

**COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO**

**Piano esecutivo di gestione**  
**2016 / 2018**

**Piano Dettagliato degli Obiettivi**  
**e**  
**Piano della performance**

---

## Indice del documento

<b>1. Introduzione e presentazione Piano integrato degli obiettivi e Piano della performance</b>	<b>pag. 3</b>
<b>2. Struttura organizzativa e risorse finanziarie</b>	<b>pag. 7</b>
<b>3. Performance organizzativa</b>	<b>pag. 17</b>
<b>3.1. Performance organizzativa finanziaria</b>	<b>pag. 18</b>
3.1.1 Situazione finanziaria dell'ente	pag. 18
3.1.2 Saldo di competenza finanziaria potenziato	pag. 20
3.1.3 Personale dipendente	pag. 21
3.1.4 Altri parametri rilevanti	pag. 22
<b>4. Performance individuale</b>	<b>pag. 25</b>
Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti	pag. 26
<b>4.1 Settore economico- finanziario</b>	<b>pag. 31</b>
<b>4.2 Settore Servizi alla città</b>	<b>pag. 60</b>
<b>4.3 Settore Servizi culturali, eventi e sport</b>	<b>pag. 85</b>
<b>4.4 Settore Pianificazione e sviluppo del territorio</b>	<b>pag. 96</b>
<b>4.5 Settore Programmaz., realizzazione e manutenzione infrastrutture</b>	<b>pag. 126</b>
<b>4.6 Unità Speciale Servizi sociali</b>	<b>pag. 138</b>
<b>4.7 Segretario Generale</b>	<b>pag. 148</b>
<b>5. Premialità</b>	<b>pag. 164</b>
<b>5.1 Fondo retribuzione di risultato Segretario e personale Dirigente</b>	<b>pag. 164</b>
<b>5.2 Fondo risorse decentrate personale non dirigente (<i>in fase di contrattazione alla data del presente documento</i>)</b>	<b>pag.165</b>
<b>5.3 Obiettivi di produttività collettiva (<i>in fase di contrattazione alla data del presente documento</i>)</b>	<b>pag.166</b>
<b>6. Strumenti di valutazione della performance</b>	<b>pag.167</b>
<b>6.1 Metodologia di valutazione Segretario e Dirigenti</b>	<b>pag.167</b>
<b>6.2 Metodologia di valutazione del personale in Posizione Organizzativa</b>	<b>pag.192</b>
<b>6.3 Sistema di valutazione permanente del personale non dirigente</b>	<b>pag.200</b>
<b>6.4 Criteri di valutazione per l'erogazione della premialità individuale (<i>in fase di contrattazione alla data del presente documento</i>)</b>	<b>pag. 246</b>

*Allegati: capitoli entrata e spesa suddivisi per dirigente*

---

# **1. Introduzione e presentazione Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance**

## **Presentazione del piano dettagliato degli obiettivi e piano della performance**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede, per quanto riguarda le finalità e le caratteristiche del piano esecutivo di gestione:

*“Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).*

*I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.*

*Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.*

*Il piano esecutivo di gestione:*

- *è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;*
- *è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;*
- *ha natura previsionale e finanziaria;*
- *ha contenuto programmatico e contabile;*
- *può contenere dati di natura extracontabile;*
- *ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;*
- *ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;*
- *ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.*

*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.*

*Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.*

*Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.*

*Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.”*

Per quanto riguarda invece la struttura e il contenuto, il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio prevede che:

*“Il PEG assicura un collegamento con:*

- *la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;*

- *gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;*
- *le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;*
- *le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.*

*Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:*

- a) la puntuale programmazione operativa;*
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;*
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.*

*Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.*

*Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario.*

*Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.*

*Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.*

*La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.*

*In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.*

*Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta.*

*Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili."*

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 23.2.2016 è stato approvato il piano esecutivo di gestione esercizio finanziario 2016/2018 - parte finanziaria, redatto per competenza e per cassa con riferimento all'annualità 2016 e redatto per competenza relativamente alle annualità 2017 e 2018;

Con delibera Giunta Comunale n. 98 del 30.3.2015 è stata approvata definitivamente la nuova struttura macro-organizzativa dell'Ente;

In accordo con le disposizioni del D. Lgs. 150/2009, che all'art. 10 prevede che l'amministrazione adotti, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un documento programmatico triennale che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale in posizione apicale ed i relativi indicatori, nel rispetto dell'autonomia riconosciuta alle amministrazioni locali nel recepire le disposizioni di cui allo stesso D. Lgs. 150/2009, vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 422 del 29.12.2010 e successive modificazioni, che ha approvato la modifica al regolamento uffici-servizi con l'introduzione del titolo III (*"Misurazione, valutazione e trasparenza della performance"*), il documento che segue presenta la sintesi delle priorità, dei programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli obiettivi che costituiscono il piano della performance del Comune di Cernusco sul Naviglio.

### **Articolazione dei contenuti**

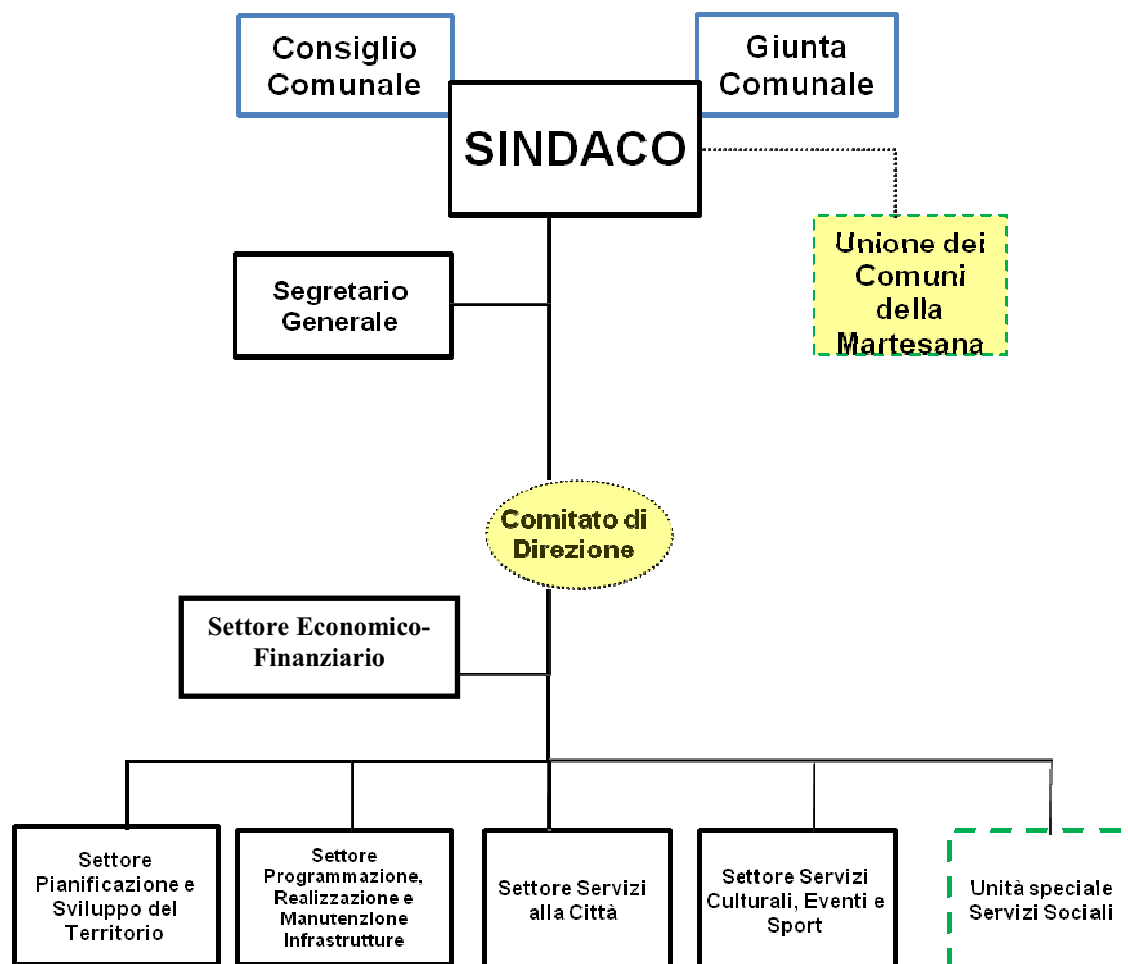
Il Piano dettagliato degli obiettivi del Comune di Cernusco sul Naviglio si articola in due parti:

- la prima parte presenta le priorità organizzative e gestionali del prossimo triennio, individuate dall'organo esecutivo dell'ente in coerenza con le linee programmatiche di mandato ed i programmi contenuti nel Documento unico di programmazione; ad ogni priorità sono correlati gli obiettivi operativi assegnati alle varie unità organizzative in cui si articola l'ente; la presentazione delle priorità organizzative e gestionali è completata dalla presentazione dei parametri e dei vincoli della gestione finanziaria nel rispetto dei quali potrà svilupparsi l'attività gestionale;
- la seconda parte riporta, per ogni unità organizzativa apicale, le schede relative alla presentazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo, la previsione circa l'andamento dei parametri correlati all'attività ordinaria ed il prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie assegnate all'intera unità organizzativa.

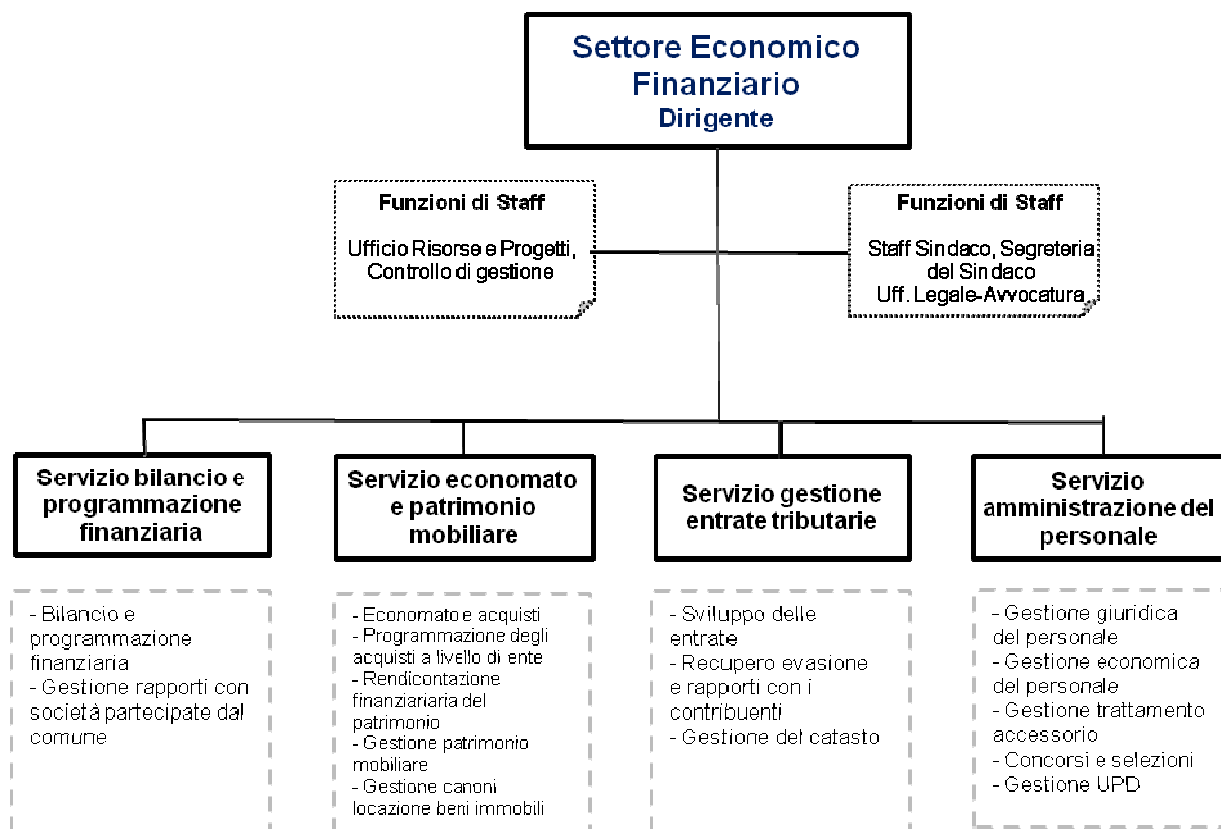
La partecipazione individuale dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi di performance è determinata dettagliatamente nel Piano esecutivo di gestione (in termini quantitativi).

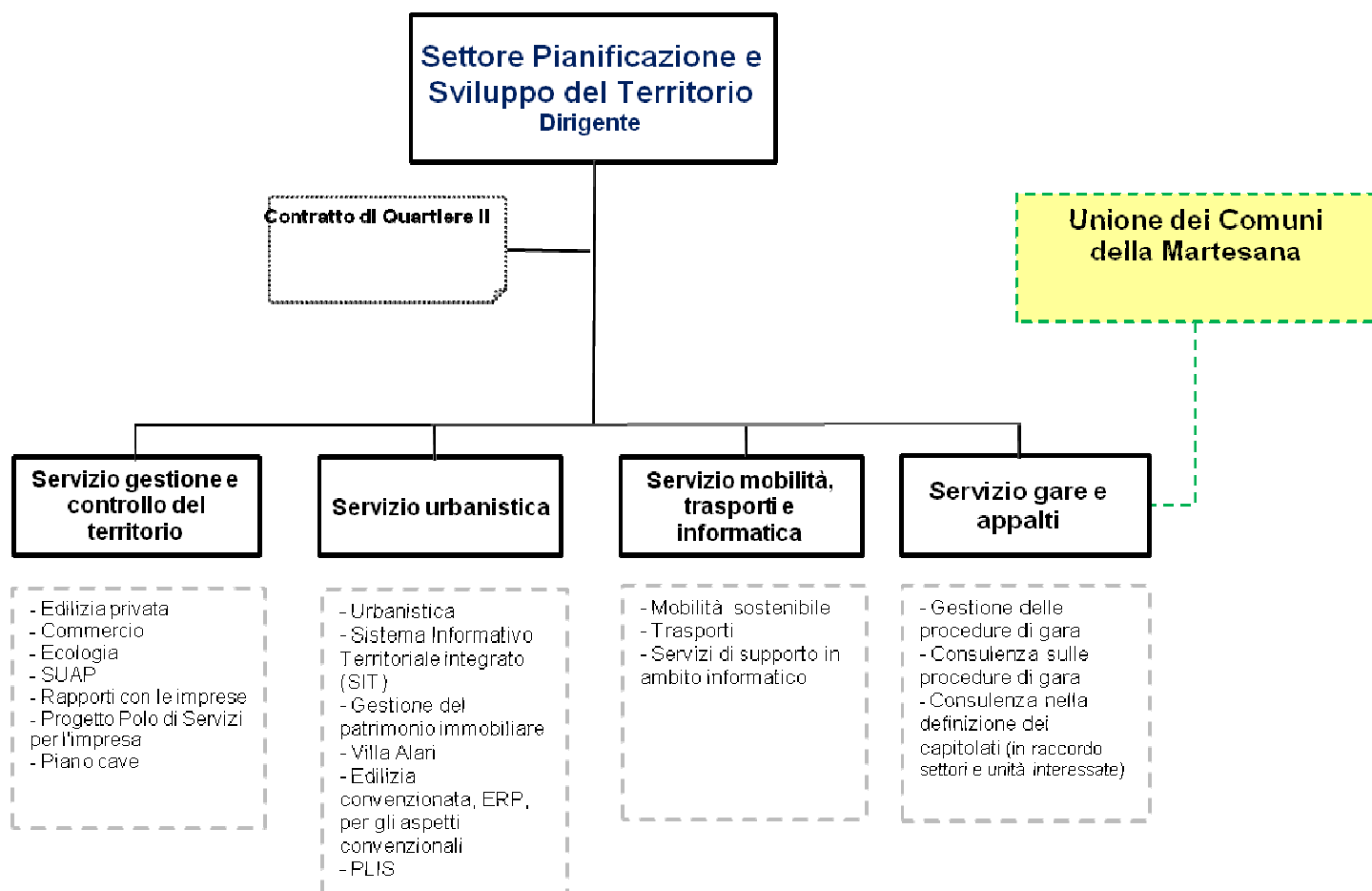
## **2. Struttura organizzativa e risorse finanziarie**

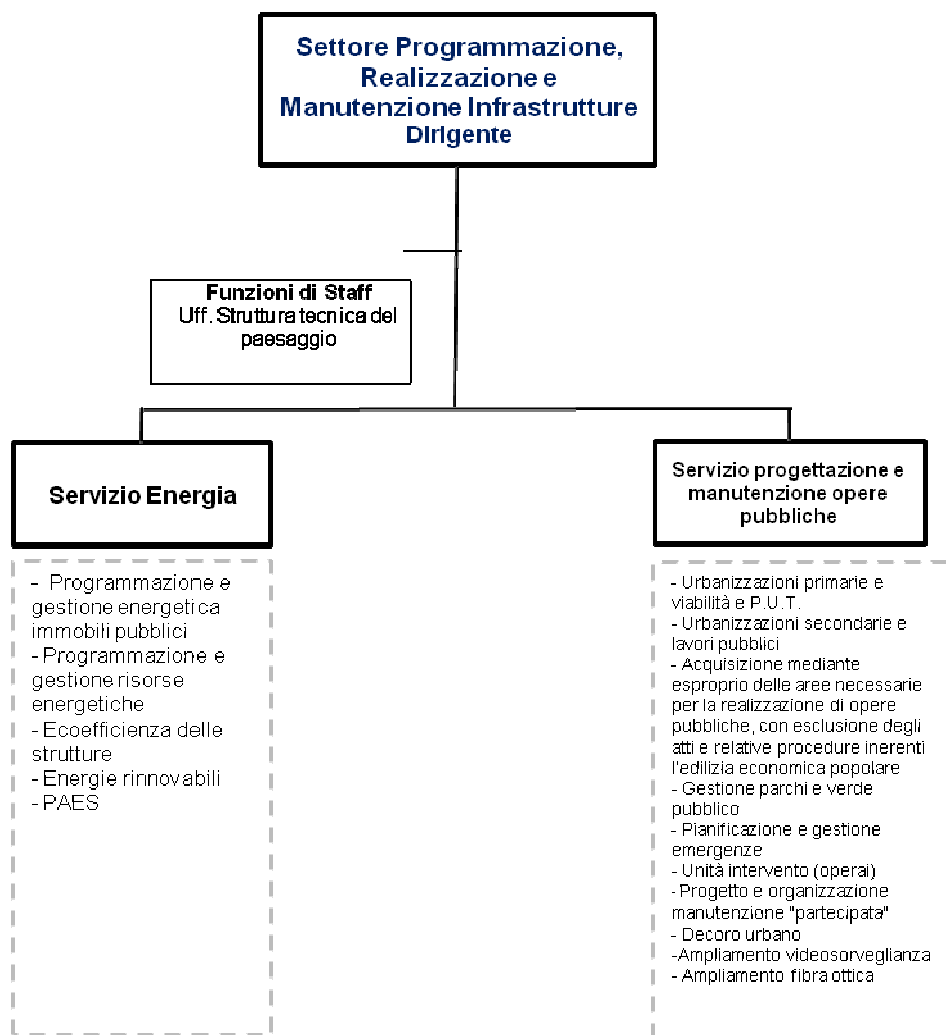
## Organigramma

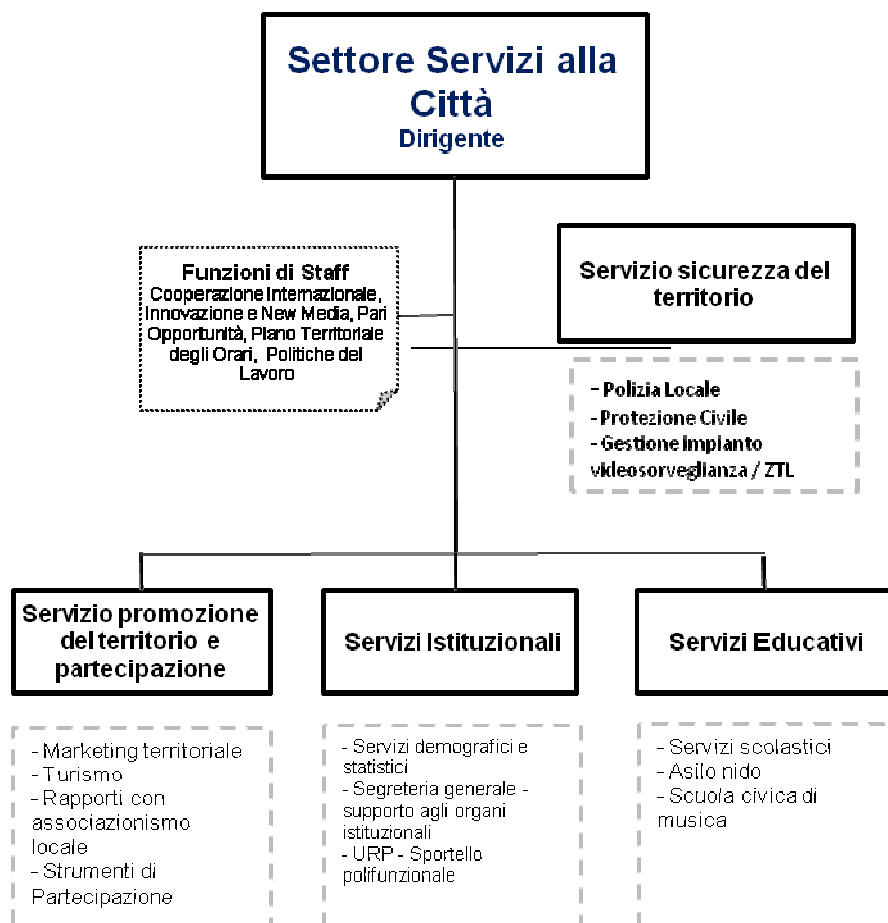


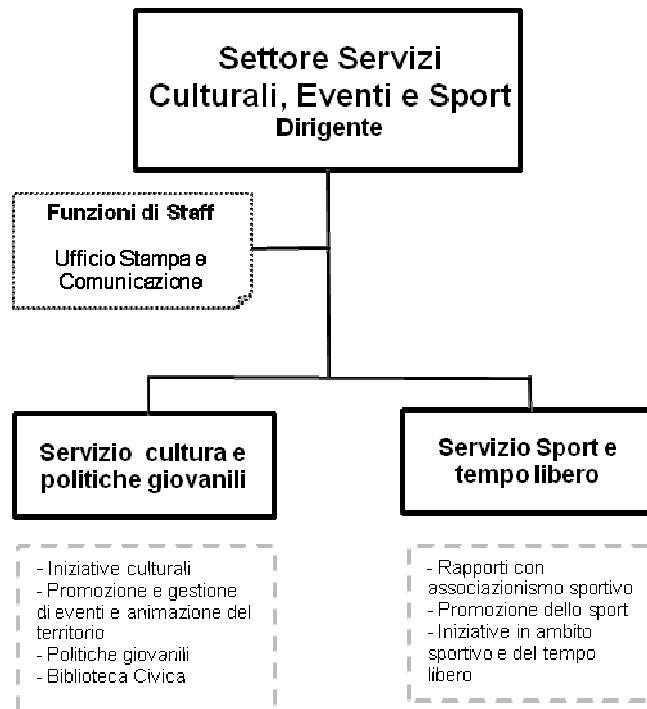


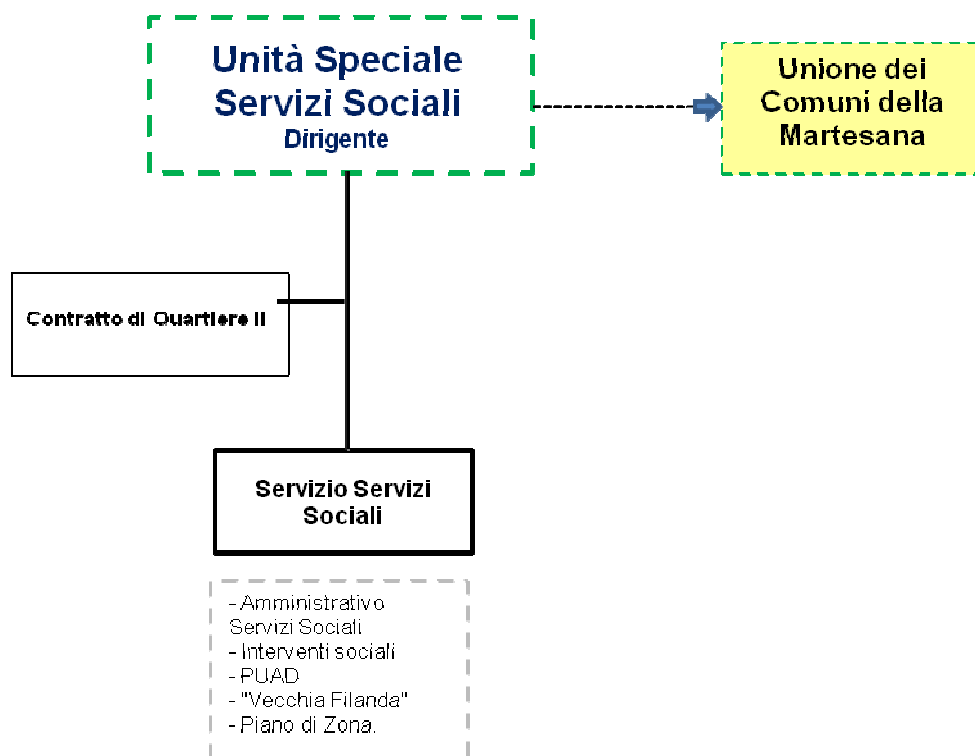












Elenco Dirigenti e P.O.	Nome
<b>SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO</b>	<b>Dirigente: dott.ssa Amelia Negroni</b>
Servizio amministrazione del personale	Dott. Fabio La Fauci
Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria	Dott. Claudio Zulian
Servizio Economato e Patrimonio mobiliare	Dott.ssa Annalisa Murolo
Servizio Gestione Entrate Tributarie e Catasto	Sig.ra Anna Maria Miele
<b>SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'</b>	<b>Dirigente: dott. Ottavio Buzzini</b>
Servizi Istituzionali	Dott. Fabio La Fauci
Servizio Sicurezza Locale	Dott. Silverio Pavesi
Servizi Educativi	Dott.ssa Anna La Croce
<b>SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT</b>	<b>Dirigente: Dott. Giovanni Cazzaniga</b>
Servizio Cultura e eventi	Sig.ra Patrizia Luraghi
<b>SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO</b>	<b>Dirigente: arch. Marco Acquati</b>
Servizio Urbanistica	Arch, Francesco Zurlo
Servizio Gare e appalti	Dott.ssa. Maura Galli
Servizio trasporti pubblici e informatica	Ing. Marzia Bongiorno
<b>SETTORE PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZ. INFRASTRUTTURE</b>	<b>Dirigente: arch. Alessandro Duca</b>
Servizio Progettazione e manutenzione Opere Pubbliche	Geom. Alberto Caprotti
Servizio pianificazione progetto attuaz. piano mobilità, parcheggi, circolazione	Ing. Marzia Bongiorno
<b>SETTORE UNITA' SPECIALE SERVIZI SOCIALI</b>	<b>Dirigente: dott.ssa Giustina Raciti</b>

