€ 5.833,33	2008
E - 401.04 CANONE DI CONCESSIONE D'USO SPAZIO ARTE	€ 26.841,66	2009
Totale Residui Entrate	€ 32.674,99	

SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 1116.65 BIBLIOTECHE ATTIVITA' CULTURALI	€ -	2008
S - 1123 L.R. 28/2004 TOM TEMPI FAMIGLIE - ORARI DELLA SCUOLA MOBILITA' SOSTENIBILE - CONTRIBUTO REG.LE	€ 22.795,83	2005
S - 1126 PROGETTO "CONTEMPORANEA" CONTRIB. FONDAZ. CARIPLO	€ 60.170,00	2008
S - 1180 MUSEO DEL LAVORO	€ 6.656,22	2001
S - 1180 MUSEO DEL LAVORO	€ 20.000,00	2006
S - 1180 MUSEO DEL LAVORO	€ 40.000,00	2007
S - 1180 MUSEO DEL LAVORO	€ 16.843,60	2008
S - 1190 ATTIVITA' ARTISTICHE CULTURALI	€ 1.640,50	2008
S - 1190 ATTIVITA' ARTISTICHE CULTURALI	€ 16.634,57	2009
S - 1197.75 PROGETTO GIOVANI PREST SERV	€ -	2008
S - 1197.99 PROGETTO GIOVANI	€ 3.359,42	2007
S - 1197.99 PROGETTO GIOVANI	€ 30.832,72	2009
S - 1894 SPESE CAMPO SPORTIVO "S. PERTINI"	€ 24.000,00	2007
S - 1894 SPESE CAMPO SPORTIVO "S. PERTINI"	€ 20.000,00	2008
S - 1894 SPESE CAMPO SPORTIVO "S. PERTINI"	€ 12.000,00	2009
S - 1900 SPESE ATTIVITA' SPORTIVE	€ 8.091,08	2008
S - 1900 SPESE ATTIVITA' SPORTIVE	€ 2.150,00	2009
Totale Residui Spese	€ 285.173,94	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Biblioteca

diminuzione costo unitario prestito libri

	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE
nr utenti attivi	4.082	5.292
Nr abitanti sestesi	81.128	81.128
Indice di impatto		
% utenti attivi/nr abitanti	5,03%	6,52%
nr prestiti patrimonio in dotazione	34.663	33.040
nr prestiti Consorzio	13.159	11.592
nr prestiti Totali	47.822	44.632
Indice di fidelizzazione		
nr prestiti /nr utenti attivi	11,72	17,47
Indice di spesa		
costo governabile cdc biblioteca/per prestito	€ 5,72	€ 5,28
nr connessioni		
nr ore connessioni		
conta persona		
Indice incremento dotazione		
Standard di riferimento*		
Standard minimo per Sesto		
Dato reale Sesto		
Indice reale Sesto		
*Standard e indici tratti da "Dal Libro alle collezioni" Provincia di Milano, 2002 per città con oltre 25.000 abitanti		

distinzione utenti attivi:		
Biblioteca Centrale		
nr utenti attivi	2.365	3.008
nr prestiti patrimonio-consorzio	29.723	27.350
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	12,57	18,97
n. incontri/manifestazioni per adulti	15	22
n. partecipanti	1.423	2.413
Biblioteca Marx		
nr utenti attivi	519	652
nr prestiti patrimonio-consorzio	6.454	5.880
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	12	18,92
n. incontri/manifestazioni per adulti e bambini	10	4
n. partecipanti	376	63
Biblioteca Ragazzi		
nr utenti attivi	1.198	1.632
nr prestiti patrimonio-consorzio	11.645	11.400
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	9,72	14,12
nr incontri/manifestazioni per adulti e bambini	35	40
(cicli, mostre, spettacoli scala, visite guidate, eventi)		
nr partecipanti	2682	1837

Biblioteche: sponsor per manifestazione		Anno 2010		
	Anno 2009	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE
Importi sponsor	€ 32.850,00	€ 250,00	€ 500,00	

LEGENDA:

Dettaglio Sponsor	Anno 2009	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE
Imbiancatura biblioteca mq. 2.000	€ 28.000,00		
Rassegna Pane e Libri	€ 250,00	€ 250,00	€ 500,00
Contributo Provincia Milano	€ 3.600,00		

Attività culturali: per manifestazione o tipologia

	Anno 2009	1° trim 2010	2° trim 2010
importi sponsor	€ 2.440,00		
finanziamenti pubblici o esterni			
importi sponsor/finanziamenti esterni			
costo governabile per manifestazioni	€ 97.971,87	€ 56.300,62	€ 54.878,47
costo medio per giornata di manifestazione	€ 7.536,30	€ 14.075,15	€ 13.719,62

LEGENDA:

Dettaglio Sponsor	Anno 2009	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE
concerti sacro in musica	€ 2.440,00		

	Anno 2009		1° trim 2010	2° trim 2010
	Periodo estivo (maggio-sett.)	resto dell'anno (genn-apr; ott-dic)		
nr. Manifestazioni	4	9	4	4
nr partecipanti	52.000	19.023	9225	22206
nr giorni manifestazioni	112	92	28	34

Legenda

Dettaglio manifestazioni: nel periodo estivo Usciamo al Cinema, Millesuoni sotto il cielo, Cabaret, carroponete
Nel resto dell'anno: Il Sacro in Musica, Il giorno della memoria, la festa della donna, Carnevale, Mostra Presta
L'occhio delle Donne, Mostra Cortemiglia, Festa del Teatro, Note al Cinema

Civiche scuole: miglioramento percentuale di copertura

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

Sport

Riduzione costo per utente

Costo totale per accesso

Numero accessi	Totale 2009	Totale 2010	Variazione 2010-2009
2665 PISCINE	0,91	0,30	-0,61
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	0,62	0,72	0,11
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	2,17	1,45	-0,73
2680 PALASESTO	0,00	0,00	0,00
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	0,81	0,33	-0,48
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	9,55	4,79	-4,76
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	1,00	0,40	-0,60
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	4,73	1,72	-3,01
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	5,49	5,52	0,04
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	2,74	1,03	-1,71
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	-0,24	0,19	0,43
2720 SPESE PALESTRE	0,03	0,00	-0,03

Aumento nr degli accessi

Numero accessi

Numero accessi	Totale 2009	Totale 2010	Variazione 2010-2009	% Attività 2010
2665 PISCINE	197.484	125.484	(72.000)	64%
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	46.816	27.600	(19.216)	59%
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	53.100	28.120	(24.980)	53%
2680 PALASESTO	0	163.200	163.200	
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	96.520	55.024	(41.496)	57%
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	12.975	7.030	(5.945)	54%
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	41.664	26.176	(15.488)	63%
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	6.416	3.408	(3.008)	53%
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	20.880	10.860	(10.020)	52%
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	71.776	51.328	(20.448)	72%
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	16.910	10.184	(6.726)	60%
2720 SPESE PALESTRE	324.000	186.750	(137.250)	58%

Piscine e Campi sportivi

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
nr abbonamenti piscine coperte	7.120	6.242		
nr sbigliettamento piscina scoperta				

Informagiovani

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
ore apertura	178	185		
nr accessi	850	858		

Costo degli impianti comprensivo dell'ammortamento: 2° trimestre 2010

C&S-Sport

TOTALE COSTI DIRETTI

	Costi diretti	+ amm.to	Totale costo diretto
2665 PISCINE	24.629		24.629
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	14.735		14.735
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	27.260		27.260
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	12.693		12.693
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	12.639		12.639
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	7.454		7.454
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	949		949
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	29.206		29.206
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	43.800		43.800
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	1.489		1.489
2720 SPESE PALESTRE	0		0

Impianti sportivi orari apertura

C&S-Sport

Ore apertura

	Totale 2009	Totale 2010	Variazione 2010-2009
2665 PISCINE	3.599	2.263	(1.336)
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	1.463	853	(610)
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	5.310	2.812	(2.498)
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	5.080	2.896	(2.184)
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	5.190	2.812	(2.378)
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	1.302	750	(552)
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	401	213	(188)
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	3.480	1.810	(1.670)
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	2.243	1.604	(639)
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	890	584	(306)
2720 SPESE PALESTRE	21.600	12.450	(9.150)

Manifestazioni e partecipanti
C&S-Sport

	Numero partecipanti		Numero manifestazioni	
	Totale 2009	Totale 2010	Totale 2009	Totale 2010
2660 ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	66.112	57.599	48	49

	1° trim 2010	2° trim 2010	3° trim 2010	4° trim 2010
Numero partecipanti	13.598	44.001		
Numero manifestazioni	11	38		

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

Biblioteca

diminuzione costo unitario prestito libri

1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE

nr utenti attivi	4.082	5.292
Nr abitanti sestesi	81.128	81.128
Indice di impatto		
% utenti attivi/nr abitanti	5,03%	6,52%
nr prestiti patrimonio in dotazione	34.663	33.040
nr prestiti Consorzio	13.159	11.592
nr prestiti Totali	47.822	44.632
Indice di fidelizzazione		
nr prestiti /nr utenti attivi	11,72	17,47
Indice di spesa		
costo governabile cdc biblioteca/per prestito	€ 5,72	€ 5,28
nr connessioni		
nr ore connessioni		
conta persona		
Indice incremento dotazione		
Standard di riferimento*		
Standard minimo per Sesto		
Dato reale Sesto		
Indice reale Sesto		
*Standard e indici tratti da "Dal Libro alle collezioni" Provincia di Milano, 2002 per città con oltre 25.000 abitanti		
distinzione utenti attivi:		
Biblioteca Centrale		
nr utenti attivi	2.365	3.008
nr prestiti patrimonio-consorzio	29.723	27.350
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	12,57	18,97
n. incontri/manifestazioni per adulti	15	22
n. partecipanti	1.423	2.413
Biblioteca Marx		
nr utenti attivi	519	652
nr prestiti patrimonio-consorzio	6.454	5.880
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	12	18,92

n. incontri/manifestazioni per adulti e bambini	10	4
n. partecipanti	376	63
Biblioteca Ragazzi		
nr utenti attivi	1.198	1.632
nr prestiti patrimonio-consorzio	11.645	11.400
nr prestiti patri.-consorzio/ nr utenti attivi	9,72	14,12
nr incontri/manifestazioni per adulti e bambini.	35	40
(cicli, mostre, spettacoli scala, visite guidate, eventi)		
nr partecipanti	2682	1837

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

LEGENDA:

Dettaglio Sponsor	Anno 2009	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE
Imbiancatura biblioteca mq. 2.000	€ 28.000,00		
Rassegna Pane e Libri	€ 250,00	€ 250,00	€ 500,00
Contributo Provincia Milano	€ 3.600,00		

Attività culturali: per manifestazione o tipologia

	Anno 2009	1° trim 2010	2° trim 2010
importi sponsor	€ 2.440,00		
finanziamenti pubblici o esterni			
importi sponsor/finanziamenti esterni			
costo governabile per manifestazioni	€ 97.971,87	€ 56.300,62	€ 54.878,47
costo medio per giornata di manifestazione	€ 7.536,30	€ 14.075,15	€ 13.719,62

	Anno 2009		1° trim 2010	2° trim 2010
	Periodo estivo (maggio-sett.)	resto dell'anno (genn-apr; ott-dic)		
nr. Manifestazioni	4	9	4	4
nr partecipanti	52.000	19.023	9225	22206
nr giorni manifestazioni	112	92	28	34

Civiche scuole: miglioramento percentuale di copertura

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

Sport

Riduzione costo per utente

Costo totale per accesso

Numero accessi	Totale 2009	Totale 2010	Variazione 2010-2009
2665 PISCINE	0,91	0,30	-0,61
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	0,62	0,72	0,11
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	2,17	1,45	-0,73
2680 PALASESTO	0,00	0,00	0,00
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	0,81	0,33	-0,48
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	9,55	4,79	-4,76
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	1,00	0,40	-0,60
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	4,73	1,72	-3,01
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	5,49	5,52	0,04
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	2,74	1,03	-1,71
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	-0,24	0,19	0,43
2720 SPESE PALESTRE	0,03	0,00	-0,03

Aumento nr degli accessi

Numero accessi

Numero accessi	Totale 2009	Totale 2010	Variazione 2010-2009	% Attività 2010
2665 PISCINE	197.484	125.484	(72.000)	64%
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	46.816	27.600	(19.216)	59%
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	53.100	28.120	(24.980)	53%
2680 PALASESTO	0	163.200	163.200	
2685 CAMPO SPORTIVO BREDÀ	96.520	55.024	(41.496)	57%
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	12.975	7.030	(5.945)	54%
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	41.664	26.176	(15.488)	63%
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	6.416	3.408	(3.008)	53%
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	20.880	10.860	(10.020)	52%
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	71.776	51.328	(20.448)	72%
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	16.910	10.184	(6.726)	60%
2720 SPESE PALESTRE	324.000	186.750	(137.250)	58%

Piscine e Campi sportivi

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
nr abbonamenti piscine coperte	7.120	6.242		
nr sbigliamentamento piscina scoperta				

Informagiovani

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
ore apertura	178	185		
nr accessi	850	858		

Costo degli impianti comprensivo dell'ammortamento: 2° trimestre 2010
C&S-Sport
TOTALE COSTI DIRETTI

	Costi diretti	+ amm.to	Totale costo diretto
2665 PISCINE	24.629		24.629
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	14.735		14.735
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	27.260		27.260
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	12.693		12.693
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	12.639		12.639
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	7.454		7.454
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	949		949
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	29.206		29.206
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	43.800		43.800
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	1.489		1.489
2720 SPESE PALESTRE	0		0

