



Deliberazione della Giunta comunale

N. 348 del 12.10.2010

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI – VERIFICA INTERMEDIA – OTTOBRE 2010.

VERBALE

Il 12 ottobre 2010 alle ore 10:00 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Oldrini Giorgio	Sindaco	SI
2	Morabito Demetrio	Vicesindaco	SI
3	Amato Vincenzo	Assessore	SI
4	Brambilla Ersilia	Assessore	SI
5	Chittò Monica	Assessore	SI
6	Di Leva Pasqualino	Assessore	SI
7	Pozzi Alessandro	Assessore	SI
8	Teormino Lucia	Assessore	SI
9	Urro Giovanni	Assessore	NO
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 – OTTOBRE 2010.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, 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 – OTTOBRE 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)
Report "cruscotti di direzione" (55 pagine oltre la copertina)
Riepilogo OO.PP. (15 pagine)
Foglio Pareri (1 pagina)

Oggetto: **PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI OBIETTIVI-VERIFICA INTERMEDIA-OTTOBRE 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 – 1° comma del D. Lgs. n° 267/00, come da foglio allegato;
- 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 della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione della Direzione Generale;
- 2) di approvare il report "cruscotti di direzione" aggiornato al 30 settembre 2010 per tutte le direzioni, tranne che per le direzioni "Servizi ai cittadini" e "Demanio patrimonio comunale e impianti", che risultano aggiornati al 30 giugno 2010.
- 3) 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.

Con Deliberazione n. 275 del 20 luglio 2010 avente ad oggetto "Piano particolareggiato degli obiettivi - verifica intermedia – luglio 2010" è stato comunicato il report delle attività svolte dalle direzioni di settore.

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.

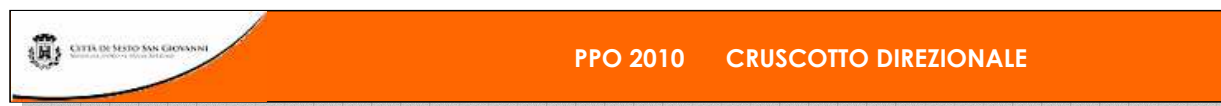
Con la presente proposta di deliberazione si sottopone all'approvazione della Giunta Comunale il monitoraggio eseguito dalla Direzione generale e dall'ufficio controllo di gestione del Settore attività finanziarie e contabili relativo allo stato di avanzamento degli obiettivi inseriti nel Piano Particolareggiato, 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 aggiornato al 30 settembre 2010.

Alla data stabilita del 6 ottobre 2010 non sono pervenuti i "cruscotti di direzione" della direzione "Servizi ai cittadini" e della direzione "Demanio patrimonio comunale e impianti", e solo questi report sono quindi aggiornati alla data del 30 giugno 2010.

Sesto San Giovanni, 8 ottobre 2010

Il Direttore generale
dott. Marco Bertoli



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione attività	% Attività al 30.09.10
				% Attività al 30.09.10
Area Minori				
Minori in carico al servizio	695	577	-118	83%
Minori soggetti a prov. Tribunali	258	285	27	110%
Minori in affidamento	20	23	3	115%
Minori adottati o in adottabilità	4	0	-4	0%
Contributi economici al nucleo	158	68	-90	43%
Minori collocati in Comunità	69	45	-24	65%
Sgravi rette ed esenzioni	314	42	-272	13%
Pratiche assegni maternità e nucleo	211	163	-48	77%
Area Adulti e Famiglie				
Utenti in carico	253	233	-20	92%
Ricoveri in strutture	27	15	-12	56%
Contributi economici	256	43	-213	17%
Sgravi TARSU, canoni, utenze	137	156	19	114%
Progetti Integrati ASL/AO	75	66	-9	88%
Area Anziani				
Utenti Centro diurno	25	30	5	120%
Utenti minialloggi	11	9	-2	82%
Ricoveri in RSA fuori territorio	53	37	-16	70%
Assistenza Domiciliare	95	77	-18	81%
Pasti caldi a domicilio	137	120	-17	88%
Telesoccorso	126	124	-2	98%
Ass. Farmaceutica	168	117	-51	70%
Contributi economici		38		
Area Disabili				
Inserimenti in strutture protette	39	43	4	110%
Inserimenti lavorativi	24	17	-7	71%
Istruttoria per eliminazione barriere architettoniche	22	3	-19	14%
Assistenza Domiciliare	13	12	-1	92%
Sportello informativo	320	220	-100	69%
Trasporti: utenti non CDD	42	45	3	107%
Trasporti: utenti CDD	48	44	-4	92%
Trasporti: corse/anno	36708	22.113	-14.595	60%
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	577	
Minori soggetti a prov. Tribunali	275	293	285	
Minori in affidamento	21	21	23	
Minori adottati o in adottabilità	0	0	0	
Contributi economici al nucleo	44	64	68	
Minori collocati in Comunità	46	43	45	
Sgravi rette ed esenzioni	58	128	42	
Pratiche assegni maternità e nucleo	28	112	163	
Area Adulti e Famiglie				
Utenti in carico	240	246	233	
Ricoveri in strutture	15	15	15	
Contributi economici	116	110	43	
Sgravi TARSU, canoni, utenze	127	139	156	
Progetti Integrati ASL/AO	74	65	66	
Area Anziani				
Utenti Centro diurno	30	30	30	
Utenti minialloggi	9	9	9	
Ricoveri in RSA fuori territorio	42	39	37	
Assistenza Domiciliare	66	70	77	
Pasti caldi a domicilio	98	110	120	
Telesoccorso	115	119	124	
Ass. Farmaceutica	35	108	117	
Contributi economici	45	45	38	
Area Disabili				
Inserimenti in strutture protette	39	41	43	
Inserimenti lavorativi	19	19	17	
Istruttoria per eliminaz. barriere architettoniche	6	2	3	
Assistenza Domiciliare	13	13	12	
Sportello informativo	200	180	220	
Trasporti: utenti non CDD	42	43	45	
Trasporti: utenti CDD	45	45	44	
Trasporti: corse/anno	8764	8.545	4.804	
Contributi economici	8	7	7	

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 236 PROGETTI SULLE POVERTA' ESTREME E SENZA FISSA DIMORA	€ -	2004
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 1897 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI EX L. 328/00	€ 97.564,54	2008
S - 1897 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE	€ 24.877,74	2007
Totale Residui Spese	€ 122.442,28	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Tutti

Totale anno

Costo del servizio Minori	TOTALE COSTI GOVERNABILI
2905 MINORI	1.735.612
2910 PROMOZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA	198.351
Totale servizio Minori	1.933.963

Minori assistiti Totale	622
Minori assistiti	577
Minori in comunità	45

Costo per minore assistito 2010

3.109,27

dati al 3° trimestre 2010 (gennaio 2010 - settembre 2010)

Analisi spese personale

Costo del personale totale	anno 2009	dati al 3° trim 2010
Assistenti sociali	293.366,00	200.101,03
Psicologi	238.424,00	161.051,05
Personale Amministrativo	103.632,00	77.366,71

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Parametri di confronto

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



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.09.10
Asili nido				% Attività al
Numero iscritti totale nidi	421	423	2	100,5%
Scorrimento lista d'attesa/copertura posti:				
dimissioni	32	18	-14	56,3%
posti reintegrati	19	11	-8	57,9%
tempo standard /giorni	18	15	-3	83,3%
Area Refezione				
nr pasti refezione scolastica	820.847	607.122	-213.725	74,0%
nr pasti refezione dipendenti	30.848	24.369	-6.479	79,0%
Piccoli e grandi				
nr medio accessi annuo	13.347	8.811	-4.536	66,0%
nr ore di apertura	1.059	630	-429	59,5%
Giocheria				
nr medio accessi annuo	5.502	4.200	-1.302	76,3%
nr iscritti materna elementare	4.498	4.607	109	102,4%
Diritto allo studio				
disabili iscritti	221	199	-22	90,0%
disabili seguiti mensilmente	63	67	4	106,3%
Servizi integrazione oraria				
nr frequentanti	648	657	9	101,4%
nr iscritti materna elementare	4.498	4.607	109	102,4%
Centri estivi				
nr presenze totale	1.035	1.162	127	112,3%
scuole dell'infanzia mese di luglio	340	386	46	113,5%
scuole dell'infanzia mese di agosto	55	112	57	203,6%
scuole dell'infanzia mese di settembre	100	258	158	258,0%
scuola primaria mese di giugno	215	219	4	101,9%
scuola primaria mese di luglio	200	232	32	116,0%
scuola primaria mese di agosto	45	67	22	148,9%
scuola primaria mese di settembre	80	107	27	133,8%

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Asili nido				
Numero iscritti totale nidi	423	423	423	
Scorrimento lista d'attesa/copertura posti:				
dimissioni	9	7	2	
posti reintegrati	9	0	2	
tempo standard /giorni	15	0	20	
Area Refezione				
nr pasti refezione scolastica	270.909	260.533	75.680	
nr pasti refezione dipendenti	8.760	8.347	7.262	
Piccoli e grandi				
nr medio accessi annuo	4.195	3.496	1.120	
nr ore di apertura	307	260	63	
Giocheria				
nr medio accessi annuo	2.100	2.100	0	
nr iscritti materna elementare	4.599	4.599	4.607	
Diritto allo studio				
disabili iscritti	203	203	199	
disabili seguiti mensilmente	56	56	67	
Servizi integrazione oraria				
nr frequentanti	653	653	657	
nr iscritti materna elementare	4.599	4.599	4.607	
Centri estivi				
nr presenze totale			1.162,00	
scuole dell'infanzia mese di luglio			386	
scuole dell'infanzia mese di agosto			112	
scuole dell'infanzia mese di settembre			258	
scuola primaria mese di giugno		219		
scuola primaria mese di luglio			232	
scuola primaria mese di agosto			67	
scuola primaria mese di settembre			107	

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 395 PROVENTO ATTIVITA' PARASCOLASTICHE	€ 146.867,43	2008
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 1030 FORN. TESTI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	€ 18,23	2008
S - 1040 DIRITTO STUDIO SCUOLE ELEMENTARI/MEDIE	€ 319,11	2008
S - 1791 CONTRIBUTI PROVINCIALI PER NIDI VIA MARX E VIA NIEVO	€ 12.899,23	2007
Totale Residui Spese	€ 13.236,57	

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	9.186,68	67%

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

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

Customer maggio 2010 (dati in elaborazione)

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatore e parametri Eco-Fin

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

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

Soddisfazione del Cittadino

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

Indicatori e parametri di Efficacia

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

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

Parametri di confronto

▫ nr iscritti asili nido in gestione diretta/ $\sum$ FTE insegnanti	3,629
---	-------

nr iscritti asili nido	421
Totale FTE insegnanti	116

 CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI Comune di Sesto San Giovanni (MI)	PPO 2010 CRUSCOTTO DIREZIONALE
---	--

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.09.10
Nr Interventi sulle convenzioni attuative in corso Nr relazioni istituzionali sulle strutture di riferimento (Cap, Energie Locali,...)	685	477	-208	70%

Indicatore di misura da analizzare:

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Nr Interventi sulle convenzioni attuative in corso Nr relazioni istituzionali sulle strutture di riferimento * (Cap, Energie Locali,...)	165	164	148	

* 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	€ 75.638,12	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	€ 12.222,94	2005
S - 3015 RIQUALIFICAZIONE VIALE CASIRAGHI	€ 2.530,00	2001
S - 3015 RIQUALIFICAZIONE VIALE CASIRAGHI	€ 109.702,33	2005
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 2.943,07	2001
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 45.142,77	2003
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 95.190,35	2006
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 26.503,44	2007
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 93.952,84	2008
S - 3020 AMPLIAM ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 23.620,72	2009
S - 3025 MANUT STRAORD STRADE E MARCIAPIEDI	€ 47.119,64	2007
S - 3029 COMPLETAMENTO VIALE EDISON	€ 983.205,51	2004
S - 3029 COMPLETAMENTO VIALE EDISON	€ 366.050,85	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	€ 10.545.321,18	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Parcheggi: risorse/nr posti

risorse (*)

nr posti

a pagamento 924

~ 28000

suddivisi tra liberi disabili moto e
carico/scarico

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

Indicatori di performance del Comune (Progetto ANCI)

Indicatori e parametri di Efficacia

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

km piste ciclabili	12,57
km rete stradale comunale	89,29

oltre a km 10,37 strade
extraurbane interne al territorio

Indicatori e parametri Eco - Fin

▫ Spesa corrente impegnata Funz

8 Serv 1/km rete stradale

comunale (media ultimi 5 anni)

7856,818412

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

Soddisfazione del Cittadino

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

Indicatori e parametri di Efficacia

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

acque nere	
totale acqua	40000 m³/d



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.09.10
Gestionale tributi/tariffe				% Attività al 30.09.10
Interventi assistenza				
numero	720	751	31	104%
ore	748	733	-15	98%
Interventi manutenzione				
numero	833	735	-98	88%
ore	870	764	-106	88%
Interventi sviluppo				
numero	378	189	-189	50%
ore	868	248	-620	29%
Gestione documentale				
Interventi assistenza				
numero	269	193	-76	72%
ore	329	241	-89	73%
Interventi manutenzione				
numero	298	243	-55	82%
ore	528	358	-170	68%
Interventi sviluppo				
numero	538	549	11	102%
ore	515	568	53	110%
Gestionale demografica/contabilità/personale				
Interventi assistenza				
numero	548	480	-68	88%
ore	1.192	1.021	-171	86%
Interventi manutenzione				
numero	154	425	271	276%
ore	756	950	194	126%
Interventi sviluppo				
numero	163	135	-28	83%
ore	1.288	473	-815	37%
Office Automation				
Interventi assistenza				
numero	1.091	738	-353	68%
ore	3.100	2.117	-984	68%
Interventi manutenzione				
numero	58	201	143	347%
ore	15	764	749	5091%
Interventi sviluppo				
numero	325	139	-186	43%
ore	1.479	862	-618	58%