**Risorse finanziarie assegnate ai settori****Entrate di competenza per l'esercizio 2016**

TOTALE ENTRATE	Settore Economico-finanziario	%	Settore Servizi alla città	%	Settore Servizi culturali, eventi e sport	%	Settore Pianificazione e sviluppo del territorio	%	Settore programmaz. realizzaz. e manutenz. infrastrutture	%	Settore Servizi sociali	%
correnti (tit. I-II-III)												
30.312.072,00	21.860.272,00	72,12	3.913.500,00	12,91	228.500,00	0,75	1.485.600,00	4,90	709.500,00	2,34	2.114.700,00	6,98
c/capitale (tit. IV)												
12.406.473,00	-	-	-	-	-	-	12.277.773,00	98,96	-	-	128.700,00	1,04
avanzo di amministrazione e fondi plurienn. vinc.												
14.923.955,00												
TOTALE ENTRATE												
57.642.500,00	21.860.272,00	51,17	3.913.500,00	9,16	228.500,00	0,53	13.763.373,00	32,22	709.500,00	1,66	2.243.400,00	5,25

(\*) le percentuali sono calcolate sul totale importo attribuito

**Spese di competenza per l'esercizio 2016**

TOTALE SPESE	Settore Economico-finanziario	%	Settore Servizi alla città	%	Settore Servizi culturali, eventi e sport	%	Settore Pianificazione e sviluppo del territorio	%	Settore programmaz. realizzaz. e manutenz. infrastrutture	%	Settore Servizi sociali	%
correnti (tit. I)	10.427.877,00	37,36	3.142.726,00	11,26	672.914,00	2,41	5.882.580,00	21,08	3.931.567,00	14,08	3.854.740,00	13,81
27.912.404,00												
c/capitale (tit. II)												
27.246.797,00	-	0,00	-	0,00	30.000,00	0,11	2.795.000,00	10,26	24.191.797,00	88,79	230.000,00	0,84
rimborso prestiti (tit. IV)	1.266.330,00	100										
1.266.330,00												
spese non attribuite (FCDE, acc. ecc.)												
1.216.969,00												
TOTALE SPESE												
57.642.500,00	11.694.207,00	20,73	3.142.726,00	5,57	702.914,00	1,25	8.677.580,00	15,37	28.123.364,00	49,84	4.084.740,00	7,24

(\*) le percentuali sono calcolate sul totale importo attribuito



### **3. Performance organizzativa**

### 3.1 Performance organizzativa finanziaria

#### 3.1.1 Situazione finanziaria dell'ente

ENTRATE	CASSA 2015	COMPETENZA		
		2016	2017	2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	23.838.723,93			
Utilizzo avanzo di amministrazione		3.370.000,00	-	-
Fondo pluriennale vincolato finanziamento spese correnti		94.931,00	94.931,00	94.931,00
Fondo pluriennale vincolato finanziamento spese investimento		11.459.024,00	3.313.631,00	1.524.710,00
<b>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	21.406.875,73	20.172.758,00	20.072.758,00	20.222.758,00
<b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	3.252.790,84	2.747.964,00	2.482.964,00	2.415.464,00
<b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	7.136.337,27	7.391.350,00	7.554.630,00	7.545.630,00
<b>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	12.411.473,00	12.406.473,00	15.310.061,00	4.317.161,00
<b>Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	614.486,00	-	-	-
Totale entrate finali	44.821.962,84	42.718.545,00	45.420.413,00	34.501.013,00
<b>Titolo 6 - ACCENZIONE DI PRESTITI</b>	-	-	600.000,00	1.000.000,00
<b>Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE</b>	-	-	-	-
<b>Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	8.857.729,91	8.856.000,00	8.856.000,00	8.856.000,00
Totale titoli	8.857.729,91	8.856.000,00	9.456.000,00	9.856.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>77.518.417,01</b>	<b>66.498.500,00</b>	<b>58.884.975,00</b>	<b>46.976.654,00</b>
Fondo di cassa finale presunto	10.205.810,87			

SPESE	CASSA 2015	COMPETENZA		
		2016	2017	2018
Disavanzo di amministrazione		-	-	-
<b>Titolo 1 - SPESE CORRENTI</b>	31.943.801,51	29.129.373,00	29.099.718,00	29.102.518,00
<b>Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	24.720.845,39	27.246.797,00	19.223.692,00	6.841.871,00
<b>Titolo 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-	600.000,00	1.000.000,00
Totale spese finali	56.664.646,90	56.376.170,00	48.923.410,00	36.944.389,00
<b>Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI</b>	1.266.330,00	1.266.330,00	1.105.565,00	1.176.265,00
<b>Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>	-	-	-	-
<b>Titolo 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>	9.381.629,24	8.856.000,00	8.856.000,00	8.856.000,00
Totale titoli	67.312.606,14	66.498.500,00	58.884.975,00	46.976.654,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>67.312.606,14</b>	<b>66.498.500,00</b>	<b>58.884.975,00</b>	<b>46.976.654,00</b>

**EQUILIBRI DI BILANCIO**

BILANCIO CORRENTE ANNO 2016		PARZIALE	PARZIALE	TOTALE
<b>ENTRATE (stanziamenti competenza)</b>				
Entrate di natura tributaria pereq. contributiva (tit. I)	+	20.172.758,00		
Trasferimenti correnti (tit. II)	+	2.747.964,00		
Extratributarie (tit. III)	+	7.391.350,00		
Entrate tit. IV (contr.invest.destinato rimborso prestiti)	+	-		
<b>Risorse correnti</b>		<b>30.312.072,00</b>	<b>30.312.072,00</b>	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	+	94.931,00		
Entrate proventi C.E. che finanz. spese correnti	+	0,00		
Proventi C.d.S. che finanz. spese investimento	-	0,00		
Avanzo economico	-	0,00		
Avanzo d'amministrazione applicato a spese correnti	+	0,00	94.931,00	
<b>Totale entrate correnti</b>		<b>30.407.003,00</b>		<b>30.407.003,00</b>
<b>USCITE (stanziamenti competenza)</b>				
Spese correnti (tit. I)	+	29.129.373,00		
Rimborso di prestiti (tit. IV)	+	1.266.330,00		
<b>Uscite ordinarie</b>		<b>30.395.703,00</b>	<b>30.395.703,00</b>	<b>30.395.703,00</b>
Disavanzo applicato al bilancio		-		
<b>Uscite straordinarie</b>		-	-	-
<b>Totale uscite</b>				<b>30.395.703,00</b>
<b>Risultato (entrate-uscite)</b>				
<b>Avanzo economico</b>				<b>11.300,00</b>

### 3.1.2 Saldo di competenza finanziaria potenziato

	Competenza 2016	Competenza 2017	Competenza 2018
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	94.931,00	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese di investimento	11.459.024,00	-	-
Entrate tit. 1 – 2 – 3 – 4 - 5	42.718.545,00	46.020.413,00	35.501.013,00
<b>Totale entrate</b>	<b>54.272.500,00</b>	<b>46.020.413,00</b>	<b>35.501.013,00</b>
Spese tit. 1 – 2 - 3	56.376.170,00	48.923.410,00	36.944.389,00
FPV spese correnti		(94.931,00)	(94.931,00)
FPV spese investimento		(1.524.710,00)	(200.000,00)
- stanziamento FCDE	(1.091.266,00)	(1.346.698,00)	(1.635.277,00)
<b>Totale spese</b>	<b>55.284.904,00</b>	<b>45.957.071,00</b>	<b>35.014.181,00</b>
differenza	1.012.404,00	63.342,00	486.832,00
Restituzione per spazi ceduti patto orizzontale nazionale e regionale 2014:			
- patto orizzontale regionale	1.100.000,00		
Restituzione per spazi ceduti patto orizzontale nazionale e regionale 2015:			
- patto orizzontale nazionale	1.000.000,00	1.000.000,00	
- patto orizzontale regionale	1.550.000,00	1.550.000,00	
<b>Saldo</b>	<b>2.637.596,00</b>	<b>2.613.342,00</b>	<b>486.832,00</b>

### 3.1.3 Personale dipendente

SPESA DI PERSONALE	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	media triennio 2011/2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Bilancio 2016
Spesa di personale	6.934.777,99	6.600.510,24	6.394.223,99	6.643.170,74	6.453.738,40	6.532.324,82	6.606.415,00
spese correnti	27.975.117,57	25.769.863,68	26.611.169,25		26.493.481,67	26.943.933,37	29.129.373,00
incidenza sulle spese correnti (%)	24,79	25,61	24,03		24,36	24,24	22,68
popolazione residente al 31/12	31740	32170	32745		33009	33436	33436
rapporto spese/popolazione	218,49	205,18	195,27		195,51	195,37	197,58

	pagamenti effettuati in competenza	pagamenti effettuati sui residui passivi anni successivi	totale spesa di personale
media spesa personale triennio 2011/2013			
spesa di personale anno 2011	6.568.606,26	366.171,73	6.934.777,99
spesa di personale anno 2012	6.407.239,86	193.270,38	6.600.510,24
spesa di personale anno 2013	6.299.747,21	94.476,78	6.394.223,99
Totale	19.275.593,33	653.918,89	19.929.512,22
Media			6.643.170,74

## 3.1.4 Altri parametri rilevanti

	DENOMINAZIONE	ADDENDI ELEMENTARI	INDICAT. 2013	INDICAT. 2014	OBIETTIVO INDICAT. 2015	RILEVATO AL 31.12.2015	OBIETTIVO 2016
1	GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA	ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE	76,102	89,817	89,90	89,61	89,70
		ENTRATE CORRENTI					
2	GRADO DI AUTONOMIA TRIBUTARIA	ENTRATE TRIBUTARIE	54,356	64,659	64,80	65,31	65,00
		ENTRATE CORRENTI					
3	GRADO DI DIPENDENZA ERARIALE	TRASFERIMENTI CORRENTI STATO	15,097	0,812	0,60	1,55	1,00
		ENTRATE CORRENTI					
4	INCIDENZA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE SULLE ENTRATE PROPRIE	ENTRATE TRIBUTARIE	71,426	71,991	72,00	72,88	72,00
		ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE					
5	INCIDENZA DELLE ENTRATE EXTRATRIB. SULLE ENTRATE PROPRIE	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	28,574	28,009	28,00	27,12	28,00
		ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE					
6	PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE	ENTRATE TRIBUT.+EXTRATRIBUTARIE	679,216	859,185	850,00	835,629	835,00
		POPOLAZIONE RESIDENTE					
7	PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE	ENTRATE TRIBUTARIE	485,134	618,532	618,00	608,972	609,00
		POPOLAZIONE RESIDENTE					
8	TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE	TRASFERIMENTI CORRENTI STATO	134,74	7,772	5,80	14,46	10,00
		POPOLAZIONE RESIDENTE					
9	GRADO DI RIGIDITA' STRUTTURALE	SPESE PERSON.(macr.101) + RIMB. MUTUI	29,238	27,281	28,00	25,45	26,00
		ENTRATE CORRENTI					
10	GRADO RIGIDITA' PER COSTO PERSONALE	SPESE PERSONALE (macr. 101)	20,633	19,279	20,00	19,35	20,00
		ENTRATE CORRENTI					
11	GRADO RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO	RIMBORSO MUTUI	8,605	8,003	8,10	6,10	6,00
		ENTRATE CORRENTI					
12	RIGIDITA' STRUTTURALE PRO-CAPITE	SP PERS(macr.101) + RIMB. MUTUI	260,951	260,974	266,00	237,339	235,00
		POPOLAZIONE RESIDENTE					
13	INDEBITAMENTO PRO-CAPITE	DEBITO RESIDUO MUTUI AL 31.12	510,134	459,949	405,00	406,266	405,00
		POPOLAZIONE RESIDENTE					
14	INCIDENZA DEL COSTO DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE	SPESE PERSONALE (macr. 101)	22,371	22,978	22,50	22,39	22,00
		SPESE CORRENTI					

**VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA**

<b>VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>obiettivo 2015</b>	<b>rilevato al 31.12.15</b>	<b>obiettivo 2016</b>
Velocità di riscossione tit. I di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	93,00%	93,81%	93%
Velocità di riscossione tit. II di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	74,00%	66,16%	70%
Velocità di riscossione tit. III di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	66,00%	67,99%	68%
Velocità di riscossione tit. IV di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	87,00%	100,00%	90%
Velocità di riscossione tit. V di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	-	100,00%	100%
Velocità di riscossione tit. VI di entrata (riscossioni in c/competenza/ accertamenti di competenza)	-	-	-
Velocità di riscossione complessiva entrate con esclusione part. di giro (riscossioni c/competenza/accertamenti di competenza)	84,00%	87,95%	86%

**VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI**

<b>VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE GESTIONE RESIDUI</b>	<b>obiettivo 2015</b>	<b>rilevato al 31.12.15</b>	<b>obiettivo 2016</b>
Smaltimento residui tit. I (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	40,00%	35,66%	35%
Smaltimento residui tit. II (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	82,00%	89,36%	90%
Smaltimento residui tit. III (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	45,00%	28,62%	30%
Smaltimento residui tit. IV (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	70,00%	99,59%	-
Smaltimento residui tit. V (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	2,00%	11,33%	35%
Smaltimento residui tit. VI (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	100,00%	100,00%	-
Smaltimento residui complessivo con esclusione part.di giro (riscossioni in c/residui/residui attivi iniziali)	50,00%	51,90%	40%

## VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE COMPETENZA	obiettivo 2015	Rilevato al 31.12.15	obiettivo 2016
Velocita' di pagamento tit. I spesa (pagamenti in c/ competenza/ impegnato di competenza)	80,00%	83,81%	82%
Velocita' di pagamento tit. II spesa (pagamenti in c/ competenza/ impegnato di competenza)	89,00%	86,28%	89%
Velocita' di pagamento complessiva spesa con esclusione tit. da III a VII (pagamenti in c/competenza/impegnato di competenza)	84,00%	84,28%	84%

## VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI

VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE GESTIONE RESIDUI	Obiettivo 2015	Rilevato al 31.12.15	Obiettivo 2016
Smaltimento residui tit. I (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	100%	100%	100%
Smaltimento residui tit. II (pagamenti in c/ residui/Residui passivi iniziali)	99,00%	99,99%	100%
Smaltimento residui complessivo con esclusione tit. da III VII (pagamenti in c/residui/residui passivi iniziali)	99,60%	100%	100%



## **4. Performance individuale**

## Obiettivi strategici comuni per tutti i dirigenti

### ***Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)***

La legge 190/2012, come modificata dall'art. 19, comma 15, D.L. 24.6.2014, n. 90, prevede che l'ANAC predisponesse e approvasse il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), compito quest'ultimo prima assegnato alla CIVIT.

Il comma 60 dell'art.1 della stessa legge prevede che in sede di Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali si definiscono gli adempimenti, con indicazione dei relativi termini, degli enti locali.

La CIVIT ha approvato il P.N.A. con deliberazione n. 72 in data 11 settembre 2013.

La Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio ha sancito l'intesa ai sensi dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge 190/2012.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha adottato il piano 2016/2018 in data 28.1.2016 con atto della Giunta n. 23.

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che per il processo di gestione del rischio occorre seguire le seguenti fasi:

- Mappatura dei processi attuati dall'Amministrazione;
- Valutazione del rischio per ciascun processo;
- Trattamento del rischio.

Al fine di procedere al censimento dei processi e dei rischi è necessario il coinvolgimento di tutti i Dirigenti dell'Ente.

La mappatura dei processi deve essere effettuata necessariamente per le aree di rischio individuate dalla normativa e per le sottoaree in cui queste si articolano. Inoltre è opportuno che la mappatura, anche in questa prima fase di attuazione della normativa, riguardi anche altre aree di attività per le quali si ritiene che possano sussistere rischi.

Viene, pertanto, assegnato ai Dirigenti l'obiettivo di:

- Mappatura dei processi attuati dall'Amministrazione;
- Valutazione del rischio per ciascun processo;
- Trattamento del rischio, cioè nella individuazione delle azioni necessarie per la neutralizzazione del rischio.

Viene, pertanto assegnato ai Dirigenti l'obiettivo di collaborare con il Segretario generale, quale Responsabile della trasparenza, per l'aggiornamento del *Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)*

***Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)***

L'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 prevede che ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Tale compito è stato affidato al Segretario generale il quale dovrà proporre all'organo di indirizzo politico il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha adottato il piano 2016-2018 in data 28.1.2016 con atto della Giunta n. 23.

Viene, pertanto assegnato ai Dirigenti l'obiettivo di collaborare con il Segretario generale, quale Responsabile della trasparenza, per l'aggiornamento del P.T.T.I.

***Adempimenti relativi al D. Lgs. 33/2013 (AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE).***

Il decreto legislativo n. 33/2013 prevede che vengano pubblicate sul sito dell'Amministrazione, nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE tutta una serie di documenti elencati nel decreto stesso.

Obiettivo assegnato a tutti i Dirigenti è quello di procedere alla pubblicazione e all'aggiornamento nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del sito istituzionale dei dati di propria competenza come indicato nel PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ.

OBIETTIVI 2016																							
<b>Responsabile</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TUTTI</div>		<b>Centro di Responsabilità</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">TUTTI</div>																					
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Predisposizione atti previsti dal P.T.P.C 2016/2018</div>			<b>Missione istituzionale</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; background-color: #ffffcc;"> </div>																				
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  Il P.T.P.C. 2016/2018 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 29/01/2016 prevede che i Dirigenti, nello stesso indicati, predispongano di una serie di atti ai fini della prevenzione della corruzione. Nello stesso documento è indicata la tempistica per la predisposizione degli stessi																							
<b>Risultato atteso:</b> <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Prevenzione dei fenomeni corruttivi</div> <i>Bisogni della collettività</i> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; background-color: #ffffcc;"> </div> <i>Altre ricadute</i> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; background-color: #ffffcc;"> </div>																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">1°trim</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">2°trim</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">3°trim</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">4°trim</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc; text-align: center;"><b>0,00%</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #00ff00; text-align: center;"><b>0,00%</b></td> </tr> </tbody> </table>						Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>					<b>0,00%</b>	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					<b>0,00%</b>
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																		
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>					<b>0,00%</b>																		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					<b>0,00%</b>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 5px;">Indicatori (parametri)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Descrizione</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">vedi adempimenti e tempistica previsti nel PTPC</td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> </tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td><td></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td><td></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td><td></td></tr> <tr><td style="background-color: #ffffcc;"> </td><td></td></tr> </tbody> </table>						Indicatori (parametri)		Descrizione	Val.ob.	vedi adempimenti e tempistica previsti nel PTPC													
Indicatori (parametri)																							
Descrizione	Val.ob.																						
vedi adempimenti e tempistica previsti nel PTPC																							

OBIETTIVI 2016																																																													
Responsabile		Centro di Responsabilità																																																											
TUTTI		TUTTI																																																											
Denominazione obiettivo 2.				Missione istituzionale																																																									
Predisposizione report previsti dal P.T.P.C. 2016/2018																																																													
<p>Descrizione obiettivo - Referente politico</p> <p>Il P.T.P.C. 2016/2018 approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 29/01/2016 prevede che i Dirigenti nello stesso indicati predispongano di una serie di report da trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione affinché lo stesso possa monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano. Nello stesso documento sono indicati i Dirigenti tenuti alla loro predisposizione e la tempistica di trasmissione.</p>																																																													
<p>Risultato atteso:</p> <p><i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i></p> <p><i>Prevenzione dei fenomeni corruttivi</i></p> <p><i>Bisogni della collettività</i></p> <p><i>Altre ricadute</i></p>																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th colspan="2">Indicatori (parametri)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td>vedi adempimenti e tempistica previsti nel PTPC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)			1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>					0,00%	vedi adempimenti e tempistica previsti nel PTPC		Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																										
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo						Indicatori (parametri)																																																							
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Descrizione	Val.ob.																																																						
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>					0,00%	vedi adempimenti e tempistica previsti nel PTPC																																																							
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																																																								

OBIETTIVI 2016					
Responsabile		Centro di Responsabilità			
TUTTI		TUTTI			
Denominazione obiettivo 3.				Missione istituzionale	
Attuazione obblighi di pubblicazione previsti dal P.T.T.I. 2016/2018					
Descrizione obiettivo - Referente politico					
Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018 contiene l'indicazione degli atti da pubblicare, la tempistica entro cui gli stessi vanno pubblicati, nonché l'indicazione del dirigente cui compete l'obbligo di pubblicazione.					
Risultato atteso:					
Miglioramento qualità dei servizi erogati					
Attuazione della trasparenza intesa come accessibilità totale alle informazioni al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche					
Bisogni della collettività					
Altre ricadute					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista					0,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%
Indicatori (parametri)					
Descrizione					Val.ob.
vedi adempimenti e tempistica previsti nel PTI					

## 4.1 Settore Economico-finanziario

Risorse finanziarie assegnate al settore

DIRIGENTE: DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

### SETTORE ECONOMICO -FINANZIARIO

ENTRATE	STANZIAMENTO 2016
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	20.157.758,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	270.014,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.432.500,00
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO/CASSIERE	-
<b>TOTALE</b>	<b>21.860.272,00</b>

SPESE	STANZIAMENTO 2016
<i>Titolo 1 - SPESE CORRENTI</i>	10.427.877,00
Titolo 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	1.266.330,00
Titolo 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-
<b>TOTALE</b>	<b>11.694.207,00</b>

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2016

CdR:

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Torna ALL'INDICE

SERVIZIO  
AMMINISTRAZIONE DEL  
PERSONALE

Parametri	Valore alla data del 31/12/2013	Valore alla data del 31/12/2014	Valore alla data del 31/12/2015	Media triennio	Previsione 2016
1 n. selezioni/concorsi pubblici espletati	5	2	2	3	↑
2 n. assunzioni flessibili effettuate	10	3	7	7	↑
3 n. buste paga elaborate	2.426	2.430	2.355	2.404	↔
4 n. tirocini formativi e di orientamento	30	15	23	23	↑
5 n. visite mediche di sorveglianza sanitaria	83	70	98	84	↔
6 n. riunioni sindacali	5	3	5	4	↑
7 n. sedute Nucleo di Valutazione	6	7	7	7	↔
8 n. corsi di formazione/aggiornamento organizzati	70	45	72	62	↔



Comune di Cernusco sul Naviglio																													
OBIETTIVI 2016																													
<b>Responsabile</b> DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI			<b>Centro di Responsabilità</b> SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE																										
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO - PARTE NORMATIVA TRIENNIO 2016-2018 E PARTE ECONOMICA ANNO 2016			<b>Missione istituzionale</b> Servizi istituzionali, generali e di gestione																										
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b> Definire la destinazione delle risorse per il trattamento accessorio del personale in modo tale da assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi, incentivando l'impegno e la qualità della performance; condurre le trattative in conformità alle direttive dell'Amministrazione; addivenire alla sottoscrizione definitiva del contratto.																													
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Destinare le risorse decentrate a specifici obiettivi di miglioramento e sviluppo nonché al mantenimento degli standard consolidati dei servizi <b>Bisogni della collettività</b> Promuovere effettivi e significativi benefici per l'utenza esterna anche attraverso un controllo quali-quantitativo dei risultati <b>Altre ricadute</b>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</th> <th style="text-align: center;">1°trim</th> <th style="text-align: center;">2°trim</th> <th style="text-align: center;">3°trim</th> <th style="text-align: center;">4°trim</th> <th style="text-align: center;">Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">50,00%</td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: yellow;"></td> <td style="text-align: center; background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	50,00%	50,00%			100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%						
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																								
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	50,00%	50,00%			100,00%																								
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Indicatori (parametri)</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Descrizione</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>sottoscrizione CCDI entro il</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30/6/2016</td> </tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> <tr><td> </td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Indicatori (parametri)		Val.ob.	Descrizione			sottoscrizione CCDI entro il		30/6/2016															
Indicatori (parametri)		Val.ob.																											
Descrizione																													
sottoscrizione CCDI entro il		30/6/2016																											
<b>Annotazioni</b>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>20,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>10,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	20,00%		C	2	10,00%		B				A			
Personale			Risorse strumentali specifiche																										
Cat.	Nr.	% occ.																											
D	2	20,00%																											
C	2	10,00%																											
B																													
A																													

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Denominazione obiettivo 2.

MONITORAGGIO DELLA SPESA DI PERSONALE E ATTUAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Supporto tecnico all'Amministrazione per il controllo e la riduzione dei costi del personale e gli adempimenti connessi alle normative in materia di turn over; monitoraggio dei flussi di spesa, finalizzato al contenimento dei costi della dotazione organica, con attenzione particolare al trattamento accessorio, e della spesa per contratti di lavoro flessibile. L'obiettivo consiste nell'attuazione del piano assunzionale, adottato dall'Amministrazione in relazione alle esigenze produttive ed al fabbisogno rilevato nelle diverse unità organizzative del Comune, in conformità al quadro normativo (norme di finanza pubblica in materia di spesa del personale introdotte dalla L. n. 208/2015 - Legge di stabilità 2016 - e disposizioni in materia di personale connesse al riordino delle funzioni delle province di cui alla L. n. 190/2014 - Legge di stabilità 2015). Nelle more del completamento del processo di ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta, stante il divieto di procedere a qualunque assunzione a tempo indeterminato, occorrerà garantire l'erogazione dei servizi mediante il ricorso a forme di lavoro flessibili (tempo determinato, somministrazione di lavoro a termine). Completato il suddetto processo, con il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali, l'obiettivo dovrà essere realizzato attivando le normali procedure di reclutamento (mobilità obbligatoria e volontaria, concorsi pubblici), tenuto conto della tempistica nel frattempo ridotta per ultimare le procedure assunzionali entro la fine dell'anno, prima cioè che la futura Legge di stabilità 2017 introduca un diverso regime assunzionale.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Le vigenti disposizioni legislative in materia di finanza pubblica e spesa di personale prevedono il mantenimento/innalzamento degli standard dei servizi mediante la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse. Da ultima, la Legge di stabilità 2016 ha introdotto vincoli più stringenti in materia di turn over e risorse per il trattamento accessorio.