Impianti sportivi orari apertura
C&S-Sport
Ore apertura

	Totale 2009	Totale 2010	Variazione 2010-2009
2665 PISCINE	3.599	2.263	(1.336)
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	1.463	853	(610)
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	5.310	2.812	(2.498)
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	5.080	2.896	(2.184)
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	5.190	2.812	(2.378)
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	1.302	750	(552)
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	401	213	(188)
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	3.480	1.810	(1.670)
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	2.243	1.604	(639)
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	890	584	(306)
2720 SPESE PALESTRE	21.600	12.450	(9.150)

Manifestazioni e partecipanti
C&S-Sport

	Numero partecipanti		Numero manifestazioni	
	Totale 2009	Totale 2010	Totale 2009	Totale 2010
2660 ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	66.112	57.599	48	49

	1° trim 2010	2° trim 2010	3° trim 2010	4° trim 2010
Numero partecipanti	13.598	44.001		
Numero manifestazioni	11	38		

ALLEGATO N. 1 – Luglio 2010

REPORT SALE PROVA – PERIODO: gennaio /giugno 2010

SALE PROVA - spazio arte - 2010			
	n. gruppi	tot ore	entrate
gennaio	39	57	€ 548,60
febbraio	30	59	€ 575,40
marzo	42	88	€ 756,40
aprile	44	86	€ 718,00
maggio	43	83	€ 720,20
giugno	31	63	€ 525,00
	229	436	€ 3.843,60

REPORT CARROPONTE – PERIODO: giugno 2010

DATA	SPETTACOLO	PRESENZE	note
1/6	G TOWN hip hop dalla Palestina + Vaitea + Le Mascara	400	
2/6	Cristina Donà	1.000	
3/6	Aut –in viaggio con Peppino Impastato	60	
4/6	Vallanzaska	1.200	
5/6	Sun Sooley + Rootical Foundation	1.200	
6/6	Grenouille + Spread + Ufficio Sinistri	300	
7/6	Festa de Liceo Casiraghi	300	
9/6	Moltheni + Yuri Beretta + Fabrizio Coppola	700	
10/6	Notte Folk con Spakkabrianza	500	
11/6	The Hormonauts	1.500	
12/6	Giorgio Canali e Rossofuoco	1.300	
14/6	Festa del Liceo Omero + partita dell'Italia	500	
16/6	Annullato per pioggia		
17/6	Festa Liceo Cremona	500	
18/6	Arci In Festa: Herbadelici + Marta sui Tubi	1.600	
19/6	Annullato per pioggia		
20/6	Annullato per pioggia		
21/6	Pan del diavolo + Ettore Giuradei	700	
22/6	Linfea nera – Concerto Acistico	400	
23/6	Edda + Beaucuop Fish	700	
24/6	Baustelle	2.500	
25/6	Madball	700	
26/6	Offlaga Disco Pax	1.500	
27/6	Canto Antico Movimenti	300	
28/6	Maxi B, Michel & Dj C.I.	300	
29/6	Nina Zilli	1.700	
30/6	Pocket Chestnut	300	
	TOTALE PRESENZE	20.160	

REPORT SCUOLE CIVICHE

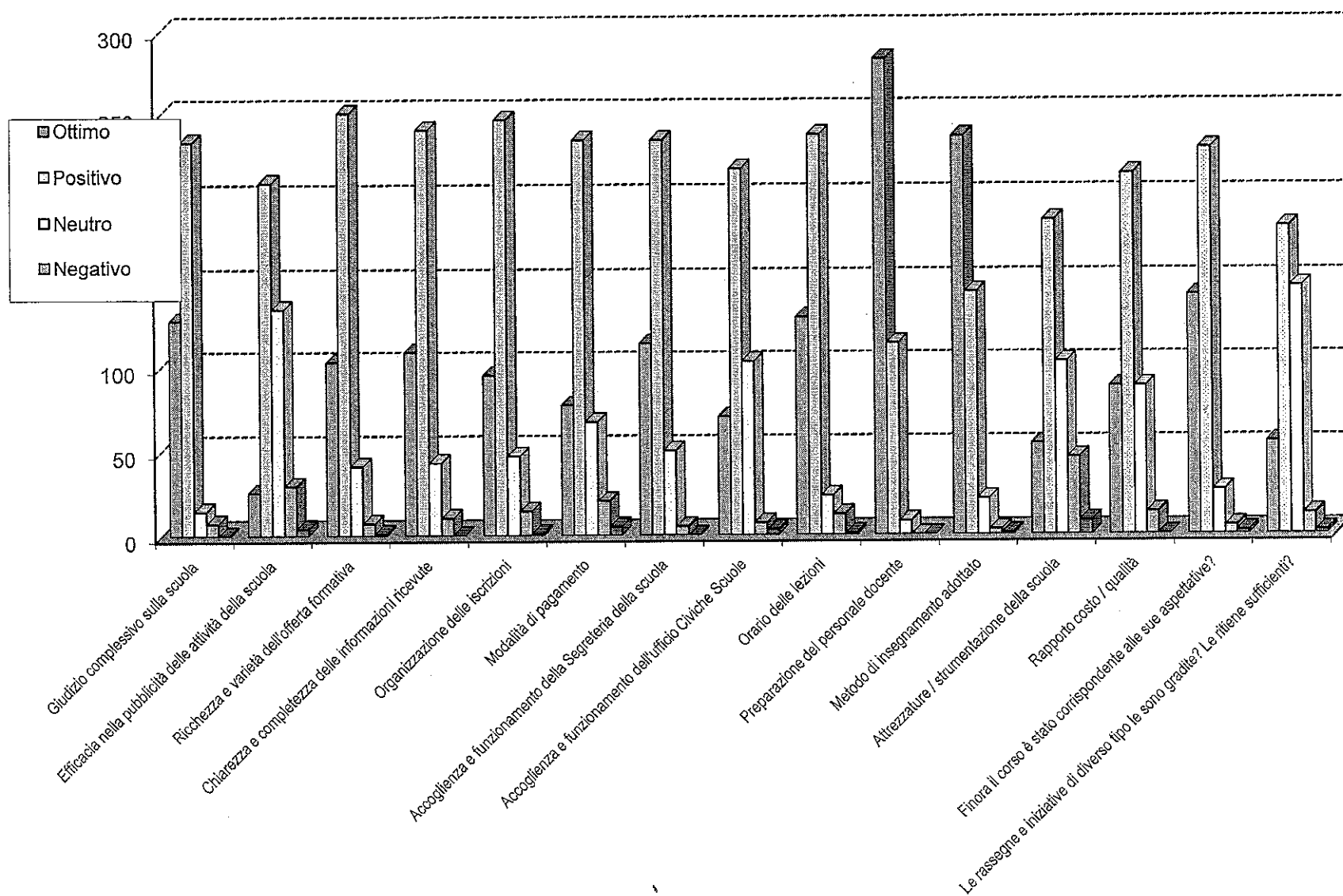
1) MONITORAGGIO UTENTI ISCRITTI

SCUOLA	ANNO SCOLASTICO 2007-2008		ANNO SCOLASTICO 2008-2009		ANNO SCOLASTICO 2009-2010	
	iscritti	docenti	iscritti	docenti	iscritti	docenti
LINGUE	389	24	406	28	421	27
MUSICA	357	31	326	30	470	32
DANZA	173	7	185	9	181	9
ARTE	169	14	171	21	185	13
TOTALE	1.088	76	1.088	88	1.257	81
Spesa complessiva servizio affidato	€ 628.160		€ 614.786,		€ 531.174	
Spese generali presunte	€ 75.000		€ 75.000		€ 75.000	
Spese personale	€ 204.000		€ 179.000		€ 140.000	
Spesa totale	€ 907.160		€ 868.786		€ 746.174	
Entrate	€ 418.096		€ 449.976		€ 469.161	
Costo del servizio	€ 489.064		€ 418.810		€ 277.013	

Periodo di rilevazione: maggio 2010

2) Soddisfazione dei servizi offerti

	Valutazione										
	Totale	Ottima	%	Positiva	%	Neutra	%	Negativa	%	Molto negativa	%
Giudizio complessivo sulla scuola	383	128	33,4%	234	61,1%	14	3,7%	7	1,8%	0	0,0%
Efficacia nella pubblicità delle attività della scuola	403	25	6,2%	210	52,1%	135	33,5%	29	7,2%	4	1,0%
Ricchezza e varietà dell'offerta formativa	403	103	25,6%	251	62,3%	41	10,2%	7	1,7%	1	0,2%
Chiarezza e completezza delle informazioni ricevute	403	109	27,0%	241	59,8%	43	10,7%	10	2,5%	0	0,0%
Organizzazione delle iscrizioni	404	95	23,5%	247	61,1%	47	11,6%	14	3,5%	1	0,2%
Modalità di pagamento	404	77	19,1%	235	58,2%	67	16,6%	20	5,0%	5	1,2%
Accoglienza e funzionamento della Segreteria della scuola	404	114	28,2%	235	58,2%	50	12,4%	5	1,2%	0	0,0%
Accoglienza e funzionamento dell'ufficio Civiche Scuole	401	70	17,5%	218	54,4%	103	25,7%	7	1,7%	3	0,7%
Orario delle lezioni	404	130	32,2%	238	58,9%	23	5,7%	12	3,0%	1	0,2%
Preparazione del personale docente	405	283	69,9%	114	28,1%	8	2,0%	0	0,0%	0	0,0%
Metodo di insegnamento adottato	407	237	58,2%	145	35,6%	21	5,2%	3	0,7%	1	0,2%
Attrezzature / strumentazione della scuola	399	54	13,5%	188	47,1%	103	25,8%	46	11,5%	8	2,0%
Rapporto costo / qualità	404	88	21,8%	215	53,2%	88	21,8%	13	3,2%	0	0,0%
Finora il corso è stato corrispondente alle sue aspettative?	406	143	35,2%	230	56,7%	26	6,4%	5	1,2%	2	0,5%
Le rassegne e iniziative di diverso tipo le sono gradite? Le ritiene sufficienti?	401	55	13,7%	184	45,9%	148	36,9%	12	3,0%	2	0,5%





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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

SETTORE: **QUALITA' URBANA**

DIRIGENTE: **FABIO FABBRI**

DATA: **LUGLIO 2010**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE – PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Gruppo di lavoro Aree Falck	Partecipazione e tutela bonifiche e sistema del verde, Bonifiche; • tutela procedure assegnate ; • Accordo di programma		Monitoraggio positivo	Dal al	In corso	
Grado di integrazione intersettoriale	Capacità di acquisire contributo da altri quando si è responsabili di procedimento e dare proprio contributo negli altrui procedimenti	tutela e buon esito delle procedure	Monitoraggio positivo		In corso	
Igiene urbana	Monitoraggio contratto servizio Iniziative amministrative per nuova piattaforma ecologica		Monitoraggio positivo		In corso	
Appalto verde e appalto strade	Rapporto risorse e quantità	Miglioramento performances	Progettazione effettuata		Stand-by In attesa finanziamento	
Giardini storici	Monitoraggio riqualificazione	Tutela avvio procedure	Monitoraggio positivo		In corso	
Progetto e appalto giardino Forlì		Consegna lavori	Fase progettuale in atto			
Parco delle	Tutela procedure	Monitoraggio	Procedimento			

Torri	per corretto iter per bonifiche	Avvio	effettuato (Bergamella)			
			In avvio Parco Torri			
Realizzazione barriera via Luini	Costruzione barriera				Lavoro in corso	

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.06.10
Verde				
Superficie erba sfalcata per numero di volte (attività stagionale)	805.700	3.512.000	2.706.300	436%
Potature alberi	3.200	537	-2.663	17%
Altro				
Tutela ambientale				
Controllo impianti riscaldamento	320	80	-240	25%
Pratiche trattate rumore	55	27	-28	49%
Pratiche trattate e amianto		124		
Piani di scavo		34		
Altro				
Strade				
Astfaltatura tappeti usura (m2)	53.000	14.040	-38.960	26%
Supporto gestionale-OSAP				
Pratiche occupazione suolo pubblico	270	125	-145	46%
Igiene ambientale				
Richieste/segnalazioni ricevute	530	183	-347	35%

Rilevazione trimestrale indicatori di attività

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

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 84 PROV INDENNIZZO AMBIENTALE SMALT RIFIUTI	€ 52.474,16	2009
E - 84 PROV INDENNIZZO AMBIENTALE SMALT RIFIUTI	€ 9.138,05	2008
E - 84 PROV INDENNIZZO AMBIENTALE SMALT RIFIUTI	€ 21.602,82	2007
E - 836 RISTRUTTURAZIONE VII SCUOLA MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR. REG.LE	€ 582.500,00	2007
Totale Residui Entrate	€ 665.715,03	
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 1309 CONTROLLO IMPIANTI RISCALDAMENTO L.10/91	€ 31.500,00	2007
S - 1309 CONTROLLO IMPIANTI RISCALDAMENTO L.10/91	€ 1.540,80	2008
S - 1309 CONTROLLO IMPIANTI RISCALDAMENTO L.10/91	€ 8.574,28	2009
S - 1320 CITTA' E AMBIENTE	€ -	2007
S - 1385 TUTELA ANIMALI	€ -	2008
S - 1548 TRASFERIMENTI ATO PROVINCIA DI MILANO	€ -	2008
S - 1852 SPESE MANUTENZIONE GIARDINI	€ 16.598,93	2008
S - 2607 RISTRUTTURAZIONE VII SCUOLA MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR. REG.LE	€ 580.653,28	2007
S - 2610 RISTRUTTURAZIONE VII SCUOLA MEDIA	€ 581.441,60	2007
S - 2667.02 SIST. SAPZI MUSEO DEL LAVORO E DELL'INDUSTRIA	€ 67.960,00	2001
S - 2890.01 RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI E GIARDINI E PARCHI	€ 149.250,25	2008
S - 2890.01 RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI E GIARDINI E PARCHI	€ 110.362,32	2003
S - 2890.01 RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI E GIARDINI E PARCHI	€ 343.624,26	2006
S - 2890.01 RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI E GIARDINI E PARCHI	€ 18.631,72	2007
S - 2890.01 RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI E GIARDINI E PARCHI	€ 149.250,25	2008
S - 2895 OPERE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE PRESSO LA PASSERELLA MINCIO-CADORE E AREA QUARZO	€ 340.000,00	2007
S - 2898 RIQUALIF. GIARDINO MARX-LOMBARDIA CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO REGIONALE	€ 43.194,55	2006
S - 41 SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO	€ 90,00	2008
S - 41 SPESE PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO	€ 42.781,00	2009
Totale Residui Spese	€ 2.485.453,24	