Castelli

Sistemisti				
Interventi assistenza				
numero	145	180	35	124%
ore	269	141	-128	53%
Interventi manutenzione				
numero	271	568	297	210%
ore	615	501	-114	81%
Interventi sviluppo				
numero	429	452	23	105%
ore	1.066	514	-552	48%
Telefonia				
Interventi assistenza				
numero	358	222	-136	62%
ore	715	288	-426	40%
Interventi manutenzione				
numero	327	339	12	104%
ore	714	632	-82	89%
Interventi sviluppo				
numero	432	388	-44	90%
ore	1.411	1.159	-252	82%
Assistenza informatica				
Interventi assistenza				
numero	2.675	1.849	-826	69%
ore	2.020	1.256	-764	62%
Interventi manutenzione				
numero	281	294	13	105%
ore	174	218	44	125%
Interventi sviluppo				
numero	29	282	253	972%
ore	40	171	131	432%
Sistema reti				
Interventi assistenza				
numero	285	310	25	109%
ore	659	457	-202	69%
Interventi manutenzione				
numero	382	396	14	104%
ore	851	595	-256	70%
Interventi sviluppo				
numero	531	465	-66	88%
ore	1.145	982	-163	86%
Portale CED				
Interventi assistenza				
numero	119	166	47	139%
ore	313	174	-139	56%
Interventi manutenzione				
numero	297	193	-104	65%
ore	546	221	-325	40%
Interventi sviluppo				
numero	336	308	-28	92%
ore	1.123	599	-524	53%
Totale ore	23.348	17.006	-6.341	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
Gestionale tributi/tariffe				
Interventi assistenza				
numero	231	284	236	
ore	237	283	214	
Interventi manutenzione				
numero	283	211	241	
ore	306	232	226	
Interventi sviluppo				
numero	58	31	100	
ore	119	54	75	
Gestione documentale				
Interventi assistenza				
numero	70	68	55	
ore	79	82	81	
Interventi manutenzione				
numero	85	91	67	
ore	125	134	100	
Interventi sviluppo				
numero	206	166	177	
ore	244	186	139	
Gestionale demografica/contabilità/personale				
Interventi assistenza				
numero	185	145	150	
ore	480	300	241	
Interventi manutenzione				
numero	93	72	260	
ore	340	290	320	
Interventi sviluppo				
numero	38	39	58	
ore	176	175	122	
Office Automation				
Interventi assistenza				
numero	240	261	237	
ore	704	615	797	
Interventi manutenzione				
numero	56	84	61	
ore	224	309	231	
Interventi sviluppo				
numero	82	43	14	
ore	370	288	203	
Sistemi DB				
Interventi assistenza				
numero	120	40	20	
ore	75	41	25	
Interventi manutenzione				
numero	268	160	140	
ore	220	140	141	
Interventi sviluppo				
numero	168	115	169	
ore	166	183	165	

Castelli

Telefonia				
Interventi assistenza				
numero	75	86	61	
ore	140	41	107	
Interventi manutenzione				
numero	80	104	155	
ore	211	216	205	
Interventi sviluppo				
numero	139	120	129	
ore	491	345	323	
Assistenza informatica				
Interventi assistenza				
numero	723	756	370	
ore	594	477	185	
Interventi manutenzione				
numero	105	93	96	
ore	73	52	93	
Interventi sviluppo				
numero	48	90	144	
ore	45	34	92	
Sistema reti				
Interventi assistenza				
numero	67	125	118	
ore	118	171	168	
Interventi manutenzione				
numero	89	158	149	
ore	149	255	191	
Interventi sviluppo				
numero	89	202	174	
ore	174	414	394	
Portale CED				
Interventi assistenza				
numero	54	66	46	
ore	70	62	43	
Interventi manutenzione				
numero	83	83	27	
ore	91	93	37	
Interventi sviluppo				
numero	105	123	80	
ore	202	202	196	
Totale ore	6.222	5.671	5.113	0

Elenco residui con criticità

SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 123.10 CED SPESE ASSISTENZA/MANUTENZIONE	€ 300,00	2006
S - 123.10 CED SPESE ASSISTENZA/MANUTENZIONE	€ 6.901,52	2007
S - 123.10 CED SPESE ASSISTENZA/MANUTENZIONE	€ 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	€ 38.986,80	2008
S - 2406 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 3.985,49	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	€ 204.596,87	

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	3.394
Totale interventi Assistenza	4.889
Totale interventi Sviluppo	2.907

Variazione % interventi di manutenzione a favore di quelli di sviluppo

	2009		2010		Variazione% 2010-2009	
Attività	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore	Nr interventi	Nr ore
Gestionale tributi/tariffe						
Interventi assistenza	720	748	751	733	4%	-2%
Interventi manutenzione	833	870	735	764	-12%	-12%
Interventi sviluppo	378	868	189	248	-50%	-71%
Gestione documentale						
Interventi assistenza	269	329	193	241	-28%	-27%
Interventi manutenzione	298	528	243	358	-18%	-32%
Interventi sviluppo	538	515	549	568	2%	10%
Gestionale demografica/contabilità/personale						
Interventi assistenza	548	1192	480	1021	-12%	-14%
Interventi manutenzione	154	756	425	950	176%	26%
Interventi sviluppo	163	1288	135	473	-17%	-63%
Office Automation						
Interventi assistenza	1091	3100	738	2.117	-32%	-32%
Interventi manutenzione	58	256	201	764	247%	198%
Interventi sviluppo	325	1479	139	862	-57%	-42%
Sistemisti						
Interventi assistenza	145	269	180	141	24%	-47%
Interventi manutenzione	271	615	568	501	110%	-18%
Interventi sviluppo	429	1066	452	514	5%	-52%
Telefonia						
Interventi assistenza	358	715	222	288	-38%	-60%
Interventi manutenzione	327	714	339	632	4%	-11%
Interventi sviluppo	432	1411	388	1159	-10%	-18%
Assistenza informatica						
Interventi assistenza	2675	2020	1.849	1.256	-31%	-38%
Interventi manutenzione	281	174	294	218	5%	25%
Interventi sviluppo	29	40	282	171	872%	328%
Sistema reti						
Interventi assistenza	285	659	310	457	9%	-31%
Interventi manutenzione	382	851	396	595	4%	-30%
Interventi sviluppo	531	1145	465	982	-12%	-14%
Portale CED						
Interventi assistenza	119	313	166	174	39%	-44%
Interventi manutenzione	297	546	193	221	-35%	-60%
Interventi sviluppo	336	1123	308	599	-8%	-47%
Totali						
Totale interventi assistenza	6210	9345	4.889	6428	-21%	-31%
Totale interventi manutenzi	2901	5310	3394	5002	17%	-6%
Totale interventi sviluppo	3161	8935	2907	5576	-8%	-38%

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 e (€)	Costo totale per sviluppo (€)
APPLICATIVI	79	101	191	66	67	64
OFFICE AUTOMATION	55	86	89	110	157	253
SISTEMISTI	33	49	58	52	58	73
TELEFONIA	9	10	15	102	124	191

Customer satisfaction interna

- Telefonia
- Informatica



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.09.10
Servizi coordinati con altre Forze dell'Ordine	237	162	- 75	% Attività al 30.09.10
Violazioni al codice della strada (1 servizio = 10 accertamenti = 1 ora)	35.027	31.352	- 3.675	90%
Violazioni commercio fisso-ambulante- artigiani-pubblici esercizi e regolamenti e ordinanze (1 servizio = 1 accertamento = 1 ora)	568	328	- 240	58%
Esecuzione TSO	134	141	7	105%
Gestione esterna veicoli rimossi	548	397	- 151	72%
Presidio mercati del sabato (mattina)	204	152	- 52	75%
Presidio mercati del sabato (pomeriggio)	204	152	- 52	75%
Presidio servizio scuole mattina	2.016	1.648	- 368	82%
Presidio servizio scuole pomeriggio	2.352	1.890	- 462	80%
Incidenti con feriti rilevati	373	234	- 139	63%
Incidenti mortali rilevati	2	2	-	100%
Incidenti senza feriti rilevati	375	256	- 119	68%
Persone denunciate a piede libero	195	131	- 64	67%
Persone arrestate o fermate	22	10	- 12	45%
Pratiche di polizia amministrativa (controlli commerciali-edilizi e ambientali- anagrafe- artigiani-commercio-notifiche)	6.549	4.809	- 1.740	73%
Servizi generici di pronto intervento	7.655	6.086	- 1.569	80%
Controlli per esposti *	341	4.724	4.383	1385%
Kme percorsi per pattugliamento (un servizio = 1 ora = 10 km)	219.061	159.664	- 59.397	73%
Persone identificate e controllate	8.445	6.661	- 1.784	79%
Controlli per cantieri stradali	400	430	30	108%

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

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

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

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Servizi coordinati con altre Forze dell'Ordine	45	32	85	
Violazioni al codice della strada (1 servizio = 10 accertamenti = 1 ora)	13.107	10.509	7.736	
Violazioni commercio fisso-ambulante- artigiani-pubblici esercizi e regolamenti e ordinanze (1 servizio = 1 accertamento = 1 ora)	98	112	118	
Esecuzione TSO	37	45	59	
Gestione esterna veicoli rimossi	94	206	97	
Presidio mercati del sabato (mattina)	52	48	52	
Presidio mercati del sabato (pomeriggio)	52	48	52	
Presidio servizio scuole mattina	720	612	316	
Presidio servizio scuole pomeriggio	840	706	344	
Incidenti con feriti rilevati	67	88	79	
Incidenti mortali rilevati	-	-	2	
Incidenti senza feriti rilevati	91	112	53	
Persone denunciate a piede libero	47	47	37	
Persone arrestate o fermate	2	4	4	
Pratiche di polizia amministrativa (controlli commerciali-edilizi e ambientali- anagrafe- artigiani-commercio-notifiche)	1.520	1.569	1.720	
Servizi generici di pronto intervento	2.047	2.128	1.911	
Controlli per esposti	1.465	1.446	1.813	
Kme percorsi per pattugliamento (un servizio = 1 ora = 10 km)	54.733	60.712	44.219	
Persone identificate e controllate	2.619	1.951	2.091	
Controlli per cantieri stradali	127	163	140	

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	68.449	93.732	73%
Nr multe effettuate	31.680	35.595	89%
Nr interventi sgombero Abusivi	42	58	72%

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



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%
Verballi 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 veritieri; il responsabile ha segnalato la discrepanza tra quelli da lei accertati e i precedenti

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
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		
Verballi 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		

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



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione attività	% Attività al 30.09.10
ICI				
Consulenza e informazione	5.913	4.730	-1.183	80%
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	18.710	11.833	-6.877	63%
Bonifiche banche dati	8.732	18.806	10.074	215%
Accertamenti	700	472	-228	67%
Rimborsi	58	106	48	183%
Contenzioso	1	3	2	300%
AGENTI ACCERTATORI				
Consulenza e informazione	6.477	5.610	-867	87%
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	7.615	5.776	-1.839	76%
Sopralluoghi	492	323	-169	66%
TARSU				
Consulenza e informazione	4.874	4.033	-841	83%
Gestione pratiche/variazioni (Emissione ruoli/bollettini)	63.056	63.600	544	101%
Accertamenti emessi	164	149	-15	91%
Sgravi/agevolazioni/riduzioni	2.826	2.115	-711	75%
TOSAP				
Informazioni	2.730	1.037	-1.693	38%
Accertamenti emessi	253	27	-226	11%
Gestione pratiche/variazioni	682	817	135	120%
CATASTO				
Contatti/informazioni	2.871	1.830	-1.041	64%
Visure	5.220	3.181	-2.039	61%
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
ICI				
Consulenza e informazione	852	3.699	179	
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	2.213	1.731	7.889	
Bonifiche banche dati	15	10.543	8.248	
Controlli effettuati/accertamenti emessi	1.100	1.518	1.744	
Accertamenti	27	442	3	
Rimborsi	20	43	43	
Contenzioso	1	2	0	
AGENTI ACCERTATORI				
Consulenza e informazione	1.767	2.220	1.623	
Pratiche gestite nell'anno/variazioni	2.124	1.998	1.654	
Sopralluoghi	149	100	74	
TARSU				
Consulenza e informazione	1.090	2.073	870	
Gestione pratiche/variazioni (Emissione ruoli/bollettini)	60.722	2.783	95	
Controlli effettuati/accertamenti emessi	5.144	4.815	3.590	
Accertamenti emessi	63	15	71	
Sgravi/agevolazioni/riduzioni	246	1.067	802	
TOSAP				
Informazioni	502	253	282	
Controlli effettuati/accertamenti emessi	321	184	202	
Accertamenti emessi	4	4	19	
Gestione pratiche/variazioni	364	293	160	
CATASTO				
Contatti/informazioni	660	774	396	
Visure	1.456	1.621	104	
Fogli osservazione	21	56	0	
Bonifiche				

Andamento popolazione sestese

Strutture commerciali (collaborazione con Del Gaudio)

	Italiani	Stranieri	Totale
nr aperture	111	32	143
nr chiusure	91	12	103

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 30.09.10
Biblioteca					
prestiti	135.258	163.475	133.836	% Attività al 30.09.10	82%
utenti biblioteca iscritti	6.083	6.559	6.559	476	100%
utenti biblioteca attivi	6.083	6.559	6.116	33	93%
EVENTI nr partecipanti	12.302	13.044	9.500	-2.802	73%
Cultura					
presenze cinema all'aperto	6.448	6.448	5.785	-663	90%
Carroponte eventi	29	29	76	47	262%
Carroponte nr partecipanti	44.000	44.000	100.160	56.160	228%
altre manifestazioni			14.924		
Politiche giovanili					
Informagiovani - accessi	3.972	4.319	2.006	-1.966	46%
SPORT					
Impianti sportivi - accessi	693.569	888.541	670.026	-23.543	75%
Manifestazioni sportive - partecipanti	61.240	66.112	58.467	-2.773	88%
Piscine - accessi	162.807	197.484	156.216	-6.591	79%

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	41.361	
utenti biblioteca	4.082	5.292	6.116	
EVENTI numero	60	66	20	
nr partecipanti	4.481	4.313	706	
Cultura				
presenze cinema all'aperto		396	5.389	
Carroponte eventi		25	76	
Carroponte nr partecipanti		20.160	80.000	
altre manifestazioni	10.964	1.650	2.310	
Politiche giovanili				
Informagiovani - accessi	850	858	298	
SPORT				
Impianti sportivi - accessi	295.698	273.991	100.337	
Manifestazioni sportive - partecipanti	13.598	44.001	868	
Piscine - accessi	66.928	58.556	30.732	