*Bisogni della collettività*

Il mancato rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale e Patto di Stabilità comporta, in base alle vigenti disposizioni di finanza pubblica, sanzioni (blocco delle assunzioni, tagli ai trasferimenti ecc.) con ricadute negative sulla sostenibilità dei servizi alla cittadinanza.

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	15,00%	15,00%	55,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Avvio procedure di tutti i posti previsti nel piano assunzionale entro il	31/12/2016

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D

C 2 20,00%

B

A

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio																																			
OBIETTIVI 2016																																			
<b>Responsabile</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI</div>		<b>Centro di Responsabilità</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE</div>																																	
<b>Denominazione obiettivo 3.</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">APPROVAZIONE NUOVO DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) E PIANI DI EMERGENZA, REVISIONE E FORMAZIONE SQUADRE DI EMERGENZA</div>			<b>Missione istituzionale</b> <div style="background-color: #ffffcc; height: 40px;"></div>																																
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b> Collazione dei testi aggiornati del DVR e dei piani di emergenza redatti dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), attività di impulso e supporto ai dirigenti datori di lavoro per la raccolta delle osservazioni ed integrazioni ai predetti testi nonché consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), predisposizione dell'atto deliberativo e sottoposizione alla Giunta comunale per l'approvazione dei documenti, supporto ai Dirigenti per la revisione delle squadre di emergenza, predisposizione provvedimenti di nomina componenti e formazione/aggiornamento degli stessi																																			
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Adeguare il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro all'evoluzione dei processi produttivi e dell'assetto organizzativo dell'ente, in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008</div> <b>Bisogni della collettività</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, instaurando delle buone prassi che possano anche essere un riferimento per le aziende del territorio</div> <b>Altre ricadute</b> <div style="background-color: #ffffcc; height: 20px;"></div>																																			
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: #ffff00;">40,00%</td> <td style="background-color: #ffff00;">60,00%</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ff0000;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	40,00%	60,00%			100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Approvazione documento in Giunta entro il</td> <td style="text-align: right;">29/2/2016</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Approvazione documento in Giunta entro il	29/2/2016								
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																														
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	40,00%	60,00%			100,00%																														
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																														
Descrizione	Val.ob.																																		
Approvazione documento in Giunta entro il	29/2/2016																																		
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td>15,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td>10,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	2	15,00%		C	3	10,00%		B				A									
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	2	15,00%																																	
C	3	10,00%																																	
B																																			
A																																			

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

Centro di Responsabilità

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Denominazione obiettivo 4.

RICOSTRUZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE TRAMITE APPLICATIVO PASSWEB DELL'INPS

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) tramite l'applicativo "Nuova Passweb": nella realizzazione del Progetto, l'Amministrazione/Datore di Lavoro viene chiamata a svolgere un ruolo attivo e diretto finalizzato all'implementazione, al controllo ed alla correzione delle posizioni assicurative dei propri dipendenti e, per i periodi di competenza, degli ex-dipendenti, per colmare lacune o inesattezze, in base alle istruzioni, modalità e tempistiche dettate dall'INPS con apposite circolari operative. L'attività dovrà essere svolta mediante l'utilizzo delle procedura informatica on line "Passweb" che è stata messa a disposizione dall'Istituto di previdenza.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Estensione ai dipendenti pubblici del progetto "La mia pensione", recentemente lanciato dall'INPS, con l'obiettivo di mettere a disposizione dei lavoratori posizioni assicurative complete e congruenti, mediante il rilascio dell'Estratto Conto Informativo

Bisogni della collettività

L' Estratto Conto Informativo consentirà agli iscritti della Gestione Dipendenti Pubblici di conoscere la consistenza del proprio conto assicurativo (i periodi di servizio utili al trattamento pensionistico, con le relative retribuzioni imponibili successive al 31 dicembre 1992). Ciò allo scopo di mettere a disposizione dei lavoratori tutte le informazioni indispensabili per una valutazione consapevole della propria situazione previdenziale

Altre ricadute

Trattasi di attività di carattere indubbiamente innovativo e straordinario, con un impatto rilevante sull'assetto organizzativo e produttivo del Servizio. Pertanto, qualora in corso d'esercizio l'organico risulti inadeguato in relazione ai carichi di lavoro determinati dagli adempimenti e dalla tempistica dettati dall'INPS, occorrerà valutare anche l'adozione di soluzioni di supporto esterno

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	25,00%	25,00%	35,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Ricostruzione entro il 31/12/16 delle posizioni assicurative tramite passweb dipendenti con maggiore anzianità di servizio	40 dipendenti
Ricostruzione entro il 31/12/16 delle posizioni assicurative tramite passweb ex-dipendenti cessati per trasferimento presso altro datore di lavoro	10 dipendenti cessati

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C	2	20,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

CdR:

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2013	Valore alla data del 31/12/2014	Valore alla data del 31/12/2015	Media triennio	Previsione 2016 (sulla media del triennio 2013-2015)
1	n. impegni di spesa	5.535	7.743	7.000	6.759	↑
2	n. mandati di pagamento	5.914	8.332	8.173	7.473	↑
3	n. reversali di cassa	4.183	4.459	5.070	4.571	↑
4	n. accertamenti di entrata	2.380	2.968	6.131	3.826	↑
5	n. variazioni di bilancio	8	11	7	9	↔
6	n. variazioni di peg (dal 2015 comprese variazioni tra macroaggregati)	17	10	31	19	↔
7	Atti (delibere e determinazioni) predisposte dall'ufficio per la successiva approvazione	87	35	86	69	↔
8	n. fatture registrate	5.171	4.244	3.921	4.445	↑
9	n. fatture emesse	1.428	1.402	1.649	1.493	↑
10	Dichiarazioni fiscali (Dichiarazione IVA-IRAP, mod. 770 semplificato)	3	2	2	2	↔
11	Invio F24 EP	12	12	12	12	↔
12	Certificazioni varie (certificato al bilancio, al consuntivo, spese pubblicità, ecc.)	3	3	3	3	↔
13	Obblighi informativi di legge su dati societari e amm.tori societa' partecipate	6	4	4	5	↔
14	Questionari da inviare alla Corte dei Conti	2	3	2	2	↔
15	Controlli periodici patto di stabilità (pareggio bilancio)	12	12	12	12	↔
16	N. determinazioni trattate	1.630	1.571	1.729	1.643	↑

NB L'attività ordinaria dell'ufficio e' prevista in notevole aumento nel 2016, non tanto dal punto di vista quantitativo e numerico quanto dal punto di vista del tempo lavoro necessario allo svolgimento delle singole attività, quali registrazione e smistamento fatture d'acquisto, controllo atti di liquidazione ed emissione mandati, generazione reversali d'incasso. Quanto sopra a seguito dell'introduzione di innovazioni di processo avvenute nel 2015 quali l'iter liquidazione-mandato con fattura elettronica dematerializzata e l'ordinativo informatico con firma digitale (prevista nel 2016), che con le procedure software in uso determinano un notevole allungamento dei tempi-lavoro, pure a fronte di risparmi in termini di consumi di carta, toner stampanti e altro materiale di consumo. Sono stati richiesti miglioramenti sulle procedure alla software house, ma gli stessi, se mai saranno implementati, richiederanno tempistiche lunghe per l'attivazione.

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott.ssa Amelia Negroni - Dott. Claudio Zulian

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 1.

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-18 ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO 2016

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

SI INTENDE APPROVARE IL BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO IL PRIMO BIMESTRE, IN MODO DA LIMITARE AL MASSIMO IL REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO E PERMETTERE AGLI UFFICI UNA MIGLIORE E PIU' EFFICACE GESTIONE DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

MIGLIORE E PIU' EFFICACE GESTIONE DELLE RISORSE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO

*Bisogni della collettività**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO IL	28-feb

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	60,00%
C	2	40,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott.ssa Amelia Negroni - Dott. Claudio Zulian

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 2.

MONITORAGGIO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA - PAREGGIO DI BILANCIO EX L.S. 2016

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

NEL 2016 ENTRA IN VIGORE LA NORMATIVA DI RANGO COSTITUZIONALE DEL C.D. "PAREGGIO DI BILANCIO". PER GLI ENTI LOCALI NON VARRANNO PIU' I VINCOLI DEL PATTO DI STABILITA', SOSTITUITI DI FATTO DAL SALDO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATO. PERMANE L'OBLIGO DI ALLEGARE AL BILANCIO DI PREVISIONE E ALLE SUCCESSIVE VARIAZIONI DI BILANCIO UN PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA. CIO' DETERMINA LA NECESSITA' DI UN MONITORAGGIO CONTINUO DELLE VOCI DI ENTRATA E SPESA DEL BILANCIO 2016.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

RISPONDEZZA AD OBBLIGO DI LEGGE

*Bisogni della collettività**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA A CONSUNTIVO	SI/NO

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott.ssa Amelia Negroni - Dott. Claudio Zulian

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 3.

ATTIVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO CON FIRMA DIGITALE

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'UFFICIO DOVRA' ATTIVARSI E COORDINARSI CON LA TESORERIA COMUNALE PER L'ELIMINAZIONE DELL'INVIO IN FORMATO CARTACEO DEI DOCUMENTI DI INCASSO E PAGAMENTO (REVERSALI E MANDATI) ADEGUANDOSI ALLA NORMATIVA VIGENTE

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

ELIMINAZIONE COSTI DI STAMPA - ELIMINAZIONE COSTI LEGATI ALLA TRASMISSIONE DI DOCUMENTI FISICI AL TESORIERE - MIGLIORAMENTO IN TERMINI DI SICUREZZA (FIRMA DIGITALE)

*Bisogni della collettività**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
ATTIVAZIONE ENTRO IL 1.2.2016	SI/NO

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	20,00%
C	3	80,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche




## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott.ssa Amelia Negroni - Dott. Claudio Zulian

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 4.

REVISIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'UFFICIO DOVRA' PROCEDERE AD UNA PROFONDA REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' VIGENTE, NON PIU' ADEGUATO ALLA NORMATIVA ATTUALE

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

MIGLIORAMENTO GESTIONALE E MIGLIORAMENTO NEL FLUSSO INFORMATIVO TRA ORGANI POLITICI E ORGANI GESTIONALI NELLE FASI DI PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL BILANCIO

*Bisogni della collettività**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
PREDISPOSIZIONE DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE ENTRO IL	30-giu

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

*Personale*

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	70,00%
C	3	20,00%
B	1	10,00%
A		

*Risorse strumentali specifiche*


## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott.ssa Amelia Negroni - Dott. Claudio Zulian

Centro di Responsabilità

SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Denominazione obiettivo 5.

RELAZIONE FINE MANDATO DEL SINDACO - EX D.LGS. 149/2011

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 149/2011 il Responsabile del Servizio Finanziario è tenuto a predisporre la relazione di fine mandato del Sindaco, che deve essere sottoscritta da quest'ultimo non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Pertanto, essendo il mandato del Sindaco in scadenza nella primavera del 2017 e vista la complessità del documento, lo stesso dovrà essere predisposto a partire dagli ultimi mesi dell'esercizio in corso. Si prevede di espletare il 30% dell'obiettivo entro il 2016 e il restante 70% nei primi mesi del 2017.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Sanzioni pecuniarie previste dalla normativa in caso di inadempimento

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Predisposizione impostazione della relazione entro il	31-dic

Annotazioni

OBIETTIVO DA RIPORTARE NEL PEG 2017 CON LA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO PREVISTA DALLA NORMATIVA

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	70,00%
C	3	30,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche


## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2016

CdR:

SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2013	Valore alla data del 31/12/2014	Valore alla data del 31/12/2015	Media triennio	Previsione 2016 (sulla media del triennio 2013-2015)
SERVIZIO ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE	1 bollettazion mensile canoni di locazione ERP	3.200	3.200	3.200	3.200	↔
	2 Bollettazione spese di gestione annuale	400	400	400	400	↔
	3 elaborazioni solleciti pagamenti	100	100	100	100	↔
	4 fatturazione canoni di locazione box/posti auto	110	110	110	110	↔
	5 bollettazione semestrale canoni di locazione box e posti auto	220	220	220	220	↔
	6 registrazione contratti di locazione	50	80	35	55	↑
	7 bollettazione spese di registrazione	50	80	35	55	↑
	8 n. adesione convezioni Consip	7	5	7	6	↑
	9 n. rdo me pa	1	17	12	10	↓
	10 n. adesione convezione regione	1	2	2	2	↔
	11 n. acquisti su piattaforma Sintel	0	0	2	1	↑
	12 n. fatturazione canoni locazione commerciali	30	30	30	30	↔
	13 n. liquidazioni fatture	500	500	500	500	↔
	15 n. polizze assicurative	10	10	10	10	↔
	16 n. liquidazione premi assicurativi + progettisti	50	50	60	53	↔
	17 n. revisioni canoni di locazione erp	7	12	20	13	↑
	18 n. piani di rientro	9	35	21	22	↓
	19 n. gestioni sinistri sottograndigia	71	33	40	48	↔
	20 n. gestione sinistri sopra franchigia	15	7	5	9	↓

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

MUROLO ANNA LISA

Centro di Responsabilità

Settore Economico-finanziario

Denominazione obiettivo 1.

AGGIORNAMENTO ANAGRAFE UTENZA REDDITI 2014 CANONE SOCIALE 2016

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONILAE DI TUTTI GLI ASSEGNATARI ERP (N. ASSEGNATARI 1.1.2016\_pari a 245); CONTROLLO MEDIANTE CONSULTAZIONE BANCHE DATI AGENZIA DELLE ENTRATE DI TUTTI I DATI DICHIARATI (REDDITI PERCEPITI E PATIMONIO POSSEDUTO) . ELABORAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ERP 2016 SEGUITO AGGIORNAMENTO ANAGRAFE UTENZA

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

MAGGIORE RISPONDERIA DETERMINAZIONE ERP CANONI DI LOCAZIONE E SITUAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE CIASCUN ASSEGNATARIO

*Bisogni della collettività*

CANONI DI LOCAZIONE PER TUTTI GLI ASSEGNATARI

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%	0,00%		100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
INVIO CANONI LOCAZIONE 2016	30-mag

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	50,00%
C		
B	2	50,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

MUROLO ANNA LISA

Centro di Responsabilità

Settore Economico-finanziario

Denominazione obiettivo 2.

COLLOCAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE PROPERTY - RCAUTO - OPERE D'ARTE RCTERZI

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

Indiciduzione della procedura di gara, analisi polizze assicurative che costituiscono capitolato di gara, elaborazione statistica sinistri, elaborazione bandi di gara o lettera d'invito , gestione procedura di gara

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

COPERTURA ASSICURATIVE PER IL PATRIMONIO COMUNALE

*Bisogni della collettività*

MIGLIORE GESTIONE COPERTURE ASSICURATIVE E SINISTRI

*Altre ricadute*

GESTIONE SINISTRI

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
TEMPI DI AFFIDAMENTO	31 12 2016

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

*Personale*

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	80,00%
C	1	20,00%
B		
A		

*Risorse strumentali specifiche*

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

MUROLO ANNA LISA

Centro di Responsabilità

Settore Economico-finanziario

Denominazione obiettivo 3.

AMMINISTRAZIONE DIRETTA STABILI DI INTERA PROPRIETA' COMUNALE

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

Per gli immobili la cui intera proprietà è del Comune e che quindi non si configura un condominio con l'impossibilità di nomina di un Amministratore e l'impossibilità di gestire delle spese al di fuori del bilancio comunale, l'ufficio deve procedere ad una gestione diretta delle attività. Tali attività riguardano l'amministrazione degli stabili quali la gestione del servizio pulizia, utenze elettriche, acqua. Redazione di documenti contabili quali i bilanci e consuntivi e riparti agli inquilini delle spese a carico degli stessi.

Risultato atteso:

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

gestione diretta del servizio

**Bisogni della collettività**

risposta puntuale alle esigenze degli assegnatari

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Affidamenti di tutti i servizi entro il	31.12.2016

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D 2 50,00%

C

B 2 50,00%

A

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

MUROLO ANNA LISA

Centro di Responsabilità

Settore Economico-finanziario

Denominazione obiettivo 4.

REVISIONE GESTIONE DEPOSITI CAUZIONALI

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'attività consiste nella verifica di tutti i depositi cauzionali attualmente depositati presso la Tesoreria (n. 341 libretti al portatore). Verifica di tutti i depositi (ossia se ancora tutti dovuti), eventuale restituzione di depositi non più necessari e verifica della corretta modalità di tenuta dei depositi stessi.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**gestione diretta del deposito e tempestivo introito in caso di necessità**Bisogni della collettività**rilascio del deposito in minore tempo con procedura più snella.**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista			50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
completamento operazione verifica	31 12 2016

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

MUROLO ANNA LISA

Centro di Responsabilità

Settore Economico-finanziario

Denominazione obiettivo 7.

SIRAPER 2015 TRASMISSIONE DATI REGIONE LOMBARDIA

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

TRASMISSIONE AGGIORNAMENTO ANAGRAFE UTENZA REGIONE LOMBARDIA MEDIANTE SISTEMA SIRAPER

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

TRASPARENZA GESTIONE ASSEGNATARI ERP MEDIANTE TRASMISSIONE DATI A REGIONE LOMBARDIA

Bisogni della collettività

#VALORE!

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	100,00%				100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
trasmissione entro il	31-mar

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D 1 70,00%

C

B 2 30,00%

A

Risorse strumentali specifiche



Comune di Cernusco sul Naviglio			Nome Responsabile: Amelia Negroni - Miele Anna Maria			
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2016			CdR:	Servizio Catasto	Gestione Entrate	Tributarie -
<div>TORNA ALL'INDICE</div>						
	Parametri	Valore alla data del 31/12/2013	Valore alla data del 31/12/2014	Valore alla data del 31/12/2015	Media triennio	Previsione 2016
<div>Servizio Gestione Entrate Tributarie -</div>	1 N. contribuenti ICI/IMU	19.001	18.619	19.152	18.924	↑
	2 N. dichiarazioni di variazione ICI, successioni e <u>MUI inseriti</u>	100	194	3.000	1.098	↑
	3 N. avvisi di accertamento ICI/IMU emessi	1.127	486	498	704	↔
	4 N. provvedimenti di annullamento avvisi ICI/IMU <u>emessi</u>	56	51	38	48	↔
	5 N. comunicazioni di conferma avvisi ICI/IMU	6	8	9	8	↔
	6 N. provvedimenti di rateizzazione avvisi ICI/IMU emessi	26	24	22	24	↑
	7 N. pagamenti violazioni ICI/IMU caricati <u>manualmente</u>	1.013	836	904	918	↓
	8 N. lettere di sollecito emesse dopo controlli per <u>violazioni ICI non pagate</u>	0	0	265	88	↑
	9 N. ruoli ICI formati, controllati, trasmessi e <u>approvati</u>	1	2	2	1	↑
	10 N. scarichi ruoli ICI	3	0	0	1	↔
	11 N. rimborsi ICI/IMU/TASI	17	91	113	74	↑
	12 N. comunicazioni di diniego rimborso ICI/IMU/TASI	7	0	8	5	↔
	13 N. contribuenti TIA/TARES/TARI	15.995	16.087	16.422	16.168	↑
	14 N. ruoli TIA/TARES/TARI, controllati, trasmessi e <u>approvati</u>	2	1	1	1	↑
	15 N. scarichi ruoli TIA/TARES/TARI	22	2	32	19	↑
	16 N. ruoli diversi (Oneri, Locazioni, Concessioni...)	5	4	1	3	↓
	17 N. provvisori riversamento Equitalia controllati, <u>stampati e smistati</u>	832	935	1.033	933	↑
	18 N. riversamenti su ruoli effettuati da Equitalia e <u>registrati</u>	53	55	54	54	↔
	19 N. richieste di contributo TARI e IRPEF controllate	3	171	1	58	↓
	20 N. DURC e CIG richiesti	6	10	13	10	↑
	21 N. gare di appalto espletate	0	0	1	0	↓
	22 N. autorizzazioni per passi carrai emesse	14	11	9	11	↔
	23 N. riversamenti TOSAP e PUBBLICITA' secondo <u>tempistica prevista da capitolato</u>	6	9	8	8	↔
	24 N. contenzioni gestiti	12	4	6	7	↔
	25 N. delibere di G.C., C.C. e determinazioni gestite	47	64	59	57	↑
	26 N. visure, estratti di mappa catastali rilasciate	861	751	682	765	↓
	27 N. variazioni intestazioni catastali errate inoltrate <u>con Contact Center all'UTE</u>	0	113	49	54	↓
	28 N. rimborsi TARES/TARI	3	163	183	116	↑
	29 N. comunicazioni di diniego rimborso TARES/TARI	0	5	0	2	↔
	30 N. provvisori IMU/TASI Tesoreria dello Stato <u>controllati e divisi per registrazione contabile</u>	212	391	432	345	↑
	31 N. provvisori TARES/TARI Tesoreria dello Stato <u>controllati e divisi per registrazione contabile</u>	65	338	311	238	↔

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità

settore economico-finanziario

Denominazione obiettivo 1.

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IUC

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 ha istituito il Tributo IUC composto dall'IMU TARI e TASI. La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) ha introdotto alcune novità in ambito tributario comunale. Quindi si rende necessario procedere all'aggiornamento del regolamento comunale di applicazione della IUC contenente tutte le disposizioni in materia di IMU, TASI e TARI. Tale adempimento è stato richiesto anche dal Consiglio Comunale (vedi delibere di determinazione delle aliquote IMU e TASI 2016).

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Risulta importante avere a disposizione un regolamento aggiornato con tutte le novità legislative per una migliore gestione dei tributi comunali e quale aiuto al contribuente per una corretta applicazione delle disposizioni tributarie

Bisogni della collettività

Adozione di disposizioni regolamentari per una tassazione più equa

Altre ricadute

maggior trasparenza nella gestione dei tributi comunali

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Predisposizione regolamento	31/10/2016
Approvazione regolamento	31/12/2016

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

dott.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità

settore economico-finanziario

Denominazione obiettivo 2.

VERIFICA PER GENERAZIONE DENUNCE MUI ANNO 2011

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Per consentire l'aggiornamento della banca dati ICI/IMU/TASI, l'ufficio deve procedere alla verifica delle denunce generate ed escluse automaticamente dal programma gestionale Urbi tramite le forniture di MUI acquisite dal portale Sister. Tale attività riguarda le variazioni intervenute nel periodo luglio-dicembre 2011 e comporta il controllo delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze per accertare l'effettiva esenzione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili anno 2011 e, in caso contrario, provvedere al recupero dell'imposta relativa alla predetta annualità.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Corretta applicazione dei tributi locali

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
controllo MUI n. 2668 (comprensivo di anomalie)	30/09/2016	
completamento annualità - emissioni avvisi	31/12/2016	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	20,00%
C		
B	2	80,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

dott. Amelia Negroni

Centro di Responsabilità

settore economico-finanziario

Denominazione obiettivo 3.

LIQUIDAZIONI TARI 2015 E FORMAZIONE RUOLO COATTIVO

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

In seguito al passaggio da Cernusco Verde srl a CEM Ambiente spa dell'attività di riscossione della TARI, l'ufficio deve procedere alla regolarizzazione delle posizioni insolute relative all'annualità 2015, con conseguente emissione di avvisi di accertamento, e alla formazione del ruolo coattivo da inoltrare ad Equitalia, in quanto tale attività non rientra nel capitolato d'appalto con il nuovo soggetto gestore.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Corretta applicazione dei tributi locali

*Bisogni della collettività**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione

Val.ob.

Invio ruolo coattivo ad Equitalia

30/09/2016

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

*Personale*

Cat. Nr. % occ.

D 2 20,00%

C

B 2 80,00%

A

*Risorse strumentali specifiche*

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

Centro di Responsabilità

Settore economico-finanziario

Denominazione obiettivo 4.

FORMAZIONE RUOLI COATTIVI INSOLUTI TARES 2013 E TARI 2014 E INVIO AD EQUITALIA

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Durante l'anno 2015, considerato l'elevato numero di posizioni insolute relative a TARES 2013 e TARI 2014, si è ritenuto opportuno procedere all'invito dei contribuenti morosi presso lo sportello per il recupero della tassa, anche con adeguate rateizzazioni, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento e della successiva formazione del ruolo coattivo da inoltrare ad Equitalia. Attraverso tale procedura si è riscosso l'importo di euro 84.744,89.=. Ora terminata tale fase si deve procedere alla formazione dei ruoli coattivi relativi alle annualità 2013 e 2014 ed invio ad Equitalia per la riscossione.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Recupero bonario delle tasse non versate

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
formazione ruolo con inoltro a Equitalia	31/05/2016	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D 2 50,00%

C

B 1 50,00%

A

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

DOTT.SSA AMELIA NEGRONI

Centro di Responsabilità

settore economico-finanziario

Denominazione obiettivo 5.

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

## Descrizione obiettivo - Referente politico

Aggiornamento puntuale della pagina riservata all'ufficio tributi sul sito internet istituzionale per informare i cittadini su normativa, novità, scadenze e atti ufficiali approvati dall'Ente per le varie imposte locali (IMU, TASI, TARI, TOSAP e ICP) con pubblicazione delle delibere di approvazione regolamenti, aliquote, tariffe, dei prospetti informativi, dei documenti di maggiore interesse emanati dal MEF e dall'Agenzia delle Entrate e della modulistica per i contribuenti (dichiarazioni, richieste di rimborso, rateizzazione, riesame in autotela, ...). In funzione del trasferimento del Servizio Catasto dall'Ufficio Urbanistica) all'Ufficio Tributi, si rende necessario aggiornare le informazioni presenti sulla relativa pagina. Inoltre, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 156/2015, si vuole creare un'apposita pagina dedicata al contenzioso tributario e al nuovo sistema sanzionatorio. Infine, in recepimento del D. Lgs.33/2013 ("Amministrazione Trasparente"), l'ufficio mantiene aggiornate le schede informative di propria competenza, relative a procedimenti e attività da esso svolte per ogni singolo tributo.

## Risultato atteso:

## Miglioramento qualità dei servizi erogati

Informazioni alla cittadinanza e trasparenza amministrativa

## Bisogni della collettività

## Altre ricadute

## Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	30,00%	10,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

## Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
n. pagine da aggiornare	13
n. documenti aggiornati da pubblicare	10

## Annotazioni

## Collegamento ad altre risorse disponibili

## Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	30,00%
C		
B	1	70,00%
A		

## Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Amelia Negroni - Miele Anna Maria

Centro di Responsabilità

Servizio Gestione Entrate Tributarie - Catasto

Denominazione obiettivo 6.