Obiettivo Controllo di Gestione:

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

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

▫ nr tonnellate rifiuti differenziati/nr tonnellate rifiuti totali 0,421068963

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

Indicatori e parametri Eco-Fin

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

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

Soddisfazione del Cittadino

Indagine di Customer satisfaction su campione rappresentativo del comune: Verde

Obiettivo Controllo di Gestione

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

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

▪ nr tonnellate rifiuti differenziati/nr tonnellate rifiuti totali 0,421068963

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

Indicatori e parametri Eco-Fin

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

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

Soddisfazione del Cittadino

Indagine di Customer satisfaction su campione rappresentativo del comune: Verde



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

SETTORE: TRIBUTI

DIRIGENTE: ROSSELLA FIORI

DATA: LUGLIO 2010

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
TARSU	Controllo insediamenti industriali/artigianali/commerciali	esame insediamenti nuovi/cessati	Monitoraggio positivo	Dal Al	In corso	
Catasto	Controllo posizioni in attuazione art. 1 comma 336 Finanziaria 2005	Verifica regolarità o evidenziazione irregolarità per recupero tributi evasi	Monitoraggio positivo		In corso	
TOSAP	- a) Versamenti dovuti per mercati; - b) versamenti dovuti per accessi carrai - c) pubblici esercizi	-a) recupero omessi versamenti, con segnalazione per eventuale revoca autorizzazioni; - b) recupero omessi versamenti, con segnalazione per avvio procedure inibizione uso del suolo; - c) recupero versamenti con segnalazione per eventuale revoca concessione e rimozione occupazioni	Monitoraggio positivo		In corso	- Polizia Locale - Servizi ai cittadini (Commercio) - Qualità urbana (Arredo urbano e manutenz.)
ICI	Controlli mirati a: immobili cat D aree fabbricabili fabbricati cat C1 fabbricati assoggettati ad aliquota 5,5	Evidenziazione irregolarità e recupero evasione	Monitoraggio positivo		In corso	
Predisposizione Bandi gara	Riscossione ICI, TARSU Pubblicità, TOSAP coattiva	Svolgimento operazioni di gara		Da sett. a dic. 2010		

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione attività	% Attività al 30.06.10
ICI				
Consulenza e informazione	5.913	4.551	-1.362	77%
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	18.710	3.944	-14.766	21%
Bonifiche banche dati	8.732	10.558	1.826	121%
Accertamenti	700	469	-231	67%
Rimborsi	58	63	5	109%
Contenzioso	1	3	2	300%
AGENTI ACCERTATORI				
Consulenza e informazione	6.477	3.987	-2.490	62%
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	7.615	4.122	-3.493	54%
Sopralluoghi	492	249	-243	51%
TARSU				
Consulenza e informazione	4.874	3.163	-1.711	65%
Gestione pratiche/variazioni (Emissione ruoli/bollettini)	63.056	63.505	449	101%
Accertamenti emessi	164	78	-86	48%
Sgravi/agevolazioni/riduzioni	2.826	1.313	-1.513	46%
TOSAP				
Informazioni	2.730	755	-1.975	28%
Accertamenti emessi	253	8	-245	3%
Gestione pratiche/variazioni	682	587	-95	86%
CATASIO				
Contatti/informazioni	2.871	1.434	-1.437	50%
Visure	5.220	3.077	-2.143	59%
Fogli osservazione	153	77	-76	50%
Bonifiche	1.100		-1.100	0%

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Consulenza e informazione	852	4.551		
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	2.213	3.944		
Bonifiche banche dati	15	10.558		
Controlli effettuati/accertamenti emessi	40	5		
Accertamenti	27	469		
Rimborsi	20	63		
Contenzioso	1	3		
AGENTI ACCERTATORI				
Consulenza e informazione	1.767	3.987		
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	2.124	4.122		
Sopralluoghi	149	249		
TARSU				
Consulenza e informazione	1.090	3.163		
Gestione pratiche/variazioni (Emissione ruoli/bollettini)	60.722	63.505		
Controlli effettuati/accertamenti emessi	81	127		
Accertamenti emessi	63	78		
Sgravi/agevolazioni/riduzioni	246	1.313		
TOSAP				
Informazioni	502	755		
Controlli effettuati/accertamenti emessi	79	62		
Accertamenti emessi	4	8		
Gestione pratiche/variazioni	364	587		
CATASTO				
Contatti/informazioni	660	1.434		
Visure	1.456	3.077		
Fogli osservazione	21	77		
Bonifiche				

Elenco residui con criticità

Capitolo	importo	anno

Andamento popolazione sestese

Strutture commerciali (collaborazione con Del Gaudio)

	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture	84	24	108
nr chiusure	64	8	72

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - 1 semestre 2010

TARSU

Controllo insediamenti industriali/artigianali/commerciali nuovi/cessati

controllati 167 insediamenti

Entro fine anno la liquidazione della tassa recuperata.

ICI

a) immobili cat. catastale D - fabbricati industriali

esaminate 19 posizioni per complessive 47 annualità

emessi 2 avvisi di accertamento con recupero di 193.809,00 euro

Trasmessa alla Prefettura di Milano entro il termine del 30 giugno la certificazione richiesta al fine della limitazione del taglio dei trasferimenti erariali.

b) aree fabbricabili

27 posizioni in fase istruttoria

c) Società

43 istruttorie completate con un recupero di 65.947,00 euro

d) fabbricati della categoria catastale C1 - negozi

Controllati 249 soggetti per un totale di n. 209 immobili e n. 845 annualità d'imposta ripartiti come segue:

53 Società per complessivi 54 immobili e 183 annualità

196 persone fisiche per complessivi 155 immobili e 662 annualità

Sul totale delle 845 annualità controllate 645 hanno dato esito congruo e 200 danno origine a recupero d'imposta.

e) fabbricati in categoria catastale A in relazione ai quali è stata presentata istanza per l'applicazione dell'aliquota agevolata del 5,5 per mille.

Ricevute 286 istanze 2010

Gli accertamenti alle voci d) ed e) hanno consentito un recupero complessivo di 69.372,00 euro

Totale accertamenti da attività di controllo euro 329.128,00

TOSAP

Mercati :

sono state evidenziate le annualità 2006- 2009 non saldate in relazione a tutta la platea dei contribuenti, al fine della segnalazione al Settore Commercio dei soggetti (n. 66) nei confronti dei quali potrà essere avviata la procedura di sospensione dell'autorizzazione per morosità.

Entro fine anno il completamento delle procedure per il recupero coattivo delle partite ancora non iscritte nei ruoli

Passi carrai:

controllate 302 posizioni e rilevati 4 omessi versamenti e 15 omesse denunce
I controlli proseguono nel secondo semestre

Spazi accessori:

È stato completato il progetto 2009 con il controllo delle residue 6 posizioni

CATASTO

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

Completato l'esame di 80 posizioni – entro l'anno istruttoria ai fini del recupero tributario delle pratiche esaminate nel 2010 e di 21 posizioni evidenziate nel 2009 (su un totale di 147 posizioni esaminate nel 2009).

Rendiconto per fine anno relativo al recupero tributario derivante dall'attività.



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

SETTORE: PERSONALE - ORGANIZZAZIONE E OSSERVATORIO CASA

DIRIGENTE: SERGIO MELZI

DATA: LUGLIO 2010

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

ft

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Predisposizione nuovo sistema di valutazione (Legge Brunetta)	Produzione documento		Adesione a progetto sperimentale ANCI – Predisposizione con consulente di progetto aggiornamento del Sistema di valutazione	Dal al 31.12.2010	In corso	
Formazione del personale	Attuazione del piano		Condiviso in CO.DIR; Condiviso in Relazioni sindacali; Adottato dalla G.C., in attuazione programma		In corso	
Innovazione nella redazione dei documenti-tipo dell'attività della Direzione	Redazione documenti		Monitoraggio positivo		In corso	
Redazione modello nuovo manuale sulla sicurezza			Condiviso in CO.DIR		In corso	
Gara per individuazione medico competente			Predisposti atti di gara		In corso	

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.06.10
Nr. Assunzioni da concorso/mobilità a tempo indeterminato	16	9	-7	56%
Nr. Procedimento selezione interna	11	2	-9	18%
Nr. Trasferimento interni	27	19	-8	70%
Nr. Colloqui counselling	136	244	108	179%
Nr. Pratiche Pensione	274	186	-88	68%
Nr. Dipendenti iscritti alla formazione	473	360	-113	76%
Nr. Dipendenti partecipanti	415	381	-34	92%
Nr. Giornate formative	77	47	-30	61%
Nr. Aggiornamenti DVR	54	10	-44	19%
Nr. Consulenze datori lavoro	39	149	110	382%
Osservatorio casa				
Nr. Domande ERP	450	343	-107	76%
Nr. Dichiarazioni mendaci	70	0	-70	0%
Nr. assegnazioni ordinarie	73	64	-9	88%
Nr. Sfratti eseguiti	52	27	-25	52%
Nr. Sfratti risolti dall'O.C.	43	15	-28	35%
Nr. assegnazioni in deroga	19	14	-5	74%
Contributi FSA	584	12	-572	2%
Contratti locazione temporanea	14	37	23	264%
Contratti sublocazione	11	32	21	291%

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Nr. Assunzioni da concorso/mobilità a tempo indeterminato	2	7		
Nr. Procedimento selezione interna	1	1		
Nr. Trasferimento interni	9	10		
Nr. Colloqui counselling	88	156		
Nr. Pratiche Pensione	56	130		
Nr. Dipendenti iscritti alla formazione	131	229		
Nr. Dipendenti partecipanti	144	237		
Nr. Giornate formative	15	32		
Nr. Aggiornamenti DVR	2	8		
Nr. Consulenze datori lavoro	36	113		
Osservatorio caso				
Nr. Domande ERP	0	343		
Nr. Dichiarazioni mendaci	0	0		
Nr. assegnazioni ordinarie	14	50		
Nr. Sfratti eseguiti	18	9		
Nr. Sfratti risolti dall'O.C.	15	0		
Nr. assegnazioni in deroga	3	11		
Contributi FSA	0	12		
Contratti locazione temporanea	5	32		
Contratti sublocazione	6	26		

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 343 RIMBORSO PER ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANEA	€ 39.747,84	2009
E - 343 RIMBORSO PER ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANEA	€ 25.174,05	2008
E - 343 RIMBORSO PER ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANEA	€ 3.111,42	2007
E - 343 RIMBORSO PER ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANEA	€ -	2006
E - 344 AFFITTI SUBLOCAZIONI	€ 23.068,46	2009
E - 344 AFFITTI SUBLOCAZIONI	€ 9.559,17	2008
E - 344 AFFITTI SUBLOCAZIONI	€ -	2007
E - 346 SPESE SUBLOCAZIONI	€ 1.875,64	2009
E - 346 SPESE SUBLOCAZIONI	€ -	2008
E - 346 SPESE SUBLOCAZIONI	€ -	2007
E - 674 RIMBORSO SPESE MINIALLOGGI	€ -	2007
E - 674 RIMBORSO SPESE MINIALLOGGI	€ -	2006
Totale Residui Entrate	€ 102.536,58	

SPESE			
Capitolo	importo	anno	
S - 382.80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	€ 128,20	2006	per conoscenza
S - 382.80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	€ 24.206,50	2008	per conoscenza
S - 382.80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	€ 41.496,84	2009	per conoscenza
S - 1281.01 POLITICHE PER LE EMERGENZE ABITATIVE AFFITTI	€ -	2008	
S - 2351 VISITE FISCALI MEDICINA DEL LAVORO	€ 4.772,71	2004	
S - 2351 VISITE FISCALI MEDICINA DEL LAVORO	€ 3.590,00	2005	
Totale Residui Spese	€ 74.194,25		

Obiettivo Controllo di Gestione:

	1° trimestre	situazione al 2° trimestre	situazione al 3° trimestre	situazione al 4° trimestre
Costo per busta paga	€ 12,22	€ 11,32		
Nr buste paghe	2.550	5.100		
Costo per pratica previdenziale	€ 254,15	€ 201,33		
Nr pratiche previdenziale	56	130		

Osservatorio casa

Statistiche stranieri assegnatari di abitazione comunale



Obiettivo Controllo di Gestione:

	1° trimestre	situazione al 2° trimestre	situazione al 3° trimestre	situazione al 4° trimestre
Costo per busta paga	€ 12,22	€ 11,32		
Nr buste paghe	2.550	5.100		
Costo per pratica previdenziale	€ 254,15	€ 201,33		
Nr pratiche previdenziale	56	130		