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	€ 14.939,20	2008
S - 1190 ATTIVITA' ARTISTICHE CULTURALI	€ -	2008
S - 1190 ATTIVITA' ARTISTICHE CULTURALI	€ 3.233,68	2009
S - 1197.75 PROGETTO GIOVANI PREST SERV	€ -	2008
S - 1197.99 PROGETTO GIOVANI	€ 3.359,42	2007
S - 1197.99 PROGETTO GIOVANI	€ 22.294,03	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	€ 259.689,46	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Biblioteca

diminuzione costo unitario prestito libri

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

Biblioteche: sponsor per manifestazione	Anno 2010				
	Anno 2009	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE
importi sponsor	€ 32.850,00	€ 250,00	€ 500,00	€ 1.400,00	

LEGENDA:

Dettaglio Sponsor	Anno 2009	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° 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	3° trim 2010	4° trim 2010
importi sponsor	€ 2.440,00				
finanziamenti pubblici o esterni					
importi sponsor/finanziamenti esterni					
costo governabile per manifestazioni	€ 97.971,87	€ 56.271,55	€ 55.039,35	€ 88.624,08	
costo medio per partecipante	€ 1,38	€ 6,10	€ 2,48	€ 1,01	
costo medio per giornata di manifestazione	€ 480,25	€ 2.009,70	€ 1.618,80	€ 777,40	

LEGENDA:

Dettaglio Sponsor	Anno 2009	1° TRIMESTRE	2° TRIMESTRE	3° TRIMESTRE	4° TRIMESTRE
concerti sacro in musica	€ 2.440,00				

	Anno 2009		1° trim 2010	2° trim 2010	3° trim 2010
	Periodo estivo (maggio-sett.)	resto dell'anno (genn-apr; ott-dic)			
nr. Manifestazioni	4	9	4	4	5
nr partecipanti	52.000	19.023	9225	22206	87699
nr giorni manifestazioni	112	92	28	34	114

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

A fine settembre si è svolto l'evento "Fai il pieno di cultura" con:

Inaugurazione Villa Milius	partecipanti	300
Visite guidate Mil	partecipanti	70
Laboratori bambini bottega Sacchi	partecipanti	50
Campari	partecipanti	190
Apertura biblioteca	partecipanti	100
Inaugurazione installazione "Donare il tempo"	partecipanti	50
Mostra fotografica apertura	partecipanti	20

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****C&S-Sport**

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**C&S-Sport**

Numero accessi

2720 SPESE PALESTRE	324.000	220.500	(103.500)	68%
---------------------	---------	---------	-----------	-----

Piscine e Campi sportivi

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
nr abbonamenti piscine coperte	7.120	6.242		
nr sbigliettamento piscina scoperta			30.642	

Informagiovani

	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
ore apertura	178	185	98	
nr accessi	850	858	298	

Costo degli impianti comprensivo dell'ammortamento: 3° trimestre 2010**C&S-Sport**

TOTALE COSTI DIRETTI

	Costi diretti	+ amm.to	Totale costo diretto
2665 PISCINE	73.885,50		73.886
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	19.197,64		19.198
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	46.366,86		46.367
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	25.534,58		25.535
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	39.816,31		39.816
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	15.938,18		15.938
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	4.243,16		4.243
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	71.636,19		71.636
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	74.245,25		74.245
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	2.442,93		2.443
2720 SPESE PALESTRE	2.727,37		2.727

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

Ore apertura

	Totale 2009	Totale 2010	Variazione 2010-2009
2665 PISCINE	3.599	2.826	(773)
2670 CAMPO SPORTIVO FALCK CALCIO	1.463	1.013	(450)
2675 CAMPO SPORTIVO FALCK TENNIS	5.310	4.120	(1.190)
2680 PALASESTO	0	3.360	3.360
2685 CAMPO SPORTIVO BREDA	5.080	3.106	(1.974)
2690 CAMPO SPORTIVO BOCCACCIO	5.190	3.760	(1.430)
2695 CAMPO SPORTIVO RIMEMBRANZE	1.302	886	(416)
2700 CAMPO SPORTIVO DOMINANTE	401	251	(150)
2705 CAMPO SPORTIVO DORDONI	3.480	2.560	(920)
2710 CAMPO SPORTIVO MANIN	2.243	1.892	(351)
2715 CAMPO SPORTIVO PERTINI	890	680	(210)
2720 SPESE PALESTRE	21.600	14.700	(6.900)

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

	Numero partecipanti		Numero manifestazioni	
2655 MANIFESTAZIONI SPORTIVE ISTITUZIONAL	0	0	0	0
2660 ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE	66.112	58.467	48	51

	1° trim 2010	2° trim 2010	3° trim 2010	4° trim 2010
Numero partecipanti	13.598	44.001	868	
Numero manifestazioni	11	38	2	

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



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.09.10
Verde				
Superficie erba sfalcata per numero di volte (attività stagionale)	805.700	7.025.000	6.219.300	% Attività al 30
Potature alberi	3.200	770	-2.430	24%
Altro				
Tutela ambientale				
Controllo impianti riscaldamento	320	80	-240	25%
Pratiche trattate rumore	55	41	-14	75%
Pratiche trattate e amianto		154		
Piani di scavo		49		
Altro				
Strade				
Asfaltatura tappeti usura (m2)	53.000	23.840	-29.160	45%
Supporto gestionale-OSAP				
Pratiche occupazione suolo pubblico	270	185	-85	69%
Igiene ambientale				
Richieste/segnalazioni ricevute	530	341	-189	64%

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

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

Elenco residui con criticità

ENTRATE		
Capitolo	importo	anno
E - 84 PROV INDENNIZZO AMBIENTALE SMALT RIFIUTI	€ 31.974,30	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	€ 645.215,17	
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	€ 3.673,28	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	€ 13.335,65	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	€ 341.888,26	2006
S - 2890.01 RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCHI E GIARDINI E PARCHI	€ 13.277,80	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	€ 41.965,00	2009
Totale Residui Spese	€ 2.469.383,04	

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



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.09.10
Nr. Assunzioni da concorso/mobilità a tempo indeterminato	16	13	-3	% Attività al 30.09.10
Nr. Procedimento selezione interna	11	5	-6	45%
Nr. Trasferimento interni	27	16	-11	59%
Nr. Colloqui counselling	136	216	80	159%
Nr. Pratiche Pensione	274	242	-32	88%
Nr. Dipendenti iscritti alla formazione	473	241	-232	51%
Nr. Dipendenti partecipanti	415	249	-166	60%
Nr. Giornate formative	77	34	-43	44%
Nr. Aggiornamenti DVR	54	31	-23	57%
Nr. Consulenze datori lavoro	39	128	89	328%
Osservatorio casa				
Nr. Domande ERP	450	343	-107	76%
Nr Dichiarazioni mendaci	70	0	-70	0%
Nr. assegnazioni ordinarie	73	71	-2	97%
Nr. Sfratti eseguiti	52	42	-10	81%
Nr. Sfratti risolti dall'O.C.	43	36	-7	84%
Nr. assegnazioni in deroga	19	14	-5	74%
Contributi FSA	584	184	-400	32%
Contratti locazione temporanea	14	13	-1	93%
Contratti sublocazione	11	13	2	118%

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Nr. Assunzioni da concorso/mobilità a tempo indeterminato	2	5	6	
Nr. Procedimento selezione interna	1	0	4	
Nr. Trasferimento interni	9	1	6	
Nr. Colloqui counselling	88	68	60	
Nr. Pratiche Pensione	56	74	112	
Nr. Dipendenti iscritti alla formazione	131	98	12	
Nr. Dipendenti partecipanti	144	93	12	
Nr. Giornate formative	15	17	2	
Nr. Aggiornamenti DVR	2	6	23	
Nr. Consulenze datori lavoro	36	77	15	
Osservatorio casa				
Nr. Domande ERP	0	343	0	
Nr Dichiarazioni mendaci	0	0	0	
Nr. assegnazioni ordinarie	14	36	21	
Nr. Sfratti eseguiti	18	14	10	
Nr. Sfratti risolti dall'O.C.	15	11	10	
Nr. assegnazioni in deroga	3	6	5	
Contributi FSA	0	0	184	
Contratti locazione temporanea	5	6	2	
Contratti sublocazione	6	6	1	

Elenco residui con criticità

ENTRATE			per conoscenza
Capitolo	importo	anno	
E - 343 RIMBORSO PER ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANEA	€ 25.838,77	2009	
E - 343 RIMBORSO PER ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANEA	€ 17.769,25	2008	
E - 343 RIMBORSO PER ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANEA	€ 3.111,42	2007	
E - 343 RIMBORSO PER ALLOGGI LOCAZIONE TEMPORANEA	€ -	2006	
E - 344 AFFITTI SUBLOCAZIONI	€ 20.751,14	2009	
E - 344 AFFITTI SUBLOCAZIONI	€ 8.750,34	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	€ 78.096,56		

SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 382.80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	€ 128,20	2006
S - 382.80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	€ -	2008
S - 382.80 CONVENZIONE TUTELA LAVORATORI	€ 38.038,80	2009
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	€ 46.529,71	

per conoscenza

per conoscenza

per conoscenza

Obiettivo Controllo di Gestione:

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

Osservatorio casa

Statistiche stranieri assegnatari di abitazione comunale



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.09.10
Nr incontri Falk		80		
Nr incontri Vulcano		25		
Nr incontri Trasformazioni Urbane		116		
Sportello unico				
Domande di permesso a costruire e Denuncia Inizio Attività	130	100	-30	77%
Denuncia Inizio Attività presentate ed istruite	149	112	-37	75%
Denuncia Inizio Attività per Opere Interne presentate ed esaminate	359	229	-130	64%
Domande di installazione insegne ed impianti pubblicitari esaminate	340	197	-143	58%
Autorizzazioni Installazione insegne ed impianti pubblicitari rilasciate	301	162	-139	54%
Nr sopralluoghi	35	27	-8	77%

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Nr incontri Falk	49	21	10	
Nr incontri Vulcano	9	8	8	
Nr incontri Trasformazioni Urbane	25	61	30	
Sportello unico				
Domande di permesso a costruire e Denuncia Inizio Attività	28	41	31	
Denuncia Inizio Attività presentate ed istruite	31	42	39	
Denuncia Inizio Attività per Opere Interne presentate ed esaminate	76	112	41	
Domande di installazione insegne ed impianti pubblicitari esaminate	79	70	48	
Autorizzazioni Installazione insegne ed impianti pubblicitari rilasciate	59	80	23	
Nr sopralluoghi *	14	8	5	

* 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 da chiarire
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	€ 143.120,11	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	€ 2.785.972,35	
SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 1302 URBANISTICA EDIL PRIVATA PREST SERV /AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	€ 18.300,66	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	€ 1.130.836,45	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	€ 289.264,48	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	€ 19.047,57	2004
S - 2901.01 CONTRATTO DI QUARTIERE - PARCO DELLE TORRI CONTRIBUTO REG.LE	€ 3.787.500,00	2007

S - 2903 PARCO DELLE TORRI	€ 1.009.527,71	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	€ 343.949,87	2005
S - 833 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE VIA CURIE 65 - CONTRATTO DI QUARTIERE - CONTR REG.LE	€ 292.526,37	2006
Totale Residui Spese	€ 9.063.564,81	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Convenzioni

Codifica delle attività

Monitoraggio delle convenzioni

Urbanistica

ore/nr pratiche edilizia istruite 10,09

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

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	218	
Totale ore lavorate	3456	3792	2632	
Indicatore	0,083	0,083	0,083	

Monitoraggio oneri urbanizzazione



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.09.10
BILANCIO				% Attività al 30.09.10
GESTIONE BILANCIO IMPEGNI				
n. impegni su delibere/determine	2.999	2.445	-554	82%
GESTIONE CONTABILE ENTRATE E SPESE				
n. mandati emessi	8.028	5.999	-1.152	75%
n. ordinativi di incasso emessi	10.224	8.705	-1.519	85%
CONTROLLO DI GESTIONE				
Contabilità generale ed economica				
n. registrazioni	38.401	31.271	-7.130	81%
n. reports	1.032	774	-258	75%
n. indicatori	140	105	-35	75%
Controllo di gestione investimenti				
Nr. Opere controllate	69	69	0	100%
CONTABILITA' FISCALE, ASSICURAZIONI, GESTIONE QUALITA', ATTIVITA' DIVERSE				
CONTABILITA' IVA				
n. registrazioni clienti/fornitori	3.896	3.348	-548	86%
n. certificazioni lavoratori autonomi	269	217	-52	81%
FATTURE FORNITORI				
n. fatture fornitori	13.447	9.841	-3.606	73%
GESTIONE ASSICURAZIONI				
n. sinistri aperti	158	91	-67	58%
n. atti di Citazione	6	23	17	383%
n. relazioni richieste ed inviate	125	172	47	138%
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'oneri relativi a forniture da rinnovare	27	4	-23	15%
Affidamento di forniture di beni e servizio		36		
Ordini effettuati a seguito di adesione a convenzioni Consip o a fornitori presenti sul mercato elettronico della P.A.	39	12	-27	31%
predisposizione e stesura ordini di commissione	633	606	-27	96%
n. fatture liquidate a seguito di verifica delle relative bolle di consegna	523	890	367	170%
Gestione dei magazzini economici e delle consegne				
Consegne effettuate dai magazzinieri presso i magazzini economici direttamente presso i servizi richiedenti	569	163	-406	29%
uscite per acquisti, consegne, ritiro materiale vario	720	402	-318	56%
articoli di vestiario confezionati e consegnati	308	811	503	263%
Gestione della Cassa Economale				
pagamenti di minute spese aventi carattere d'urgenza (piccoli lavori, materiali per lavori in economia)	€ 29.386,80	€ 12.494,87	-16.892	43%
n. pagamenti con buoni economici o previa richiesta dei servizi	741	368	-373	50%
rendiconti per il rimborso all'Economo	12	9	-3	75%
determine di rendiconto amministrativo e giudiziale	50	16	-34	32%
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	€ 5.215,00	-13.167	28%
sacchi gratuiti per Servizi Comunali	34.000	53.260	19.260	157%
marche segnatasse per diritti di segreteria e rimborsi stampati	€ 28.020,00	€ 17.502,97	-10.517	62%
Tenuta dell'inventario dei beni mobili				
valorizzazione dei beni, a seguito di aggiornamento dei beni acquistati ed alienati	€ 4.564.992,47	€ 4.145.654,04	-419.338	91%
Inventariazione di beni acquisiti nel corso dell'anno	1.485	161	-1.324	11%
Cancellazione dall'inventario di beni alienati	905	981	76	108%
Determinazioni di presa d'atto di avvenuta dismissione dei beni mobili inventariati	1	0	-1	0%
Revisione, aggiornamento, elaborazione, riscontro e trasmissione di inventari unitari ai consegnatari	11	0	-11	0%
Gestione della depositaria comunale				
articoli custoditi e conservati	12.618	8.253	-4.365	65%
beni catalogati in corso d'anno	6.802	4.369	-2.433	64%
beni devoluti	9.815	3.554	-6.261	36%
deposito beni a seguito di sequestri amministrativi	6	4.369	4.363	72817%
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	598	
GESTIONE CONTABILE ENTRATE E SPESE				
n. mandati emessi	1.885	2.252	1.862	
n. ordinativi di incasso emessi	2.735	3.000	2.970	
CONTROLLO DI GESTIONE				
Contabilità generale ed economica				
n. registrazioni	12.456	8.342	10.473	
n. reports	258	258	258	
n. indicatori	35	35	35	
Controllo di gestione investimenti				
Nr. Opere controllate	75	73	69	
CONTABILITA' FISCALE, ASSICURAZIONI, GESTIONE QUALITA', ATTIVITA' DIVERSE				
CONTABILITA IVA				
n. registrazioni clienti/fornitori	672	1.666	1.010	
n. certificazioni lavoratori autonomi	217	0	0	
FATTURE FORNITORI				
n. fatture fornitori	3.421	3.410	3.010	
GESTIONE ASSICURAZIONI				
n. sinistri aperti	49	32	10	
n. atti di Citazione	5	12	6	
n. relazioni richieste ed inviate	54	51	67	
premi pagati	654.880,20	41.054,88	0,00	
importi liquidati + riservati				
rapporto premi/liquid.+riserv.				
ECONOMATO				
Approvvigionamento beni e servizi				
Capitolati d'oneri relativi a forniture da rinnovare				4
Affidamento di forniture di beni e servizi	20	6	10	
Ordini effettuati a seguito di adesione a convenzioni Consip o a fornitori presenti sul mercato elettronico della P.A.	8	2	2	
predisposizione e stesura ordini di commissione	304	149	153	
n. fatture liquidate a seguito di verifica delle relative bolle di consegna	448	218	224	