RIMBORSO DI QUOTE IMU VERSATE ERRONEAMENTE ALLO STATO

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

A seguito del Decreto Ministeriale del 24 Febbraio 2016, sono state disposte le procedure di riversamento dei rimborsi e regolazioni contabili relative ai tributi locali. Infatti la Circolare n. 1/DF del 14 aprile 2016, definisce le modalità di richiesta dei rimborsi allo Stato. Dal 28 Aprile 2016 sarà disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale un applicativo dove saranno inserite tutte le richieste di rimborsi pervenute dai cittadini che erroneamente hanno versato IMU/TARES con il codice errato di competenza dello Stato, il tutto deve essere fatto entro il 30 Giugno 2016.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		100,00%			100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
NUMERO DOMANDE DI RIMBORSO IMU	59
NUMERO DOMANDE DI RIMBORSO TARES	34

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D 1 50,00%

C

B 1 50,00%

A

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Amelia Negroni - Miele Anna Maria

Centro di Responsabilità

Servizio Gestione Entrate Tributarie - Catasto

Denominazione obiettivo 7.

REDAZIONE REGOLAMENTO INTERPELLO

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Il D.Lgs. 156/2015, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", è intervenuto a modificare la disciplina dell'interpello prevista dall'articolo 11 dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000).L'art. 8,comma3, del decreto dispone che "Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi dettati dal presente Titolo I". Si procederà quindi alla redazione del regolamento.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		100,00%			100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
REDAZIONE REGOLAMENTO	01/07/2016

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	50,00%
C		
B	1	20,00%
A		

Risorse strumentali specifiche



## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2016

CdR:

Servizio Legale - Advocatura

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2013	Valore alla data del 31/12/2014	Valore alla data del 31/12/2015	Media triennio	Previsione 2016 (sulla media del triennio 2013- 2015)
Servizio Legale - Advocatura	1 N. pratiche legali presso TAR	32	26	32	33	↔
	2 N. pratiche legali presso Tribunale	5	4	9	6	↔
	3 N. pratiche legali presso giudice di pace	5	11	3	6	↔
	4 N. pratiche incarichi esterni patrocinio	6	5	6	6	↔
	5 N. pratiche assistenza stragiudiziale	42	50	70	54	↑

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

avv. Anna Maria Muntoni - dr.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità

Ufficio legale - avvocatura

Denominazione obiettivo 1.

RICOGNIZIONE STRAORDINARIA CONTROVERSIE PENDENTI

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

L 'obiettivo consiste nella verifica del contenzioso pendente alla data del 30.9.2016. L'ufficio inoltre effettuerà una stima presunta degli oneri a carico dell'Ente in caso di eventuale soccombenza. Ciò al fine di verificare l'esistenza di eventuali passività potenziali a carico del bilancio dell'ente.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		50,00%	50,00%		100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
relazione dell'ufficio avvocatura	30-set

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

avv. Anna Maria Muntoni - dr.ssa Amelia Negroni

Centro di Responsabilità

Ufficio legale - avvocatura

Denominazione obiettivo 2.

MOROSITA' BOX COMUNALI - INSTAURAZIONE GIUDIZI PER IL RILASCIO FORZATO DEGLI IMMOBILI

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Si tratta dell'instaurazione dei giudizi di rilascio forzato nei confronti di n. 10 locatori morosi e/o occupanti ai quali sono state inviate, nel corso dell'anno 2015 in collaborazione con l'Uff. Patrimonio, disdette e/o diffide al rilascio degli immobili. L'obiettivo prevede lo svolgimento di attività di studio e di ricerca della documentazione ai fini della corretta predisposizione dei singoli fascicoli, verificando i distinti casi di contratti scaduti (occupazione sine titulo) e contratti tutt'ora vigenti (sfratto per morosità). Si prevede infine l'individuazione di un legale esterno (dotato di idonea struttura professionale) per il rilascio in via giudiziaria degli immobili. E' prevista la collaborazione dell'Uff. Patrimonio.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
provvedimento incarico legale per procedura rilascio immobili	30-nov

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## 4.2 Settore Servizi alla città

Risorse finanziarie assegnate al settore

DIRIGENTE: DOTT. OTTAVIO BUZZINI

**SETTORE SERVIZI ALLA CITTA'**

ENTRATE	STANZIAMENTO 2016
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	99.550,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.813.950,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.913.500,00</b>

SPESE	STANZIAMENTO 2016
<i>Titolo 1 - SPESE CORRENTI</i>	3.142.726,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.142.726,00</b>

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2016

CdR:

SERVIZI ISTITUZIONALI

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2013	Valore alla data del 31/12/2014	Valore alla data del 31/12/2015	Media triennio	Previsione 2016
Organi istituzionali	1 n. sedute Giunta comunale	90	92	72	85	↔
	2 n. sedute Consiglio comunale	11	10	11	11	↔
	3 n. sedute Commissioni Consiliari permanenti	25	20	23	23	↔
Segreteria generale	1 n. deliberazioni di Giunta comunale	405	406	426	412	↔
	2 n. deliberazioni di Consiglio comunale	92	96	85	91	↔
	3 n. determinazioni dirigenziali	1.630	1.571	1.726	1.642	↔
	4 n. atti protocollati in entrata	35.592	37.301	39.709	37.534	↑
	5 n. contratti	76	132	75	94	↔
	6 n. atti pubblicati pubblicati su albo pretorio	2.697	3.086	3.045	2.943	↔
	7 n. atti notificati	1.511	1.170	1.431	1.371	↑
	8 n. atti archiviati (faldoni)	215	75	706	332	↑
Anagrafe-stato civile-elett-leva-statist-URP	1 n. pratiche immigrazione	1.297	1.314	1.335	1.315	↑
	2 n. pratiche emigrazione	747	870	886	834	↑
	3 altre variazioni anagrafiche (cambi via, nati, morti)	1.116	1.403	1.635	1.385	↑
	4 n. verifiche diritto di soggiorno cittadini UE	108	59	60	76	↔
	5 n. controlli trasferimenti fittizi all'estero	53	29	54	45	↔
	6 n. carte d'identità	5.376	4.791	4.008	4.725	↓
	7 n. verifiche titoli legittima occupazione alloggi	0	582	881	488	↑
	8 n. verbali ufficio elettorale	24	23	16	21	↔
	9 n. eventi di stato civile registrati	1.163	1.168	1.249	1.193	↑
	10 n. accordi di separazione/divorzio	0	0	22	7	↑
	11 n. pratiche di cittadinanza	52	96	84	77	↑
	12 n. trasporti funebri	429	497	528	485	↑
	13 n. esumazioni/estumulazioni ordinarie	184	215	90	163	↑
	14 n. segnalazioni URP trattate	974	836	705	838	↓

OBIETTIVI 2016					
Responsabile <b>DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT. OTTAVIO BUZZINI</b>		Centro di Responsabilità <b>SERVIZI ISTITUZIONALI</b>			
Denominazione obiettivo 1. <b>ADOZIONE MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO</b>			Missione istituzionale		
Descrizione obiettivo - Referente politico  Predisposizione del Manuale di gestione documentale ai sensi degli artt. 3 e 5 DPCM 3/12/2013 - "Regole tecniche per il protocollo informatico"					
Risultato atteso: <i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i> <i>Revisione dei flussi documentali e verifica della rispondenza degli stessi alle vigenti disposizioni in materia di informatizzazione dei processi, efficienza, celerità e sicurezza dei dati</i> <i>Bisogni della collettività</i> <i>Il Manuale di gestione costituisce lo strumento necessario per dare impulso all'effettiva dematerializzazione dei procedimenti amministrativi ed ai programmi di e-government della P.A.</i> <i>Altre ricadute</i>					
Tempistica di realizzazione dell'obiettivo					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	50,00%			100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%
Indicatori (parametri)					
Descrizione					Val.ob.
Assunzione deliberazione G.C. di adozione del Manuale *					30-giu
Annotazioni					
* alcune sezioni del Manuale, di contenuto prettamente tecnico (in materia ad es. di funzionalità del sistema informatico, conservazione dei documenti informatici, predisposizione del piano di sicurezza), sono rimesse all'esclusiva competenza del Servizio Informatica. Pertanto, il rispetto della tempistica nella realizzazione dell'obiettivo è connesso con l'espletamento dei predetti adempimenti tecnici					
Collegamento ad altre risorse disponibili					
Personale			Risorse strumentali specifiche		
Cat.	Nr.	% occ.			
D					
C					
B					
A					

OBIETTIVI 2016																																	
<b>Responsabile</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT. OTTAVIO BUZZINI</div>		<b>Centro di Responsabilità</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">SERVIZI ISTITUZIONALI</div>																															
<b>Denominazione obiettivo 2.</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">GARANTIRE AL MEGLIO I SERVIZI AGLI ELETTORI RELATIVI AL REFEREDUM DEL 17/4/2016</div>			<b>Missione istituzionale</b> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; background-color: #ffffcc;"></div>																														
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Organizzazione tecnica ed attuazione del Referendum</div>																																	
<b>Risultato atteso:</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Miglioramento qualità dei servizi erogati</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Offerta di supporti ulteriori rispetto a quelli obbligatori agli elettori ed agli operatori dei seggi (assistenza e consulenza ai seggi, potenziamento del servizio di front office per eliminare le code ecc.)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Bisogni della collettività</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Agevolare il corretto esercizio del diritto di voto costituzionalmente garantito</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Altre ricadute</div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; background-color: #ffffcc;"></div>																																	
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">60,00%</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	40,00%	60,00%			100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: left;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regolare espletamento delle diverse fasi del procedimento elettorale</td> <td>22-apr</td> </tr> <tr> <td>Deposito entro il 30/6/2016 della relazione illustrativa inerente agli adempimenti espletati nel rispetto del calendario elettorale ed il relativo esito</td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Regolare espletamento delle diverse fasi del procedimento elettorale	22-apr	Deposito entro il 30/6/2016 della relazione illustrativa inerente agli adempimenti espletati nel rispetto del calendario elettorale ed il relativo esito					
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																												
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	40,00%	60,00%			100,00%																												
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																												
Descrizione	Val.ob.																																
Regolare espletamento delle diverse fasi del procedimento elettorale	22-apr																																
Deposito entro il 30/6/2016 della relazione illustrativa inerente agli adempimenti espletati nel rispetto del calendario elettorale ed il relativo esito																																	
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 150px;"></div>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <b>Risorse strumentali specifiche</b>  <div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div> </div>				Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D			C			B			A												
Personale																																	
Cat.	Nr.	% occ.																															
D																																	
C																																	
B																																	
A																																	





## OBIETTIVI 2016

Responsabile

**DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT. OTTAVIO BUZZINI**

Centro di Responsabilità

**SERVIZI ISTITUZIONALI**

Denominazione obiettivo 3.

**ACCORDI EXTRAGIUDIZIALI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE**

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

Prosecuzione del percorso di attuazione a regime dell'art. 12 della L. n. 162/2014 in materia di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

*La L. n. 162/2014 ha ampliato l'accesso dei cittadini agli istituti della separazione e del divorzio, disciplinando fra l'altro la possibilità di accordi extragiudiziali davanti all'Ufficiale dello Stato Civile e richiedendo quindi a tale figura professionalità e standard di efficienza sempre più elevati*

*Bisogni della collettività*

*La novità introdotta dalla L. n. 162/2014 mira a deflazionare il contenzioso, rendendo più snelle ed economiche le procedure di separazione e divorzio consensuali e favorendo l'accesso alla procedura amministrativa presso lo Stato Civile. La legge in questione tuttavia non destinato agli uffici comunali risorse umane e finanziarie a fronte di adempimenti di notevole delicatezza e complessità del tutto nuovi, fino a quel momento di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria*

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>100,00%</b>
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					<b>0,00%</b>

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Conclusione di n. 1/2 accordi di separazione al mese	20

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

Cat. Nr. % occ.

D		
C		
B		
A		

**Risorse strumentali specifiche**

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT. OTTAVIO BUZZINI

Centro di Responsabilità

SERVIZI ISTITUZIONALI

Denominazione obiettivo 4.

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI - ASSISTENZA AGLI UTENTI "NON INFORMATIZZATI" PER LA COMPILAZIONE DI ISTANZE ON LINE

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

A fronte dell'assenza, nella vigente normativa, dell'obbligo a carico dei cittadini di interagire per via telematica con la pubblica amministrazione, l'obiettivo prevede l'assistenza da parte dello Sportello agli utenti che, per ragioni diverse, non ricorrono ai servizi on line, in modo da stimolare ed accelerare, nella presente fase di transizione, il passaggio alla gestione totalmente informatizzata dei procedimenti

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

L'ampliamento dell'offerta di servizi on line e la digitalizzazione dell'amministrazione, oltre che rispondere a precise disposizioni di legge, comporta una maggiore speditezza ed economicità dei servizi stessi

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Assistenza agli utenti "non informatizzati" nella presentazione delle istanze telematiche per i seguenti servizi:	100% delle richieste
- segnalazioni	
- pre-scuola	
- dote scuola	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

DOTT. FABIO LA FAUCI - DOTT. OTTAVIO BUZZINI

Centro di Responsabilità

SERVIZI ISTITUZIONALI

Denominazione obiettivo 5.

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI - REVISIONE DELLA MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE ON LINE

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

Ricognizione delle procedure di iscrizione ai servizi erogati dallo Sportello Polifunzionale e miglioramento di almeno 10 modelli relativi

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

La revisione della modulistica, in collaborazione con gli uffici titolari dei procedimenti, comporta l'analisi dei processi produttivi con conseguente individuazione/risoluzione di criticità e recupero di efficienza

*Bisogni della collettività*

Una modulistica aggiornata risponde alle esigenze informative e di trasparenza degli utenti

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione Val.ob.

Miglioramento modulistica on line relativa ad almeno 10 servizi erogati 10

dallo Sportello Polifunzionale

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D

C

B

A

Risorse strumentali specifiche

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2016

CdR:

Servizi Educativi

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2013	Valore alla data del 31/12/2014	Valore alla data del 31/12/2015	Media triennio	Previsione 2016 (sulla media del triennio 2013-2015)
Scuola Infanzia	1 n. utenti iscritti al trasporto per le scuole	18	19	15	17	↔
	2 n. utenti iscritti al servizio di refezione scolastica	760	761	751	757	↔
	3 n. giorni di trasporto per anno scolastico	215	215	215	215	↔
	4					
Scuola Primaria	5 n. utenti iscritti al trasporto per le scuole	270	283	247	267	↔
	6 n. utenti iscritti al servizio di refezione scolastica	1.660	1.666	1.653	1.660	↔
	7 n. giorni di trasporto per anno scolastico	200	200	200	200	↔
	8 n. alunni scuole	1.660	1.666	1.653	1.660	↔
Scuola Secondaria di Primo Grado	9 n. utenti iscritti al servizio di refezione scolastica	200	213	126	180	↓
	10 n. alunni scuole	800	828	915	848	↑
	11				0	
Scuola Secondaria di Secondo Grado	12 n. disabili assistiti	8	8	12	9	↑
	13				0	
Assistenza Educativa/altri servizi	14 n. disabili assistiti	94	97	109	100	↑
	15				0	
	16				0	
Asilo nido	17 asilo nido - n. giorni di apertura	225	225	225	225	↔
	18 asilo nido - n. domande di iscrizione presentate	150	125	124	133	↓
	19 asilo nido - n. domande di iscrizione accolte	85	96	85	89	↓
	20 asilo nido - n. bambini frequentanti nel corso dell'anno	126	126	126	126	↔
	21 asilo nido - n. posti disponibili	126	126	126	126	↔
	22				0	
Centri estivi	23 n. partecipanti centri estivi comunali	500	517	280	432	↓
	24 numero settimane apertura centri comunali	6	6	6	6	↔
	25 numero disabili iscritti centri comunali	14	16	14	15	↔

OBIETTIVI 2016																						
<b>Responsabile</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Dott. O. Buzzini - Dott.ssa A. Lacroce</div>		<b>Centro di Responsabilità</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Servizi Educativi</div>																				
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Protocollo per la governance scolastica</div>			<b>Missione istituzionale</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Istruzione e diritto allo studio</div>																			
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; min-height: 40px;">Istruttoria per la predisposizione di un protocollo con gli istituti comprensivi per definire gli strumenti della governance delle politiche scolastiche territoriali</div>																						
<b>Risultato atteso:</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><i>Miglioramento qualità dei servizi erogati</i></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><i>migliorare la qualità dei rapporti tra il comune e gli organismi scolastici</i></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><i>Bisogni della collettività</i></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><i>rispondere ai bisogni della popolazione scolastica in materia di diritto allo studio</i></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><i>Altre ricadute</i></div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; background-color: #ffffcc;"></div>																						
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>					<b>Indicatori (parametri)</b>																	
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	<b>Descrizione</b>	<b>Val.ob.</b>															
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	Presentare la proposta di deliberazione da sottoporre al C.C. entro dice	31-dic															
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																	
<b>Annotazioni</b>						<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b>																
						<b>Personale</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; font-size: small;">Cat.</th> <th style="text-align: left; font-size: small;">Nr.</th> <th style="text-align: left; font-size: small;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cat.	Nr.	% occ.	D			C			B			A		
Cat.	Nr.	% occ.																				
D																						
C																						
B																						
A																						
						<b>Risorse strumentali specifiche</b>  <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border-bottom: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>																

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott. O. Buzzini - Dott.ssa A. Lacroce

Centro di Responsabilità

Servizi Educativi

Denominazione obiettivo 2.

Distretto digitale scolastico

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

Creazione di un distretto digitale in accordo con le altre amministrazioni comunali e scolastiche che aderiranno

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

evoluzione dal mondo cartaceo al mondo digitale negli strumenti educativi

*Bisogni della collettività*

semplificazione e modernizzazione della comunicazione

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
presidio delle fasi del processo	30-nov

Annotazioni

L'obiettivo è in sinergia con le scuole, le altre amministrazioni comunali e scolastiche, nonché con i nostri uffici comunali competenti.

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C		
B		
A		

**Risorse strumentali specifiche**



## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott. O. Buzzini - Dott.ssa A. Lacroce

Centro di Responsabilità

Servizi Educativi

Denominazione obiettivo 3.

Elaborazione nuove zone di afferenza

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

processo di analisi, studio e revisione delle attuali zone di afferenza alla luce dell'offerta del nuovo polo di via goldoni

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

operare una razionale ripartizione delle zone in maniera coerenti ai bisogni scolastici

*Bisogni della collettività*

soddisfazione delle famiglie interessate

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	35,00%	25,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
proposta di delibera da sottoporre alla giunta	31-dic

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C		
B		
A		

**Risorse strumentali specifiche**



## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott. O. Buzzini - Dott.ssa A. Lacroce

Centro di Responsabilità

Servizi Educativi

Denominazione obiettivo 4.

Asili nido comunali: rivisitazione regolamento per accesso al servizio

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

Espletamento degli adempimenti amministrativi per la redazione di una nuova proposta di testo regolamentare

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

*migliorare le norme che disciplinano l'accesso al servizio offerto*

*Bisogni della collettività*

*rispondere ai bisogni delle famiglie in materia di accesso al servizio*

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
proposta di delibera da sottoporre alla giunta	31-dic

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C		
B		
A		

**Risorse strumentali specifiche**

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott. O. Buzzini - Dott.ssa A. Lacroce

Centro di Responsabilità

Servizi Educativi

Denominazione obiettivo 5.

Istituzione del post scuola per le primarie

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

studio e proposta di modello di questo nuovo servizio

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

ampliare il numero e la qualità dei servizi comunali per le scuole

*Bisogni della collettività*

rispondere ai bisogni delle famiglie

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	30,00%	45,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
attivazione servizio	1-set

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2016

CdR:

Servizio Sicurezza Locale

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2013	Valore alla data del 31/12/2014	Valore alla data del 31/12/2015	Media triennio	Previsione 2016 (sulla media del triennio 2013-2015)
Polizia Locale	1 n. ordinanze redatte	262	225	286	258	↔
	2 n. sanzioni elevate per violazioni a ZTL	18.125	8.984	11.951	13.020	↓
	3 n. altre sanzioni per violazioni al C.d.S.	8.405	19.374	17.474	15.084	↔
	4 n. punti decurtati su patenti	1.894	10.090	6.442	6.142	↔
	5 n. controlli edilizi	13	18	25	19	↑
	6 n. controlli commerciali e artigiani	113	42	82	79	↑
	7 n. accertamenti residenze	1.810	1.520	1.562	1.631	↓
	8 n. accertamenti urbanistici/catastali ed idoneità abitative	143	85	97	108	↔
	9 n. cessioni di fabbricato/dichiarazioni ospitalità	1.122	456	333	637	↓
	10 n. occupazione suolo pubblico	562	305	357	408	↔
	11 n. controlli ecologia	24	59	36	40	↔
	12 n. nulla-osta trasporti eccezionali	70	30	46	49	↔
	13 n. autorizzazioni autocarri superiori a 35q.	36	34	29	33	↔
	14 n. veicoli rimossi/confiscati/sequestrati	102	192	119	138	↔
	15 n. recuperi veicoli abbandonati	10	23	14	16	↔
	16 n. pratiche per infortuni sul lavoro	390	287	313	330	↔
	17 n. pass invalidi rilasciati nell'anno	106	114	117	112	↔
	18 n. T.S.O.	19	10	14	14	↔
	19 n. notifiche	137	101	97	112	↔
	20 n. denunce	66	75	70	70	↔
	21 n. atti giudiziari delegati	151	175	203	176	↔
	22 n. ricorsi al Prefetto	129	95	102	109	↔
	23 n. ricorsi al Giudice di Pace	95	70	37	67	↓
	24 n. richieste annullamenti in autotutela	2.857	1.625	846	1.776	↓
	25 n. sinistri rilevati	179	143	138	153	↓
	26 n. rapporti di incidente rilasciati con call web	89	76	81	82	↔
	27 n. controlli autovelox/tefelaser	42	196	75	104	↓
	28 n. determinazioni/deliberazioni	119	93	110	107	↔
	29 n. liquidazione fatture	131	163	137	144	↔
Serv. Protezione civile	1 n. esercitazioni	3	6	33	14	↑
	2 n. interventi per emergenze	6	8	6	7	↔
	3 n. interventi formativi nelle scuole	300	291	251	281	↔
	4 n. simulazioni di evacuazione edifici pubblici	6	4	1	4	↓
	5 n. ore per interventi in manifestazioni cittadine	1.445	1.632	1.541	1.539	↔
	6 n. presidi uscita scuole	2	2	2	2	↔



## OBIETTIVI 2016

<b>Responsabile</b> Comandante P.L. dr. S.Pavesi - Dirigente Sett. Servizi alla Città		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Sicurezza Locale																			
<b>Denominazione obiettivo 1.</b> Sicurezza e decoro urbano		<b>Missione istituzionale</b> Ordine pubblico e sicurezza																			
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b> Dall'attivazione dell'attività (con esclusione delle settimane centrali del mese agosto), 2 operatori verranno impiegati nelle seguenti ed alternative due attività: a) servizi presso i parchi, le aree verdi e le strade cittadine, al fine di assicurare un incremento della sicurezza in detti luoghi, anche attraverso la verifica della corretta conduzione degli animali, il possesso del microprocessore identificativo (per gli animali che lo prevedono), la prevenzione e repressione di azioni che possano danneggiare le aree verdi o le strutture pubbliche ivi presenti; b) attività volta all'accertamento di eventuali violazioni in tema di abbandono/conferimento/deposito di rifiuti nei parchi, giardini o strade, ovvero di affissioni abusive.																					
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Contribuire ad aumentare la sicurezza ed il decoro di alcune aree della città. <b>Bisogni della collettività</b> Servizi mirati anche secondo le istanze ricevute dalla cittadinanza. <b>Altre ricadute</b> Contribuire ad incrementare la sicurezza percepita e reale dei cittadini nelle aree verdi ed in tematiche connesse all'ecologia.																					
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																			
	1°trim	2°trim	3°trim																		
	4°trim	Totale																			
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	30,00%	30,00%																		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>			0,00%																		
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Descrizione</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Val.ob.</th> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">N. complessivo controlli su luoghi, persone, animali, rifiuti e affissioni</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">140</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Numero ore totali</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">120</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Numero servizi di sicurezza e decoro urbano</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">20</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Produzione di atti di rendicontazione</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">20</td> </tr> </table>		Descrizione	Val.ob.	N. complessivo controlli su luoghi, persone, animali, rifiuti e affissioni	140	Numero ore totali	120	Numero servizi di sicurezza e decoro urbano	20	Produzione di atti di rendicontazione	20								
Descrizione	Val.ob.																				
N. complessivo controlli su luoghi, persone, animali, rifiuti e affissioni	140																				
Numero ore totali	120																				
Numero servizi di sicurezza e decoro urbano	20																				
Produzione di atti di rendicontazione	20																				
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Cat.</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Nr.</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">% occ.</th> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">D</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">6</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">C</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">18</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">B</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">A</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>		Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	6		C	18		B			A		
Personale																					
Cat.	Nr.	% occ.																			
D	6																				
C	18																				
B																					
A																					
		<b>Risorse strumentali specifiche</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Lettore microchip</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Macchina fotografica</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Strumentazione di Polizia Locale del caso</td> </tr> </table>		Lettore microchip	Macchina fotografica	Strumentazione di Polizia Locale del caso															
Lettore microchip																					
Macchina fotografica																					
Strumentazione di Polizia Locale del caso																					

OBIETTIVI 2016																																	
<b>Responsabile</b> Comandante P.L. dr. S.Pavesi - Dirigente Sett. Servizi alla Città		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Sicurezza Locale																															
<b>Denominazione obiettivo 2.</b> Controllo regolarità slot-machine			<b>Missione istituzionale</b> Ordine pubblico e sicurezza																														
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b> <p>La problematica della lotta alle ludopatie, oltre che essere estremamente attuale, è una delle azioni che vede impegnata l'Amministrazione Comunale. Nel territorio vi sono diverse attività commerciali o pubblici esercizi con la presenza all'interno di slot-machine. A seguito dell'emanazione delle recenti disposizioni regionali, vi è la necessità di censire le attività con la presenza delle slot-machine, nonché verificare la distanza delle stesse dai luoghi ritenuti sensibili e dichiarati tali dall'Amministrazione comunale con apposito atto, nonché verificare la regolarità dell'esercizio delle slot-machine alle disposizioni vigenti.</p>																																	
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Verificare la regolarità delle slot-machine presenti sul territorio e contrastare eventuali illeciti. <b>Bisogni della collettività</b> Intraprendere azioni che contribuiscano a mitigare i dannosi effetti delle ludopatie. <b>Altre ricadute</b> Ottenere una puntuale mappatura delle attività regolari presenti al fine di aver sotto controllo la situazione delle slot-machine nel territorio cittadino.																																	
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Numero attività da controllare</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td>Numero ore totali</td> <td style="text-align: right;">120</td> </tr> <tr> <td>Numero servizi di controllo regolarità slot-machine</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td>Produzione di atti di rendicontazione</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Numero attività da controllare	20	Numero ore totali	120	Numero servizi di controllo regolarità slot-machine	20	Produzione di atti di rendicontazione	20
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																												
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%																												
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																												
Descrizione	Val.ob.																																
Numero attività da controllare	20																																
Numero ore totali	120																																
Numero servizi di controllo regolarità slot-machine	20																																
Produzione di atti di rendicontazione	20																																
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>6</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>18</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> </tbody> </table>				Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	6		C	18		B			A												
Personale																																	
Cat.	Nr.	% occ.																															
D	6																																
C	18																																
B																																	
A																																	
		<b>Risorse strumentali specifiche</b> <b>Strumentazione di Polizia Locale del caso</b>																															

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Comandante P.L. dr. S.Pavesi - Dirigente Sett. Servizi alla Città c

Centro di Responsabilità

Servizio Sicurezza Locale

Denominazione obiettivo 3.