Osservatorio casa

Statistiche stranieri assegnatari di abitazione comunale



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

SETTORE: **URBANISTICA**

DIRIGENTE: **GIANMAURO NOVARESI**

DATA: **LUGLIO 2010**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

Adi

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

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



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.06.10
Nr Incontri Falk		70		
Nr Incontri Vulcano		17		
Nr Incontri Trasformazioni Urbane		86		
Sportello unico				
Domande di permesso a costruire e Denuncia Inizio Attività	130	69	-61	53%
Denuncia Inizio Attività presentate ed istruite	149	73	-76	49%
Denuncia Inizio Attività per Opere Interne presentate ed esaminate	359	188	-171	52%
Domande di installazione insegne ed impianti pubblicitari esaminate	340	149	-191	44%
Autorizzazioni Installazione insegne ed impianti pubblicitari rilasciate	301	139	-162	46%
Nr sopralluoghi	35	22	-13	63%

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Nr incontri Falk	49	21		
Nr incontri Vulcano	9	8		
Nr incontri Trasformazioni Urbane	25	61		
Sportello unico				
Domande di permesso a costruire e Denuncia Inizio Attività	28	41		
Denuncia Inizio Attività presentate ed istruite	31	42		
Denuncia Inizio Attività per Opere Interne presentate ed esaminate	76	112		
Domande di installazione insegne ed impianti pubblicitari esaminate	79	70		
Autorizzazioni Installazione insegne ed impianti pubblicitari rilasciate	59	80		
Nr sopralluoghi *	14	8		

* esclusivamente per abusi edilizi accertati

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo		anno
E - 378 PROGETTO NET TOPIC - RETE TRACE - CONTR. EUROPEO	€ 42.196,00	2009
E - 728 CONTRIBUTO COOP LOMBARDIA MUSEO INDUSTRIA	€ 516.456,90	2001
E - 772 CONTRIBUTO PER MUSEO DELL'INDUSTRIA E DEL LAVORO da Banca Intesa	€ 275.029,17	2002
E - 833 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE VIA CURIE 65 - CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR REG.LE	€ 686.028,76	2005
E - 833 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE VIA CURIE 65 - CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR REG.LE	€ 348.140,83	2006
E - 840.01 PROVENTO CONCESSIONI EDILIZIE	€ 146.517,82	2009
E - 840.01 PROVENTO CONCESSIONI EDILIZIE	€ 25.000,58	2008
E - 866 VILLA MYLIUS COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIONE CONTRIBUTO CARIPLO	€ 750.000,00	2008
Totale Residui Entrate	€ 2.789.370,06	
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 1302 URBANISTICA EDIL PRIVATA PREST SERV /AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 28.807,42	2008
S - 1320 CITTA' E AMBIENTE	€ -	2007
S - 1383 GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA'	€ -	2004
S - 1851 CONTRIB INTERV DI CARATTERIZZAZ AREA AUTOSTRADA TANGENZIALE NORD MILANO	€ -	2007
S - 2339 RIQUALIFICAZIONE SPAZI ESTERNI VII SCUOLA MEDIA	€ 1.137.130,11	2008
S - 2442 MANUT. STRAORDINARIA STABILE M.CURIE 65 RIASSETTO ZONE DI PERTINENZA A PARCHEGGIO	€ 350.000,00	2008
S - 2458 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO XX SETTEMBRE MUTUO	€ 188.419,09	2006
S - 2664 CONTRIBUTO COOP MUSEO INDUSTRIA E CENTRO NUOVI SAPERI	€ 518.048,41	2001
S - 2689 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO MAGE	€ 294.098,27	2003
S - 2696 INTERVENTI VILLA MYLIUS E SISTEMA CULTURALE INTEGRATO	€ 24.972,58	2005
S - 2696 INTERVENTI VILLA MYLIUS E SISTEMA CULTURALE INTEGRATO	€ 27.822,72	2007
S - 2696 INTERVENTI VILLA MYLIUS E SISTEMA CULTURALE INTEGRATO	€ 750.000,00	2008
S - 2866.01 RISTRUTTURAZIONE COLONIA DI BIBBONA MUTUO	€ 9.140,06	2002
S - 2866.01 RISTRUTTURAZIONE COLONIA DI BIBBONA MUTUO	€ 257.149,03	2005
S - 2866.03 RISTRUTTURAZIONE COLONIA DI BIBBONA	€ 40.967,89	2000
S - 2866.04 AMPLIAMENTO CASA PER FERIE BIBBONA	€ 6.091,92	2005
S - 2900 AREA MANTOVANI - MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE PARCHEGGI - DEVOLUZIONE	€ 20.824,77	2004
S - 2901.01 CONTRATTO DI QUARTIERE - PARCO DELLE TORRI CONTRIBUTO REG.LE	€ 3.787.500,00	2007

da chiarire

S - 2903 PARCO DELLE TORRI	€ 1.105.865,23	2007
S - 395 PROGETTI STRATEGICI PRESTAZIONE DI SERVIZI/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ -	2007
S - 833 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE VIA CURIE 65 - CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR REG.LE	€ 588.944,13	2005
S - 833 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE VIA CURIE 65 - CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR REG.LE	€ 292.526,37	2006
Totale Residui Spese	€ 9.428.308,00	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Convenzioni

Codifica delle attività

Monitoraggio delle convenzioni

Urbanistica

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

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

Ore sopralluoghi sul totale delle ore **0,083**

Ore sopralluoghi sul totale delle ore	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Ore attività esterne	288	316		
Totale ore lavorate	3456	3792		
Indicatore	0,083	0,083		

Monitoraggio oneri urbanizzazione



Obiettivo Controllo di Gestione:

Convenzioni

Codifica delle attività

Monitoraggio delle convenzioni

Urbanistica

ore/nr pratiche edilizia istruite 10,09

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

Ore sopralluoghi sul totale delle ore 0,083

Ore sopralluoghi sul totale delle ore	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Ore attività esterne	288	316		
Totale ore lavorate	3456	3792		
Indicatore	0,083	0,083		

Monitoraggio oneri urbanizzazione



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

SETTORE: **SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI**

DIRIGENTE: **FLAVIA ORSETTI**

DATA: **LUGLIO 2010**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

hl

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

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

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.06.10
BILANCIO				
GESTIONE BILANCIO IMPEGNI				
n. impegni su delibere/determine	2.999	1.847	-1.152	62%
GESTIONE CONTABILE ENTRATE E SPESE				
n. mandati emessi	8.028	4.137	-1.152	52%
n. ordinativi di incasso emessi	10.224	5.735	-4.489	56%
CONTROLLO DI GESTIONE				
Contabilità generale ed economica				
n. registrazioni	38.401	20.798	-17.603	54%
n. reports	1.032	516	-516	50%
n. Indicatori	140	70	-70	50%
Controllo di gestione investimenti				
Nr. Opere controllate	69	73	4	106%
CONTABILITA' FISCALE, ASSICURAZIONI, GESTIONE QUALITA', ATTIVITA' DIVERSE				
CONTABILITA' IVA				
n. registrazioni clienti/fornitori	3.896	2.338	-1.558	60%
n. certificazioni lavoratori autonomi	269	217	-52	81%
FATTURE FORNITORI				
n. fatture fornitori	13.447	6.831	-6.616	51%
GESTIONE ASSICURAZIONI				
n. sinistri aperti	158	81	-77	51%
n. atti di Citazione	6	17	11	283%
n. relazioni richieste ed inviate	125	105	-20	84%
premi pagati	520.799,88	695.935,08	175.135	134%
importi liquidati + riservati				
rapporto premi/liquid.+riserv.				
ECONOMATO				
Approvvigionamento beni e servizi				
Capitolati d'onori relativi a forniture da rinnovare	27		-27	0%
Affidamento di forniture di beni e servizio		26		
Ordini effettuati a seguito di adesione a convenzioni Consip o a fornitori presenti sul mercato elettronico della P.A.	39	10	-29	26%
predisposizione e stesura ordini di commissione	633	453	-180	72%
n. fatture liquidate a seguito di verifica delle relative bolle di consegna	523	666	143	127%
Gestione dei magazzini economici e delle consegne				
Consegne effettuate dai magazzinieri presso i magazzini economici direttamente presso i servizi richiedenti	569	119	-450	21%
uscite per acquisti, consegne, ritiro materiale vario	720	283	-437	39%
articoli di vestiario confezionati e consegnati	308	433	125	141%
Gestione della Cassa Economale				
pagamenti di minute spese aventi carattere d'urgenza (piccoli lavori, materiali per lavori in economia)	€ 29.386,80	€ 7.108,14	-22.279	24%
n. pagamenti con buoni economici o previa richiesta dei servizi	741	258	-483	35%
rendiconti per il rimborso all'Economo	12	6	-6	50%
determine di rendiconto amministrativo e giudiziale	50	9	-41	18%
abbonamenti a riviste e pubblicazioni	€ 19.108,00	€ 12.635,71	-6.472	66%

inserzioni su giornali, G.U. ed altri atti ufficiali di avvisi pubblici delle procedure di gara	€ 16.054,26	€ 4.804,68	-11.250	30%
anticipazioni per trasferte dipendenti e Amministra.	€ 18.382,01	€ 3.120,00	-15.262	17%
sacchi gratuiti per Servizi Comunali	34.000	11.260	-22.740	33%
marche segnatasse per diritti di segreteria e rimborsi stampati	€ 28.020,00	€ 11.545,40	-16.475	41%
Tenuta dell'inventario dei beni mobili				
valorizzazione dei beni, a seguito di aggiornamento dei beni acquistati ed alienati	€ 4.564.992,47	€ 4.708.232,49	143.240	103%
Inventariazione di beni acquisiti nel corso dell'anno	1.485	150	-1.335	10%
Cancellazione dall'inventario di beni alienati	905	48	-857	5%
Determinazioni di presa d'atto di avvenuta dismissione dei beni mobili inventariati	1	0	-1	0%
Revisione, aggiornamento, elaborazione, riscontro e trasmissione di inventari unitari ai consegnatori	11	0	-11	0%
Gestione della depositaria comunale				
articoli custoditi e conservati	12.618	3.554	-9.064	28%
beni catalogati in corso d'anno	6.802	212	-6.590	3%
beni devoluti	9.815	3.554	-6.261	36%
deposito beni a seguito di sequestri amministrativi	6	212	206	3533%
beni rinvenuti	1 lotto	1		
beni riconsegnati	1 lotto	2		

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
BILANCIO				
GESTIONE BILANCIO IMPEGNI				
n. impegni su delibere/determine	955	892		
GESTIONE CONTABILE ENTRATE E SPESE				
n. mandati emessi	1.885	2.252		
n. ordinativi di incasso emessi	2.735	3.000		
CONTROLLO DI GESTIONE				
Contabilità generale ed economica				
n. registrazioni	12.456	8.342		
n. reports	258	258		
n. indicatori	35	35		
Controllo di gestione investimenti				
Nr. Opere controllate	75	73		
CONTABILITA' FISCALE, ASSICURAZIONI, GESTIONE QUALITA', ATTIVITA' DIVERSE				
CONTABILITA' IVA				
n. registrazioni clienti/fornitori	672	1.666		
n. certificazioni lavoratori autonomi	217	0		
FATTURE FORNITORI				
n. fatture fornitori	3.421	3.410		
GESTIONE ASSICURAZIONI				
n. sinistri aperti	49	32		
n. atti di Citazione	5	12		
n. relazioni richieste ed inviate	54	51		
premi pagati	654.880,20	41.054,88		
importi liquidati + riservati				
rapporto premi/liquid.+riserv.				
ECONOMATO				
Approvvigionamento beni e servizi				
Capitolati d'oneri relativi a forniture da rinnovare				
Affidamento di forniture di beni e servizi	20	6		
Ordini effettuati a seguito di adesione a convenzioni Consip o a fornitori presenti sul mercato elettronico della P.A.	8	2		
predisposizione e stesura ordini di commissione	304	149		
n. fatture liquidate a seguito di verifica delle relative bolle di consegna	448	218		

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

Elenco residui con criticità

Capitolo	importo	anno

117

Obiettivo Controllo di Gestione:

Monitoraggio Sinistri RC

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

Monitoraggio attività magazzino	1° trim 2010 *	2° trim 2010 *	3° trim 2010	4° trim 2010
numero ordini emessi con consegna diretta presso centro richiedente	248	141		
numero ordini emessi per scorta magazzino con successiva consegna da parte del servizio economato	56	8		
numero ordini totali	304	149	0	0
numero scarichi effettuati per consegne presso magazzini economici	15	149		
numero scarichi effettuati da parte del servizio economato per consegne presso i centri richiedenti	87	113		
numero scarichi totali	102	262	0	0

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

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



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

SETTORE: PROGRAMMI E RELAZIONI ESTERNE

DIRIGENTE: FEDERICO OTTOLENGHI

DATA: LUGLIO 2010

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

MP

OBBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

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

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione attività	% Attività al 30.06.10
Portale				
attività di sviluppo (1) ore	1.014	954	-60	94%
attività di manutenzione (2) ore	3.272	1.883	-1.389	58%
attività di supporto (3) ore	322	247	-75	77%
Attività				
Iniziative direttamente organizzate	4	2	-2	50%

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1
Indicatore 2

Rilevazione trimestrale indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Portale				
attività di sviluppo (1) ore	484	470		
attività di manutenzione (2) ore	987	896		
attività di supporto (3) ore	135	112		
Attività				
Iniziative direttamente organizzate	1	1		