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

Obiettivo Controllo di Gestione:

Monitoraggio Sinistri RC

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

Monitoraggio attività magazzino	1° trim 2010 *	2° trim 2010 *	3° trim 2010	4° trim 2010
numero ordini emessi con consegna diretta presso centro richiedente	248	141	108	
numero ordini emessi per scorta magazzino con successiva consegna da parte del servizio economato	56	8	21	
numero ordini totali	304	149	129	0
numero scarichi effettuati per consegne presso magazzini economali	15	149	184	
numero scarichi effettuati da parte del servizio economato per consegne presso i centri richiedenti	87	113	83	
numero scarichi totali	102	262	267	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	119	0
numero uscite per consegne:	81	38	44	0
consegna materiale di cancelleria e carta	47	20	39	
monouso in carta	21	14	2	
altro	13	4	3	
numero uscite per interventi e servizi vari:	127	37	75	0
movimentazione piccoli arredi e materiale vario	28	11	14	
inventariazione	13	4	3	
acquisto presso punti vendita di articoli di modico valore non in appalto	13	5	23	
attività legate alle consultazioni elettorali	59	0	0	
servizi vari	14	17	35	

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



Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione attività	% Attività al 30.09.10
Portale (attività sulle pagine)				
attività di sviluppo (1) ore	1.014	1.363	349	134%
attività di manutenzione (2) ore	3.272	2.789	-483	85%
attività di supporto (3) ore	322	382	60	119%
Attività				
Iniziativa direttamente organizzate	4	3	-1	75%

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

Rilevazione trimestrale Indicatori di attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre
Portale				
attività di sviluppo (1) ore	484	470	409	
attività di manutenzione (2) ore	987	896	906	
attività di supporto (3) ore	135	112	135	
Attività				
Iniziativa direttamente organizzate	1	1	1	

Obiettivo Controllo di Gestione:

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

	2009	2010	Variazione Attività	% Attività al 30.09.10
nr visite	953.539	809.389	-144.150	85%
nr visitatori portale	676.817	640.795	-36.022	95%
nr pagine visitate	3.528.385	2.866.687	-661.698	81%

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

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

Opera	Anno	Risorse spese	Risorse da QE	Indicatore
Scuola Luini	2010/11		5.723,19	0
Scuola Calamandrei	2010	€ 234,00	3.355,50	0,07
Nido Nievo e Marx	2010		936,08	0
San Nicolao	2010	€ 378,00	314,12	1,20
Piscina De Gregorio - 1 fase	2010	€ 736,74	10.000,00	0,07
Giardini SpazioArte	2010/11	€ 298,20	2.220,00	0,13
Cimitero Nuovo	2009/10		8.719,00	0
Cimitero Nuovo -aggiunta			1.500,00	0
Campo sportivo Lega Giovanile	2010/11		1.474,00	0
Appartamenti	2010		1.211,00	0
Scuola XXV Aprile	2010/11		2.987,29	0
Scuola XXV Aprile - 2 fase	2011/12			
Prolungamento Viale Edison	2010/11		4.795,50	0
Mercato via Forlì	2010		588,45	0
Riqualificazione urbana	2010		750,00	0
Riqualificazione via Cesare da Sesto	2010	€ 510,00		
Sicurezza stradale	2010/11		1.500,00	0
Casa di Riposo Don Olgiati	2010/11			
Scuola Einaudi Frank	2010/11			
Cimitero Vecchio	2010/11			
Piazza 1° Maggio			686,25	0
Piste ciclabili	2010/11			
Villa Mylius	2011		2.450,00	0
Casa vacanze Allende				
Casa vacanze Allende	2011			
Caserma CC			686,25	0
		€ 2.156,94	49.896,63	

 CITTÀ DI MERLO SAN GIOVANNI Municipalità di Merlo San Giovanni	PPO 2010 CRUSCOTTO DIREZIONALE
---	--

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione attività	% Attività al 30.09.10
Affari istituzionali				
Deliberazioni	10	2	-8	20%
Determinazioni Dirigenziali	16	17	1	106%
Sedute Consiglio Comunale	29	16	-13	55%
Predisposizione e gestione Deliberazioni da sottoporre al Consiglio Comunale		47	47	
Riunioni Ufficio di Presidenza e Capigruppo - convocazioni e verbalizzazioni	20	14	-6	70%
Riunioni Commissioni Consiliari- convocazioni e verbalizzazioni	45	25	-20	56%
Interrogazioni, interpellanze, mozioni, richieste atti, ordini del giorno e manifestazioni d'intenti	149	89	-60	60%
Predisposizione Deliberazioni da sottoporre alla Giunta Comunale e successiva gestione	383	340	-43	89%
Predisposizione decisioni di Giunta Comunale	113	93	-20	82%
Pubblicazione all'albo Pretorio delle Determinazioni Dirigenziali	1625	1305	-320	80%
Riunioni Consulta Presidenti di Circoscrizione - convocazioni, verbalizzazioni	9	4	-5	44%
Atti segreteria Decentramento		180	180	
Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati - Privacy	1	3	2	300%
Riunioni con i referenti dei settori sia collegiali che singole	40	42	2	105%
Dipendenti che hanno partecipato alla formazione Privacy		0	0	
Lettere d'incarico ai dipendenti		101	101	
Segnalazioni novità legislative a Dirigenti e Funzionari		170		
Atti e approfondimenti lgs. per il Segretario Generale		126	126	
Decentramento				
Riunioni Consigli Circoscrizionali	54	41	-13	76%
Riunioni Commissioni Circoscrizionali	95	91	-4	96%

Piamonte

Manifestazioni	10	6	-4	60%
Iniziative ricreative-culturali	120	108	-12	90%
Assemblee pubbliche	13	15	2	115%
Deliberazioni	327	229	-98	70%
Ricevimento cittadini	420	3.960	3540	943%
Servizio Legale - Contratti				
<i>Numero totale gare d'appalto trattate</i>	24	18	-6	75%
di cui:				
Gare per appalti di lavori	11	10	-1	91%
Gare per appalti di servizi	6	4	-2	67%
Gare per concessione di servizi	1	3	2	300%
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	43	7	119%
<i>Numero totale dei contratti stipulati</i>	22	15	-7	68%
di cui:				
<u>Atti pubblici:</u>	22	15	-7	68%
appalti di lavori	11	6	-5	55%
appalti di servizi	1	5	4	500%
appalti di forniture	0	0	0	
atti immobiliari	6	0	-6	0%
concessioni di servizi	4	3	-1	75%
<u>Scritture private</u>	0	1	1	
 <i>Numero totale degli atti messi a repertorio e dei quali è stata curata la registrazione</i>	133	98	-35	74%
di cui:				
per conto del Servizio Legale - Contratti	22	15	-7	68%
per conto di altri Servizi	111	83	-28	75%
 <i>Numero totale degli atti dei quali è stata curata la trascrizione nei registri immobiliari</i>	6	1	-5	17%
 <i>Numero totale degli incarichi di patrocinio legale per la costituzione in giudizio:</i>	13	26	13	200%
<u>a legali esterni</u>	7	20	13	286%
<u>ai legali interni</u>	2	4	2	200%
<u>Incarichi congiunti a legali esterni e ai legali interni</u>	4	2	-2	50%
 <i>Consulenze giuridiche estemporanee:</i>				

Indicatori di misura da analizzare:

Indicatore 1

Indicatore 2

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

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

Elenco residui con criticità

SPESE		
Capitolo	importo	anno
S - 185 SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 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 **7.441,61**
Costo per singole Commissioni Consiliari **0**

Costo Consiglio Comunale	119.065,70
Nr Consigli Comunali	16

Costo Commissioni Comunali	
Nr Commissioni Consiliari	25

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

Gara	Date		Tempo
	Consegna Bozza Bando	Pubblicazione Bando	gg

Dati non pervenuti dal Settore

 CITTÀ DI MEDO SAN GIOVANNI Municipalità di Medo San Giovanni	PPO 2010 CRUSCOTTO DIREZIONALE
---	--

Indicatori di misura attività

Indicatori di misura delle attività ordinarie	anno 2009	anno 2010	Variazione Attività	% Attività al 30.09.10
				% Attività al 30.
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	€ -	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	€ 5.335.435,86	
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 PROVV. MATERIALI PER MANUT. STRAORD	€ 19.825,18	2008
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 24.987,94	1999
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 4.210,56	2002
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 77.205,99	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	€ 35.315,13	2006
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 9.203,50	2007
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 178.257,41	2008
S - 2435.02 MANUT. STRAORD. STABILI COMUNALI	€ 422.138,76	2009
GLOBAL	€ 6.197,48	2007
S - 2456 IMPIANTI TECNOLOGICI	€ -	2006
S - 2456 IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 76.448,18	2007
S - 2456 IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 90.529,91	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	€ -	2008
BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLE SECONDARIE	€ 9.827,55	2005
S - 2550 INTERVENTI PER LA SCIUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	€ 91.884,72	2007
S - 2550 INTERVENTI PER LA SCIUREZZA 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	€ 18.411,66	2005
S - 2889 EDIFICI ALER SOTTOCENTRALI E MONTANTI TELERISCALDAMENTO ALTRE FONTI	€ 1.913.524,53	2007
S - 3011 COMPLETAMENTO RSA BOCCACCIO	€ 9.595,99	2008

S - 3012 REALIZZAZIONE RSA ANZIANI CONTR REG	€ 46.938,28	2000
S - 3120 RISTRUTTURAZIONE STABILE SEDE GUARDIA DI FINANZA	€ 278.121,11	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	€ 38.038,80	2009
Totale Residui Spese	€ 7.458.146,84	

Obiettivo Controllo di Gestione:

Cap 2435.02 Manutenzione Straordinaria Stabili comunali

	Stanziamiento 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	

Dati non pervenuti dal Settore

Costumer satisfaction Manutencoop

COD	SUB	OPERA	ANNO	FONTE FINANZ.	STATO FIN.	FASE IN CORSO	STANZIAM. DA PTOOPP	DATI DA QUADRO ECONOMICO				IMPEGNI		SAL		QUOTA LAVORI DOPO PE	QUOTA LAVORI DOPO AF
								A	B	C	D	E	F	G	H		
								COSTO TOTALE OPERA (QE attuale)	IMPORTO LAVORI (QE attuale)	SOMME A DISPOSIZ. (A-B)	LAVORI QE/ COSTO QE (B/A) %	IMPEGNI CUMULATI	IMPEGNI / COSTO QE (E/A) %	SAL	SAL / LAVORI QE (G/B) %		
011	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 606	2005	Contr. Reg.	SI	AF	4.138.539	4.138.539	3.015.504	1.123.035	72,86 %	512.602	12,39 %	-	0,00 %	3.015.504	-
039	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MONASTERO SAN NICOLAO	2009	Altre entrate	SI	EL	139.368	-	-	-	0,00 %	97.214	#DIV/0!	-	0,00 %	62.943	-
040	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CSE	2006, 2008	Mutuo	SI	CL	500.000	-	-	-	0,00 %	1.958.137	#DIV/0!	971.333	#DIV/0!	1.664.684	1.379.950
041	0	COMPLETAMENTO VIALE EDISON	2004, 2005	Alienaz.,oneri	SI	AF	1.000.000	1.400.000	959.100	440.900	68,51 %	183.040	13,07 %	-	0,00 %	959.100	-
042	0	ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE	2007	Oneri	SI	PD	720.000	720.000	570.000	150.000	79,17 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-
043	0	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)	2009	Alienaz. Imm.	SI	AF	400.000	400.000	300.000	100.000	75,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	300.000	-
044	0	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE	2008, 2009	Mutuo	SI	AF	1.000.000	2.000.000	1.743.805	256.195	87,19 %	11.451	0,57 %	-	0,00 %	1.743.805	-
045	1	CIMITERO MARZABOTTO NUOVA COSTRUZIONE 3°LOTTO 2°INTERVENTO 1°STRALCIO	2007	Mutuo	SI	RECESSO	1.700.000	1.700.000	995.427	704.573	58,55 %	1.343.054	79,00 %	-	0,00 %	1.200.000	995.427
045	3	CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU	2008	Alienaz. Imm.	SI	AF	364.000	345.375	283.217	62.158	82,00 %	21.847	6,33 %	-	0,00 %	283.217	-
046	0	RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE	2009	Mutuo	SI	AF	1.000.000	2.000.000	1.638.928	361.072	81,95 %	49.038	2,45 %	-	0,00 %	1.638.928	-
047	1	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE ABCDI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2005	Mutuo	SI	CL	400.000	-	-	-	0,00 %	324.123	#DIV/0!	226.663	#DIV/0!	266.314	266.314
047	2	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE FGHIMNOPQ	2008	Alienaz. Imm.	SI	CL	700.000	-	-	-	0,00 %	617.261	#DIV/0!	280.571	#DIV/0!	550.849	455.925
049	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA LUINI	2007, 2009	Alienaz. Imm.	SI	EL	1.050.000	1.400.000	752.264	647.736	53,73 %	874.677	62,48 %	-	0,00 %	1.144.638	752.264
051	0	RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA XXV APRILE	2009	Oneri	SI	AF	940.000	850.000	597.459	252.541	70,29 %	95.109	11,19 %	-	0,00 %	597.459	-
051	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE	2010	Alienaz. Imm.	NO	PD	1.800.000	1.800.000	1.365.000	435.000	75,83 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-
052	1	SCUOLA CALAMANDREI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISANAMENTO COPERTURA E FACCIATE	2006	Mutuo	SI	EL	173.770	833.445	557.320	276.125	66,87 %	755.037	90,59 %	299.542	53,75 %	671.101	557.320
052	2	SCUOLA CALAMANDREI - INTERVENTO INAIL ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA E IGIENE	2004, 2009	Contrib. INAIL	SI	CONCLUSA	343.000	343.000	226.469	116.531	66,03 %	270.919	78,99 %	226.468	100,00 %	257.501	202.870
053	0	RIQUALIFICAZIONI ASILI NIDO NIEVO E MARX	2007	Contrib., Oneri	SI	EL	250.000	250.000	154.120	95.880	61,65 %	212.303	84,92 %	-	0,00 %	150.150	154.120
055	0	RIQUALIFICAZIONI URBANE - INCROCIO MAMELI-MARCONI	2009	Alienaz. Imm.	SI	AF	200.000	200.000	150.000	50.000	75,00 %	3.498	1,75 %	-	0,00 %	150.000	-
056	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2007	-	SI	CONCLUSA	300.000	300.000	270.000	30.000	90,00 %	248.780	82,93 %	233.811	86,60 %	270.000	234.027
058	0	CAMPO SPORTIVO LEGA GIOVANILE	2007	Oneri, Alienaz.	SI	AF	385.000	385.000	296.756	88.244	77,08 %	300.366	78,02 %	-	0,00 %	296.756	-
059	0	PISTA CICLABILE	2005	Altre entrate	SI	AF	240.000	240.000	197.000	43.000	82,08 %	526	0,22 %	-	0,00 %	197.000	-
061	0	MANUFATTI STRADALI - RISANAMENTO PONTE SUL LAMBRO	2009	Alienaz. Imm.	SI	PD	300.000	300.000	230.000	70.000	76,67 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-
063	0	METROPOLITANA	2010	Alienaz. Imm.	NO	Avvio	1.450.000	-	-	-	0,00 %	-	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	117.691	52.309	69,23 %	-	0,00 %	-	0,00 %	117.691	-

LEGENDA

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

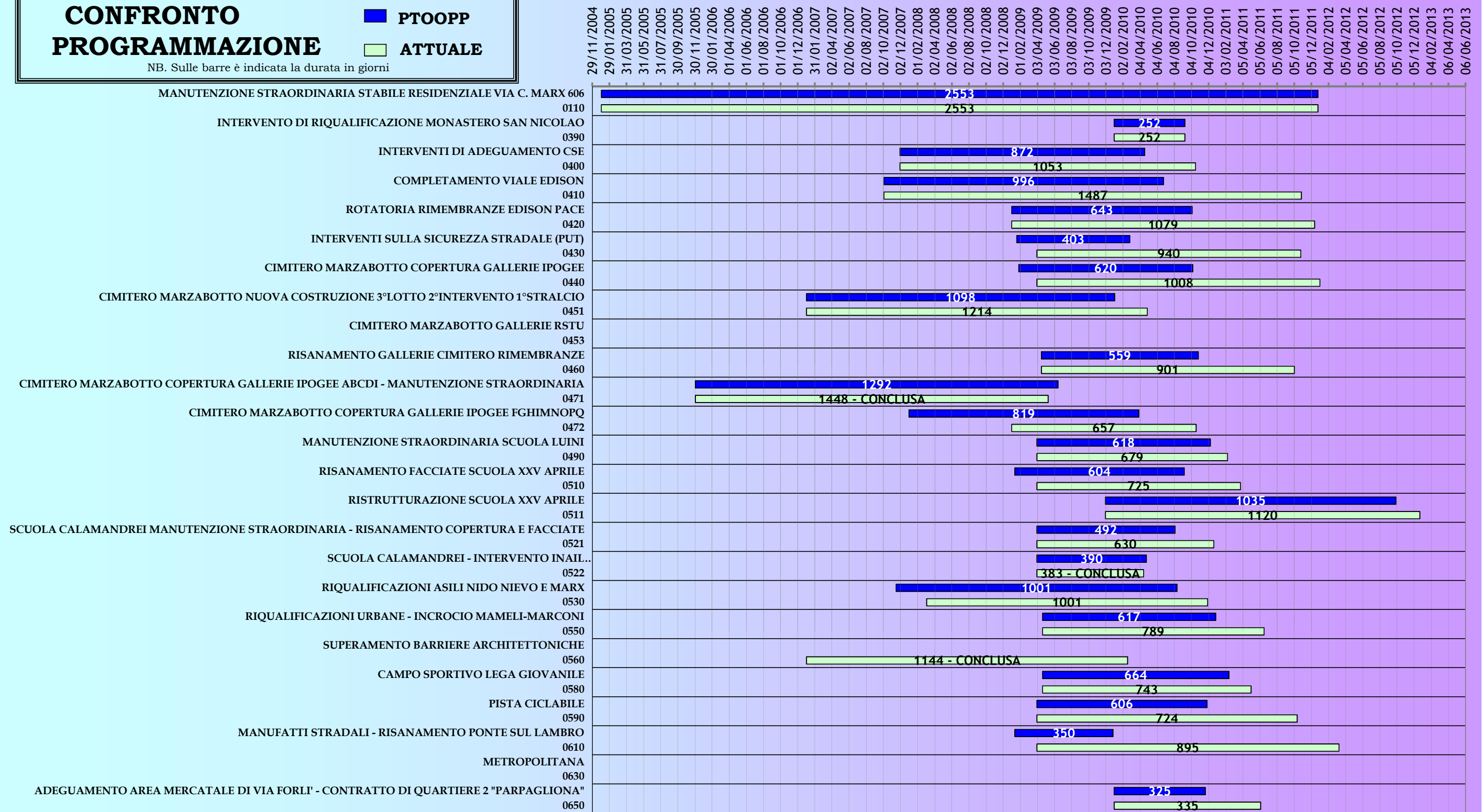
CRE	Certificato regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche

CONFRONTO PROGRAMMAZIONE

NB. Sulle barre è indicata la durata in giorni

 **PTOOPP**

 **ATTUALE**



DATA DELLA RILEVAZIONE 30/09/2010

COD	S U B	OPERA	ANNO	STAT O FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE		RITARDO FINE	GG DA AVVIO OPERA	FASE IN CORSO	L'OPERA PROCED E	COERENZ A TEMPI	NOTE DI SETTORE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE						
011	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE RESIDENZIALE VIA C. MARX 606	2005	SI	31/12/2004	28/12/2011	31/12/2004	28/12/2011	0	2099	AF	NO	NO	Prima aggiudicazione CO.RI. Sas ANNULLATA - decreto di decadenza dell'aggiudicazione - contenzioso legale. VEDI ANCHE DETERMINAZIONE Y 29/07/200 ex- Novaresi/Lucarini - riaffidamento a Casati/Nannini inizio 2010 per aggiornare progetto e pubblicare nuova gara entro l'anno (rilevata insufficienza di mantenere tutte le opere previste rispetto a budget assegnato, pertanto necessario rideterminare quadro economico nell'ambito del Contratto di QT o stralciare alcune opere). Tempi e risorse non sono aggiornati, rispetto alla precedente procedura, per necessità di individuare se sono possibili o no le integrazioni economiche citate e decidere di conseguenza la procedura di gara. Progetto esecutivo aggiornato, in corso aggiornamento parte impiantistica.
039	0	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE MONASTERO SAN NICOLAO	2009	SI	01/01/2010	10/09/2010	01/01/2010	10/09/2010	0	272	EL	SI	SI	La procedura ha riguardato più studi di fattibilità (fine 2009), successivamente presentazione e condivisione con il Consiglio di Circoscrizione 3 ed assemblea dei residenti nel gennaio 2010. E' in corso l'ultima fase delle lavorazioni di completamento: montaggio pannelli, illuminazione pubblica dedicata (EL) e rimozione palo IP in cemento. Eventuali interventi a modifica della viabilità saranno effettuati dall'appaltatore della manutenzione strade. Inaugurazione prevista per 23 ottobre 2010.
040	0	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO CSE	2006, 2008	SI	30/11/2007	20/04/2010	30/11/2007	18/10/2010	181	1035	CL	SI	NO	Approvata perizia di variante per intervenire anche sulla "casa del custode", oltre a rifacimento "controsoffitto strutturale" atrio padiglione amm.vo. Lavori terminati il 17 agosto 2010, effettuato recentemente sopralluogo ASL/RL per accreditamento regionale CDD. In attesa formalizzazione accreditamento regionale, per programmare inaugurazione delle nuove strutture. Pubblicato in settembre articolo su rivista delle Piccole e Medie Imprese dell'intervento.
041	0	COMPLETAMENTO VIALE EDISON	2004, 2005	SI	04/10/2007	26/06/2010	04/10/2007	30/10/2011	491	1092	AF	SI	NO	approvazione progetto esecutivo ritardata a causa della definizione esproprio area con la Melzi&Figli, approvato da Consiglio Comunale valore d'accordo bonario. Effettuate 3 sedute di gara fase1. In corso verifiche giuridico-legali utili all'ammissione fase2 di gara (apertura offerte economiche).
042	0	ROTATORIA RIMEMBRANZE EDISON PACE	2007	SI	01/01/2009	06/10/2010	01/01/2009	16/12/2011	436	637	PD	SI	NO	E' stato necessario rivedere completamente progetto esecutivo già pronto a causa indisponibilità porzione d'area privata di proprietà ICR (eventuali procedure d'esproprio inopportune e/o complicate per rapporti in corso su aree ex Falck e cambi nella proprietà (era stato più volte chiesto l'uso dell'area - possesso- senza però avere risposta positiva dal privato). Criticità del nuovo progetto per richiesta Settore Q.U. mantenimento 1 albero del quale il progetto prevede l'abbattimento (considerata l'ampia compensazione ambientale); il mantenimento dell'albero porta a ridurre drasticamente il parcheggio al servizio Fondazione DonGnocchi e dell'area industriale. Soluzione viabilistica migliorata rispetto a precedente poiché garantisce alcune direzioni di marcia che non erano possibili
043	0	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT)	2009	SI	19/01/2009	26/02/2010	01/04/2009	28/10/2011	609	547	AF	SI	NO	INTERVENTI SULLA SICUREZZA STRADALE (PUT) VIA BARACCA DA V.LE MATTEOTTI A VIA NINO BIXIO E VIA CAVALLOTTI - VIA MAESTRI DEL LAVORO Progetto esecutivo pronto da aprile, necessario poter programmare date gare d'appalto.

RIEPILOGO OPERE CASATI: TEMPI

COD	S U B	OPERA	ANNO	STAT O FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE		RITARDO FINE	GG DA AVVIO OPERA	FASE IN CORSO	L'OPERA PROCED E	COERENZ A TEMPI	NOTE DI SETTORE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE						
044	0	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE	2008, 2009	SI	26/01/2009	08/10/2010	01/04/2009	04/01/2012	453	547	AF	SI	NO	Redatto progetto esecutivo per 2.000.000, appalto in unica soluzione. L'intervento riguarda principalmente l'impermeabilizzazione della copertura gallerie ipogee oltre al risanamento calcestruzzo a vista nelle gallerie. Criticità e ritardi nella definizione del progetto esecutivo, dovute alla definizione delle "terre di scavo", così come per tutti gli interventi al cimtero Marzabotto (in questo caso è stato possibile comunque prevederne lo smaltimento con costi maggiori rispetto alle stime iniziali, rimanendo all'interno del QE). Progetto esecutivo approvato nel dicembre 2009, bando gara pubblicato in febbraio, fase1 di gara in aprile, fase2 di gara in settembre , sono in corso le verifiche per valutare la "congruità delle offerte" (i primi 4 ribassi sono rispettivamente 51%, 48%, 45%, 43%)
045	1	CIMITERO MARZABOTTO NUOVA COSTRUZIONE 3°LOTTO 2°INTERVENTO 1°STRALCIO	2007	SI	01/01/2007	03/01/2010	01/01/2007	29/04/2010	116	1368	RECESSO	NO	NO	Lavori sospesi per procedimento legato alla bonifica delle terre di scavo. Formalizzato recesso contrattuale, previo tentativo di transazione tra le parti, come deciso nella DGC 343 del 16 novembre 2009. In corso liquidazioni finali all'Impresa, derivanti da recesso e collaudo opere realizzate. Necessità di rideterminare modalità utilizzo budget residuo (mutuo) per garantire priorità oopp.
045	3	CIMITERO MARZABOTTO GALLERIE RSTU	2008	SI	N.A.	N.A.	01/12/2009	N.A.	N.A.	303	AF	SI		
046	0	RISANAMENTO GALLERIE CIMITERO RIMEMBRANZE	2009	SI	17/04/2009	28/10/2010	17/04/2009	05/10/2011	342	531	AF	SI	SI	
047	1	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE ABCDI - MANUTENZIONE	2005	SI	01/12/2005	15/06/2009	01/12/2005	11/05/2009	-35		CL			
047	2	CIMITERO MARZABOTTO COPERTURA GALLERIE IPOGEE FGHIMNO PQ	2008	SI	01/01/2008	30/03/2010	01/01/2009	20/10/2010	204	637	CL	SI	NO	Lavori conclusi, redatta anche perizia suppletiva per far fronte ad emergenze verificatesi nelle gallerie R ed S oltre alla "sala commiato", quali lavori extra-contrattuali (in precedenza variante per riparare pavimentazioni ammalorate)
049	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA LUINI	2007, 2008	SI	01/04/2009	10/12/2010	01/04/2009	09/02/2011	61	547	EL	SI	SI	
051	0	RISANAMENTO FACCIALE SCUOLA XXV APRILE	2009	SI	12/01/2009	08/09/2010	01/04/2009	27/03/2011	200	547	AF	SI	NO	Approvazione progetto dicembre 2009, pubblicato bando gara febbraio 2010, chiusura verifiche e redazione verbali utili all'aggiudicazione definitiva il 28 settembre. Da preparare contratto
051	1	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA XXV APRILE	2010	NO	01/12/2009	01/10/2012	01/12/2009	25/12/2012	85	303	PD	SI	SI	Intervento volto alla sicurezza strutturale dell'edificio. Necessità di redigere progetto esecutivo in modo da appaltarlo in unica soluzione. Fase di diagnosi fondamentale per determinare le scelte progettuali, durata diagnosi circa 3-4 mesi. Da valutare necessità pareri ASL e VVF. Intervento invasivo rispetto all'attività scolastica, necessità di coordinamento con direzione scolastica. Le analisi degli elementi strutturali hanno portato a progettare una soluzione utile al consolidamento statico-strutturale dell'edificio, ma anche ad individuare la necessità di realizzare opere volte a garantire la sicurezza da un punto di vista sismico (recente normativa di settore); le risorse economiche a disposizione sono sufficienti al consolidamento statico, mentre per i carichi dinamici è necessario prevedere ulteriori risorse, oggi stimate in 950.000€ complessive (QE comprensivo di progettazione, esecuzione, ecc.).