Controllo velocità, tempi di guida e riposo dei "veicoli commerciali pesanti"

Missione istituzionale

Ordine pubblico e sicurezza

Descrizione obiettivo - Referente politico

Il territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio è attraversato giornalmente da veicoli commerciali di tipo pesante, ovvero autotreni ed autoarticolati, talvolta provenienti dall'estero. Con idonea strumentazione, di norma n. 3 operatori, prevalentemente del Pronto Intervento, provvederanno a verificare il rispetto dei limiti di velocità, dei tempi di guida e di riposo dei conducenti professionali di detti veicoli.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Controllare i veicoli commerciali pesanti in transito sul territorio comunale.

*Bisogni della collettività*

Maggiori controlli.

*Altre ricadute*

Incrementare la sicurezza stradale.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
N. complessivo controlli su veicoli commerciali pesanti	100
Numero ore totali	320
Numero servizi dedicati	20
Numero atti di rendicontazione	20

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

Cat.	Nr.	% occ.
D	6	
C	18	
B		
A		

**Risorse strumentali specifiche**

Apposita strumentazione informatica sia hardware che software

Strumentazione di Polizia Locale di polizia stradale

OBIETTIVI 2016																																	
<b>Responsabile</b> Comandante P.L. dr. S.Pavesi - Dirigente Sett. Servizi alla Città		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Sicurezza Locale																															
<b>Denominazione obiettivo 4.</b> Controllo occupazioni temporanee			<b>Missione istituzionale</b> Ordine pubblico e sicurezza																														
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b> <p>Ogni anno vengono rilasciate numerose concessioni temporanee all'uso del suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, ovvero emesse ordinanze di disciplina della circolazione, per occupazioni temporanee di natura commerciale, espositiva o inerente l'esecuzione di lavori. Talvolta accade che l'utilizzo di detti spazi non avvenga in conformità con il titolo autorizzativo, causando possibili pericoli o disagi alla circolazione pedonale e veicolare. Detta attività consiste nel verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dei fruitori, sia in relazione ai limiti tecnici imposti, che quelli temporali, ovvero che quanto dichiarato e pagato corrisponda con quanto effettivamente occupato.</p>																																	
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Controllare il rispetto del contenuto degli atti autorizzativi emessi. Bisogni della collettività Occupazioni temporanee effettuate in sicurezza senza recare intralcio o pericolo alla circolazione Altre ricadute Contributo ad un generale incremento della sicurezza cittadina																																	
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: right;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N. complessivo controlli di occupazioni temporanee</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> <tr> <td>Numero ore totali dedicate</td> <td style="text-align: right;">120</td> </tr> <tr> <td>Numero servizi dedicati</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td>Numero atti di rendicontazione</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	N. complessivo controlli di occupazioni temporanee	60	Numero ore totali dedicate	120	Numero servizi dedicati	20	Numero atti di rendicontazione	20
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																												
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%																												
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																												
Descrizione	Val.ob.																																
N. complessivo controlli di occupazioni temporanee	60																																
Numero ore totali dedicate	120																																
Numero servizi dedicati	20																																
Numero atti di rendicontazione	20																																
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>6</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 10px;"> <b>Risorse strumentali specifiche</b>  <b>Strumentazione di Polizia Locale</b> </div>				Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	6		C	18		B			A												
Personale																																	
Cat.	Nr.	% occ.																															
D	6																																
C	18																																
B																																	
A																																	



## OBIETTIVI 2016

<b>Responsabile</b> Comandante P.L. dr. S.Pavesi - Dirigente Sett. Servizi alla Città c		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Sicurezza Locale																
<b>Denominazione obiettivo 5.</b> Verifica successiva per scoperti assicurativi ed altro		<b>Missione istituzionale</b> Ordine pubblico e sicurezza																
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  Attraverso la verifica dei fotogrammi e atti sanzionatori in possesso al Comando, oggetto di altre infrazioni documentate, gli operatori provvederanno all'interrogazione delle banche dati al fine di appurare l'eventuale circolazione in condizioni di scoperto assicurativo, oggetto di furto o altre violazioni ravvisabili.																		
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> Verificare la circolazione di veicoli con scoperto assicurativo <b>Bisogni della collettività</b> Affinare il contrasto al dilagante fenomeno dei veicoli in circolazione con scoperto assicurativo o della minoritaria fattispecie della circolazione con veicolo oggetto di furto. <b>Altre ricadute</b> Contribuire all'incremento della sicurezza stradale																		
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>Indicatori (parametri)</b>																
	1°trim	2°trim	3°trim															
	4°trim	Totale																
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	30,00%	30,00%															
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>			0,00%															
		Descrizione <span style="float: right;">Val.ob.</span> N. complessivo controlli successivi <span style="float: right;">6.000</span> <span style="background-color: yellow; width: 50px; height: 15px; display: inline-block;"></span> Numero settimane dedicate <span style="float: right;">20</span> Numero atti di rendicontazione <span style="float: right;">20</span> <div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>																
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <b>Personale</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">Cat.</th> <th style="text-align: left;">Nr.</th> <th style="text-align: left;">% occ.</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> Strumentazione informatica sia hardware che software Collegamento a banche dati dedicate		Cat.	Nr.	% occ.	D	2		C	4		B			A		
Cat.	Nr.	% occ.																
D	2																	
C	4																	
B																		
A																		

OBIETTIVI 2016																																			
Responsabile <b>Comandante P.L. dr. S.Pavesi - Dirigente Sett. Servizi alla Città c</b>		Centro di Responsabilità <b>Servizio Sicurezza Locale</b>																																	
Denominazione obiettivo 6. <b>Verifiche regolarità richieste rinnovi accesso ZTL</b>			Missione istituzionale <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>																																
<p>Descrizione obiettivo - Referente politico</p> <p>Nell'anno 2015 è stato effettuato un importante lavoro di razionalizzazione della banca dati inerente le autorizzazioni all'accesso ZTL, che ha comportato una consistente diminuzione della consistenza dei veicoli attualmente autorizzati. Nel corso dell'autunno/inverno 2016 si intende attivare un servizio che avvisi i cittadini della possibilità di rinnovare le autorizzazioni, nonché si verificare accuratamente le istanze che perverranno. Nel corso dell'attività, alcuni operatori che prevalentemente prestano servizio interno presso il Comando (compreso personale amministrativo), effettueranno visite presso le banche dati automobilistiche di tutte le targhe oggetto di richiesta di autorizzazioni, verificheranno le risultanze del programma dell'anagrafe cittadina, con il programma tributario, con gli elenchi delle autorizzazioni commerciali,</p>																																			
<p>Risultato atteso:</p> <p><b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b>  <b>Verificare puntualmente tutte le richieste di rinnovo di autorizzazioni all'accesso in ZTL.</b></p> <p><b>Bisogni della collettività</b>  <b>Contenere il numero di veicoli circolanti nella ZTL del centro storico cittadino</b></p> <p><b>Altre ricadute</b>  <b>Migliorare il servizio alla cittadinanza attraverso l'invio di apposito avviso e contemporaneamente mantenere calmierato il numero delle autorizzazioni attraverso approfonditi controlli.</b></p>																																			
<p>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">0,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">80,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<p>Indicatori (parametri)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: left;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentuale invio avvisi di rinnovo</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>Percentuale verifiche richieste di rinnovo</td> <td>70,00%</td> </tr> <tr> <td>Mesi dedicati a detta attività</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Percentuale invio avvisi di rinnovo	100,00%	Percentuale verifiche richieste di rinnovo	70,00%	Mesi dedicati a detta attività	3				
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																														
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%																														
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																														
Descrizione	Val.ob.																																		
Percentuale invio avvisi di rinnovo	100,00%																																		
Percentuale verifiche richieste di rinnovo	70,00%																																		
Mesi dedicati a detta attività	3																																		
<p>Annotazioni</p> <div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>		<p>Collegamento ad altre risorse disponibili</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> </tbody> </table> <p>Risorse strumentali specifiche</p> <p><b>Strumentazione informatica sia hardware che software</b></p> <p><b>Collegamento a banche dati dedicate</b></p>				Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1		C	3		B			A														
Personale																																			
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	1																																		
C	3																																		
B																																			
A																																			

OBIETTIVI 2016																																																
<b>Responsabile</b> Comandante P.L. dr. S.Pavesi - Dirigente Sett. Servizi alla Città				<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Sicurezza Locale																																												
<b>Denominazione obiettivo 7.</b> Proseguimento campagne informative di educazione stradale nelle scuole - "StradaFacendo"					<b>Missione istituzionale</b> Ordine pubblico e sicurezza																																											
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  L'attività consiste in incontri inerenti le tematiche dell'educazione stradale ed alla legalità e si rivolge alla popolazione scolastica.																																																
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Incremento della diffusione delle tematiche inerenti la sicurezza Bisogni della collettività Conoscenza delle regole della strada Altre ricadute Possibile incremento della percezione dell'immagine della Polizia Locale																																																
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">10,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	40,00%	10,00%	40,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Val.ob.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>N. lezioni di educazione stradale</td> <td>30</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td>N. ore di educazione stradale</td> <td>70</td> <td style="background-color: yellow;"></td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>					Descrizione	Val.ob.		N. lezioni di educazione stradale	30		N. ore di educazione stradale	70													
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																																											
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	40,00%	10,00%	40,00%	100,00%																																											
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																																											
Descrizione	Val.ob.																																															
N. lezioni di educazione stradale	30																																															
N. ore di educazione stradale	70																																															
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>					<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>4</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td>Strumentazione di educazione stradale in dotazione al Comando</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>3</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td>Materiale informativo</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td> </td> </tr> <tr> <td>A</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	4		Strumentazione di educazione stradale in dotazione al Comando	C	3		Materiale informativo	B				A																			
Personale			Risorse strumentali specifiche																																													
Cat.	Nr.	% occ.																																														
D	4		Strumentazione di educazione stradale in dotazione al Comando																																													
C	3		Materiale informativo																																													
B																																																
A																																																

OBIETTIVI 2016																							
<b>Responsabile</b> Comandante P.L. dr. S.Pavesi - Dirigente Sett. Servizi alla Città		<b>Centro di Responsabilità</b> Servizio Sicurezza Locale																					
<b>Denominazione obiettivo 8.</b> Attività formativa del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile			<b>Missione istituzionale</b> Ordine pubblico e sicurezza																				
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  Attraverso i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, il cui R.O.C. (Referente Operativo Comunale) è il Comandante del Corpo di Polizia Locale, si effettueranno incontri nelle scuole, ed eventualmente anche in altri ambiti, in merito a tematiche afferenti la materia della Protezione Civile.																							
<b>Risultato atteso:</b> Miglioramento qualità dei servizi erogati Ottemperanza alla normativa di Protezione Civile Bisogni della collettività Conoscenza della tematiche di Protezione Civile Altre ricadute Avvicinamento alla istituzioni																							
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b>					<b>Indicatori (parametri)</b>																		
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																		
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	100,00%																		
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																		
					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 80%;">Descrizione</th> <th style="text-align: right; width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ore di formazione</td> <td style="text-align: right;">50</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Ore di formazione	50														
Descrizione	Val.ob.																						
Ore di formazione	50																						
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left; padding: 2px;">Personale</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Cat.</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">Nr.</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">D</td> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px; background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">C</td> <td style="padding: 2px;">1</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">B</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px; background-color: yellow;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">A</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </tbody> </table>				Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1		C	1		B			A		
Personale																							
Cat.	Nr.	% occ.																					
D	1																						
C	1																						
B																							
A																							
		<b>Risorse strumentali specifiche</b> Strumentazione di Protezione civile materiale informativo																					

## 4.3 Settore Servizi culturali, eventi e sport

Risorse finanziarie assegnate al settore

DIRIGENTE: DOTT. GIOVANNI CAZZANIGA

### SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT

ENTRATE	STANZIAMENTO 2016
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	30.500,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	198.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>228.500,00</b>

SPESE	STANZIAMENTO 2016
<i>Titolo 1 - SPESE CORRENTI</i>	672.914,00
<i>Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	30.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>702.914,00</b>



## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2016

CdR:

SERVIZI CULTURALI - EVENTI - SPORT

TORNA ALL'INDICE

SERVIZI CULTURALI -  
EVENTI - SPORT

Parametri	Valore alla data del 31/12/2013	Valore alla data del 31/12/2014	Valore alla data del 31/12/2015	Media triennio	Previsione 2016 (sulla media del triennio 2013- 2015)
1 PISCINA COMUNALE					
2 n° utenti iscritti ai corsi	2.821	3.100	3.400	3.107	↑
3 n° ingressi a nuoto libero	60.000	40.000	70.000	56.667	↔
4 n° disabili iscritti	50	90	110	83	↑
5 IMPIANTI SPORTIVI					
6 n° associazioni frequentanti impianti	47	47	48	47	↔
7 n° settimane apertura palestre scolastiche	46	50	47	48	↑
8 n° saggi fine anno	18	21	22	20	
9 MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO					
10 numero manifestazioni patrocinate	22	24	24	23	↑
11 numero manifestazioni sportive scolastiche	5	5	5	5	↔
12 numero tornei estivi	5	5	5	5	↔
13 ATTIVITA' CULTURALI /SERVIZI DIVERSI SETT. CULTURA					
14 n° manifestazioni turistiche culturali programmate	120	140	140	133	↔
15 importo sponsorizzazioni per manifestazioni	13.068	25.592	18.346	19.002	↔
16 BIBLIOTECHE					
17 n° iscritti Biblioteca	7.954	7.434	8.462	7.950	↑
18 n° prestiti	105.564	106.231	118.017	109.937	↑
19 SERVIZI RIVOLTI AL TURISMO					
20 n° iniziative realizzate	1	3	4	3	↔
21 COMUNICAZIONE					
22 n° comunicati e conferenze stampa	153	150	150	151	↔
23 n° uscite informatore comunale	2	2	2	2	↑
24 n° uscite calendario eventi	5	4	5	5	↔

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott. Giovanni Cazzaniga - Sig.ra Patrizia Luraghi

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT - Servizi culturali ed eventi - Biblioteca

Denominazione obiettivo 1.

Creatività e partecipazione culturale

Missione istituzionale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione obiettivo - Referente politico

1. favorire l'incremento della partecipazione culturale tramite ampliamento, diversificazione e fidelizzazione dei pubblici di riferimento delle organizzazioni e dei luoghi della cultura
2. Promuovere collaborazione, contaminazione e scambio di competenze tra operatori culturali

Risultato atteso:

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

aumentare la partecipazione alla creazione degli eventi culturali dell'agenzia del territorio attraverso anche finanziamenti esterni

**Bisogni della collettività**

conoscenza culturale del territorio e delle proprie tradizioni

**Altre ricadute**

implementazione di iniziative di arte contemporanea e murali nella città.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	40,00%	20,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
contatti con associazioni del territorio	30/4
preparazione progetto	30/6
approvazione in giunta del progetto e partecipazione bando Cariplo	30/7
abbrivio del progetto	30/9

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	30,00%
C	2	70,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche



## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott. Giovanni Cazzaniga - Sig.ra Patrizia Luraghi

SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT - Servizi culturali ed eventi - Biblioteca

Denominazione obiettivo 2.

Valorizzazione patrimonio storico culturale della martesana

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione obiettivo - Referente politico

Realizzazione di uno studio informatico sulla toponomastica dei luoghi cernuschesi e realizzazione di un nuovo quaderno cernuschese.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Creazione di una mappa toponomastica del territorio

*Bisogni della collettività*

conoscenza del proprio territorio da parte della collettività

*Altre ricadute*

Riconoscimento del territorio di Cernusco come polo culturale e turistico

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
affidamento incarico per studio toponomastica	30/5
presentazione dello studio alla cittadinanza	30/9
ricerca sponsor per produzione cartacea	30/10
produzione 4° quaderno cernuschese	30/12

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

*Personale*

Cat. Nr. % occ.

D 1 30,00%

C 2 70,00%

B

A

*Risorse strumentali specifiche*

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott. Giovanni Cazzaniga - Patrizia Luraghi - Giorgio Latuati

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT - Servizi culturali ed eventi - Biblioteca

Denominazione obiettivo 3.

codificazione procedure organizzazione eventi Cultura e Biblioteca

Missione istituzionale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Des: Descrizione obiettivo e referente politico

L'obiettivo si propone di codificare e standardizzare le procedure nell'organizzazione di eventi di media e grande rilevanza per superare la divisione /separazione fra eventi ufficio culture e eventi biblioteca per rendere più efficace ed efficiente il lavoro degli uffici diminuendo il rischio di errori e/o omissioni e/o sovrapposizioni

Risultato atteso

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Controllo effettivo sulle procedure organizzative e programmazione coordinata e sinergica degli interventi dell'ufficio cultura e della biblioteca

Bisogni della Collettività

Maggiore fruibilità eventi culturali

Altre ricadute

più sereno clima organizzativo

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

Tempistica realizzazione prevista

10,00%

30,00%

60,00%

100,00%

Tempistica realizzazione effettiva

Indicatori parametri

Descrizione

Val.abb.

riunioni preliminari

31/3

ricognizione procedure

31/5

elaborazione codice organizzativo

31/9

s abbrivio nuove procedure

31/10

sperimentazione

27/10

Annotazioni

Collegamento altre risorse disponibili

Personale

Cat.

n°

%

D 2 30,00%

C 2 70,00%

Riosorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott. Giovanni Cazzaniga - Dott. Giorgio Latuati

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT - Servizi culturali ed eventi - Biblioteca

Denominazione obiettivo 4.

Revisione regolamento biblioteca

Missione istituzionale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'obiettivo si propone di rivedere il regolamento della biblioteca Civica e attualizzarlo con le nuove esigenze dell'istituzione.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Più efficace sinergia tra biblioteca e utenti**Bisogni della collettività**Maggiore e più efficace partecipazione degli utenti alle scelte culturali e di implementazione del patrimonio della Biblioteca**Altre ricadute**Maggiore*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	100,00%

Indicatori parametri

Descrizione

Val.abb.

declinazione obiettivo

31/3

analisi regolamento esistente

31/5

elaborazione nuova proposta

31/6

valutazione con comitato gestione

31/9

approvazione nuovo regolamento

31/12

Annotazioni

Collegamento altre risorse disponibili

Personale

Cat.

n°

%

D 1 70,00%

C 3 30,00%

Riosorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott. Giovanni Cazzaniga - Sig.ra Patrizia Luraghi

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI CULTURALI, EVENTI E SPORT - Servizi culturali ed eventi - Biblioteca

Denominazione obiettivo 6.

Attivazione nuova casa delle associazioni

Missione istituzionale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'obiettivo prevede di rendere operativa la nuova casa delle Associazioni di Via Buonarroti 51, attraverso l'assegnazione tramite convenzione dei nuovi spazi assegnati e la stesura di norme gestionali

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Più efficace collaborazione con il mondo associazionistico

*Bisogni della collettività*

aumento degli spazi aggregativi

*Altre ricadute*

dotare le associazioni di strutture necessarie all'implementazione delle loro attività statutarie.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

40,00%	50,00%	10,00%		100,00%

Indicatori parametri

descrizione

val.abb

conclusione bando

31/1

stesura norme di gestione

29/2

acquisto mobili

15/5

stesura convenzioni

15/5

consegna chiavi

1/6

Annotazioni

Collegamento altre risorse disponibili

Personale

cat N° %

C 1 100,00%

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio																																			
OBIETTIVI 2016																																			
<b>Responsabile</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Dott. Cazzaniga Giovanni</div>		<b>Centro di Responsabilità</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Settore cultura eventi sport</div>																																	
<b>Denominazione obiettivo 7.</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Nuove modalità gestionali Centro sportivo via Buonarroti</div>			<b>Missione istituzionale</b> Politiche giovanili, sport e tempo libero																																
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  L'obiettivo ha come finalità lo studio di una nuova gestione del Centro sportivo di via Buonarroti, attraverso consistenti interventi di miglioria in capo al nuovo gestore e lo svolgimento della gara d'appalto																																			
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Più efficiente ed efficace gestione del centro</div> <b>Bisogni della collettività</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">aumento dell'offerta sportiva</div> <b>Altre ricadute</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">minori costi di manutenzione e più efficaci relazioni con le associazioni sportive.</div>																																			
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">15,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">25,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	15,00%	40,00%	20,00%	25,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: left;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>studi preliminare sui costi di gestione</td> <td>29/2</td> </tr> <tr> <td>valutazioni sulla modalità di procedura</td> <td>30/4</td> </tr> <tr> <td>attivazione gruppo di lavoro intersettoriale</td> <td>31/5</td> </tr> <tr> <td>elaborazione documneti di gara</td> <td>31/8</td> </tr> <tr> <td>svolgimento gara e assegnazione</td> <td>31/10</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	studi preliminare sui costi di gestione	29/2	valutazioni sulla modalità di procedura	30/4	attivazione gruppo di lavoro intersettoriale	31/5	elaborazione documneti di gara	31/8	svolgimento gara e assegnazione	31/10
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																														
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	15,00%	40,00%	20,00%	25,00%	100,00%																														
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																														
Descrizione	Val.ob.																																		
studi preliminare sui costi di gestione	29/2																																		
valutazioni sulla modalità di procedura	30/4																																		
attivazione gruppo di lavoro intersettoriale	31/5																																		
elaborazione documneti di gara	31/8																																		
svolgimento gara e assegnazione	31/10																																		
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>1</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>2</td> <td>50,00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <b>Risorse strumentali specifiche</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>				Personale			Cat.	Nr.	% occ.	D	1	50,00%	C	2	50,00%	B			A														
Personale																																			
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	1	50,00%																																	
C	2	50,00%																																	
B																																			
A																																			

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott. Giovanni Cazzaniga

Centro di Responsabilità

Settore Cultura Evwenti sport

Denominazione obiettivo 8.

Elaborazione piano della comunicazione

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

Elaborare un piano della comunicazione che coordini e definisca le strategie comunicative dell'Ente

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Più efficace sistema informativo

Bisogni della collettività

trasparenza e velocità della comunicazione

Altre ricadute

riduzione dei contenziosi

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	70,00%	20,00%	0,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
definizione obiettivo	31/3
riunione preliminare definizione obiettivi	30/4
riunione uffici	31/5
predisposizione e approvazione piano	30/6

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D

C 1 100,00%

B

A

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott. Giovanni Cazzaniga

Centro di Responsabilità

Settore Cultura Eventi sport

Denominazione obiettivo 8.

Implementazione Infopoint

Missione istituzionale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'obiettivo si propone di affiancare almeno nei mesi estivi al servizio Infopoint, anche una ciclofficina per i ciclisti della Martesana

Risultato atteso:

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

Attivazione nuovo servizio utile

**Bisogni della collettività**

aumento della mobilità sostenibile

**Altre ricadute**

aumento della mobilità sostenibile

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	60,00%	30,00%		100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
declinazione obiettivo	31/3
avviso pubblico	31/5
convenzione e att. Servizio	31/6

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

Cat. Nr. % occ.

D 1 70,00%

C 2 30,00%

B

A

**Risorse strumentali specifiche**

## 4.4 Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Risorse finanziarie assegnate al settore

DIRIGENTE: ARCH. MARCO ACQUATI

### SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

ENTRATE	STANZIAMENTO 2016
	-
<b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	349.500,00
<b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	1.136.100,00
<b>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	12.277.773,00
<b>TOTALE</b>	<b>13.763.373,00</b>

SPESE	STANZIAMENTO 2016
<b>Titolo 1 - SPESE CORRENTI</b>	5.882.580,00
<b>Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	2.795.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>8.677.580,00</b>



## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2016

CdR:

Servizio Urbanistica

TORNA ALL'INDICE

Servizio Urbanistica

Parametri	Valore alla data del 31/12/2013	Valore alla data del 31/12/2014	Valore alla data del 31/12/2015	Media triennio	Previsione 2016 (sulla media del triennio 2013-2015)
1 n. frazionamenti depositati	31	38	4	24	↓
2 n. voltture catastali evase	30	30	0	20	↔
3 n. civici rilasciati	10	21	25	19	↔
4 n. certificati di destinazione urbanistica rilasciati	57	53	54	55	↔
5 n. richieste informazioni su strumenti urbanistici	120	110	110	113	↔
6 n. piani attuativi (PL, PR, ecc)	16	16	16	16	↑
7 n. piani sovracomunali	5	5	5	5	↔
8 n. incarichi professionali	13	11	8	11	↔
9 n. accesso atti amministrativi	10	12	10	11	↔
10 n. convenzioni stipulate	3	6	3	4	↔
11 n. commissioni consiliari gestione territorio	8	8	8	8	↔
12 n. comitato di gestione PLIS	5	4	4	4	↔
13 n. convenzioni stipulate trasf. Diritto superficie	132	10	45	62	↔
14 n. verifiche dei requisiti	12	9	109	43	↔
15 n. attestati di idoneità alloggiativa	51	58	59	56	↔
16 n. conti consuntivi P.Z. approvati	1	3	1	2	↑

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Dirigente del Settore Pianificazione e sviluppo del Territorio

Denominazione obiettivo 1.

P.A. in Variante al PGT - campo m1\_8 via Fontanile

Missione istituzionale

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione obiettivo - Referente politico Assessore Gestione del territorio

Approvazione P.A. campo m1\_8 mediante redazione di specifica variante urbanistica al PGT

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Adeguare lo strumento urbanistico generale

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	60,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Istruttoria P.A. completo/Adozione P.A. da parte del C.C.	30-apr
Deposito atti a libera visione. Presentazione osservazioni /richiesta pareri	15-lug
controdeduzioni osservazioni e riscontri pareri	15-set
approvazione P.A. da parte del C.C.	30-set
stipula convenzione	15-dic

Annotazioni

quanto sopra è subordinato alla ricezione dei pareri degli Enti che per legge hanno 60 gsc per esprimersi

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	80,00%
C	2	20,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Servizio Urbanistica

Denominazione obiettivo 2.