Elenco residui con criticità

Capitolo	importo	anno

Obiettivo Controllo di Gestione:

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

	2009	2010	Variazione Attività	% Attività al 30.06.10
nr visite	953.539	554.811	-398.728	58%
nr visitatori portale	676.817	451.614	-225.203	67%
nr pagine visitate	3.528.385	2.025.213	-1.503.172	57%

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

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

Opera	Anno	Risorse spese	Risorse da QE	Indicatore
Scuola Luini	2010/11		5.723,19	
Scuola Calamandrei	2010	234	3.355,50	7,0%
Nido Nievo e Marx	2010		936,08	
San Nicolao	2010	234	314,12	74,5%
Piscina De Gregorio - 1 fase	2010	736,74	10.000,00	7,4%
Giardini SpazioArte	2010/11		2.220,00	
Cimitero Nuovo	2009/10		8.719,00	
Cimitero Nuovo -aggiunta			1.500,00	
Campo sportivo Lega Giovanile	2010/11		1.474,00	
Appartamenti	2010		1.211,00	
Scuola XXV Aprile	2010/11		2.987,29	
Scuola XXV Aprile - 2 fase	2011/12			
Prolungamento Viale Edison	2010/11		4.795,50	
Mercato via Forlì	2010		588,45	
Riqualificazione urbana	2010		750,00	
Sicurezza stradale	2010/11		1.500,00	
Casa di Riposo Don Olgiati	2010/11			
Scuola Einaudi Frank	2010/11			
Cimitero Vecchio	2010/11			
Piazza 1° Maggio			686,25	
Piste ciclabili	2010/11			
Villa Mylius	2011		2.450,00	
Casa vacanze Allende				
Casa vacanze Allende	2011			
Caserma CC			686,25	



Obiettivo Controllo di Gestione:

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

	2009	2010	Variazione Attività	% Attività ai 30.06.10
nr visite	953.539	554.811	-398.728	58%
nr visitatori portale	676.817	451.614	-225.203	67%
nr pagine visitate	3.528.385	2.025.213	-1.503.172	57%

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

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

Opera	Anno	Risorse spese	Risorse da QE	Indicatore
Scuola Luini	2010/11		5.723,19	
Scuola Calamandrei	2010	234	3.355,50	7,0%
Nido Nievo e Marx	2010		936,08	
San Nicolao	2010	234	314,12	74,5%
Piscina De Gregorio - 1 fase	2010	736,74	10.000,00	7,4%
Giardini SpazioArte	2010/11		2.220,00	
Cimitero Nuovo	2009/10		8.719,00	
Cimitero Nuovo -aggiunta			1.500,00	
Campo sportivo Lega Giovanile	2010/11		1.474,00	
Appartamenti	2010		1.211,00	
Scuola XXV Aprile	2010/11		2.987,29	
Scuola XXV Aprile - 2 fase	2011/12			
Prolungamento Viale Edison	2010/11		4.795,50	
Mercato via Forlì	2010		588,45	
Riqualficazione urbana	2010		750,00	
Sicurezza stradale	2010/11		1.500,00	
Casa di Riposo Don Olgiati	2010/11			
Scuola Einaudi Frank	2010/11			
Cimitero Vecchio	2010/11			
Piazza 1° Maggio			686,25	
Piste ciclabili	2010/11			
Villa Mylius	2011		2.450,00	
Casa vacanze Allende				
Casa vacanze Allende	2011			
Caserma CC			686,25	



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

SETTORE: **AFFARI ISTITUZIONALI E LEGALI**

DIRIGENTE: **MASSIMO PIAMONTE**

DATA: **LUGLIO 2010**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

125

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

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



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione attività	% Attività al 30.06.10
Affari istituzionali				
Deliberazioni	10	2	-8	20%
Determinazioni Dirigenziali	16	17	1	106%
Sedute Consiglio Comunale	29	14	-15	48%
Predisposizione e gestione Deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale		38	38	
Riunioni Ufficio di Presidenza e Capigruppo - convocazioni e verbalizzazioni	20	10	-10	50%
Riunioni Commissioni Consiliari- convocazioni e verbalizzazioni	45	18	-27	40%
Interrogazioni, interpellanze, mozioni, richieste atti, ordini del giorno e manifestazioni d'intenti	149	69	-80	46%
Predisposizione Deliberazioni da sottoporre alla Giunta Comunale e successiva gestione	383	254	-129	66%
Predisposizione decisioni di Giunta Comunale	113	70	-43	62%
Pubblicazione all'albo Pretorio delle Determinazioni Dirigenziali	1625	981	-644	60%
Riunioni Consulta Presidenti di Circoscrizione - convocazioni, verbalizzazioni	9	3	-6	33%
Atti segreteria Decentramento		155	155	
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati - Privacy	1	1	0	100%
Riunioni con i referenti dei settori sia collegiali che singole	40	30	-10	75%
Dipendenti che hanno partecipato alla formazione Privacy		0	0	
Lettere d'incarico ai dipendenti		68	68	
Generale		118	118	
Decentramento				
Riunioni Consigli Circoscrizionali	54	0	-54	0%
Riunioni Commissioni Circoscrizionali	95	33	-62	35%

Manifestazioni	10	73	63	730%
Iniziative ricreative-culturali	120	5	-115	4%
Assemblee pubbliche	13	92	79	708%
Deliberazioni	327	12	-315	4%
Ricevimento cittadini	420	178	-242	42%
Servizio Legale - Contratti				
Numero totale gare d'appalto trattate	24	14	-10	58%
di cui:				
Gare per appalti di lavori	11	9	-2	82%
Gare per appalti di servizi	6	3	-3	50%
Gare per concessione di servizi	1	1	0	100%
Gare per vendite immobiliari	3	1	-2	33%
Gare per concessione di diritti di superficie	1		-1	0%
Gare per concessione di riserva alloggi ALER	15		-15	0%
Gare per concessione di impianti sportivi		1	1	
Numero delle sedute di gara svolte e dei relativi verbali redatti	36	31	-5	86%
Numero totale dei contratti stipulati	22	4	-18	18%
di cui:				
<u>Atti pubblici:</u>	22	12	-10	55%
appalti di lavori	11	6	-5	55%
appalti di servizi	1	4	3	400%
appalti di forniture	0		0	
atti immobiliari	6		-6	0%
concessioni di servizi	4	2	-2	50%
<u>Scritture private</u>	0		0	
Numero totale degli atti messi a repertorio e dei quali è stata curata la registrazione	133	32	-101	24%
di cui:				
per conto del Servizio Legale - Contratti	22	12	-10	55%
per conto di altri Servizi	111	50	-61	45%
Numero totale degli atti dei quali è stata curata la trascrizione nei registri immobiliari	6	0	-6	0%
Numero totale degli incarichi di patrocinio legale per la costituzione in giudizio:	13	9	-4	69%
<u>a legali esterni</u>	7	14	7	200%
<u>ai legali interni</u>	2	4	2	200%
<u>Incarichi congiunti a legali esterni e ai legali interni</u>	4	1	-3	25%
Consulenze giuridiche estemporanee:				

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

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

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

Elenco residui con criticità

SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 1.202,31	1997
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 29.439,70	1998
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 36.144,12	1999
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 50.128,00	2000
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 31.057,48	2001
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 20.571,22	2002
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 21.157,73	2003
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 48.384,44	2004
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 36.622,95	2005
Totale Residui Spese	€ 274.707,95	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Costo per singolo Consiglio Comunale **2.989,84**
 Costo per singole Commissioni Consiliari **0**

Costo Consiglio Comunale	41.857,71
Nr Consigli Comunali	14

Costo Commissioni Comunali	
Nr Commissioni Consiliari	18

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 gg
	Consegna Bozza Bando	Pubblicazione Bando	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Costo per singolo Consiglio Comunale 2.989,84
Costo per singole Commissioni Consiliari 0

Costo Consiglio Comunale	41.857,71
Nr Consigli Comunali	14

Costo Commissioni Comunali	
Nr Commissioni Consiliari	18

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



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

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2010

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

DIREGENTE: **ANDREA ALFREDO ZUCCOLI**

DATA: **LUGLIO 2010**

OBIETTIVI DI DIREZIONE

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

132

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' ORDINARIE

Obiettivo	Descrizione	Risultato atteso	Risultato effettivo	Tempo di realizzazione	Fase	Coinvolgimento altri settori
Tutela del sistema di valutazione	Applicazione del sistema di valutazione e degli strumenti di controllo e di misurazione dei risultati	Tutela dei tempi e procedure di valutazione. Numero ricorsi accolti rispetto al numero di persone assegnate				
Gestione delle risorse finanziarie	Capacità di governo della spesa relativa ad una individuata attività caratteristica del settore	Residui individuati				
Tutela delle pagine web del Portale	Capacità di aggiornamento delle pagine del Portale : monitoraggio trimestrale					
Implementazione Controllo di Gestione	Monitoraggio trimestrale indicatori sintetici predefiniti e allegati A e B					

OBIETTIVI DI INNOVAZIONE - PROGETTI

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



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.06.10
Attività gestionale direzione appalti (global case)				
Interventi manutenzione straordinaria	267	95	-172	36%
Importo	€ 381.000,00	136.790	-244.210	36%
Attività gestionale locazioni				
nr contratti stipulati		47		
nr ricevimento inquilini		394		
Interventi diretti/manutenzione				
interventi manutenzione del personale comunale	1.368	710	-658	52%
assistenza ad eventi istituzionali e manifestazioni	127	71	-56	56%

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Attività gestionale direzione appalti (global case)				
interventi manutenzione straordinaria	57	38		
Importo	€ 78.290,00	€ 58.500,00		
Attività gestionale locazioni				
nr contratti stipulati	17	30		
nr incontri con inquilini	165	229		
Interventi diretti/manutenzione				
interventi manutenzione del personale comunale	314	396		
assistenza ad eventi istituzionali e manifestazioni	38	33		

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 459.07 LOCAZIONI NON ABITATIVE AFFITTI ARR	€ 65.138,64	2006
E - 484 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	€ 354,21	2008
E - 829 CONTRATTO DI QUARTIERE-IMPIANTO RETI DI TELERISCALDAMENTO ALTRE FONTI	€ 1.786.841,01	2006
E - 831 EDIFICI ALER SOTTOCENTRALI E MONTANTI TELERISCALDAMENTO ALTRE FONTI	€ 1.913.524,53	2007
E - 834 CONTRATTO DI QUARTIERE - IMPIANTO RETI DI TELERISCALDAMENTO CONTR. REG.LE	€ 1.569.931,68	2006
Totale Residui Entrate	€ 5.335.790,07	
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 235.75 PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE PREST. SERV /AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ -	2002
S - 235.75 PROGETTI DI SVILUPPO TERRITORIALE PREST. SERV /AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ -	2006
S - 2408.03 PROV. MATERIALI PER MANUT. STRAORD	€ 19.825,18	2008
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 24.987,94	1999
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 4.210,56	2002
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 99.598,47	2003
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 8.079,74	2004
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 851,59	2005
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 37.490,99	2006
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 45.071,33	2007
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 218.670,67	2008
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 469.113,40	2009
GLOBAL	€ 6.197,48	2007
S - 2456 IMPIANTI TECNOLOGICI	€ -	2006
S - 2456 IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 76.448,18	2007
S - 2456 IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 101.134,40	2008
S - 2460.04 MANUTENZIONI NON PROGRAMMABILI	€ 27.694,01	2003
S - 2460.04 MANUTENZIONI NON PROGRAMMABILI	€ 45.000,00	2004
S - 2473 ADEGUAMENTO IMPIANTI L.626	€ 22.379,51	2006
S - 2473 ADEGUAMENTO IMPIANTI L.626	€ 3.546,75	2008
BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE SECONDARIE	€ 9.827,55	2005
S - 2550 INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	€ 91.884,72	2007
S - 2550 INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	€ 99.923,08	2008
S - 2555.02 MANUTE. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI	€ 38.271,84	2008
S - 2555.02 MANUTE. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI	€ 154.816,00	2009
S - 2555.05 RISANAMENTO EDIFICI SCOLASTICI B.O.C.	€ 43.920,00	2001
S - 2555.05 RISANAMENTO EDIFICI SCOLASTICI B.O.C.	€ 15.686,02	1999
S - 2605.11 ASILO NIDO DI VIA TONALE MUTUO	€ 55.500,34	2001
S - 2694 SPESE PER ACQUISTO ALIENAZIONE IMMOBILI	€ 9.792,00	1999
S - 2697 RISTRUTTURAZIONE SPAZIO ARTE	€ 18.237,40	2006
S - 2885 CONTRATTO DI QUARTIERE-IMPIANTO RETI DI TELERISCALDAMENTO STRADALE CONTRIB REGIONALE	€ 11.771,66	2005
S - 2885 CONTRATTO DI QUARTIERE-IMPIANTO RETI DI TELERISCALDAMENTO STRADALE CONTRIB REGIONALE	€ 1.746.408,14	2006
S - 2887 CONTRATTO DI QUARTIERE-IMPIANTO RETI DI TELERISCALDAMENTO ALTRE FONTI	€ 1.784.818,13	2006
S - 2888 IMPIANTO DI COGENERAZIONE	€ 25.000,00	2005
S - 2889 EDIFICI ALER SOTTOCENTRALI E MONTANTI TELERISCALDAMENTO ALTRE FONTI	€ 1.913.524,53	2007
S - 3011 COMPLETAMENTO RSA BOCCACCIO	€ 9.595,99	2008