RIEPILOGO OPERE CASATI: TEMPI

					PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE							NOTE DI SETTORE
COD	S U B	OPERA	ANNO	STAT O 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 PROCED E	COERENZ A TEMPI	
052	1	SCUOLA CALAMANDREI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISANAMENTO	2006	SI	01/04/2009	06/08/2010	01/04/2009	22/12/2010	138	547	EL	SI	SI	Successivamente alla chiusura del rapporto con l'impresa Solcasa (aggiudicataria dell'intervento stralcio sulla copertura da eseguirsi in emergenza) e come deciso dalla
052	2	SCUOLA CALAMANDREI INTERVENTO INAIL ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA	2004, 200	SI	01/04/2009	26/04/2010	01/04/2009	16/04/2010	-10	CONCLUSA				
053	0	RIQUALIFICAZIONI ASILI NIDO NIEVO E MARX	2007	SI	16/11/2007	13/08/2010	04/03/2008	30/11/2010	109	940	EL	SI	NO	Finanziato al 50% dalla Provincia di Milano. Durata 180gg. Progetto originariamente approvato con DGC 68/08 non appaltabile. Redatto nuovo progetto esecutivo ed approvato con DGC 20 ottobre 2009 n.310. Richiesta proroga per finanziamento alla Provincia (fine lavori set.2010). Consegna lavori in pendenza del contratto per rispettare scadenza dichiarata e concessa da Provincia Milano. Ritardi dovuti all'impossibilità iniziale d'accesso per l'impresa all'area di cantiere, oltre ad un'organizzazione d'Impresa "povera" di risorse umane. Presentato recentemente nuovo cronoprogramma utile a definire la fine lavori. Preso contatto (Settore Educazione) con Prov.MI per atto interlocutorio utile a garantire il mantenimento del finanziamento, malgrado il ritardo di 2-3 mesi (anche la Prov.MI aveva contribuito, non esprimendo esplicitamente la volontà di finanziare l'opera a traslare la data della pubblicazione del bando di gara/ aggiudicazione)
055	0	RIQUALIFICAZIONI URBANE - INCROCIO MAMELI-MARCONI	2009	SI	21/04/2009	29/12/2010	21/04/2009	19/06/2011	172	527	AF	SI	NO	Considerata l'assenza di risorse economiche sufficienti a garantire la realizzazione della Riqualificazione via Marconi per 300.000€ con progetto apposito, si utilizzano le risorse di questo intervento per riqualificare comunque il nodo Mameli-Marconi, collegandolo funzionalmente e tipologicamente alla p.zza Trento/Trieste ed alla via Gaslini adiacenti.La soluzione progettuale definisce i nuovi allineamenti stradali, i materiali utilizzati non prevedono la pietra sulla carreggiata per poter garantire il budget a disposizione. Effettuata fase1 di gara a fine luglio, in corso verifiche giuridico-legali e redazione verbali utili alla fase2 (apertura offerte economiche).
056	0	SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	2007	SI	N.A.	N.A.	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	04/05/2011	79	527	AF	SI	NO	Non si vuole interrompere l'attività svolta durante il periodo di cantiere. E' stato riprogettato l'intervento per soddisfare meglio esigenze Committente. Soluzioni già illustrate c/o QT3 e con Gestore. In corso contatti con Gestore e Impresa, in attesa contratto (aggiudicazione definitiva 16 settembre)
059	0	PISTA CICLABILE	2005	SI	01/04/2009	28/11/2010	01/04/2009	15/10/2011	321	547	AF	SI	NO	Il progetto esecutivo già approvato e valutato dalla Regione come finanziabile ma non finanziato (QE=421.000€ individuato nel foglio dei tempi come "EX"), va modificato drasticamente per permettere l'intervento con le risorse di bilancio. Il percorso ciclabile di via Milanese non può essere pertanto compreso, così come l'attraversamento di via G.Cantore nell'ambito del percorso ciclabile Marzabotto. Approvato nuovo progetto esecutivo nel maggio 2010, necessario fissare calendario gare. Da valutare ulteriore partecipazione a bando regionale di cofinanziamento opere (per esempio i tratti che sono stati stralciati), con altra procedura
061	0	MANUFATTI STRADALI - RISANAMENTO PONTE SUL LAMBRO	2009	SI	12/01/2009	28/12/2009	01/04/2009	12/03/2012	805	547	PD	SI	NO	
063	0	METROPOLITANA	2010	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			

COD	S U B	OPERA	ANNO	STAT O FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE		RITARDO FINE	GG DA AVVIO OPERA	FASE IN CORSO	L'OPERA PROCED E	COERENZ A TEMPI	NOTE DI SETTORE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE						
065	0	ADEGUAMENTO AREA MERCATALE DI VIA FORLI' - CONTRATTO DI QUARTIERE 2 "PARPAGLIONA"	2010	SI	01/01/2010	22/11/2010	01/01/2010	07/06/2011	197	272	AF	SI	NO	L'intervnto è compreso nel contratto di quartiere 2 "Parpagliona", con rendicontazione regionale. Il progetto definitivo/esecutivo, redatto entro il 31 marzo 2010, è stato approvato nell'aprile 2010 (per attendere approvazione bilancio). Presentato in assemblee pubbliche in occasione di incontri per contratto QT2. In corso predisposizione procedura negoziata per aggiudicazione lavori. (Se date riportate nel seguito incompatibili con ultimo prospetto di Contratto QT2, vale quest'ultimo).

RIEPILOGO OPERE FABBRI: COSTI al 30/09/2010

COD	SUB	OPERA	ANNO	FONTE FINANZ.	STATO FIN.	FASE IN CORSO	STANZIAM. DA PTOOPP	DATI DA QUADRO ECONOMICO				IMPEGNI		SAL		QUOTA LAVORI DOPO PE	QUOTA LAVORI DOPO AF
								A	B	C	D	E	F	G	H		
								COSTO TOTALE OPERA (QE attuale)	IMPORTO LAVORI (QE attuale)	SOMME A DISPOSIZ. (A-B)	LAVORI QE/ COSTO QE (B/A) %	IMPEGNI CUMULATI	IMPEGNI / COSTO QE (E/A) %	SAL	SAL / LAVORI QE (G/B) %		
005	1	RISTRUTTURAZIONE VII SC. MEDIA - CONTRATTO DI QUARTIERE CONTRIBUTO REGIONALE	2007	Oneri, Contrib.	SI	AF	1.165.000	1.260.000	887.000	373.000	70,40 %	18.017	1,43 %	-	0,00 %	887.000	-
010	0	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA	2008	Trasf. Privati	SI	PE	5.950.000	5.950.000	2.793.749	3.156.251	46,95 %	183.690	3,09 %	-	0,00 %	-	-
018	0	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO MARX	2009	Contrib. Minist.	NO	Avvio	1.700.000	-	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-
020	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2008	2008	Mutuo	SI	EL	2.000.000	2.000.000	1.028.892	971.108	51,44 %	1.527.190	76,36 %	970.710	94,35 %	1.550.000	1.028.892
020	1	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI 2010	2010	Oneri	SI	AF	1.400.000	1.400.000	1.100.000	300.000	78,57 %	-	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 %	-	0,00 %	-	-
022	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA	2009, 2010	Alienaz., oneri	SI	EL	250.000	500.000	294.309	205.691	58,86 %	358.374	71,67 %	85.830	29,16 %	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	151.892	41.015	78,74 %	178.019	92,28 %	92.160	60,67 %	158.086	151.892
025	0	RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE	2009	Alienaz. Imm.	SI	PE	200.000	200.000	135.000	65.000	67,50 %	36.300	18,15 %	-	0,00 %	-	-
026	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009	2009	Alienaz. Imm.	SI	PE	650.000	650.000	500.000	150.000	76,92 %	43.590	6,71 %	-	0,00 %	-	-
027	0	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	2009	Avanzo	SI	PE	150.000	-	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-
030	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO ARTE	2006	-	SI	EL	550.000	550.000	315.536	234.464	57,37 %	413.096	75,11 %	72.260	22,90 %	444.000	315.536
032	0	RIQUALIFICAZIONE 4 GIARDINI	2007	Oneri	SI	EL	169.000	519.000	281.908	237.092	54,32 %	515.741	99,37 %	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	-	-	-	0,00 %	1.735.992	#DIV/0!	1.154.439	#DIV/0!	1.550.000	1.100.476
033	2	INTERVENTI PROGRAMMATI SUL PATRIMONIO A VERDE 2009	2009	Mutuo	SI	EL	1.500.000	1.500.000	770.497	729.503	51,37 %	972.110	64,81 %	237.491	30,82 %	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	1.120.000	280.000	80,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	1.120.000	-
035	0	FONTANA RONDO'	2008	Oneri	SI	CONCLUSA	200.000	-	-	-	0,00 %	198.208	#DIV/0!	96.900	#DIV/0!	110.000	101.299
036	1	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARZO A SSG: LA PORTA NORD DEL PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO - II STRALCIO	2007	Contr. Prov.	SI	EL	181.300	181.300	137.489	43.811	75,84 %	172.171	94,96 %	93.100	67,71 %	150.000	137.489
037	0	INTERVENTO DI BONIFICA MAGAZZINO DI VIA MANIN, 350	2008	Avanzo, Oneri	SI	CONCLUSA	150.000	150.000	93.743	56.257	62,50 %	150.000	100,00 %	93.743	100,00 %	95.869	93.743
038	0	LINGOTTIERA M.I.L. - VIA GRANELLI	2008	Contributo	SI	PE	97.910	97.865	54.000	43.865	55,18 %	31.344	32,03 %	-	0,00 %	-	-
060	0	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	2008, 2009	Oneri, Alienaz.	SI	EL	250.000	460.000	319.910	140.091	69,55 %	392.232	85,27 %	210.276	65,73 %	409.500	319.910
060	1	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010	2010, 2011	Avanzo	SI	AF	250.000	500.000	400.000	100.000	80,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	400.000	-

LEGENDA

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

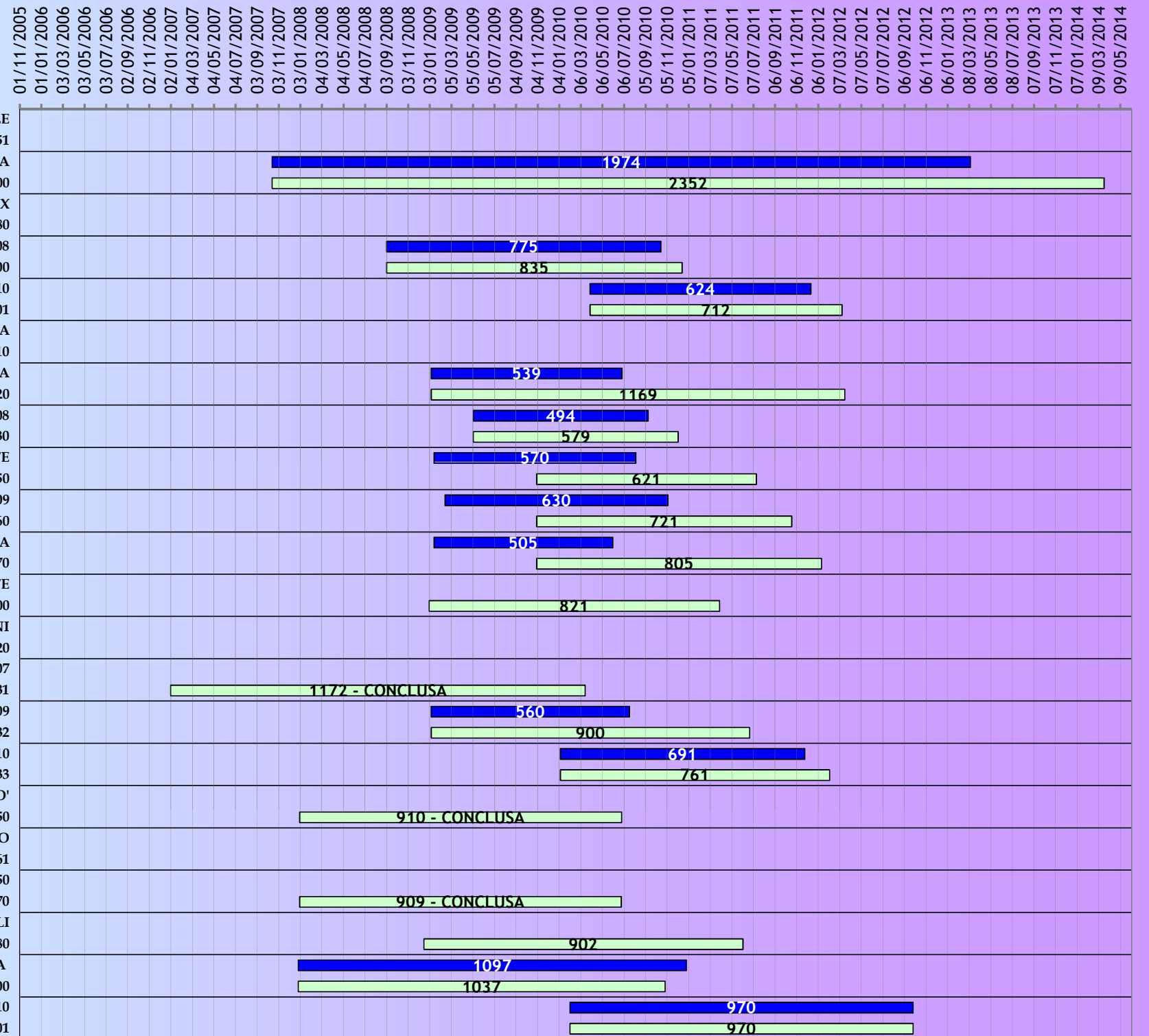
CRE	Certificato regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche

CONFRONTO PROGRAMMAZIONE

NB. Sulle barre è indicata la durata in giorni

■ INIZIALE

ATTUALE



DATA DELLA RILEVAZIONE 30/09/2010

COD	S U B	OPERA	ANNO	STATO FIN.	PRIMA		PROGRAMMAZIONE		RITARDO FINE	GG DA AVVIO OPERA	FASE IN CORSO	L'OPERA PROCEDE	COEREN ZA 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.	1368	AF	NO		trasferimento procedimento da Novaresi a Fabbri estate 2010,competenze e risorse in fase di organizzazione
010	0	MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA FALDA - BARRIERA IDRAULICA	2008	SI	15/10/2007	11/03/2013	15/10/2007	24/03/2014	378	1081	PE	NO	NO	in attesa definizione trasferimento proprietà aree Falck
018	0	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO MARX	2009	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio	NO		Non programmabile in base alle condizioni attuali. Avvio subordinato alla messa a disposiz. dei fondi da parte del Ministero
020	0	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI - 2008	2008	SI	03/09/2008	18/10/2010	03/09/2008	17/12/2010	60	757	EL	SI	SI	
020	1	MANUTENZIONE STRAORD. STRADE E MARCIAPIEDI 2010	2010	SI	01/04/2010	16/12/2011	01/04/2010	13/03/2012	88	182	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	NO		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	631	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	06/12/2010	85	512	EL	SI	SI	
025	0	RIQUALIFICAZIONE VERDE SCOLASTICO - AREE ESTERNE SCUOLA DANTE	2009	SI	15/01/2009	08/08/2010	01/11/2009	15/07/2011	341	333	PE	SI	NO	
026	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINI 2009	2009	SI	15/02/2009	07/11/2010	01/11/2009	23/10/2011	350	333	PE	SI	SI	L'opera comprende interventi sui giardini storici Zoorn e Mylius e sui giardini di via Cavallotti, Como, Confalonieri e Forlì
027	0	ADEGUAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA	2009	SI	15/01/2009	04/06/2010	01/11/2009	15/01/2012	590	333	PE	NO	NO	in stand by per avvio nuova ipotesi di costruzione piattaforma ecologica
030	0	RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SPAZIO ARTE	2006	SI	N.A.	N.A.	01/01/2009	02/04/2011	N.A.	637	EL	SI	SI	
032	0	RIQUALIFICAZIONE 4 GIARDINI	2007	SI	N.A.	N.A.	01/01/2005	N.A.	N.A.	2098	EL	NO		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	26/06/2011	340	631	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	266	AF	SI	SI	
035	0	FONTANA RONDO'	2008	SI	N.A.	N.A.	01/01/2008	29/06/2010	N.A.	1003	CONCLUSA			L'opera è CONCLUSA - EMESSO CRE.
036	1	RIQUALIFICAZIONE AREA QUARZO A SSG: LA PORTA NORD DEL PARCO MEDIA VALLE DEL LAMBRO - II STRALCIO	2007	SI	N.A.	N.A.	01/10/2009	N.A.	N.A.	364	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.	652	PE	SI		E' in corso la validazione del progetto dei professionisti esterni
060	0	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA	2008, 200	SI	28/12/2007	29/12/2010	28/12/2007	30/10/2010	-60	1007	EL	SI	SI	
060	1	MANUTENZ. STRAORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA 2010	2010, 201	SI	03/02/2010	30/09/2012	03/02/2010	30/09/2012	0	239	AF	SI	SI	

RIEPILOGO OPERE NOVARESI: COSTI

								DATI DA QUADRO ECONOMICO				IMPEGNI		SAL			
								A	B	C	D	E	F	G	H		
COD	SUB	OPERA	ANNO	FONTE FINANZ.	STATO FIN.	FASE IN CORSO	STANZIAM. DA PTOOPP	COSTO TOTALE OPERA (QE attuale)	IMPORTO LAVORI (QE attuale)	SOMME A DISPOSIZ. (A-B)	LAVORI QE/ COSTO QE (B/A) %	IMPEGNI CUMULATI	IMPEGNI / COSTO QE (E/A) %	SAL	SAL / LAVORI QE (G/B) %	QUOTA LAVORI DOPO PE	QUOTA LAVORI DOPO AF
001	1	RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA VII SCUOLA MEDIA VIA F.LLI DI DIO 101 - 1° LOTTO (2008)	2008	Contrib. Min.	SI	CL	666.402	-	-	-	0,00 %	632.253	#DIV/0!	468.597	#DIV/0!	498.210	468.852
002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIA CURIE	2005	Contrib., Alien.	SI	EL	1.828.445	2.178.445	1.366.140	812.305	62,71 %	2.022.000	92,82 %	1.116.791	81,75 %	1.633.709	1.366.140
003	0	RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO XX SETTEMBRE	2006	Mutuo	SI	CONCLUSA	900.000	754.485	544.846	209.638	72,21 %	716.286	94,94 %	542.122	99,50 %	571.932	504.746
004	0	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'EDIFICIO OMC E RIORGANIZZAZIONE SPAZI INTERRATI ANNESSI	2006	-	SI	CL	2.200.000	2.200.000	1.654.432	545.568	75,20 %	2.052.123	93,28 %	1.562.727	94,46 %	1.847.596	1.526.960
007	2	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 2	2005	Finanz. Reg.	SI	CONCLUSA	500.000	425.000	306.015	118.985	72,00 %	406.592	95,67 %	297.933	97,36 %	258.572	228.977
007	3	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 3	2008	Trasf. Privati	SI	PD	750.000	750.000	499.800	250.200	66,64 %	122.183	16,29 %	-	0,00 %	-	-
008	1	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA	2005	Mutuo	SI	EL	1.500.000	1.500.000	1.069.251	430.749	71,28 %	1.480.457	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	300.186	99.814	75,05 %	5.661	1,42 %	-	0,00 %	-	-
008	3	CASA PER FERIE S.ALLENDE RIQUALIFICAZIONE E NUOVA PERIMETRAZIONE DEGLI SPAZI DI PERTINENZA	2009	Avanzo	SI	PP	500.000	-	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-
008	4	CASA PER FERIE S.ALLENDE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE CUCINE E ASCENSORI	2009	-	SI	CONCLUSA	300.000	300.000	244.658	55.342	81,55 %	266.353	88,78 %	168.153	68,73 %	264.331	244.658
057	0	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - PROJECT FINANCING	2010	Project financing	NO	Avvio	9.000.000	-	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-

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

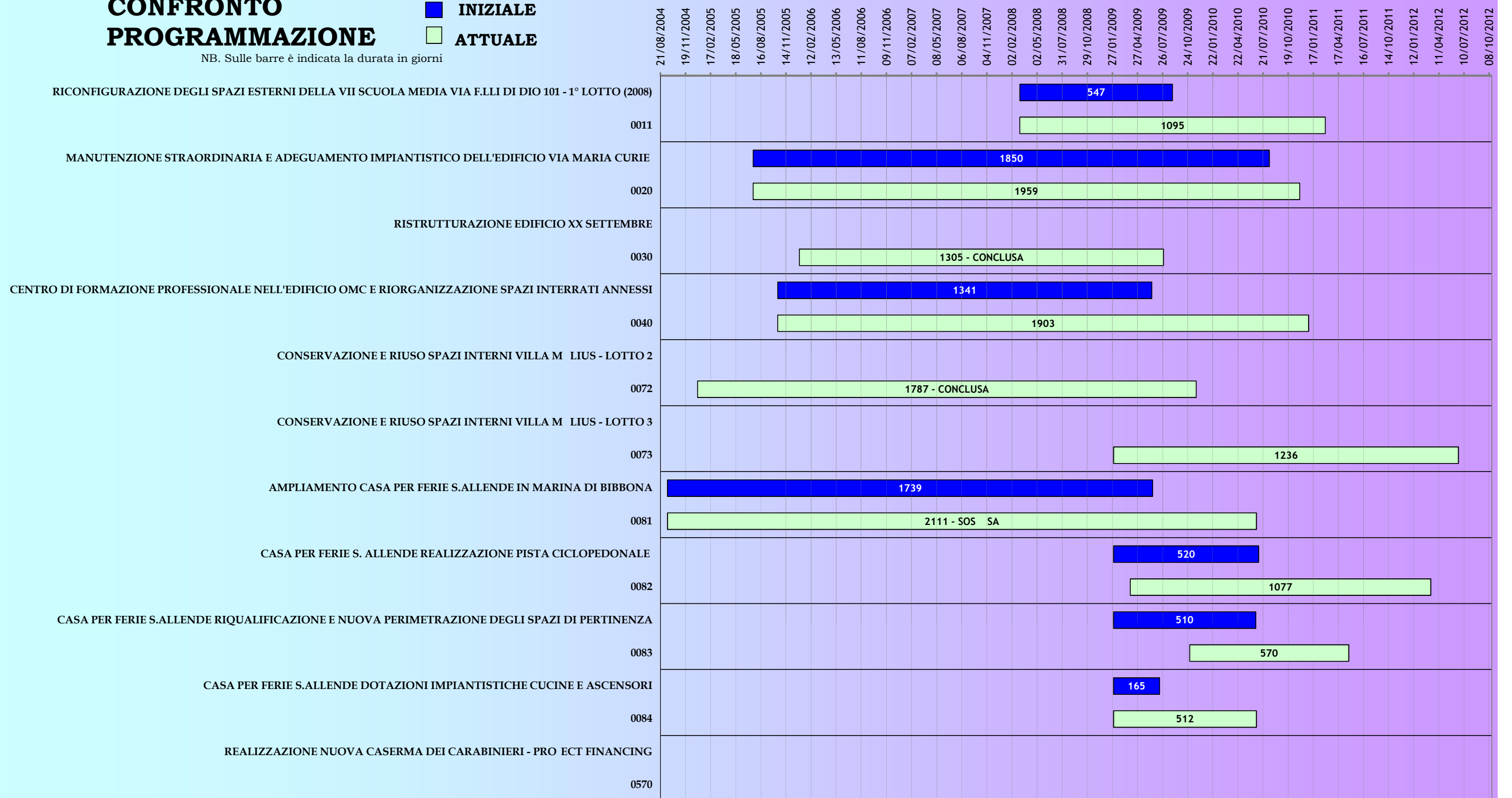
CRE	Certificato regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche

CONFRONTO PROGRAMMAZIONE

NB. Sulle barre è indicata la durata in giorni

 INIZIALE

 ATTUALE



DATA DELLA RILEVAZIONE 30/09/2010

COD	S U B	OPERA	ANNO	STAT O FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE		RITARDO FINE	GG DA AVVIO OPERA	FASE IN CORSO	L'OPERA PROCED E	COEREN ZA TEMPI	NOTE DI SETTORE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE						
001	1	RICONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA VII SCUOLA MEDIA VIA F.LLI DI DIO 101 - 1° LOTTO (2008)	2008	SI	01/03/2008	30/08/2009	01/03/2008	01/03/2011	548	943	CL	SI	SI	LAVORI ULTIMATI IN FASE DI COLLAUDO. Lo stanziamento complessivo in origine di € 1.675.000,00 è stato articolato con l'attuazione urgente del 1° lotto stralcio per uno stanziamento di € 662.402,00 oggetto di monitoraggio. I lavori risultano terminati nel 2° semestre 2010 entro i termini indicati nei precedenti monitoraggi . L'attuazione complessiva dell'intervento secondo lo stanziamento residuo disponibile è stata trasferita alla competenza del Settore Qualità Urbana.
002	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO VIA MARIA CURIE	2005	SI	19/07/2005	12/08/2010	19/07/2005	29/11/2010	109	1899	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	15/10/2005	31/12/2010	562	1811	CL	SI	NO	permangono problemi in fase di Collaudo con la ditta appaltatrice
007	2	CONSERVAZIONE E RIUSO SPAZI INTERNI VILLA MYLIUS - LOTTO 2	2005	SI	N.A.	N.A.	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	20/06/2012	N.A.	607	PD	SI	SI	E' stata effettuata l'aggiudicazione provvisoria dell'incarico di progettazione DL e Coordinamento della sicurezza. Sono in corso le verifiche di Legge previste per l'aggiudicazione definitiva. Si segnala che l'entrata in vigore di recenti disposizioni normativa in tema di "contenzioso" obbliga le stazioni appaltanti al rispetto del termine dilatorio di stipula del contratto con riflessi sui tempi di attuazione dell'intervento.
008	1	AMPLIAMENTO CASA PER FERIE S.ALLENDE IN MARINA DI BIBBONA	2005	SI	15/09/2004	20/06/2009	15/09/2004	27/06/2010	372	2206	EL	NO		il mancato rispetto dei tempi di ultimazione dei lavori è stato causato dalle inadempienze dell'impresa appaltatrice che ha dichiarato il fallimento nel mese di aprile 2010. Di conseguenza sono stati affidati a terzi soggetti i lavori urgenti di completamento della struttura. Tali lavori sono stati ultimati entro il mese di giugno 2010 per un importo di € 263.257,07 rendendo possibile lo svolgimento della stagione estiva presso la Casa per ferie S. Allende.
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	547	PD	SI	NO	Le tempistiche indicate nei precedenti monitoraggi hanno riportato slittamenti sia per effetto delle mutazioni che si sono dovute apportare, in precedenza, agli strumenti di programmazione che per i ritardi di ultimazione dei lavori di ampliamento della Casa per ferie. Sono ora in fase di convocazione le conferenze di servizi propedeutiche alla redazione del progetto definitivo sul quale il Comune di Bibbona dovrà rilasciare il permesso di costruire trattandosi di opera da realizzare e cedere in obbligo di convenzione. La fase di progettazione definitiva potrebbe subire slittamenti dovuti ai tempi di rilascio del permesso di costruire subordinato all'acquisizione dei pareri da parte della Soprintendenza competente per gli aspetti paesistici e del corpo forestale dello stato per l'abbattimento dei pini marittimi interferenti con il tracciato.
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	334	PP	SI	NO	Lo stanziamento iniziale dell'opera pari a € 500.000,00, nel corso del primo semestre 2010 è stato parzialmente defanziato per rendere possibile la realizzazione dei lavori di contrattuali completamento della casa per Ferie S. Allende a seguito di inadempienze e successivo fallimento dell'impresa Appaltatrice. Per l'attuazione dell'intervento, nel caso in cui non vi fossero gli stanziamenti per integrare fino alla somma stanziata in origine si dovrà procedere con la redazione di un nuovo progetto preliminare rispetto a quanto già approvato, calibrato sullo stanziamento residuo pari a circa € 236.000,00
008	4	CASA PER FERIE S.ALLENDE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE CUCINE E ASCENSORI	2009	SI	31/01/2009	15/07/2009	31/01/2009	27/06/2010	347	607	CONCLUSA			Il mancato rispetto dei tempi di ultimazione dei lavori è stato causato dalle inadempienze dell'impresa appaltatrice che ha dichiarato il fallimento nel mese di aprile 2010. Di conseguenza sono stati affidati a terzi soggetti i lavori urgenti di completamento della struttura. Tali lavori sono stati ultimati entro il mese di giugno 2010 per un importo di € 263.257,07 rendendo possibile lo svolgimento della stagione estiva presso la Casa per ferie S. Allende.
057	0	REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI CARABINIERI - PROJECT FINANCING	2010	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Avvio			Con Deliberazione del Consiglio Comunale n 17 del 15/03/2010 è stato dato l'avvio ad un procediment, ancora in atto e finalizzato alla costruzione della Caserma con l'apporto di capitali privati

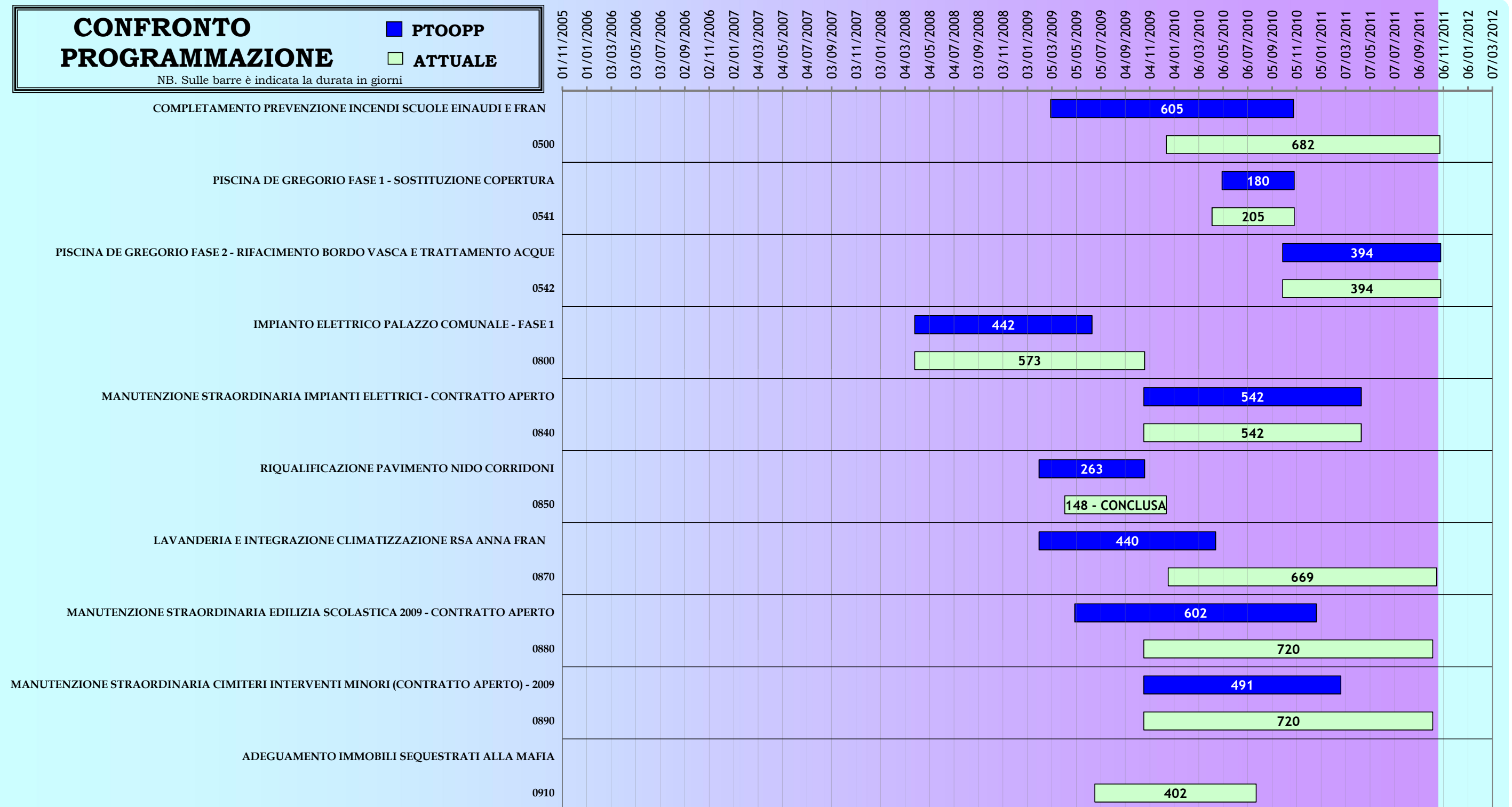
RIEPILOGO OPERE ZUCCOLI: COSTI

								DATI DA QUADRO ECONOMICO				IMPEGNI		SAL		QUOTA LAVORI DOPO PE	QUOTA LAVORI DOPO AF
COD	SUB	OPERA	ANNO	FORNITORE FINANZ.	STATO FIN.	FASE IN CORSO	STANZIAM. DA PTOOPP	A	B	C	D	E	F	G	H		
								COSTO TOTALE OPERA (QE attuale)	IMPORTO LAVORI (QE attuale)	SOMME A DISPOSIZ. (A-B)	LAVORI QE/ COSTO QE (B/A) %	IMPEGNI CUMULATI	IMPEGNI / COSTO QE (E/A) %	SAL	SAL / LAVORI QE (G/B) %		
050	0	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE EINAUDI E FRANK	2009	Oneri	SI	PD	300.000	300.000	217.100	82.900	72,37 %	14.688	4,90 %	-	0,00 %	-	-
054	1	PISCINA DE GREGORIO FASE 1 - SOSTITUZIONE COPERTURA	2010	Avanzo	SI	EL	500.000	500.000	291.464	208.536	58,29 %	390.542	78,11 %	97.600	33,49 %	293.858	291.464
054	2	PISCINA DE GREGORIO FASE 2 - RIFACIMENTO BORDO VASCA E TRATTAMENTO ACQUE	2010	Alienaz. Immob.	NO	Avvio	500.000	-	-	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-
080	0	IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE - FASE 1	2008	Oneri	SI	CL	350.000	350.000	-	-	0,00 %	325.823	93,09 %	198.532	#DIV/0!	262.429	208.003
084	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO	2009	Oneri	SI	EL	99.500	99.500	72.000	27.500	72,36 %	86.400	86,83 %	-	0,00 %	72.000	72.000
085	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTO NIDO CORRIDONI	2009	Avanzo	SI	CONCLUSA	300.000	212.000	102.203	109.797	48,21 %	153.568	72,44 %	102.203	100,00 %	145.156	105.659
087	0	LAVANDERIA E INTEGRAZIONE CLIMATIZZAZIONE RSA ANNA FRANK	2009	altre entrate	SI	PD	400.000	400.000	276.000	124.000	69,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	-
088	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009 - CONTRATTO APERTO	2009	Altre entrate	SI	AF	150.000	255.000	184.500	70.500	72,35 %	221.400	86,82 %	-	0,00 %	184.500	-
089	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI (CONTRATTO APERTO) - 2009	2009	Alienaz. Imm.	SI	AF	300.000	218.000	157.800	60.200	72,39 %	189.510	86,93 %	-	0,00 %	157.800	-
091	0	ADEGUAMENTO IMMOBILI SEQUESTRATI ALLA MAFIA	-	Contr. Reg.	SI	EL	125.000	125.000	57.183	67.817	45,75 %	74.921	59,94 %	-	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 regolare esecuzione
SAL	Stato avanzamento lavori
QE	Quadro Economico
N.A.	Not available - Non disponibile
PTOOPP	Piano triennale opere pubbliche



RIEPILOGO OPERE ZUCCOLI: TEMPI

DATA DELLA RILEVAZIONE 30/09/2010

COD	S U B	OPERA	ANNO	STATO FIN.	PRIMA PROGRAMMAZIONE		PROGRAMMAZIONE ATTUALE		RITARD O FINE	GG DA AVVIO OPERA	FASE IN CORSO	L'OPERA PROCEDE	COEREN ZA TEMPI	NOTE DI SETTORE
					DATA INIZIO PREVISTA PTOOPP	DATA FINE PREVISTA PTOOPP	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE PREVISTA ATTUALE						
050	0	COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE EINAUDI E FRANK	2009	SI	02/03/2009	28/10/2010	15/12/2009	28/10/2011	365	289	PD	SI	SI	OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010 Progettazione definitiva/esecutiva in corso. In parte su incarico esterno, in parte su progettazione esterna. Nel 2° trimestre il tecnico interno (unico) progettista è stato presente per il 54% del tempo lavorativo.
054	1	PISCINA DE GREGORIO FASE 1 - SOSTITUZIONE COPERTURA	2010	SI	03/05/2010	30/10/2010	08/04/2010	30/10/2010	0	175	EL	SI	SI	OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010 Sono attualmente in corso alcuni lavori minori di finitura, specie sulle parti esterne, ed alcune opere minori, peraltro non previste in contratto ma richieste dal Gestore e considerate utili. Ad oggi è prevista la riapertura della piscina per il 1 ottobre
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	-1	Avvio			
080	0	IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE - FASE 1	2008	SI	28/03/2008	13/06/2009	28/03/2008	22/10/2009	131	916	CL	SI	SI	OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010 Collaudo di imminente conclusione
084	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - CONTRATTO APERTO	2009	SI	20/10/2009	15/04/2011	20/10/2009	15/04/2011	0	345	EL	SI	SI	OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010. Trattasi di contratto aperto per manutenzioni minute, la cui durata è fissata convenzionalmente in 12 mesi, ma può variare in relazione alle necessità ed al finanziamento di un successivo appalto, pari oggetto, sui bilanci successivi. Vi si ricorre con la necessaria parsimonia, ed i SAL non sono frequenti.
085	0	RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTO NIDO CORRIDONI	2009	SI	01/02/2009	22/10/2009	06/04/2009	15/12/2009	54	542	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	284	PD	SI	SI	OPERA IN SOSPESO, COMUNQUE IN LINEA -AD OGGI- CON LE INDICAZIONI DI LUGLIO 2010 Opera tenuta in sospenso perché sono pervenute proposte in variante dalla R.S.A. In particolare la R.S.A. propone di intervenire in proprio per la realizzazione della lavanderia e si riserva di far pervenire proposte anche in ordine alla climatizzazione. Sono in corso incontri tra Comune e R.S.A. sul tema.
088	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA 2009 - CONTRATTO APERTO	2009	SI	01/05/2009	24/12/2010	20/10/2009	10/10/2011	290	345	AF	SI	SI	OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010. STIPULA CONTRATTO ORMAI IMMINENTE. Successivamente si procederà alla immediata consegna dei lavori. Trattasi, comunque, di contratto aperto per manutenzioni minute, la cui durata è fissata convenzionalmente in 12 mesi, ma può variare in relazione alle necessità ed al finanziamento di un successivo appalto, pari oggetto, sui bilanci successivi.
089	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI INTERVENTI MINORI (CONTRATTO APERTO) - 2009	2009	SI	20/10/2009	23/02/2011	20/10/2009	10/10/2011	229	345	AF	SI	SI	OPERA IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010. STIPULA CONTRATTO FISSATA PER IL 30/09/10. Successivamente si procederà alla immediata consegna dei lavori. Trattasi, comunque, di contratto aperto per manutenzioni minute, la cui durata è fissata convenzionalmente in 12 mesi, ma può variare in relazione alle necessità ed al finanziamento di un successivo appalto, pari oggetto, sui bilanci successivi.
091	0	ADEGUAMENTO IMMOBILI SEQUESTRATI ALLA MAFIA	-	SI	N.A.	N.A.	20/06/2009	27/07/2010	N.A.	467	EL	SI	SI	OPERA COMPLETATA - TEMPI IN LINEA CON LE PREVISIONI DI LUGLIO 2010 Sono in corso gli ultimi collaudi tecnici degli impianti, che vengono eseguiti con gruppo elettrogeno in mancanza di allacciamento ENEL chiesto da tempo. L'allacciamento ENEL definitivo potrà essere chiesto dall'utente finale che si aggiudicherà la gara per la gestione.

LEGENDA

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

CRE	Certificato
SAL	Stato avvan
QE	Quadro Ed
N.A.	Not availa
PTOOPP	Piano trien