P.A. Campo m1\_4 Via Goldoni

Missione istituzionale

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione obiettivo - Referente politico Assessore Gestione del territorio

Approvazione P.A. Campo m1\_4 a seguito diffida del Sindaco ai soggetti non aderenti al Consorzio

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Attuare lo strumento urbanistico generale

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	30,00%	25,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
acquisto aree per nuovo polo scolastico/esproprio da parte del consorz	31-lug
istruttoria P.A. e adozione da parte della G.C.	15-ott
controdeduzioni osservazioni	30-nov
approvazione P.A. da parte della G.C.	31-dic

Annotazioni

gli indicatori potranno avere tempistiche minori o maggiori in relazione allo svolgimento della procedura di esproprio da parte del Consorzio

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D 2 80,00%

C 2 20,00%

B

A

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

## Responsabile

Arch. Francesco Zurlo - Arch. Marco Acquati

## Centro di Responsabilità

Servizio Urbanistica

## Denominazione obiettivo 3.

Accordo di Programma "Villa Alari 1° lotto funzionale"

## Missione istituzionale

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

## Descrizione obiettivo - Referente politico

La possibilità espressa da Regione Lombardia di ottenere contributi a fondo perso fornisce, unitamente ai progetti già approvati o da approvarsi sul compendio di Villa Alari ( facciate e copertura, parco storico, resturo ex cappella, restauro pala d'altare) consentirà, tramite AdIP, di attuare un primo lotto funzionale di interventi, che permetteranno una parziale fruizione del compendio. Referente politico: ass. Giordano Marchetti

## Risultato atteso:

## Miglioramento qualità dei servizi erogati

## Bisogni della collettività

riappropriarsi di un bene pubblico di rilevanza sia culturale che paesaggistica

## Altre ricadute

possibilità di dare corso ad eventi finalizzata fasi successive di restauro e rifunionalizzazione

## Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

## Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Promozione dell' AdP: atto di indirizzo + Conferenza di Servizi	31-mar
Definizione dell' AdP - stipula e pubblicazione Adp Regione	30-giu
Redazione del Piano/Progetto e acquisizione pareri	30 set
Approvazione progetti	31 dicembre

## Annotazioni

l'effettiva realizzabilità dell'Accordo dipenderà da fattori anche Regionali nonché dalla effettiva disponibilità di risorse interne, sia ufficio Gare ed Appalti che del settore Infrastrutture.

## Collegamento ad altre risorse disponibili

## Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	
C	1	
B		
A		

## Risorse strumentali specifiche

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2016

CdR:

UFFICIO GARE E APPALTI

TORNA ALL'INDICE

UFFICIO GARE E APPALTI

Parametri	Valore alla data del 31/12/2013	Valore alla data del 31/12/2014	Valore alla data del 31/12/2015	Media triennio	Previsione 2016 (sulla media del triennio 2013-2015)
1 n° procedure di appalto con Asta Pubblica	5	5	15	8	↔
2 n° procedure di appalto con Trattativa Privata	40	30	52	41	↔
3 n° bandi ed avvisi pubblicati	56	69	96	74	↓
4 n° incarichi esterni affidati	44	39	43	42	↔
5 n° ditte controllate in riferimento requisiti generali	100	44	53	66	↓
6 n° predisposizione atti di autorizzazioni cimiteriali rilasciate	23	9	3	12	↔
7 n° provvedimenti di liquidazione	207	223	271	234	↔
8 numero atti amministrativi predisposti (D.D., G.C., C.C.)	509	423	438	457	↔
9 n° automezzi gestiti	34	34	31	33	↔
10 importo spesa per incarichi esterni affidati	252.138	514.422	362.562	376.374	↔
11 n° collaudi	43	62	40	48	↔
12 importo Aste Pubbliche gestite	3.700.000	6.500.000	4.500.000	4.900.000	↓
13 n° autorizzazioni subappalto rilasciate	6	7	13	9	↔
14 affidamenti diretti in economia	174	69	72	105	↔
15 pubblicazione adempimenti nei confronti dell'AVCP - art. 1) co. 32) L. 190/2012		200	212	137	↔
16 pubblicazione provvedimenti previsti dagli art.23), commi 1) e 2) e 37) comma 2) D.Lgs.vo 33/2013		200	475	225	↔

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Arch. Marco Acquati - Dott.ssa Maura Galli

Centro di Responsabilità

Dirigente del Settore Pianificazione e sviluppo del Territorio

Denominazione obiettivo 1.

Aggiornamento normativo in materia di gare, appalti e convenzioni

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

La gestione dei progetti durante tutto il loro iter amministrativo (dall'inserimento nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche fino alla approvazione del progetto esecutivo) e l'espletamento delle procedure di scelta del contraente costituiscono attività preponderante del Settore. La continua evoluzione normativa necessita una costante attività propulsiva e di indirizzo giuridico nonché di consulenza a tutti i Servizi dell'Area Tecnica per le materie di interesse generale e specifico per il settore lavori pubblici. Questo obiettivo ha particolare rilevanza in relazione alla entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti di lavori, servizi e forniture, che é previsto per il 18 di aprile 2016, con attività di sostanziale revisione dei documenti di gara e delle modalità di espletamento che ha certamente carattere straordinario, con impatto difficilmente prevedibile sull'attività del Servizio Gare ed Appalti.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Fornire un servizio coordinato a livello di staff che possa normativamente supportare l'intero Settore Tecnico

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
n° gare predisposte	30	
n° e-mail da inoltrare	50	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D 2 100,00%

C

B

A

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Arch. Marco Acquati - Dott.ssa Maura Galli

Centro di Responsabilità

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gare e Appalti

Denominazione obiettivo 2.

Lavori di riqualificazione Viale Assunta

Missione istituzionale

Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione obiettivo - Referente politico

Gestione procedura di gara con offerta economicamente più vantaggiosa

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Pubblicazione bando	febb.
chiusura operazioni di gara	settembre

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	
C	1	
B	1	
A		

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Arch. Marco Acquati - Dott.ssa Maura Galli

Centro di Responsabilità

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gare e Appalti

Denominazione obiettivo 3.

Affidamento in concessione del Centro Diurno Integrato di via Buonarroti

Missione istituzionale

Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referente politico

Predisposizione atti di gara per l'affidamento in concessione del CDI

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Soddisfacimento fabbisogno anziani e popolazione in generale

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	40,00%	40,00%		100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
predisposizione atti di gara	marzo

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	3	
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche



## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Arch. Marco Acquati - Dott.ssa Maura Galli

Centro di Responsabilità

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gare e Appalti

Denominazione obiettivo 4.

AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO

Missione istituzionale

Istruzione e diritto allo studio

Descrizione obiettivo - Referente politico

Predisposizione atti di gara per l'affidamento in oggetto

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

Soddisfazione bisogni famiglie

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		50,00%	50,00%		100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Predisposizione atti di gara	30-apr

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	4	
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2016

CdR:

Servizio edilizia privata

TORNA ALL'INDICE

Servizio edilizia privata

Parametri	Valore alla data del 31/12/2013	Valore alla data del 31/12/2014	Valore alla data del 31/12/2015	Media triennio	Previsione 2016 (sulla media del triennio 2013-2015)
1 Permessi di costruire	29	24	39	31	↑
2 Denunce inizio attività	154	98	51	101	↓
3 Scia Edilizie	n.r.	n.r.	74		↑
4 Comunicazione inizio lavori _ CIL/CILA	239	281	313	278	↔
5 Scia insegne pubblicitarie	51	75	88	71	↔
6 Comunicazioni eseguita attività	n.r.	32	33		↔
7 PdC/Prov in sanatoria	26	38	51	38	↔
8 Denunce cementi armati	42	39	31	37	↔
9 manutenzione ordinaria	119	144	107	123	↔
10 Commissioni per il paesaggio	17	17	16	17	↔
11 Richieste/ dichiarazioni agibilità	89	69	64	74	↔
12 Sopralluoghi abusi edilizi	20	20	25	22	↔
13 Ordinanze emesse	10	4	7	7	↔
14 Richieste accesso agli atti	350	346	389	362	↔
15 Certificati destinazione urbanistica	30	38	49	39	↔
16 Pareri preventivi	n.r.	n.r.	13		↔
17 n° matricola ascensori	63	45	50	53	↔
18 Domande abbattimento barriere architettoniche	4	2	4	3	↔

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gestione e controllo del territorio - Edili

Denominazione obiettivo 1.

Regolamento edilizio

Missione istituzionale

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Descrizione obiettivo - Referente politico

ass. Marchetti

predisposizione degli atti necessari all'approvazione del nuovo regolamento edilizio, in relazione agli adeguamenti normativi sopraggiunti, alle previsioni normative del PGT, in conformità alle linee guida in materia di consumo energetico della ex- Provincia di Milano e alle disposizioni normative regionali di settore di recente approvazione.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**in termini di coerenza delle norme edilizie rispetto agli strumenti urbanistici generali**Bisogni della collettività**disporre di uno strumento normativo aggiornato e di facile consultazione**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	80,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Adozione entro ottobre 2016.	

Annotazioni

per il 2016 l'obiettivo consiste nella stesura del testo e nella sua adozione, in quanto l'approvazione, a causa della significativa complessità dello strumento e delle necessità di coordinamento con altri uffici, potrà avvenire nei primi mesi del 2017, anche in dipendenza della effettiva disponibilità delle risorse umane.

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	
C	3	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gestione e controllo del territorio - Edili

Denominazione obiettivo 2.

Istruttoria e definizione Permessi di Costruire Convenzionati/in deroga

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

A seguito dell'entrata in vigore della variante al PGT, è prevista la presentazione di diverse istanze per la realizzazione di Medie strutture di Vendita inferiori ai 400 mq. di SV, soggette a modalità d'intervento tramite PdC, in aggiunta a quelli attualmente in istruttoria. Con l'introduzione dell'art. 14 c1 bis del Dpr 380/2001 non si esclude anche la presentazione di permessi di costruire in deroga, è anche possibile la presentazione di PdiC convenzionati a seguito di accordi L 241/90 art 11.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**l'utilizzo degli strumenti attuativi alternativi ai consueti, risponde alla necessità di una più rapida e flessibile attuazione del PGT**Bisogni della collettività**ottenere il supporto del Comune nel caso necessiti la formazione e promozione di accordi preordinati alla attuazione urbanistica**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
definire e concludere gli accordi preordinati nei tempi di legge	

Annotazioni

l'obiettivo viene assunto con riserva in considerazione della scarsa disponibilità delle risorse umane dovuta alla mancata integrazione del personale

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	
C	3	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gestione e controllo del territorio - Edili

Denominazione obiettivo 3.

Attivazione Sportello Unico Edilizia

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

Si è avviato un processo di standardizzazione dei procedimenti edilizi attraverso l'omologazione della modulistica al fine di poter attivare lo Sportello Unico Edilizio. L'operazione è finalizzata alla futura possibilità di attivare il protocollo telematico delle pratiche edilizie.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Rapidità sia negli inoltri che nei riscontri dei titoli edilizi e delle altre istanze edilizie**Bisogni della collettività**Altre ricadute**riduzione del materiale cartaceo in circolazione*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		20,00%	20,00%	20,00%	60,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
L'obiettivo è di reale complessità in quanto presuppone la completa d	

Annotazioni

*l'obiettivo viene assunto con riserva in considerazione della scarsa disponibilità delle risorse umane dovuta alla mancata integrazione del personale*

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	
C	3	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

*l'obiettivo presuppone la effettiva dotazione della strumentazione necessaria ex novo , l'attività di for*

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gestione e controllo del territorio - Edili

Denominazione obiettivo 4.

Gestione attività straordinaria connessa con la parziale demolizione e ricostruzione della ciminiera

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

nel mese di febbraio-marzo si è resa necessaria la parziale demolizione del manufatto vincolato costituito dalla ciminiera della Vecchi Filanda, a rischio di crollo. Successivamente si dovrà gestire la complessa procedura per la ricostruzione, che comporterà rapporti con la Soprintendenza nonché la gestione degli atti con il Concessionario/proprietario della struttura e dell'eventuale contenzioso che possa generarsi in merito. Referenti : ass. Marchetti, Sindaco Comincini.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

dopo la messa in sicurezza, ottenere la ricostruzione della ciminiera a totale carico del Concessionario, in aderenza agli obblighi della convenzione in essere.

*Bisogni della collettività*

riappropriarsi di una dei principali simboli della Città

*Altre ricadute*

evitare la perdita definitiva di un monumento con vincolo culturale

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	90,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
ottenere la presentazione del progetto di ripristino, l'approvazione dell	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		1,00
C		3,00
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2016

CdR:

## SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

TORNA ALL'INDICE

SETTORE PIANIFICAZIONE  
E SVILUPPO DEL

Parametri	Valore alla data del 31/12/2013	Valore alla data del 31/12/2014	Valore alla data del 31/12/2015	Media triennio	Previsione 2016 (sulla media del triennio 2013- 2015)
1 n.comunicazioni inizio attività/cessazioni/variazioni commercio in sede	127	114	138	126	↔
2 n.comunicazioni subingresso/richiesta rilascio autorizzazioni commercio su aree pubbliche nei	60	49	64	58	↑
3 n.pratiche nuove attività/subentri/variazioni pubblici esercizi somministrazione alimenti e	38	53	53	48	↔
4 n.pratiche attività spettacolo viaggiante compresa fiera di San Giuseppe	74	73	65	71	↔
5 n.pratiche trattate fiera di S.Giuseppe:commercio su aree pubbliche	225	238	240	234	↔
6 n. pratiche trattate acconciatori/estetisti/tatuatori/discipline	18	22	29	23	↑
7 n.manifestazioni trattenimento temporanee	14	22	12	16	↔
8 n. pratiche relative ad ulteriori attività di P.S. (NCC/NSC/manif a premio/agenzie affari) attività	7	10	15	11	↑
9 n.provedimenti sanzionatori e ingiunzioni pagamento	30	12	31	24	↔

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Denominazione obiettivo 1.

INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI GESTIONE PRATICHE SUAP RELATIVAMENTE A COMME

Missione istituzionale

Sviluppo economico e competitività

Descrizione obiettivo - Referente politico

Informatizzazione della procedura di gestione delle pratiche SUAP relative a commercio al dettaglio, somministrazione alimenti e bevande e servizi alla persona. Restano per il momento escluse le ulteriori attività dichiarate al SUAP.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

possibilità per l'utente di verificare lo stato della pratica accedendo al portale SUAP

*Bisogni della collettività**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
TEMPO	

Annotazioni

In considerazione della possibile alternanza di personale dotta a collocamenti in quiescenza il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato ad un adeguato periodo di affiancamento di personale sostitutivo

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche



## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Arch. Marco Acquati

Centro di Responsabilità

Dirigente del Settore Pianificazione e sviluppo del Territorio

Denominazione obiettivo 2.

CARICAMENTO DI PARTE DEGLI ARCHIVI RELATIVI ALLE ATTIVITA' GIA' INSEDIATE SUL SISTEMA SOL

Missione istituzionale

Sviluppo economico e competitività

Descrizione obiettivo - Referente politico

Inserimento nel sistema SOLO1 dei dati attualmente contenuti in file excel relativi alle attività già insediate (commercio al dettaglio in sede fissa - forme speciali di vendita - commercio su aree pubbliche e mercati - strutture ricettive - pratiche TULPS - acconciatori - estetisti - tatuatori - discipline bionaturali - spettacoli viaggiatori operatori residenti - agenzie viaggi -

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**facilità nelle attività di controllo e riscontro ai cittadini**Bisogni della collettività**riscontri completi nei tempi di Legge**Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
TEMPO	

Annotazioni

In considerazione della possibile alternanza di personale dotta a collocamenti in quiescenza il raggiungimento dell'obiettivo è subordinato ad un adeguato periodo di affiancamento di personale sostitutivo e nella effettiva sostituzione dello stesso in tempo utile.

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	80,00%
C	2	20,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2016

CdR:

SERVIZIO ECOLOGIA

TORNA ALL'INDICE

## SERVIZIO ECOLOGIA

Parametri	Valore alla data del 31/12/2013	Valore alla data del 31/12/2014	Valore alla data del 31/12/2015	Media triennio	Previsione 2016 (sulla media del triennio 2013- 2015)
1 Gestione rifiuti- q.li rifiuti differenziati raccolti	101.702	99.711	102.247	101.220	↑
2 Gestione rifiuti - q.li rifiuti totali	157.007	155.000	155.475	155.827	↔
3 Gestione rifiuti - n.utenti del servizio	16.013	16.250	16.428	16.230	↑
4 n.richieste autorizzazioni uniche ambientali	3	15	12	10	↔
5 n.pratiche relative a procedimenti amianto	10	18	10	13	↔
6 n. Scia per attività produttiva ricevute	20	30	22	24	↔
7 n. altre pratiche relative a antigiogenicità, abbandono rifiuti, rumore e altre segnalazioni	7	10	9	9	↔
8 n.accesso agli atti	3	2	0	2	↔
9 n.indagini ambientali		12	7	6	↔
10 n. "piani gestione terre e rocce da scavo" ricevuti (previsti dal 2014)	–	30	45	38	↑
11 n.procedimenti di bonifica gestiti	2	1	0	1	↔

## OBIETTIVI 2016

## Responsabile

Arch. Marco Acquati - Dott.ssa Caterina Streitenberger

## Centro di Responsabilità

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gestione e controllo del territorio - Ecol

## Denominazione obiettivo 1.

Stipula convenzione per la gestione produttiva degli Ambiti Territoriali Ottimali

## Missione istituzionale

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

## Descrizione obiettivo - Referente politico

Ass. G.Marchetti: redazione e stipula con i gestori delle cave delle convenzioni relative alla gestione produttiva degli ambiti territoriali estrattivi ATE g.23 e g.24. La convenzione dovrà riportare le condizioni di gestione dei diritti di escavazione, i progetti preliminari, cronoprogramma e valore delle opere di ripristino ambientale e mitigazione previsti all'interno e all'esterno delle aree di cava. Stipulate le convenzioni i proponenti potranno ottenere l'autorizzazione all'escavazione da parte di Città Metropolitana.

## Risultato atteso:

## Miglioramento qualità dei servizi erogati

Programmazione puntuale degli interventi previsti, controllo da parte dell'Ente sulla corretta esecuzione delle opere e verifica dei diritti di escavazione dovuti

## Bisogni della collettività

Riqualificazione delle aree di cava esaurite e interventi di mitigazione sul territorio

## Altre ricadute

## Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		50,00%	50,00%		100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

## Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.

## Annotazioni

Il progetto viene assunto con riserva, dato che la tempistica di conclusione del procedimento da parte della Città Metropolitana non è nota, ed è condizione essenziale per poter procedere alla redazione ed alla stipula delle convenzioni.

## Collegamento ad altre risorse disponibili

## Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C	1	100,00%
B		
A		

## Risorse strumentali specifiche


## OBIETTIVI 2016

## Responsabile

Arch. Marco Acquati - Dott.ssa Caterina Streitenberger

## Centro di Responsabilità

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - Servizio Gestione e controllo del territorio - Ecologia

## Denominazione obiettivo 2.

Servizio di igiene urbana - attività finalizzate alla messa a regime del nuovo servizio

## Missione istituzionale

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

## Descrizione obiettivo - Referente politico

Assessore E. Zacchetti - Obiettivi: Monitoraggio dell'avvio della gestione del servizio da parte di CEM Ambiente S.p.A.; controllo e verifica del rispetto dei nuovi standard di servizio attraverso il controllo diretto sullo svolgimento del servizio, verificando il rispetto degli obblighi contrattuali e monitorando il grado di soddisfazione da parte dell'utenza attraverso le segnalazioni; collaborazione nella gestione del servizio con il gestore finalizzata al controllo del territorio: diminuzione degli scarichi abusivi, utilizzo corretto dei cestini stradali ed aumento della raccolta differenziata; organizzazione di campagne di informazione svolte da CEM Ambiente S.p.A. per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte e di migliorare in termini qualitativi la raccolta differenziata.

## Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Riduzione dei disservizi, miglioramento nella gestione delle raccolte e nell'efficienza della pulizia aree pubbliche, riduzione dei costi di smaltimento attraverso la riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati.

Bisogni della collettività

Standard di qualità alti nella gestione del servizio: efficiente pulizia delle aree pubbliche, rispetto del calendario di raccolta dei rifiuti

Altre ricadute

## Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

## Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Produzione di rifiuti indifferenziati in kg	
Percentuale di raccolta differenziata	
Numero interventi per rimozione discariche abusive	

## Annotazioni

## Collegamento ad altre risorse disponibili

## Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C	1	100,00%
B		
A		

## Risorse strumentali specifiche

Accessi alle banche dati Siatel e Sister

Sportello CEM per 15 ore settimanali presso appositi spazi messi a disposizione dal Comune

Accesso a SIUNET programma gestionale di CEM Ambiente per effettuare

verifiche sui percorsi dei mezzi dotati di gps

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2016

CdR:

## SERVIZIO MOBILITA' - TRASPORTI - NUOVE TECNOLOGIE

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2013	Valore alla data del 31/12/2014	Valore alla data del 31/12/2015	Media triennio	Previsione 2016 (sulla media del triennio 2013-2015)
SERVIZIO MOBILITA' - TRASPORTI - NUOVE	1 Gestione manutenzione bike-sharing	3	2	4	3	↔
	2 Rendicontazione bike-sharing	2	2	2	2	↔
	3 Gestione/Manutenzione BCPark	9	3	3	5	↔
	4 n. liquidazioni	111	148	74	111	↔
	5 bandi, gare ed avvisi pubblicati	3	2	5	3	↑
	6 incarichi esterni affidati	2	14	31	16	↔
	7 collaudi/reg. esecuzioni	1	2	1	1	↔
	8 segnalazioni	82	102	44	76	↔
	9 n. postazioni informatiche gestite	200	365	247	271	↔
	10 n. interventi di manutenzione interna effettuati	270	430	456	385	↑
	11 n. interventi di manutenzione esterna affidati	547	589	451	529	↓
	12 n. aggiornamenti di programmi installati	65	93	106	88	↑
	13 n. nuovi programmi installati	6	8	5	6	↔
	14 attivazione nuovi servizi	6	2	3	4	↑
	15 n. server gestiti	10	11	19	13	↑
	16 n. apparecchi hardware acquistati	49	52	65	55	↔
	17 spesa sostenuta per acquisti hardware + software	81.767	47.000	79.633	69.467	↓
	18 Spese per manutenzioni programmi	87.340	88.240	68.677	81.419	↔
	19 n. interventi significativi sito web	1	1	2	1	↔
	20 n. PC e stampanti	363	365	349	359	↔
	21 Gestione trasporto pubblico (importo spesa)	946.147	1.079.000	1.079.000	1.034.716	↔
	22 km percorsi	234.503	245.286	245.240	241.676	↔
	23 n. viaggiatori	649.247	928.244	930.156	835.882	↔
	24 n. abbonamenti venduti	936	1.693	1.768	1.466	↔
	25 n. revisioni percorsi	24	9	9	14	↓
	26 n. aggiornamenti contratti	1	3	3	2	↓
	27 modifiche/adeguamenti tariffe	1	2	1	1	↓

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2016

CdR:

SERVIZIO MOBILITA' - TRASPORTI - NUOVE  
TECNOLOGIE

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2013	Valore alla data del 31/12/2014	Valore alla data del 31/12/2015	Media triennio	Previsione 2016 (sulla media del triennio 2013- 2015)
SERVIZIO MOBILITA' - TRASPORTI - NUOVE	28 Gestione contratto orologi	3	3	4	3	↔
	29 impianti affissioni comunali - gestione manutenzione	12	15	20	16	↔
	30 Contratto Pali ENEL- gestione convenzione	1	1	1	1	↔
	31 Contratto frecce segnaletiche e sua manutenzione	1	3	3	2	↔
	32 Atti amministrativi redatti	73	51	65	63	↑

## OBIETTIVI 2016

## Responsabile

Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Acquati

## Centro di Responsabilità

Dirigente del Settore Pianificazione e sviluppo del Territorio

## Denominazione obiettivo 1.

Attivazione dell'app per l'informativa orari ai cittadini

## Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

## Descrizione obiettivo - Referente politico

ass Zacchetti

Con il rinnovo dell'abbonamento alla società di trasporto, si vuole incrementare il livello di servizio per gli utenti creando un applicazione che consenta di visualizzare i tempi d'attesa previsti, per ogni fermata, direttamente sul cellulare

## Risultato atteso:

## Miglioramento qualità dei servizi erogati

Più capillare l'informativa per eventuali variazioni/modifiche

## Bisogni della collettività

Gli utenti del servizio avrebbero l'informazione aggiornata in tempo reale, grazie all'uso della tecnologia, senza nessun incremento di spesa.

## Altre ricadute

Miglioramento nella percezione ed affidabilità del servizio

## Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>			50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

## Indicatori (parametri)

Descrizione Val.ob.

Adeguamento del 50% dei mezzi della flotta  
(adeguamento di n. 6 mezzi)

30-set

Adeguamento completo flotta ed avvio servizio

31-dic

## Annotazioni

L'obiettivo è direttamente collegato alla sostituzione degli apparati sui mezzi, quindi dipende dalla effettiva disponibilità del gestore del servizio

## Collegamento ad altre risorse disponibili

## Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

## Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Acquati

Centro di Responsabilità

Dirigente del Settore Pianificazione e sviluppo del Territorio

Denominazione obiettivo 2.

Sottoscrizione abbonamenti on-line per il servizio di bike sharing

Missione istituzionale

Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione obiettivo - Referente politico

ass.Zacchetti

La volontà è quella di attivare la possibilità di effettuare gli abbonamenti al servizio di trasporto in modalità on-line, ma questo vuol dire modificare il regolamento del servizio, approvato in Consiglio Comunale. Ciò significa che per l'attuazione non è coinvolto solo il Comune di Cernusco sul Naviglio, ma anche gli altri Comuni partner: Carugate e Pioltello.

Risultato atteso:

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

Il servizio così impostato, evita al cittadino di recarsi fisicamente sul posto per l'attivazione del servizio (che spesso costituisce una barriera).

**Bisogni della collettività**

La collettività necessita di modalità più smart e più celeri per poter accedere ai servizi, spesso senza recarsi sul posto. Così facendo si eviterebbe l'accesso all'ufficio URP, rendendolo disponibile per l'erogazione di altri...