S - 3012 REALIZZAZIONE RSA ANZIANI CONTR REG	€ 397,17	2000
S - 3120 RISTRUTTURAZIONE STABILE SEDE GUARDIA DI FINANZA	€ 282.389,20	1998
S - 382.80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	€ 128,20	2006
S - 382.80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	€ 24.206,50	2008
S - 382.80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	€ 41.496,84	2009
Totale Residui Spese	€ 7.587.895,51	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Cap 2435.02 Manutenzione Straordinaria Stabili comunali

	Stanziamento iniziale	Assestato	Impegnato	Da Impegnare
Situazione a giugno 2010	600.000,00	600.000,00	417.165,28	182.834,72
Situazione a dicembre 2010	600.000,00			

Percentuale di copertura costi stabili con affitti e rimborso spese

Totale costo stabili comunali	2.128.620,66
Totale introiti affitti e rimborso spese stabili com.li	1.896.677,80
Percentuale	89%

Stabili non abitativi: affitto a canone agevolato ad associazioni

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

Customer satisfaction Manufencoop



Obiettivo Controllo di Gestione

Cap 2435.02 Manutenzione Straordinaria Stabili comunali

	Stanziamento iniziale	Assestato	Impegnato	Da impegnare
Situazione a giugno 2010	600.000,00	600.000,00	417.165,28	182.834,72
Situazione a dicembre 2010	600.000,00			

Percentuale di copertura costi stabili con affitti e rimborso spese

Totale costo stabili comunali	2.128.620,66
Totale introiti affitti e rimborso spese stabili com.li	1.896.677,80
Percentuale	89%

Stabili non abitativi: affitto a canone agevolato ad associazioni

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

Customer satisfaction Manutencoop

DATA DELLA RILEVAZIONE 30/06/2010

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

COD	S U B	OPERA	ANNO	STATO FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE		RITARDO FINE	GG DA AVVIO OPERA	FASE IN CORSO	L'OPERA PROCEDE	COERENZ A TEMPI	NOTE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE						
005	1	RISTRUTTURAZIONE VII SC. MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO REGIONALE	2007	SI	N.A.	N.A.	01/01/2007	N.A.	N.A.	1276	AF	NO		
010	0	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA	2008	SI	15/10/2007	11/03/2013	15/10/2007	24/03/2014	378	989	PD	SI	NO	
018	0	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO MARX	2009	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			Indisponibilità delle risorse
020	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2008	2008	SI	03/09/2008	18/10/2010	03/09/2008	17/12/2010	60	665	EL	SI	SI	
020	1	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI 2010	2010	NO	01/04/2010	16/12/2011	01/04/2010	13/03/2012	88	90	AF	SI	SI	
021	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALI NELL'AREA PII C.NA GATTI - BERGAMELLA	2010	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			Non programmabile in base alle condizioni attuali. Avvio subordinato alla messa a disposiz. dei fondi da parte del Ministero
022	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	2009, 2010	SI	07/01/2009	30/06/2010	07/01/2009	21/03/2012	630	539	EL	SI	SI	
023	0	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA AREA LUINI L.133/08	2010	SI	06/05/2009	12/09/2010	06/05/2009	06/11/2010	55	420	EL	SI	SI	
025	0	RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE	2009	SI	15/01/2009	08/08/2010	01/11/2009	16/04/2011	251	241	PE	SI	NO	
026	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009	2009	SI	15/02/2009	07/11/2010	01/11/2009	23/10/2011	350	241	PE	SI	SI	L'opera comprende interventi sui giardini storici Zoom e Mylius e sui giardini di via Cavallotti, Como, Confalonieri e Forlì
027	0	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	2009	SI	15/01/2009	04/06/2010	01/11/2009	16/12/2011	560	241	PE	SI	SI	
030	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO ARTE	2006	SI	N.A.	N.A.	01/01/2009	02/04/2011	N.A.	545	EL	SI	SI	
032	0	RIQUALIFICAZIONE 4 GIARDINI	2007	SI	N.A.	N.A.	01/01/2005	N.A.	N.A.	2006	EL	SI		Il Settore dice che è conclusa, manca CRE.
033	1	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2007	2007	SI	N.A.	N.A.	01/01/2007	18/03/2010	N.A.	-	CONCLUSA			
033	2	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2009	2009	SI	07/01/2009	21/07/2010	07/01/2009	28/11/2010	130	539	EL	SI	SI	
033	3	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2010	2010	NO	07/01/2010	29/11/2011	07/01/2010	07/02/2012	70	174	AF	SI	SI	
035	0	FONTANA RONDO'	2008	SI	N.A.	N.A.	01/01/2008	29/06/2010	N.A.	911	CH			L'opera è CONCLUSA - EMESSE CRE.
036	1	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARZO A SSG: LA PORTA NORD DEL PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO - II STRALCIO	2007	SI	N.A.	N.A.	01/10/2009	N.A.	N.A.	272	EL	SI		
037	0	INTERVENTO DI BONIFICA MAGAZZINO DI VIA MANIN, 350	2008	SI	N.A.	N.A.	01/01/2008	28/06/2010	N.A.	-	CONCLUSA			
038	0	LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI	2008	SI	N.A.	N.A.	17/12/2008	07/06/2011	N.A.	560	PE	SI	NO	
060	0	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	2008	SI	28/12/2007	29/12/2010	28/12/2007	30/09/2010	-90	915	EL	SI	SI	
060	1	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010	2010	SI	03/02/2010	30/09/2012	03/02/2010	30/09/2012	0	147	AF	SI	SI	

RIEPILOGO OPERE FABBRI: 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
								COSTO TOTALE OPERA	SOMME A DISPOSIZ. (sul costo totale)	IMPEGNI CUMULATI	IMPEGNI/ COSTO QE %	SAL	SAL/ LAVORI QE %		
005	1	RISTRUTTURAZIONE VII SC. MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO REGIONALE	2007	Oneri, Contrib.	SI	AF	1.165.000	1.260.000	373.000	18.017	1,43%	-	0,00%	887.000	-
010	0	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA	2008	Trasf. Privati	SI	PD	5.950.000	5.950.000	3.156.251	183.690	3,09%	-	0,00%	-	-
018	0	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO MARX	2009	Contrib. Minist.	NO	Avvio	1.700.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
020	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2008	2008	Mutuo	SI	EL	2.000.000	2.000.000	971.108	1.283.030	64,15%	970.710	94,35%	1.550.000	1.028.892
020	1	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI 2010	2010	Oneri	NO	AF	1.400.000	1.400.000	300.000	-	0,00%	-	0,00%	1.100.000	-
021	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALI NELL'AREA PII C.NA GATTI - BERGAMELLA	2010	Contrib. Min.	NO	Avvio	780.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
022	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	2009, 2010	Alienaz. Imm.	SI	EL	250.000	500.000	205.691	108.374	21,67%	-	0,00%	400.000	294.309
023	0	RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA AREA LUINI L.133/08	2010	Contrib. Min.	SI	EL	192.907	192.907	41.015	178.019	92,28%	-	0,00%	158.086	151.892
025	0	RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE	2009	Alienaz. Imm.	SI	PE	200.000	200.000	65.000	36.300	18,15%	-	0,00%	-	-
026	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009	2009	Alienaz. Imm.	SI	PE	650.000	650.000	150.000	43.590	6,71%	-	0,00%	-	-
027	0	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	2009	Avanzo	SI	PE	150.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
030	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO ARTE	2006	-	SI	EL	550.000	550.000	234.464	396.011	72,00%	-	0,00%	444.000	315.536
032	0	RIQUALIFICAZIONE 4 GIARDINI	2007	Oneri	SI	EL	169.000	519.000	237.092	515.819	99,39%	282.100	100,07%	377.598	281.908
033	1	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2007	2007	Oneri, Alienaz.	SI	CONCLUSA	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.735.992	91,37%	1.154.439	#DIV/0!	1.550.000	1.100.476
033	2	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2009	2009	Mutuo	SI	EL	1.500.000	1.500.000	729.503	972.542	64,84%	141.709	18,39%	1.220.000	770.497
033	3	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2010	2010	Alien.Imm/Oneri	NO	AF	1.400.000	1.400.000	280.000	-	0,00%	-	0,00%	1.120.000	-
035	0	FONTANA RONDO'	2008	Oneri	SI	CH	200.000	-	-	193.258	#DIV/0!	92.858	#DIV/0!	110.000	101.299
036	1	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARZO A SSG: LA PORTA NORD DEL PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO - II STRALCIO	2007	Contr. Prov.	SI	EL	181.300	181.300	43.811	164.949	90,98%	93.100	67,71%	150.000	137.489
037	0	INTERVENTO DI BONIFICA MAGAZZINO DI VIA MANIN, 350	2008	Avanzo, Oneri	SI	CONCLUSA	150.000	150.000	56.257	150.000	100,00%	93.743	100,00%	95.869	93.743
038	0	LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI	2008	Contributo	SI	PE	97.910	97.865	43.865	31.344	32,03%	-	0,00%	-	-
060	0	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	2008	Oneri, Alienaz.	SI	EL	250.000	460.000	140.091	392.232	85,27%	210.276	65,73%	409.500	319.910
060	1	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010	2010	Avanzo	SI	AF	250.000	500.000	100.000	-	0,00%	-	0,00%	400.000	-

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

□ ATTUALE

NB. Sulle barre è indicata la durata in giorni

RISTRUTTURAZIONE VII SC. MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO..

0051

MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA

0100

RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO MARX

0180

MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2008

0200

MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI 2010

0201

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALI NELL'AREA PII C.NA GATTI -

0210

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

0220

RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA AREA LUINI L.133/08

0230

RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE

0250

RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009

0260

ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA

0270

RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO ARTE

0300

RIQUALIFICAZIONE 4 GIARDINI

0320

INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2007

0331

INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2009

0332

INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2010

0333

FONTANA RONDO'

0350

RIQUALIFICAZIONE AREA QUARZO A SSG: LA PORTA NORD DEL PARCO MEDIA..

0361

INTERVENTO DI BONIFICA MAGAZZINO DI VIA MANIN, 350

0370

LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI

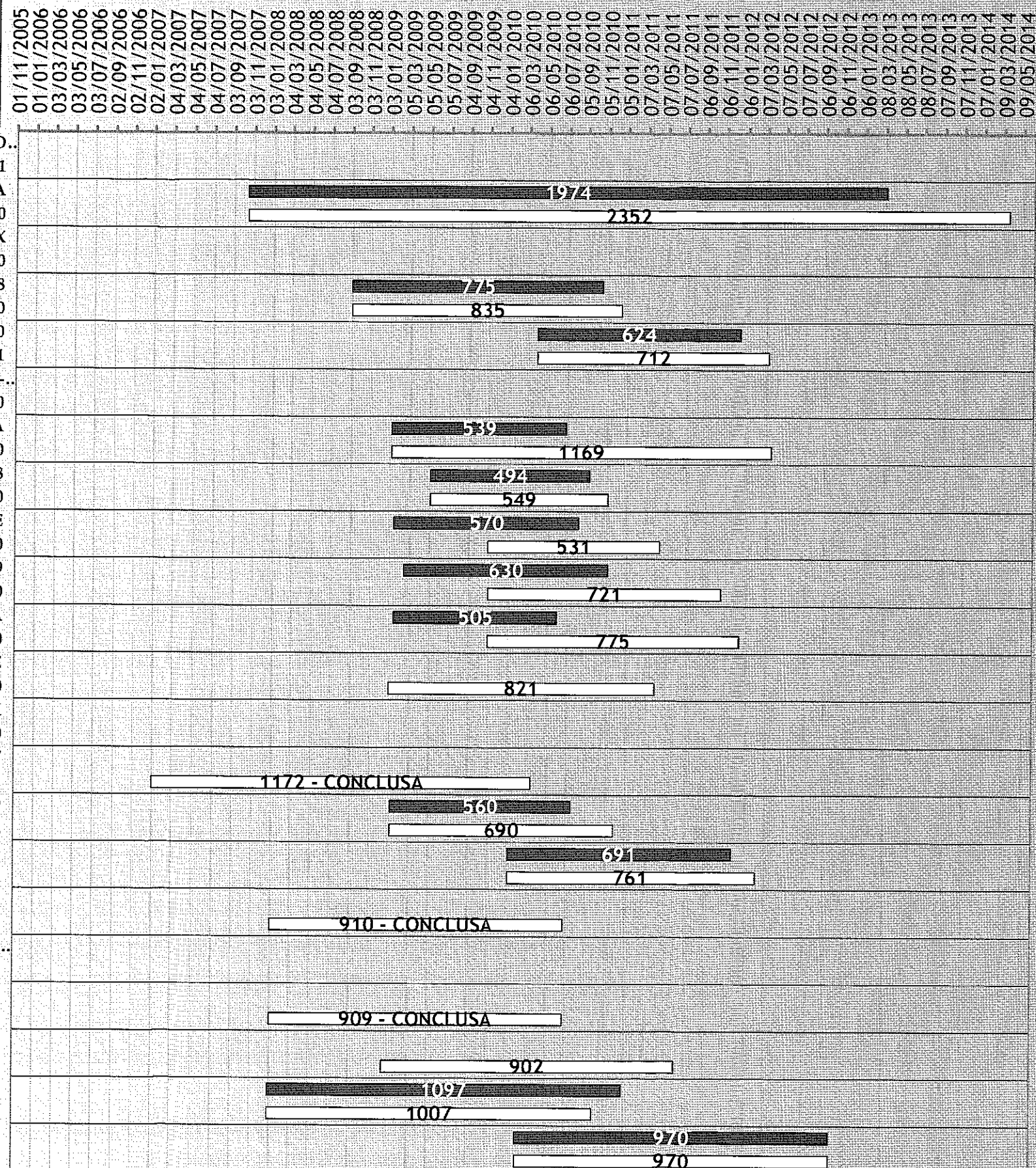
0380

MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA

0600

MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010

0601



DATA DELLA RILEVAZIONE **30/06/2010**

COD	S U B	OPERA	ANNO	STATO FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE		RITARDO FINE	GG DA AVVIO OPERA	FASE IN CORSO	L'OPERA PROCEDE	COERENZA TEMPI	NOTE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE						
001	1	RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA VII SCUOLA MEDIA VIA F.LLI DI DIO 101 - 1° LOTTO (2008)	2008	SI	01/03/2008	30/08/2009	01/03/2008	01/03/2011	548	851	EL	SI	SI	Lavori vincolati al decorso dell'anno scolastico
002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIA CURIE	2005	SI	19/07/2005	12/08/2010	19/07/2005	29/11/2010	109	1807	EL	SI	SI	
003	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO XX SETTEMBRE	2006	SI	N.A.	N.A.	01/01/2006	29/07/2009	N.A.	-	CONCLUSA			
004	0	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'EDIFICIO OMC E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERRATI ANNESSI	2006	SI	15/10/2005	17/06/2009	15/12/2005	15/09/2010	455	1658	CL	SI	NO	problemi in fase di Collaudo con la ditta appaltatrice
007	2	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 2	2005	SI	N.A.	N.A.	01/01/2005	23/11/2009	N.A.	-	CONCLUSA			
007	3	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3	2008	SI	N.A.	N.A.	31/01/2009	20/05/2012	N.A.	515	PD	SI	SI	
008	1	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA	2005	SI	15/09/2004	20/06/2009	15/09/2004	27/06/2010	372	2114	EL	NO		Lavori sospesi per inadempienza contrattuale della ditta appaltatrice. Si procede per piccoli appalti affidati a terzi
008	2	CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE	2009	SI	31/01/2009	05/07/2010	01/04/2009	13/03/2012	617	455	PD	SI	NO	
008	3	CASA PER FERIE S.ALLENDE RIQUALIFICAZIONE E NUOVA PERIMETRAZIONE DEGLI SPAZI DI PERTINENZA	2009	SI	31/01/2009	25/06/2010	31/10/2009	24/05/2011	333	242	PP	SI	NO	Sono in atto piccoli interventi necessari a garantire la fruibilità della struttura - L'opera nel complesso sta subendo ritardi causati dall'inadempienza contrattuale della ditta appaltatrice
008	4	CASA PER FERIE S.ALLENDE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE CUCINE E ASCENSORI	2009	SI	31/01/2009	15/07/2009	31/01/2009	30/06/2009	-15	515	CL	SI	NO	Consegna provvisoria effettuata - Lavori sospesi per inadempienza contrattuale della ditta appaltatrice. Si procede per piccoli appalti affidati a terzi
057	0	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - PROJECT FINANCING	2010	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			Programmazione non definibile

LEGENDA

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

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

RIEPILOGO OPERE NOVARESI: 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
								COSTO TOTALE OPERA	SOMME A DISPOSIZ. (sul costo totale)	IMPEGNI CUMULATI	IMPEGNI/ COSTO QE %	SAL	SAL/ LAVORI QE %		
001	1	RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA VII SCUOLA MEDIA VIA F.LLI DI DIO 101 - 1° LOTTO (2008)	2008	Contrib. Min.	SI	EL	666.402	666.402	197.551	569.563	85,47%	468.597	99,95%	498.210	468.852
002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIA CURIE	2005	Contrib., Alien.	SI	EL	1.828.445	2.178.445	812.305	2.022.000	92,82%	1.116.791	81,75%	1.633.709	1.366.140
003	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO XX SETTEMBRE	2006	Mutuo	SI	CONCLUSA	900.000	754.485	209.638	716.286	94,94%	542.122	99,50%	571.932	504.746
004	0	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'EDIFICIO OMC E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERRATI ANNESSI	2006	-	SI	CL	2.200.000	2.200.000	545.568	2.052.123	93,28%	1.562.727	94,46%	1.847.596	1.526.960
007	2	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 2	2005	Finanz. Reg.	SI	CONCLUSA	500.000	425.000	118.985	406.592	95,67%	297.933	97,36%	258.572	228.977
007	3	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3	2008	Trasf. Privati	SI	PD	750.000	750.000	250.200	122.183	16,29%	-	0,00%	-	-
008	1	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA	2005	Mutuo	SI	EL	1.500.000	1.500.000	430.749	1.480.457	98,70%	856.962	80,15%	1.255.558	1.069.251
008	2	CASA PER FERIE S. ALLENDE REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE	2009	Avanzo	SI	PD	400.000	400.000	99.814	5.661	1,42%	-	0,00%	-	-
008	3	CASA PER FERIE S.ALLENDE RIQUALIFICAZIONE E NUOVA PERIMETRAZIONE DEGLI SPAZI DI PERTINENZA	2009	Avanzo	SI	PP	500.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
008	4	CASA PER FERIE S.ALLENDE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE CUCINE E ASCENSORI	2009	-	SI	CL	300.000	300.000	55.342	266.353	88,78%	168.153	68,73%	264.331	244.658
057	0	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - PROJECT FINANCING	2010	Project financing	NO	Avvio	9.000.000	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	0,00%	-	-

LEGENDA

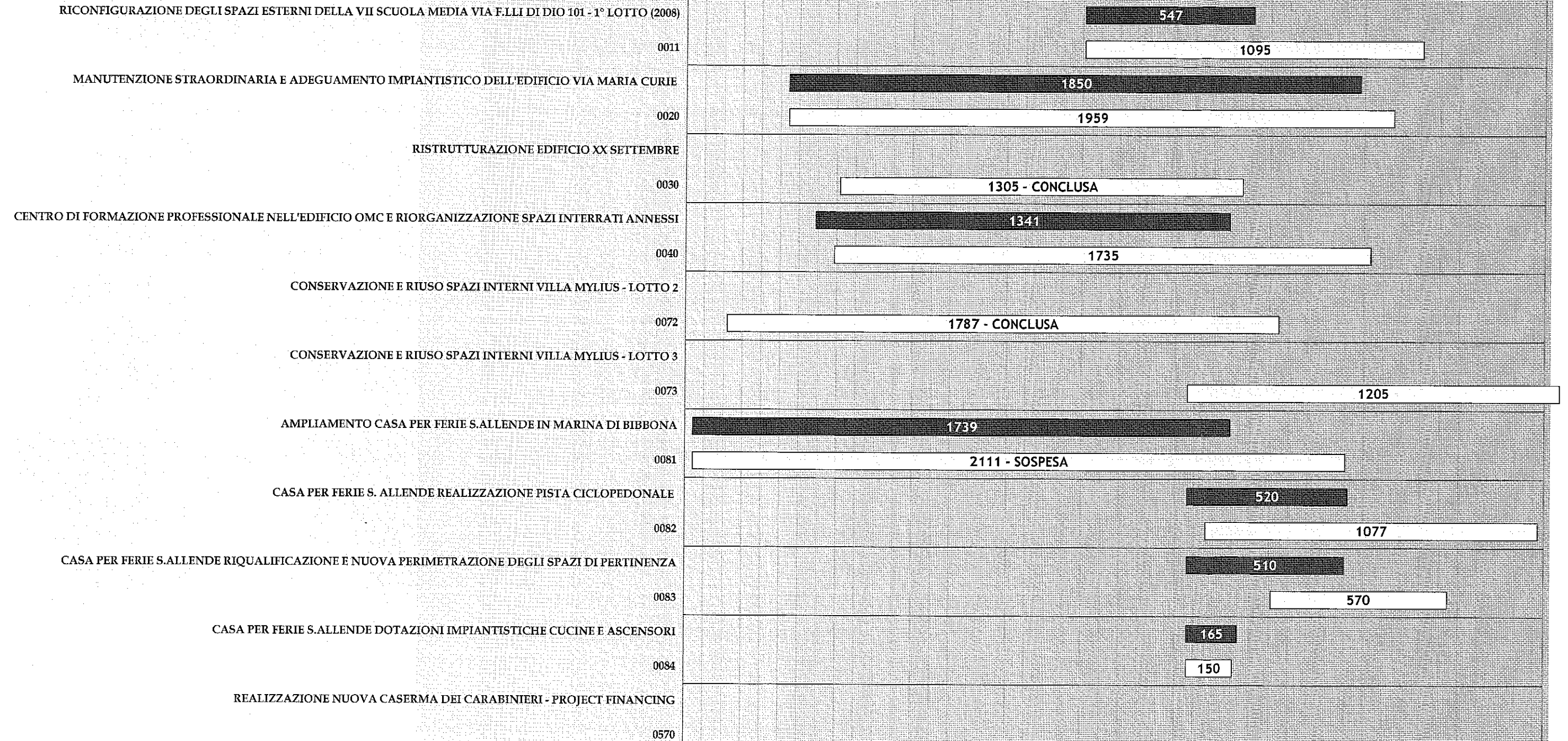
PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Pregettaz. Esecutiva
AF	Affidamento
EL	Esecuzione Lavori
CL	Collaudo

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

CONFRONTO PROGRAMMAZIONE

NB. Sulle barre è indicata la durata in giorni

INIZIALE
ATTUALE



DATA DELLA RILEVAZIONE 30/06/2010

IMA PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE ATTU														
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 OPERA	FASE IN CORSO	L'OPERA PROCEDE	COERENZA TEMPI	NOTE
050	0	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE EINAUDI E FRANK	2009	SI	02/03/2009	28/10/2010	15/12/2009	28/10/2011	365	197	PD	SI	SI	
054	1	PISCINA DE GREGORIO FASE 1 - SOSTITUZIONE COPERTURA	2010	SI	03/05/2010	30/10/2010	08/04/2010	30/10/2010	0	83	EL	SI	SI	
054	2	PISCINA DE GREGORIO FASE 2 - RIFACIMENTO BORDO VASCA E TRATTAMENTO ACQUE	2010	NO	01/10/2010	30/10/2011	01/10/2010	30/10/2011	0	-93	Avvio			L'opera partirà ad Ottobre
080	0	IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE - FASE 1	2008	SI	28/03/2008	13/06/2009	28/03/2008	22/10/2010	496	824	CL	SI	SI	Consegna provvisoria effettuata
084	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO	2009	SI	20/10/2009	15/04/2011	20/10/2009	15/04/2011	0	253	EL	SI	SI	
085	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTO NIDO CORRIDONI	2009	SI	01/02/2009	22/10/2009	06/04/2009	01/09/2009	-51	450	CONCLUSA			
087	0	LAVANDERIA E INTEGRAZIONE CLIMATIZZAZIONE RSA ANNA FRANK	2009	SI	01/02/2009	17/04/2010	20/12/2009	20/10/2011	551	192	PD	SI	SI	
088	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009 - CONTRATTO APERTO	2009	SI	01/05/2009	24/12/2010	20/10/2009	10/10/2011	290	253	AF	SI	SI	
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	253	AF	SI	SI	
091	0	ADEGUAMENTO IMMOBILI SEQUESTRA TI ALLA MAFIA	-	SI	N.A.	N.A.	20/06/2009	27/07/2010	N.A.	375	EL	SI	SI	

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

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

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
								COSTO TOTALE OPERA	SOMME A DISPOSIZ. (sul costo totale)	IMPEGNI CUMULATI	IMPEGNI/COSTO QE %	SAL	SAL/LAVORI QE %		
050	0	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE EINAUDI E FRANK	2009	Oneri	SI	PD	300.000	300.000	82.900	14.688	4,90%	-	0,00%	-	-
054	1	PISCINA DE GREGORIO FASE 1 - SOSTITUZIONE COPERTURA	2010	Avanzo	SI	EL	500.000	500.000	208.536	389.828	77,97%	-	0,00%	293.858	291.464
054	2	PISCINA DE GREGORIO FASE 2 - RIFACIMENTO BORDO VASCA E TRATTAMENTO ACQUE	2010	Alienaz. Immob.	NO	Avvio	500.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
080	0	IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE - FASE 1	2008	Oneri	SI	CL	350.000	350.000	-	325.823	93,09%	195.613	#DIV/0!	262.429	208.003
084	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO	2009	Oneri	SI	EL	99.500	99.500	27.500	86.400	86,83%	-	0,00%	72.000	72.000
085	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTO NIDO CORRIDONI	2009	Avanzo	SI	CONCLUSA	300.000	-	-	153.568	#DIV/0!	102.203	#DIV/0!	145.156	105.659
087	0	LAVANDERIA E INTEGRAZIONE CLIMATIZZAZIONE RSA ANNA FRANK	2009	altre entrate	SI	PD	400.000	400.000	124.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
088	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009 - CONTRATTO APERTO	2009	Altre entrate	SI	AF	150.000	255.000	70.500	-	0,00%	-	0,00%	184.500	-
089	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI (CONTRATTO APERTO) - 2009	2009	Alienaz. Imm.	SI	AF	300.000	218.000	60.200	189.510	86,93%	-	0,00%	157.800	-
091	0	ADEGUAMENTO IMMOBILI SEQUESTRATI ALLA MAFIA	-	Contr. Reg.	SI	EL	125.000	125.000	67.817	69.203	55,36%	-	0,00%	80.750	57.183