**Altre ricadute**

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		20,00%	0,00%	80,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Invio bozza nuovo regolamento agli altri Comuni entro Giugno	30-giu	
Approvazione entro ottobre	30-ott	
Avviso alla cittadinanza, se attivato, entro dicembre	30-dic	

**Annotazioni**

L'obiettivo viene assunto con riserva, dato che è direttamente collegato alla formazione professionale del personale addetto al SIC, da implementarsi mediante appositi corsi al miglioramento delle condizioni contrattuali di inquadramento, attualmente non rispondente alla importanza e delicatezza dei compiti e degli obiettivi lavorativi attribuiti a detto personale

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

**Risorse strumentali specifiche**



## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Acquati

Centro di Responsabilità

Dirigente del Settore Pianificazione e sviluppo del Territorio

Denominazione obiettivo 3.

Ridefinizione degli iter degli atti deliberativi con l'introduzione della firma digitale

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

ass. Ghezzi

A seguito dell'imposizione normativa relativa agli atti digitali, si vuole adeguare il sistema di generazione degli atti amministrativi, inizialmente solo delle delibere di Giunta e di Consiglio, alla redazione digitale "completa", con l'introduzione della firma digitale per la firma degli stessi.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Si eviterebbe, così la gestione "ibrida", cartacea e manuale, che a volte genera errori di stampa, di gestione dell'iter, ritardi negli adempimenti ecc.

Bisogni della collettività

Altre ricadute

L'attivazione completamente digitalizzata, permette l'attivazione della completa gestione degli atti (creazione delle sedute, comunicazioni ecc) più efficienti, diminuendo anche i tempi di lavorazione/pubblicazione, aumentando l'efficienza del sistema.

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.	
Predisposizione Iter - configurazione	30-mag	
Attivazione iter	30-ott	
Entrata a regime	30-dic	

Annotazioni

L'obiettivo viene assunto con riserva, dato che è direttamente collegato alla formazione professionale del personale addetto al SIC, da implementarsi mediante appositi corsi al miglioramento delle condizioni contrattuali di inquadramento, attualmente non rispondente alla importanza e delicatezza dei compiti e degli obiettivi lavorativi attribuiti a detto personale

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	66,00%
C		
B		33,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

quelle già in uso

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Acquati

Centro di Responsabilità

Dirigente del Settore Pianificazione e sviluppo del Territorio

Denominazione obiettivo 4.

Attivazione della possibilità di esprimere la dichiarazione di volontà sulla donazione degli organi del cittadino direttamente sulla Carta d'identità

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

ass.Ghezzi

L'obiettivo è quello di permettere ai cittadini di esprimere una volontà precisa in merito alla tematica della donazione degli organi, da esplicitarsi durante la richiesta di documenti anagrafici

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Si fornisce un servizio in più alla cittadinanza, trattandosi di un argomento la cui espressione di volontà comporta, se non correttamente formulata, complicazioni sul piano legale ed operativo.

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista			50,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione

Val.ob.

Acquisto licenza di secondo livello

30-set

Formazione operatori

30-ott

Erogazione servizio

30-dic

Annotazioni

L'obiettivo viene assunto con riserva, dato che è direttamente collegato alla formazione professionale del personale addetto al SIC, da implementarsi mediante appositi corsi al miglioramento delle condizioni contrattuali di inquadramento, attualmente non rispondente alla importanza e delicatezza dei compiti e degli obiettivi lavorativi attribuiti a detto personale

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	70,00%
C		
B	1	30,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Acquisto nuova licenza software

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Acquati

Centro di Responsabilità

Dirigente del Settore Pianificazione e sviluppo del Territorio

Denominazione obiettivo 5.

Attivazione di un sistema di ticketing interno, attraverso il quale erogare gli interventi agli utenti

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

ass. Ghezzi

Con l'aumento della complessità del sistema informatico comunale, che ora vede anche la gestione della Polizia Locale, si rende necessario implementare un sistema che indichi le priorità, gestisca la numerosità degli interventi ed effettui il monitoraggio sui tipi/numerosità delle prestazioni erogate. L'ufficio informatica effettuerà tutti i test necessari al fine di poter correggere eventuali errori del software, che viene concesso in modalità gratuita, per renderlo successivamente disponibile per la vendita a terzi.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**In questo modo sarà possibile gestire le priorità e le tempistiche d'intervento, in funzione della gravità e dell'emergenza.**Bisogni della collettività**Non sarà più possibile basare gli interventi solo sulla "memoria della richiesta", ma rimarrà traccia della richiesta.**Altre ricadute**Sarà possibile gestire meglio il personale coinvolto e valutare quali sistemi richiedono maggiori/minori interventi.*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	60,00%	40,00%			100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Attivazione software sperimentale	entro marzo
Formazione agli operatori/utenti	entro marzo
Correzione errori/attivazione migliorie per gestione completa del sistema	

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	66,00%
C		
B	1	34,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Attivazione licenza software ma in sperimentazione

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Acquati

Centro di Responsabilità

Dirigente del Settore Pianificazione e sviluppo del Territorio

Denominazione obiettivo 6.

Redazione, in collaborazione con l'ufficio Protocollo del manuale di conservazione e conseguente

Missione istituzionale

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione obiettivo - Referente politico

ass.Ghezzi

Considerato che la normativa impone, ormai che la gestione dei documenti prodotti e gestiti dall'Ente avvenga in formato completamente digitale, è necessario adeguare i programmi per la redazione e la conservazione dei documenti prodotti a norma di legge. Per fare ciò è necessario redigere un nuovo Manuale per la gestione del Protocollo, che risponda alle richieste normative. Ciò coinvolge, oltre all'aspetto formale, anche quello operativo per l'adeguamento dei programmi informatici, che renderà necessario l'acquisto di una licenza di secondo livello con la relativa configurazione, nonché la formazione di tutti gli utenti dell'Ente. Trattandosi di un cambiamento "culturale" l'ufficio informatica supporterà il servizio Protocollo, oltre che per la formazione di 1° livello", anche nel passaggio culturale.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

La ricerca dei documenti e la disponibilità del materiale costituente un "fascicolo", sarà disponibile con un semplice click, aumentando l'efficienza degli operatori e diminuendo i tempi di ricerca del materiale.

*Bisogni della collettività*

L'efficienza dei processi, viene così implementata

*Altre ricadute*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Approvazione delibera Giunta sicurezza sistema informativo	30-giu
Configurazione delle nuove voci di fascicolazione e Istruzione degli uffici	30-set
Attivazione nuovo sistema ed avvio in conservazione atti, fatture elettroniche, etc.	30 dic.

Annotazioni

L'obiettivo richiede la collaborazione del Responsabile del protocollo e la collaborazione di tutti i dipendenti dell'Ente, trattandosi di un obiettivo trasversale.

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	2	66,00%
C		
B	1	34,00%
A		

Risorse strumentali specifiche

Licenza 2° liv. Per la conservazione sostitutiva.

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Ing. Marzia Bongiorno - Arch. Duca

Centro di Responsabilità

SERVIZIO MOBILITA' - TRASPORTI - NUOVE TECNOLOGIE

Denominazione obiettivo 7.

Adozione del PGTU

Missione istituzionale

Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione obiettivo - Referente politi ass. Marchetti

A seguito della volontà di aggiornare il Piano Urbano del Traffico, è intenzione dell'Amministrazione aggiornare lo strumento di programmazione della mobilità. Lo strumento principale in cui vengono esplicitate le linee guida per lo sviluppo futuro della città relativamente a tale ambito è il Piano Generale del Traffico Urbano. A tal proposito, si vuole arrivare al processo di adozione entro fine anno.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

La pianificazione strategica di tutti i settori coinvolti, integrati tra loro, aumenterà sicuramente la sostenibilità della mobilità cittadina.

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	20,00%		70,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Comunicazione ai cittadini delle indicazioni progettuali	Comunicazione
predisposizione bozza PGTU	si
Delibera adozione Consiglio	Si

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	100,00%
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## 4.5 Settore Programmaz., realizzazione e manutenzione infrastrutture

Risorse finanziarie assegnate al settore

DIRIGENTE: ARCH. ALESSANDRO DUCA

### SETTORE PROGRAMMAZ., REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE

ENTRATE	STANZIAMENTO 2016
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	100.000,00
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	609.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>709.500,00</b>

SPESE	STANZIAMENTO 2016
<i>Titolo 1 - SPESE CORRENTI</i>	3.931.567,00
<i>Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</i>	24.191.797,00
<b>TOTALE</b>	<b>28.123.364,00</b>

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2016

CdR:

SETTORE PROGRAMMAZIONE REALIZZ. E  
MANUT. INFRASTRUTTURE - Serv.Energia

TORNA ALL'INDICE

Parametri		Valore alla data del 31/12/2013	Valore alla data del 31/12/2014	Valore alla data del 31/12/2015	Media triennio	Previsione 2016 (sulla media del triennio 2013- 2015)
SETTORE PROGRAMMAZIONE	1 Gestione contratto servizio energia ordinario e straordinario		1	1	1	↔
	2 Gestione impianti fotovoltaici immobili comunali e solare termico		1	1	1	↑
	3 Gestione contratto convenzione Enel Sole		1		0	↓
	4 Gestione del servizio pubblico relativo all'illuminazione pubblica			1	0	↑

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Arch. Alessandro Duca

Centro di Responsabilità

SETTORE PROGRAMMAZIONE REALIZZ. E MANUT. INFRASTRUTTURE - Serv.Energia

Denominazione obiettivo 1.

Monitoraggio efficienza energetica degli edifici

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

Sulla base degli audit di dettaglio riferiti agli edifici comunali compresi nel servizio energia, sono stati individuati degli interventi edilizi ed impiantistici volti al miglioramento energetico delle strutture al fine di definire una programmazione degli stessi; anche per il 2016, alle attività ordinarie e straordinarie della gestione degli edifici pubblici, si affiancheranno interventi mirati volti all'adeguamento strutturale e funzionale volto all'efficientamento energetico. Assessorato ai lavori pubblici

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Miglior efficienza degli impianti e degli edifici**Bisogni della collettività**Confort interno dei locali**Altre ricadute**Risparmi economici sulle utenze*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
numero interventi	4

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D		
C	2	30,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Risorse strumentali specifiche

Proprie dell'ufficio Urb. Secondarie



## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Arch. Alessandro Duca

Centro di Responsabilità

SETTORE PROGRAMMAZIONE REALIZZ. E MANUT. INFRASTRUTTURE - Serv.Energia

Denominazione obiettivo 2.

Azioni e monitoraggio relativo al PAES

Missione istituzionale

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione obiettivo - Referente politico

Il PAES – Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile – è un documento che definisce le politiche energetiche che il Comune di Cernusco adotterà per raggiungere l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. Un obiettivo che sarà perseguito attraverso azioni volte a diminuire i consumi energetici della città e incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili. L'incentivazione alla mobilità sostenibile è presupposto essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo previsti nel PAES del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Attraverso il monitoraggio degli indicatori del PAES, sarà possibile: un miglioramento della mobilità sostenibile, una riduzione dei consumi energetici con conseguente riduzione dei costi di gestione

*Bisogni della collettività*

Confort ambientali, miglioramento degli stili di vita

*Altre ricadute*

riduzione inquinamento

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
-------------	---------

Interventi:

2 progettazioni mobilità sostenibile

1 compilazione della scheda di monitoraggio

1 affidamento incarico di assistenza alla gestione del planing

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D

C 1 10,00%

B

A

Risorse strumentali specifiche

Risorse strumentali specifiche

Proprie dell'ufficio Urbanizzazioni primarie

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Arch. Alessandro Duca

Centro di Responsabilità

SETTORE PROGRAMMAZIONE REALIZZ. E MANUT. INFRASTRUTTURE - Serv.Energia

Denominazione obiettivo 3.

Adeguamento normativo illuminazione pubblica

Missione istituzionale

Trasporti e diritto alla mobilità

Descrizione obiettivo - Referente politico

Attraverso la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchiature a norma che prevedono tecnologie più efficienti sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista illuminotecnico, si effettuerà l'adeguamento progressivo di tutti gli impianti di illuminazione pubblica esistenti, attuando quindi sia un miglioramento volto al risparmio energetico che un miglioramento degli standards illuminotecnici degli spazi urbani aperti. Assessorato ai lavori pubblici

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Riduzione costi di manutenzione e gestione impianti**Bisogni della collettività**miglioramento della sicurezza**Altre ricadute**miglioramento del confort visivo*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
n° interventi di riqualificazione impianti	4

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D 1 15,00%

C 1 30,00%

B

A

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Arch. Alessandro Duca

Centro di Responsabilità

SETTORE PROGRAMMAZIONE REALIZZ. E MANUT. INFRASTRUTTURE - Serv.Energia

Denominazione obiettivo 4.

Definizione di un nuovo sistema di gestione degli impianti d'illuminazione pubblica a seguito dell'acquisizione degli impianti di proprietà Enel Sole

Missione istituzionale

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Descrizione obiettivo - Referente politico

Nel corso del 2015 il settore ha completato l'iter di acquisizione di oltre 2000 punti luce precedentemente di proprietà Enel Sole. Nel corso del 2016 si compirà il report aggiornato dello stato conservativo degli impianti di illuminazione del Comune. Detta analisi sarà punto di partenza per l'individuazione delle strategie di intervento finalizzate all'efficientamento degli impianti di illuminazione Pubblica comunale. Attraverso la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchiature a norma che prevedono tecnologie più efficienti sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista illuminotecnico, si effettuerà l'adeguamento progressivo di tutti gli impianti di illuminazione pubblica esistenti, attuando quindi sia un miglioramento volto al risparmio energetico che un miglioramento degli standards illuminotecnici degli spazi urbani aperti. Assessorato ai lavori pubblici

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Riduzione costi di manutenzione e gestione impianti**Bisogni della collettività**miglioramento della sicurezza**Altre ricadute**miglioramento del confort visivo*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Aggiornamento del censimento impianti elettrici	30-giu
Elaborazione programma	30/9'
Monitoraggio finale	31-dic

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D 1 15,00%

C 1 30,00%

B

A

Risorse strumentali specifiche

Rilevatore GPS in dotazione all'ufficio urbanizzazioni Primarie

# OPERE PUBBLICHE 2016

Comune di Cernusco sul Naviglio

Nome Responsabile: **Geom. Alberto Caprotti - arch. Alessandro Duca**

**Centro di Responsabilità**

**Settore programmazione, realizzazione e manutenzione infrastrutture**

Nr.	Descrizione opera	% di realizzazione opera				Monitoraggio						Fonte di finanziamento			Spesa		Note
		Già eseguita	Realiz. nel 2016	Da eseguire		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale		Importo €	Codici capitoli		Importo €	Codici capitoli	
1	Riqualificazione viale Assunta	35,00%	55%	10,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
2	Centro storico manutenzione straordinaria Via Uboldo IV Novembre	40,00%	60%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
3	Rimantature strade e marciapiedi 2015 - Lotto 1	60,00%	40%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
4	Interventi straordinari puntuali su sedi stradali - 2015	30,00%	70%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
5	Rimantature strade e marciapiedi 2015 - Lotto 2	35,00%	65%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
6	Riqualificazione via Foscolo	35,00%	65%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
7	realizzazione nuovo parcheggio zona industriale - Via Mestre Udine	80,00%	20%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
8	Pubblica illuminazione-adeguamento normativo l.r. 17/2000 (2014)	90,00%	10%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
9	Riqualificazione strade e marciapiedi 2016	0,00%	50%	50,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
10	Riqualificazione pavimentazioni centro storico	0,00%	70%	30,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
11	Illuminazione pubblica - Interventi di riqualificazione	0,00%	90%	10,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
12	Manutenzione straordinaria puntuale - vie varie 2016	0,00%	70%	30,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
13	Interventi per implementazione e adeguamento impianti videosorveglianza e ZTL	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
14	Riqualificazione e realizzazione piste ciclabili	0,00%	60%	40,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
15	Nuovo Polo Scolastico - opere di completamento (monetizzazione anno 2018 solo per € 20,000 resto oneri)	0,00%	70%	30,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
16	Lavori di manutenzione straordinaria Biblioteca Comunale di via Cavour	35,00%	65%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
17	Manutenzione degli edifici Comunali ERP	0,00%	100%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
18	Spostamento uffici presso la Sede Comunale di via Tizzoni	35,00%	65%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
19	Intervento di restauro e di riqualificazione muro di cinta presso il Parco Trabattoni	35,00%	65%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			
20	Realizzazione nuovo Polo Scolastico di via Goldoni	25,00%	65%	10,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.			Prev.			

C.P.I plesso scolastico Buonarroti, <b>21</b> scuola via Dante e Scuola Elementare Manzoni	<b>35,00%</b>	<b>65%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>	Prev.			Prev.			
<b>22</b> C.P.I plesso scolastico Don Milani	<b>35,00%</b>	<b>65%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>	Prev.			Prev.			
<b>23</b> Progetto di riqualificazione casetta degli Alpini presso parco degli Alpini	<b>35,00%</b>	<b>65%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>	Prev.			Prev.			
<b>24</b> Lavori di riqualificazione parapetto pista ciclopedonale Lenzuolletta	<b>35,00%</b>	<b>65%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>	Prev.			Prev.			
Lavori di restauro/riqualificazione <b>25</b> serramenti scuola primaria di v ia Manzoni	<b>35,00%</b>	<b>65%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>	Prev.			Prev.			
Lavori di restauro ed attività ad essi <b>26</b> assimilabili presso parchi gioco Villa Greppi e Parco dei Germani	<b>0,00%</b>	<b>50%</b>	<b>50,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>	Prev.			Prev.			
Integrazione impianto di <b>27</b> condizionamento presso lo stabile Vecchia Filanda (zona bar/ristorante)	<b>35,00%</b>	<b>65%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>	Prev.			Prev.			
Lavori di riqualificazione della pista di <b>28</b> atletica presso il centro Sportivo Buonarroti (Stadio Gaetano Scirea)	<b>0,00%</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>	Prev.			Prev.			
Riqualificazione serramenti palestra <b>29</b> presso la Scuola di via Don Milani	<b>0,00%</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>	Prev.			Prev.			
Riqualificazione parziale <b>30</b> impermeabilizzazione Scuola dell'Infanzia di via Don Milani	<b>0,00%</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>	Prev.			Prev.			
Restauro strutturale solette a sbalzo <b>31</b> corpo loculi nord a seguito di cedimento strutturale	<b>0,00%</b>	<b>100%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>	Prev.			Prev.			
<b>32</b> Arredi polo scolastico	<b>0,00%</b>	<b>30%</b>	<b>70,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>	Prev.			Prev.			
C.P.I Stabili Comunali - Adeguamento - <b>33</b> Scuola Secondaria Piazza Unità d'Italia	<b>5,00%</b>	<b>30%</b>	<b>65,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>	Prev.			Prev.			
Lavori di riqualificazione tombini <b>34</b> cimiteriali campo 35	<b>5,00%</b>	<b>95%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>	Prev.			Prev.			
Interventi straordinari e riqualificazione <b>35</b> verde pubblico	<b>30,00%</b>	<b>60%</b>	<b>10,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>	Prev.			Prev.			
<b>36</b> Riqualificazione Bosco Fontanile	<b>55,00%</b>	<b>45%</b>	<b>0,00%</b>	Prev.	0%	0%	0%	0%	<b>0%</b>	Prev.			Prev.			

**OPERE PUBBLICHE 2016**
**OPERE A SCOMPUTO**
**Centro di Responsabilità**
**Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni**

Nr.	Descrizione convenzione	% di realizzazione opera				Monitoraggio						Note
		Già eseguita	Realiz. nel 2016	Da eseguire		1° trim.	2° trim.	3° trim.	4° trim.	Totale		
1	Convenzione per il P.L. PA3/AS - Comparto Sud-Ovest (2007) - Convenzione originaria (2007) -	25,00%	5%	0,00%	Prev.	0%	0%	5%	0%	5%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 30%
2	Modifica convenzione P.I.I. Via Cavour - Cimitero (2010)	35,00%	5%	20,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 60%
3	Convenzione per il P.L. PA2/AS	43,00%	2%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie: 45%
4	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	40,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
4	Convenzione originaria (2006) Modifica alla convenzione per il P.I.I. Ex Lanar (2011)	12,00%	2%	1,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15%
5	Convenzione P.I.I. Villa Alari (2007)	30,00%	0%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
6	Modifica Convenzione P.L. 64 (2010)	27,00%	3%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
7	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparti B-C-D	13,00%	1%	1,00%	Prev.	0,0%	0,0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 15%
7	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparti B-C-D	12,00%	2%	1,00%	Prev.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15%
8	Convenzione PZ 2CE 25 bis Castellana comparto A	27,00%	1,50%	1,50%	Prev.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
9	Convenzione PL Althea via Isola Guarnieri - VARIANTE	20,00%	8%	2,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
10	Convenzione P.L. 8 (2010) e variante 2015	37,00%	15%	8,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 60%
11	Convenzione P.A. m1-9 Via Vespucci	35,00%	3%	2,00%	Prev.	0%	0%	0,0%	0,0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
12	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	5,00%	1%	14,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 20%
12	P.A. m1-4 Via Goldoni (da stipulare)	5,00%	1%	14,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 20%
13	Convenzione PA A5-8 Via Neruda	28,00%	2%	0,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
14	Convenzione PA A7-56 Via Udine	13,00%	2%	0,00%	Prev.	0%	0,0%	0,0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 15%
14	Convenzione PA A7-56 Via Udine	5,00%	0%	10,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie 15%
15	PA c2_2 C.na Torriana Guerrina (da stipulare)	15,00%	5%	10,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
16	Convenzione P.A. m1-5 Via Dante	20,00%	7%	3,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
16	Convenzione P.A. m1-5 Via Dante	10,00%	3%	7,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 20%
17	P.A. Campo a6_7 Padana Sup. (da stipulare)	20,00%	7%	3,00%	Prev.	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 30%
17	P.A. Campo a6_7 Padana Sup. (da stipulare)	5,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	0,0%	0,0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 15%
18	P.A. Campo m1_8 Via Fontanile (da stipulare)	10,00%	5%	5,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 20%
18	P.A. Campo m1_8 Via Fontanile (da stipulare)	10,00%	5%	15,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Secondarie: 30%
19	P.A. Campo a6_53 Via Torino (da stipulare)	20,00%	10%	10,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%
20	P.A. Campo m2_1 Via Pasubio, 4 (da stipulare)	10,00%	20%	10,00%	Prev.	0%	0%	0%	0%	0%	Prev.	Peso Settore Urbanizzazioni Primarie 40%

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Geom. Alberto Caprotti - arch. Alessandro Duca

Centro di Responsabilità

Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni

Denominazione obiettivo 1.

Piano Nazionale sicurezza stradale

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'A.C. di Cernusco sul Naviglio ha partecipato al Bando Regionale per l'assegnazione a province e comuni dei fondi ancora disponibili per la realizzazione di progetti volti alla riduzione dell'incidentalità stradale (L. 144/1999 e l.r. 9/2001) - in esecuzione della determinazione n. 1102 del 22/10/2014 - presentando una proposta progettuale, redatta a cura della R.T.I. Irteco-Replay in data 24/11/2014, denominata "Azioni e interventi per la sicurezza della mobilità ciclopeditone" che, successivamente, è risultata meritevole dell'assegnazione dei fondi regionali nella misura massima pari ad € 100.000,00# (centomila/00), D.D.U.O. del 04/03/2015 n. 1626. Con tale progetto, l'A.C. intende proporre una serie di misure per rendere maggiormente sicura la circolazione di pedoni e ciclisti sul territorio comunale, mediante l'attuazione di una serie di

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Maggiore fruibilità delle reti ciclopeditone, maggiore efficienza delle reti di viabilità "dolce"

*Bisogni della collettività*

Implementazione della sicurezza stradale degli utenti deboli

*Altre ricadute*

Minore incidentalità stradale

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%	90,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Attuazione fase 1	febbraio
Attuazione fase 2	giugno
Attuazione fase 3	ottobre
Attuazione fase 4	dicembre

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	10,00%
C	1	30,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Proprie del settore Infrastrutture

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Geom. Alberto Caprotti - arch. Alessandro Duca

Centro di Responsabilità

Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni

Denominazione obiettivo 2.

Bando Riqualificazione pista di atletica - centro sportivo Buonarroti

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

Il progetto ha come obiettivo la riqualificazione della pista di atletica del campo sportivo comunale in quanto necessita di adeguata rispruzzatura per la rigenerazione della pavimentazione. A tal fine l'amministrazione comunale ha partecipato al bando regionale di cui al DDS n° 70 del 12/01/2016 per l'assegnazione di contributi in conto capitale per la realizzazione dell'opera.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**miglior efficienza dell'impianto e riduzione dei costi di manutenzione straordinaria**Bisogni della collettività**miglioramento della sicurezza in ambito sportivo - agonistico**Altre ricadute**ampio coinvolgimento delle attività sportive collegate all'impianto*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	0,00%	0,00%	75,00%	25,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Presentazione domanda per finanziamento - Bando Regionale	mar. 2016
Inizio Lavori	luglio. 2016
fine lavori	set. 2016

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

Cat. Nr. % occ.

D 1 15,00%

C 1 35,00%

B

A

**Risorse strumentali specifiche****Proprie dell'ufficio Urb. Secondarie**



## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Geom. Alberto Caprotti - arch. Alessandro Duca

Centro di Responsabilità

Servizio Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni

Denominazione obiettivo 3.