LEGENDA

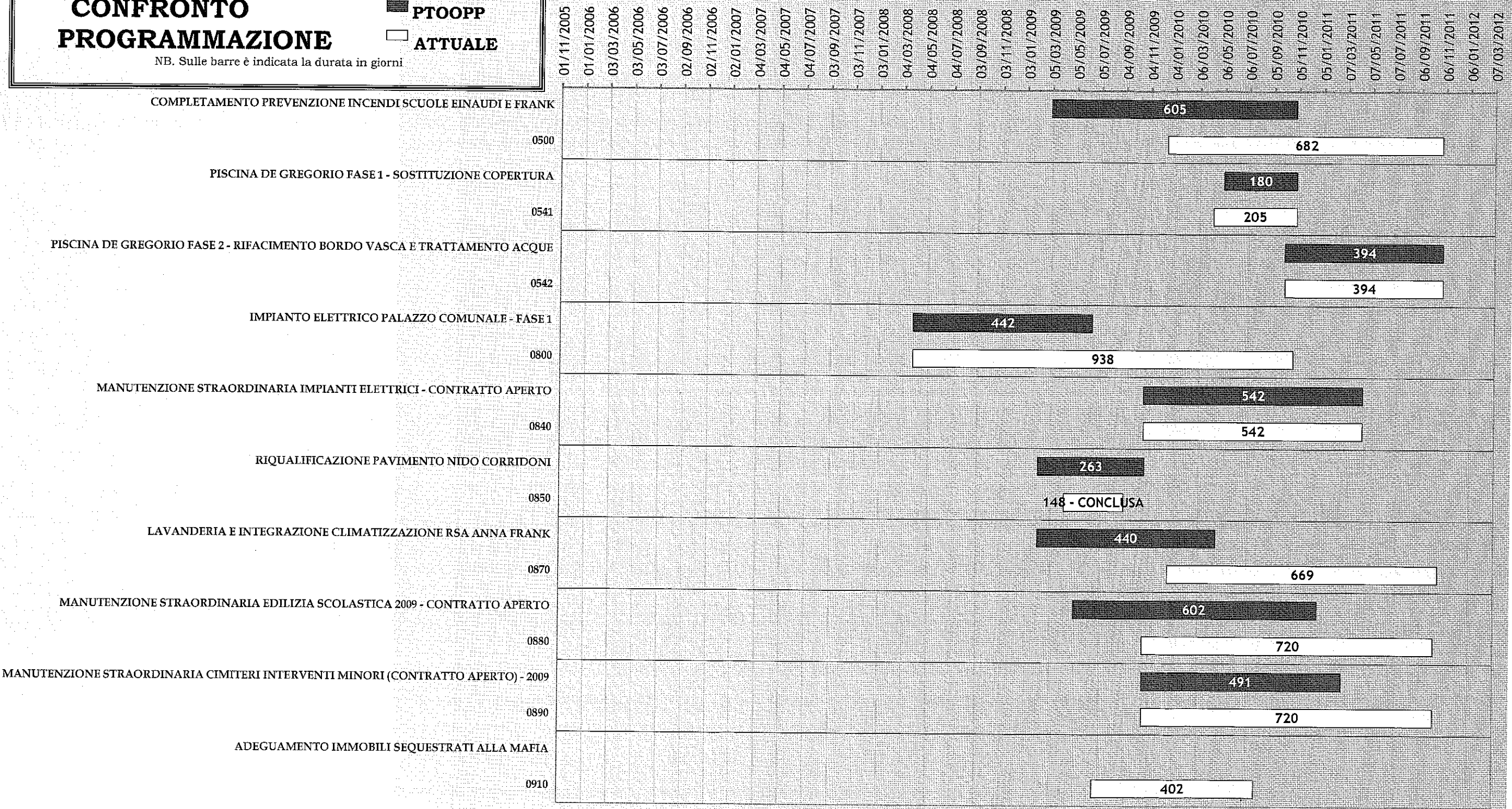
PP	Progettaz. Preliminare
PD	Progettaz. Definitiva
PE	Pregettaz. Esecutiva
AF	Affidamento
EL	Esecuzione Lavori
CL	Collaudo

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

CONFRONTO PROGRAMMAZIONE

NB. Sulle barre è indicata la durata in giorni

PTOOPP
ATTUALE



DATA DELLA RILEVAZIONE **30/06/2010**

COD	S U B	OPERA	ANNO	STATO FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE		RITARDO FINE	GG DA AVVIO OPERA	FASE IN CORSO	L'OPERA PROCEDE	COERENZ A TEMPI	NOTE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE						
011	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 808	2005	SI	31/12/2004	28/12/2011	31/12/2004	28/12/2011	0	2007	AF	NO	NO	contenzioso con aggiudicataria
039	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MONASTERO SAN NICOLA	2009	SI	01/01/2010	10/09/2010	01/01/2010	25/10/2010	45	180	EL	SI	SI	
040	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CSE	2006, 2008	SI	30/11/2007	20/04/2010	30/11/2007	18/06/2010	59	943	EL	SI	NO	2° perizia di variante 1/6/10
041	0	COMPLETAMENTO VIALE EDISON	2004, 2005	SI	04/10/2007	26/06/2010	04/10/2007	03/06/2011	342	1000	AF	SI	NO	Ritardi causati da procedura di espropriazione area.
042	0	ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE	2007	SI	01/01/2009	06/10/2010	01/01/2009	04/07/2011	271	545	PP	SI	NO	Indisponibilità aree. Necessaria nuova progettazione
043	0	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)	2009	SI	19/01/2009	26/02/2010	01/04/2009	06/04/2011	404	455	AF	SI	NO	
044	0	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE	2008, 2009	SI	26/01/2009	08/10/2010	01/04/2009	11/03/2011	154	455	AF	SI	NO	
045	1	CIMITERO MARZABOTTO NUOVA COSTRUZIONE 3° LOTTO 2° INTERVENTO 1° STRALCIO	2007	SI	01/01/2007	03/01/2010	01/01/2007	28/05/2010	145	1276	CL	NO	NO	Formalizzato recesso contrattuale, in corso procedure finali di consistenza opere realizzate
045	3	CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU	2008	SI	N.A.	N.A.	01/12/2009	N.A.	N.A.	211	AF	SI		
046	0	RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE	2009	SI	17/04/2009	28/10/2010	17/04/2009	05/10/2011	342	439	AF	SI	SI	
047	1	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE ABCDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2005	SI	01/12/2005	15/06/2009	01/12/2005	18/11/2009	156		CONCLUSA			
047	2	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE FGHIMNOQ	2008	SI	01/01/2008	30/03/2010	01/01/2008	09/08/2010	132	911	EL	SI	NO	
049	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA LUINI	2007, 2009	SI	01/04/2009	10/12/2010	01/04/2009	09/02/2011	61	455	EL	SI	SI	
051	0	RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA XXV APRILE	2009	SI	12/01/2009	08/09/2010	01/04/2009	04/01/2011	118	455	AF	SI		Progetto originario sospeso per EMERGENZA FACCIATE
051	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE	2010	NO	01/12/2009	01/10/2012	01/12/2009	01/10/2012	0	211	PD	SI	SI	
052	1	SCUOLA CALAMANDREI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISANAMENTO COPERTURA E FACCIATE	2006	SI	01/04/2009	06/08/2010	01/04/2009	20/09/2010	45	455	EL	SI	SI	
052	2	SCUOLA CALAMANDREI - INTERVENTO INAIL ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA E IGIENE	2004, 2009	SI	01/04/2009	26/04/2010	01/04/2009	19/04/2010	-7		CONCLUSA			
053	0	RIQUALIFICAZIONI ASILI NIDO NIEVO E MARX	2007	SI	16/11/2007	13/08/2010	16/11/2007	25/12/2010	134	957	EL	SI	SI	
055	0	RIQUALIFICAZIONI URBANE - INCROCIO MAMELI- MARCONI	2009	SI	03/08/2009	29/12/2010	01/09/2009	09/03/2011	70	302	AF	SI	NO	
056	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2007	SI	N.A.	N.A.	01/01/2007	18/02/2010	N.A.		CONCLUSA			
058	0	CAMPO SPORTIVO LEGA GIOVANILE	2007	SI	21/04/2009	14/02/2011	21/04/2009	11/01/2011	-34	435	AF	SI	NO	Progetto originario modificato
059	0	PISTA CICLABILE	2005	SI	01/04/2009	28/11/2010	01/04/2009	26/03/2011	118	455	AF	SI	NO	Progetto modificato
061	0	MANUFATTI STRADALI - RISANAMENTO PONTE SUL LAMBRO	2009	SI	12/01/2009	28/12/2009	01/04/2009	13/09/2011	624	455	PE	SI	NO	
063	0	METROPOLITANA	2010	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			Opera non programmabile
065	0	ADEGUAMENTO AREA MERCATALE DI VIA FORLÌ - CONTRATTO DI QUARTIERE 2 "PARPAGLIONA"	2010	SI	01/01/2010	22/11/2010	01/01/2010	02/12/2010	10	180	AF	SI	NO	

LEGENDA

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

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

RIEPILOGO OPERE CASATI: 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
								COSTO TOTALE OPERA	SOMME A DISPOSIZ. (sul costo totale)	IMPEGNI CUMULATI	IMPEGNI/ COSTO QE %	SAL	SAL/ LAVORI QE %		
011	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 806	2005	Contr. Reg.	SI	AF	4.138.539	4.138.539	1.123.035	512.823	12,39%	-	0,00%	3.015.504	-
039	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MONASTERO SAN NICOLA O	2009	Altre entrate	SI	EL	139.368	-	-	91.832	#DIV/0!	-	0,00%	62.943	-
040	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CSE	2006, 2008	Mutuo	SI	EL	500.000	2.000.000	620.050	1.958.137	97,91%	971.333	70,39%	1.664.684	1.379.950
041	0	COMPLETAMENTO VIALE EDISON	2004, 2005	Alienaz.,oneri	SI	AF	1.000.000	1.400.000	440.900	86.770	6,20%	-	0,00%	959.100	-
042	0	ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE	2007	Oneri	SI	PP	720.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
043	0	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)	2009	Alienaz. Imm.	SI	AF	400.000	400.000	100.000	-	0,00%	-	0,00%	300.000	-
044	0	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE	2008, 2009	Mutuo	SI	AF	1.000.000	2.000.000	256.195	10.284	0,51%	-	0,00%	1.743.805	-
045	1	CIMITERO MARZABOTTO NUOVA COSTRUZIONE 3°LOTTO 2°INTERVENTO 1°STRALCIO	2007	Mutuo	SI	CL	1.700.000	-	-	1.343.054	#DIV/0!	-	0,00%	1.200.000	995.427
045	3	CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU	2008	Alienaz. Imm.	SI	AF	364.000	364.000	63.823	21.847	6,00%	-	0,00%	300.177	-
046	0	RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE	2009	Mutuo	SI	AF	1.000.000	2.000.000	361.072	49.038	2,45%	-	0,00%	1.638.928	-
047	1	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE ABCDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2005	Mutuo	SI	CONCLUSA	400.000	-	-	324.123	#DIV/0!	226.663	#DIV/0!	266.314	266.314
047	2	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE FGHIMNOPQ	2008	Alienaz. Imm.	SI	EL	700.000	700.000	244.075	613.973	87,71%	280.571	61,54%	550.849	455.925
049	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA LUINI	2007, 2009	Alienaz. Imm.	SI	EL	1.050.000	1.400.000	647.736	870.156	62,15%	-	0,00%	1.144.638	752.264
051	0	RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA XXV APRILE	2009	Oneri	SI	AF	940.000	850.000	252.541	82.253	9,68%	-	0,00%	597.459	-
051	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE	2010	Alienaz. Imm.	NO	PD	1.800.000	1.800.000	435.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
052	1	SCUOLA CALAMANDREI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISANAMENTO COPERTURA E FACCIATE	2006	Mutuo	SI	EL	173.770	833.445	276.125	674.507	80,93%	-	0,00%	671.101	557.320
052	2	SCUOLA CALAMANDREI - INTERVENTO INAIL ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA E IGIENE	2004, 2009	Contrib. INAIL	SI	CONCLUSA	343.000	343.000	116.531	270.919	78,99%	226.468	100,00%	257.501	202.870
053	0	RIQUALIFICAZIONI ASILI NIDO NIEVO E MARX	2007	Contrib., Oneri	SI	EL	250.000	250.000	95.880	208.395	83,36%	-	0,00%	150.150	154.120
055	0	RIQUALIFICAZIONI URBANE - INCROCIO MAMELI-MARCONI	2009	Alienaz. Imm.	SI	AF	200.000	200.000	50.000	150	0,08%	-	0,00%	150.000	-
056	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2007	-	SI	CONCLUSA	300.000	300.000	30.000	248.788	82,93%	233.811	86,60%	270.000	234.027
058	0	CAMPO SPORTIVO LEGA GIOVANILE	2007	Oneri, Alienaz.	SI	AF	385.000	385.000	88.244	25.972	6,75%	-	0,00%	296.756	-
059	0	PISTA CICLABILE	2005	Altre entrate	SI	AF	240.000	240.000	43.000	150	0,06%	-	0,00%	197.000	-
061	0	MANUFATTI STRADALI - RISANAMENTO PONTE SUL LAMBRO	2009	Alienaz. Imm.	SI	PE	300.000	300.000	70.000	-	0,00%	-	0,00%	-	-
063	0	METROPOLITANA	2010	Alienaz. Imm.	NO	Avvio	1.450.000	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-
065	0	ADEGUAMENTO AREA MERCATALE DI VIA FORLÌ - CONTRATTO DI QUARTIERE 2 "PARPAGLIONA"	2010	Oneri	SI	AF	170.000	170.000	52.309	-	0,00%	-	0,00%	117.691	-

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

NB. Sulle barre è indicata la durata in giorni

■ PTOOPP
□ ATTUALE