Redazione piano particolareggiato rete piste ciclabili

Missione istituzionale

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'Amministrazione Comunale ha avviato nel 2014-2015 la redazione dell'Aggiornamento del PGU: il PGU ha una prospettiva di breve periodo e nei prossimi anni Cernusco sul Naviglio ponendo questo strumento nella sfera della sostenibilità, ha davanti una sfida fondamentale: modificare la sua mobilità garantendo sostenibilità ambientale, efficienza e sicurezza. Il PGU sta già ponendo alcuni indirizzi di grosso interesse in favore della sostenibilità e ciclopeditività. per questi motivi il settore Programmazione Realizzazione e Manutenzione Infrastrutture ha incaricato nel tardo 2015 la società Centro Studi Traffico per la redazione del Piano Particolareggiato della Rete Ciclabile.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati**Migliore gestione della rete ciclabile attraverso sia un accurato censimento delle reti che attraverso l'analisi dei punti di criticità.**Bisogni della collettività**Maggiore efficientamento della rete ciclabile**Altre ricadute**Maggiore conoscenza della rete*

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Adozione	dicembre

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	10,00%
C	1	20,00%
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

*proprie del settore*

## 4.6 Unità Speciale Servizi Sociali

Risorse finanziarie assegnate al settore

DIRIGENTE: DOTT.SSA GIUSTINA RACITI

### SETTORE SERVIZI SOCIALI

ENTRATE	STANZIAMENTO 2016
<b>Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>	15.000,00
<b>Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	1.898.400,00
<b>Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>	201.300,00
<b>Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	128.700,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.243.400,00</b>

SPESE	STANZIAMENTO 2016
<b>Titolo 1 - SPESE CORRENTI</b>	3.854.740,00
<b>Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	230.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.084.740,00</b>

## PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ORDINARIA 2016

CdR:

Unità speciale Servizi Sociali

TORNA ALL'INDICE

	Parametri	Valore alla data del 31/12/2013	Valore alla data del 31/12/2014	Valore alla data del 31/12/2015	Media triennio	Previsione 2016 (sulla media del triennio 2013-2015)
Unità speciale Servizi Sociali	1 n minori in carico		135	170	102	
	2 n. minori in affido		2	2	1	
	3 n.minori in strutture educative		16	8	8	
	4 n. richieste assistenza domiciliare		37	44	27	
	5 n. utenti CDD		31	29	20	
	6 n. utenti CDD in lista d'attesa		3	2	2	
	7 n.trasporti utenti sevizi sociali		77	75	51	
	8 n. integrazioni rette anziani/disabili		9	11	7	
	9 n. richieste assistenza domiciliare anziani/disabili		31	35	22	
	10 n. richieste assistenza domiciliare adulti		10	8	6	
	11 n. pratiche telessoccorso		87	82	56	
	12 n.utenti in lista d'attesa per servizi diurni disabili		6	5	4	
	13 n. soggetti beneficiari di contributi economici		171	187	119	
	14 n. soggetti beneficiari contributi affitto		16	17	11	
	15 n. utenti in carico al PUAD		31	31	21	
	16 n. strutture accoglienza minori,accreditate		0	0	0	
	17 n.utenti in carico al servizio spazio incontri		25	23	16	
	18 n. progetti mediazione/facilitazione attivati		145	148	98	
	19 n. strutture prima infanzia accreditate		2	2	1	
	20 n. inserimenti lavorativi effettuati dal SIL		20	26	15	
	21 numero borse lavoro attivate dal SIL		33	15	16	
	22 n. utenti SIL		80	47	42	
	23 n. utenti anziani che hanno usufruito delle misure per la non autosufficienza		63	25	29	
	24 n. utenti disabili che hanno usufruito delle misure per la non autosufficienza		9	33	14	
	25 n. utenti che hanno usufruito del fondo per la morosità incolpevole		6	4	3	

Comune di Cernusco sul Naviglio																																			
OBIETTIVI 2016																																			
<b>Responsabile</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Dott.ssa Maria Giustina Raciti</div>			<b>Centro di Responsabilità</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Unità speciale Servizi Sociali</div>																																
<b>Denominazione obiettivo 1</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Sportello Info Famiglia</div>			<b>Missione istituzionale</b> Diritto sociali, politiche sociali e famiglia																																
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b>  Offrire alle famiglie un riferimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informativo rispetto alle offerte presenti sul territorio; mappatura suddivise per aree</li> <li>• Di orientamento. Svolge funzioni di lettura della domanda in entrata e propone un'adeguata rosa di risposte, garantendo un incontro domanda/offerta in modo critico. Inoltre raccoglie le domande in controtendenza e silenti, dalle quali possono scaturire nuove proposte.</li> <li>• Osservatorio della realtà sociale e familiare del territorio di Cernusco e dintorni, con funzioni di monitoraggio dei mutamenti in essere.</li> <li>• Potenziamento o costruzione ex novo di servizi o interventi emersi dalle esigenze raccolte</li> </ul>																																			
<b>Risultato atteso:</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b>             Istituire un luogo in cui i cittadini possano recuperare le informazioni per la gestione della quotidianità familiare, in un'ottica di complementarietà e di rete con l'Ente Pubblico. Saranno evitate le sovrapposizioni e si procederà, laddove congruo, all'invio ai Servizi Comunali. Necessità di semplificare la modalità di acquisizione delle informazioni sull'utilizzo delle risorse della rete formale e informale         </div>																																			
<b>Bisogni della collettività</b> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; background-color: #ffffcc;"></div>																																			
<b>Altre ricadute</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Collaborazione e messa in rete con le associazioni del territorio. Costruzione di un sito dedicato</div>																																			
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i></td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">30,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>					0,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: left;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stesura del progetto, ricerca società per la costruzione del sito e coinvolgimento stakeholder</td> <td>genn/marzo</td> </tr> <tr> <td>Avvio dello sportello: mappatura dei servizi/attività esistenti, costruzione bacheca</td> <td>aprile/maggio</td> </tr> <tr> <td>rilevazione dei bisogni/desiderata delle famiglie attraverso la somministrazione di un questionario</td> <td>giugno/luglio</td> </tr> <tr> <td>organizzazione di eventi per progettazione di percorsi di cittadinanza attiva</td> <td>sett</td> </tr> <tr> <td>Apertura dello sportello</td> <td>ott/nov</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Stesura del progetto, ricerca società per la costruzione del sito e coinvolgimento stakeholder	genn/marzo	Avvio dello sportello: mappatura dei servizi/attività esistenti, costruzione bacheca	aprile/maggio	rilevazione dei bisogni/desiderata delle famiglie attraverso la somministrazione di un questionario	giugno/luglio	organizzazione di eventi per progettazione di percorsi di cittadinanza attiva	sett	Apertura dello sportello	ott/nov
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																														
Tempistica di realizzazione <i>Prevista</i>	20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	100,00%																														
Tempistica di realizzazione <i>Effettiva</i>					0,00%																														
Descrizione	Val.ob.																																		
Stesura del progetto, ricerca società per la costruzione del sito e coinvolgimento stakeholder	genn/marzo																																		
Avvio dello sportello: mappatura dei servizi/attività esistenti, costruzione bacheca	aprile/maggio																																		
rilevazione dei bisogni/desiderata delle famiglie attraverso la somministrazione di un questionario	giugno/luglio																																		
organizzazione di eventi per progettazione di percorsi di cittadinanza attiva	sett																																		
Apertura dello sportello	ott/nov																																		
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>2</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D	2			C				B				A										
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	2																																		
C																																			
B																																			
A																																			

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott.ssa M. Giustina Raciti

Centro di Responsabilità

Unità speciale Servizi Sociali

Denominazione obiettivo 2

Istituzione Servizio Tutela Giuridica

Missione istituzionale

Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referente politico

In base all'art. 404 del Codice Civile. "la persona che per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un Amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio".

La nomina dell'Amministratore di sostegno può essere chiesta anche nei confronti del minore che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 404 c.c. e in tal caso la domanda andrà presentata, al Giudice Tutelare competente, nell'ultimo anno prima del compimento dei 18 anni. Il Comune di Cernusco ha in carico parecchie situazioni di persone fragili che necessitano di un accompagnamento costante, competente e duraturo per tutto l'arco della vita. Per tale ragione l'istituzione del servizio è divenuta prioritaria. Le incompatibilità alla funzione di amministratore riguardano gli operatori dei servizi pubblici o privati i quali hanno in cura, o in carico, l'amministrando: costoro non possono – secondo quanto dispone l'art. 408 c.c. (ispirato, verosimilmente, dal timore di duplicità di ruoli e di possibili conflitti di interessi, insidiosi per il beneficiario) – ricoprire la funzione di AdS. Per questa ragione e per l'oggettivo carico di lavoro che questa funzione richiede si è definito fosse più adeguato dare incarico esterno per gli adempimenti legati a tale compito.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Bisogni della collettività

La prevenzione di situazioni di maltrattamento delle persone fragili, un controllo costante sulla situazione patrimoniale, una migliore qualità della vita della persona

Altre ricadute

Evitare gli inevitabili conflitti di interesse fra la funzione di ADS e gli operatori dei servizi comunali che hanno in carico il caso

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Ricerca di interlocutori competenti per la gestione del Servizio	genn
definizione del progetto e definizione dell'accordo	febbr
avvio del servizio	febbr
gestione e monitoraggio del servizio	febbr/dic

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	C	
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott.sa Maria Giustina Raciti

Centro di Responsabilità

Unità Speciale Servizi Sociali

Denominazione obiettivo 3

Istituzione del nuovo Servizio Centro Diurno integrato

Missione istituzionale

Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referente politico

L'immobile comunale sito al piano terra di via Buonarroti (ex Centro Sociale Cariplo), è stato destinato dall'Amministrazione Comunale all'istituzione di un Centro Diurno Integrato Per quanto attiene alla tipologia di servizi - oltre naturalmente al CDI oggetto di co-finanziamento regionale del 50% nell'ambito del programma nazionale "Contratti di Quartiere II", recependo gli indirizzi politici e i ragionamenti degli ultimi anni - è stata prevista la realizzazione di attività di natura sanitario-riabilitativa e la progettazione di servizi di prossimità ad integrazione di quelli offerti dal CDI.

Il target di riferimento sono i cittadini anziani parzialmente non autosufficienti residenti.

Risultato atteso:

*Miglioramento qualità dei servizi erogati*

Il Centro Diurno si rivela estremamente utile quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire, con adeguata intensità e continuità, assistenza all'anziano parzialmente autosufficiente e quando il ricovero in R.S.A. non si rivela come l'intervento idoneo a garantire l'assistenza adeguata alle problematiche dell'anziano.

Il Centro Diurno si pone pertanto, come momento d'incontro tra il sistema dei Servizi socio-sanitari ed il sistema del care-giver familiare.

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	40,00%	30,00%	10,00%	20,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Stesura del capitolato e del disciplinare di gara	genn/febbr
Definizione procedura di gara e pubblicazione bando	marzo/aprile
Apertura buste, espletamento procedura di gara	giugno/luglio
affidamento	luglio
avvio e inaugurazione del servizio	dicembre

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	
C		
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

Comune di Cernusco sul Naviglio																																	
OBIETTIVI 2016																																	
<b>Responsabile</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Dott.ssa M.Giustina Raciti</div>		<b>Centro di Responsabilità</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Unità speciale servizi sociali</div>																															
<b>Denominazione obiettivo 4</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Istituzione della governance e di tutti gli interventi in rete dell'area della disabilità</div>			<b>Missione istituzionale</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Diritto sociali, politiche sociali e famiglia</div>																														
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b> <p>Attraverso la regia del Piano di zona si darà avvio a spazi organizzati di confronto e analisi tra enti pubblici, soggetti del privato sociale e associazionismo familiare, finalizzati a co-programmare e c-progettare azioni ed interventi sul tema disabilità, fissando quali obiettivi prioritari 1) il modello di intervento e di presa in carico della persona disabile e della sua famiglia 2) la gestione del tempo libero delle famiglie con parente disabile a carico. L'azione di confronto verrà sistematizzata nella definizione di un tavolo distrettuale permanente sulla disabilità composto da più soggetti, istituzionali e non. Verrà inoltre proposto, in sinergia con più distretti dell'ATS Milano Città Metropolitana, la formalizzazione di un Accordo Quadro pubblico-privato, finalizzato a formalizzare e a definire con più precisione i livelli di collaborazione qualitativi tra ente pubblico e strutture diurne del privato sociale che accolgono persone disabili dei comuni dell'ambito distrettuale.</p>																																	
<b>Risultato atteso:</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b>  Maggiore conoscenza qualitativa delle unità di offerta territoriale in materia di disabilità e migliore orientamento delle persone disabili e delle loro famiglie nella costruzione di un progetto di vita globale. Migliore </div>																																	
<b>Bisogni della collettività</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Tali interventi rispondo ai bisogni delle persone disabili e dei loro familiari, individuati dai servizi sociali professionali e dal terzo settore competente.</div>																																	
<b>Altre ricadute</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Potenziamento del raccordo tra istituzioni e terzo settore, valorizzazione delle famiglie, distrettualizzazione degli interventi.</div>																																	
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrizione</th> <th style="text-align: left;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costruzione del tavolo di coprogettazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti che compongono la rete</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">genn</td> </tr> <tr> <td>Avvio tavoli Coprogettazione</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">febbr</td> </tr> <tr> <td>organizzazione e messa in rete delle attività del tempo libero e progettazione condivisa del punto unico d'accesso per la disabilità distrettuale</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">maggio</td> </tr> <tr> <td>Definizione e approvazione dell'Accordo Quadro da parte dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">sett.</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Costruzione del tavolo di coprogettazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti che compongono la rete	genn	Avvio tavoli Coprogettazione	febbr	organizzazione e messa in rete delle attività del tempo libero e progettazione condivisa del punto unico d'accesso per la disabilità distrettuale	maggio	Definizione e approvazione dell'Accordo Quadro da parte dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci	sett.
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																												
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>	40,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%																												
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																												
Descrizione	Val.ob.																																
Costruzione del tavolo di coprogettazione attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti che compongono la rete	genn																																
Avvio tavoli Coprogettazione	febbr																																
organizzazione e messa in rete delle attività del tempo libero e progettazione condivisa del punto unico d'accesso per la disabilità distrettuale	maggio																																
Definizione e approvazione dell'Accordo Quadro da parte dell'Assemblea distrettuale dei Sindaci	sett.																																
<b>Annotazioni</b> <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>		<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Personale</th> <th rowspan="2">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.	D				C				B				A								
Personale			Risorse strumentali specifiche																														
Cat.	Nr.	% occ.																															
D																																	
C																																	
B																																	
A																																	

Comune di Cernusco sul Naviglio																																			
OBIETTIVI 2016																																			
<b>Responsabile</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Dott.ssa Maria Giustina Raciti</div>			<b>Centro di Responsabilità</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Unità Speciale Servizi Sociali</div>																																
<b>Denominazione obiettivo 5.</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Progettazione e studio di fattibilità per l'organizzazione e la gestione del Servizio Famiglia e Mino</div>			<b>Missione istituzionale</b> Diritto sociali, politiche sociali e famiglia																																
<b>Descrizione obiettivo - Referente politico</b> Il servizio integrato per l'intervento sulla famiglia e la tutela dei minori che si vuole costituire a livello distrettuale, avrà la finalità ambiziosa di favorire la costruzione e la condivisione di una cultura comune fra la rete dei servizi che a diverso titolo si occupano di sostegno alla famiglia e di prevenzione del rischio evolutivo dei minori. Offrirà dunque opportunità qualificate di intervento in una logica di promozione del benessere, di prevenzione primaria e secondaria e di trattamento del disagio.																																			
<b>Risultato atteso:</b> <b>Miglioramento qualità dei servizi erogati</b> <i>Il servizio integrato per la famiglia e i minori alla luce delle competenze attribuite dalla normativa e perseguendo l'obiettivo di una forte integrazione con i servizi sanitari e con la rete, si dovrà occupare della costruzione di un lavoro integrato fra il livello territoriale coincidente con quello comunale, il livello distrettuale coincidente con il servizio gestito in forma associata e il livello sovra distrettuale coincidente con i servizi di competenza dell'ASL e dell'AO. Il Servizio per la famiglia e i minori dovrà quindi porsi al centro del sistema di intervento nell'area della prevenzione del disagio familiare e della tutela minorile.</i>																																			
<b>Bisogni della collettività</b> <div style="background-color: yellow; height: 20px; border: 1px solid black;"></div>																																			
<b>Altre ricadute</b> <i>Risparmi di gestione, prevenzione degli interventi di istituzionalizzazione dei minori, promozione dell'affido e delle famiglie d'appoggio, lavoro integrato con le associazioni e i cittadini sul tema della prevenzione del disagio delle famiglie e dei minori</i>																																			
<b>Tempistica di realizzazione dell'obiettivo</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1°trim</th> <th>2°trim</th> <th>3°trim</th> <th>4°trim</th> <th>Totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;">20,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">40,00%</td> <td style="background-color: yellow;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td style="background-color: red;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>						1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale	Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		20,00%	40,00%	40,00%	100,00%	Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%	<b>Indicatori (parametri)</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Descrizione</th> <th style="width: 20%;">Val.ob.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Decisione dell'Assemblea distrettuale dell'avvio del servizio</td> <td>aprile</td> </tr> <tr> <td>Avvio della coprogettazione del servizio con i 9 comuni</td> <td>maggio</td> </tr> <tr> <td>Definizione e scelta della modalità di gestione del servizio</td> <td>giugno</td> </tr> <tr> <td>Avvio del percorso formativo</td> <td>sett</td> </tr> <tr> <td>Definizione, discussione e approvazione del progetto da parte dell'Assemblea distrettuale</td> <td>ott</td> </tr> </tbody> </table>	Descrizione	Val.ob.	Decisione dell'Assemblea distrettuale dell'avvio del servizio	aprile	Avvio della coprogettazione del servizio con i 9 comuni	maggio	Definizione e scelta della modalità di gestione del servizio	giugno	Avvio del percorso formativo	sett	Definizione, discussione e approvazione del progetto da parte dell'Assemblea distrettuale	ott
	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale																														
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		20,00%	40,00%	40,00%	100,00%																														
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%																														
Descrizione	Val.ob.																																		
Decisione dell'Assemblea distrettuale dell'avvio del servizio	aprile																																		
Avvio della coprogettazione del servizio con i 9 comuni	maggio																																		
Definizione e scelta della modalità di gestione del servizio	giugno																																		
Avvio del percorso formativo	sett																																		
Definizione, discussione e approvazione del progetto da parte dell'Assemblea distrettuale	ott																																		
<b>Annotazioni</b> L'istituzione del servizio è soggetta all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci del distretto 4 e della giunta dell'Unione			<b>Collegamento ad altre risorse disponibili</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">Personale</th> <th style="text-align: left;">Risorse strumentali specifiche</th> </tr> <tr> <th>Cat.</th> <th>Nr.</th> <th>% occ.</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D</td> <td>3</td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td style="background-color: yellow;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Personale			Risorse strumentali specifiche	Cat.	Nr.	% occ.		D	3			C	1			B				A									
Personale			Risorse strumentali specifiche																																
Cat.	Nr.	% occ.																																	
D	3																																		
C	1																																		
B																																			
A																																			



## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott.ssa M.Giustina Raciti

Centro di Responsabilità

Unità speciale servizi sociali

Denominazione obiettivo 6

Progettazione e studio di fattibilità per l'istituzione del servizio di Segretariato sociale distrettual

Missione istituzionale

Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referente politico

Il segretariato sociale vuole garantire, attraverso lo strumento dell'informazione sociale precisa, dettagliata, aggiornata e regolata sull'esigenza della persona, a tutti i cittadini residenti o dimoranti in un determinato territorio pari opportunità di fruizione e completa accessibilità ai servizi sociali. Le funzioni principali si possono riassumere in : accoglienza, informazione, consulenza e sostegno psico-sociale, accompagnamento e orientamento, promozione e partecipazione, osservatorio e monitoraggio.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Il segretariato dovrà diventare la porta unica d'accesso al sistema del Welfare locale. Deve inoltre diventare un punto d'accesso qualificato gestito da personale specialistico in grado di svolgere con attenzione e competenza le funzioni deputate al Servizio

Bisogni della collettività

Altre ricadute

Risposte veloci e competenti, tempi di attesa per i colloqui ridotti, accesso calendarizzato, spazio di ascolto qualificato

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista		20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Decisione dell'Assemblea distrettuale dell'avvio del servizio	marzo/aprile
Avvio della coprogettazione del servizio con i 9 comuni	maggio
Definizione e scelta della modalità di gestione del servizio	giugno
Avvio del percorso formativo	sett
Definizione, discussione e approvazione del progetto da parte dell'Asse	ott

Annotazioni

L'istituzione del servizio è soggetta all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci del distretto 4e della giunta dell'unione

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	
C	1	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott.ssa M.Giustina Raciti

Centro di Responsabilità

Unità speciale servizi sociali

Denominazione obiettivo 7

Avvio fase trasferimento delle funzioni afferenti all'area sociale all'Unione dei comuni della Mart

Missione istituzionale

Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referente politico

Si sta entrando nella fase del trasferimento delle funzioni e del trasferimento del personale si sta definendo la calendarizzazioni delle diverse fasi e delle tempistiche relative agli adempimenti. Si sta anche valutando il trasferimento di altre funzioni con l'obiettivo di contenere i costi dell'avvio e della costituzione del nuovo ente

Risultato atteso:

**Miglioramento qualità dei servizi erogati**

L'unione si pone come obiettivo quello di aumentare la qualità dei servizi erogati e di garantire economie di scala

**Bisogni della collettività**

Bisogno di risposte più mirate e adeguate ai bisogni che i cittadini esprimono

**Altre ricadute**

ottimizzazione delle risorse sia umane che economiche

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione <b>Prevista</b>		20,00%	40,00%	40,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione <b>Effettiva</b>					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
approvazione da parte di tutti i consigli comunali e della giunta dell'Uni	marzo/aprile
definizione e stesura del Piano esecutivo di gestione	aprile/giugno'
avvio della fase di trasferimento	luglio
avvio delle attività dell'Unione	sett/dic

Annotazioni

Tutte le fasi dell'obiettivo sono soggette a ratificazione ufficiale sia dei singoli consigli comunali che della giunta dell'Unione

Collegamento ad altre risorse disponibili

**Personale**

Cat.	Nr.	% occ.
D	1	
C	1	
B		
A		

**Risorse strumentali specifiche**

## OBIETTIVI 2016

Responsabile

Dott.ssa M.Giustina Raciti

Centro di Responsabilità

Unità speciale servizi sociali

Denominazione obiettivo 8.

Il progetto si propone la finalità di individuare, sperimentare, monitorare e valutare un modello di presa in carico del nucleo familiare

Missione istituzionale

Diritto sociali, politiche sociali e famiglia

Descrizione obiettivo - Referente politico

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha promosso su tutto il territorio nazionale un programma sperimentale finalizzato ad evitare l'istituzionalizzazione dei minori e a implementare la partecipazione attiva delle famiglie ai loro progetti di vita e a definire un modello di presa in carico uniforme su tutto il territorio nazionale preliminare alla stesura di una legge quadro nazionale. Attraverso le singole regioni sono state selezionate alcune realtà distrettuali che hanno le caratteristiche organizzative adeguate per far parte come partner della sperimentazione. Il distretto di Cernusco è stato scelto fra gli otto distretti della ex ASL MI 2. Il Ministero ha stanziato una quota di € 50.000 a favore dei distretti scelti per la sperimentazione del modello di presa in carico.

Risultato atteso:

Miglioramento qualità dei servizi erogati

Messa a sistema di tutte le realtà che operano a favore dei nuclei familiari in difficoltà

Bisogni della collettività

Necessità di sperimentare percorsi nuovi con le famiglie per uscire da momenti di transitoria difficoltà

Altre ricadute

Messa in rete di tutti gli attori del territorio

Tempistica di realizzazione dell'obiettivo

	1°trim	2°trim	3°trim	4°trim	Totale
Tempistica di realizzazione Prevista	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
Tempistica di realizzazione Effettiva					0,00%

Indicatori (parametri)

Descrizione	Val.ob.
Formazione iniziale dei referenti regionali e degli ambiti territoriali.	febb.
Formazione per i due coach (coordinatori delle equipe)	marzo /aprile
Formazione per gli operatori delle equipe multidisciplinari	maggio/giugno
Avvio presa in carico su dieci famiglie target selezionate in accordo con il Comitato scientifico Giugno/luglio	giugno/luglio
Verifica con la supervisione del comitato scientifico dell'Università di Padova delle fasi della presa in carico	giugno/dicembre

Annotazioni

Collegamento ad altre risorse disponibili

Personale

Cat. Nr. % occ.

D	1	
C	1	
B		
A		

Risorse strumentali specifiche

## 4.7 Obiettivi attribuiti al Segretario Generale

OBIETTIVI 2016					
Responsabile			Centro di responsabilità		
Dott.Napoli Fortunato			Segretario generale		
Denominazione obiettivo 1					
Collaborazione ed assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune					
Descrizione obiettivo					
Il compito assegnato con il presente obiettivo consiste nell'espressione di pareri intesi ad assicurare la legittimità degli atti da assumere e la corretta procedura da attuare per il perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Adozione di atti esenti da vizi di legittimità					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2016					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 2					
Coordinamento Dirigenti					
Descrizione obiettivo					
Al fine di condurre ad unità l'azione dei vari Dirigenti viene assegnato al Segretario generale il compito di coordinarne l'azione					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Unità d'azione di Dirigenti al fine di permettere il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2016					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 3					
Assistenza giuridico-amministrativa ai Dirigenti e ai Funzionari comunali					
Descrizione obiettivo					
In considerazione del continuo evolversi della normativa, al Segretario generale è assegnato il compito di fornire ai Dirigenti e ai Funzionari comunali la necessaria assistenza giuridico-amministrativa.					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Adozione di atti esenti da vizi di legittimità					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2016					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 4					
Presidenza del Nucleo di Valutazione					
Descrizione obiettivo					
Al Segretario generale è affidato il compito di presiedere il Nucleo di Valutazione cui spetta la valutazione delle posizioni dirigenziali nonché tutte le altre funzioni assegnate dal regolamento degli uffici e dei servizi e dalla legge					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Epletamento del compito in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2016					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 5					
Controllo successivo di regolarità amministrativa					
Descrizione obiettivo					
Al Segretario generale, in conformità a quanto previsto dall'art. 147-bis, comma 2, del DL 174/2012, convertito con modificazioni con legge 213/2012, è affidato il compito di svolgere il controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti adottati dai Dirigenti e dai titolari di Posizione Organizzativa secondo le modalità previste dal Regolamento dei controlli interni.					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
<b>Risultato atteso:</b> Consolidare il perseguimento dei principi di buon andamento e di imparzialità della P.A. al fine di garantire il costante miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa					
<b>Tempistica realizzazione obiettivo</b>					
	<b>1° trim</b>	<b>2° trim</b>	<b>3° trim</b>	<b>4° trim</b>	<b>Totale</b>
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					



Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2016					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 6					
Predisposizione report sull'attività del controllo successivo di regolarità amministrativa					
Descrizione obiettivo					
A seguito dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, il Segretario generale predispone una relazione generale sull'attività svolta da inviare all'organo di governo, al Nucleo di Valutazione, al Consiglio comunale e all'Organo di revisione					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Rendere edotti i soggetti cui è destinato il report dei controlli effettuati e delle risultanze degli stessi					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista		50,00%		50,00%	100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2016					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 7					
Controllo adempimento obblighi pubblicazione dati patrimoniali organi comunali					
Descrizione obiettivo					
Al Segretario generale è affidato il compito di vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri comunali secondo le modalità previste dall'apposito regolamento					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali da parte degli organi comunali al fine di garantire la trasparenza					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista		50,00%		50,00%	100,00%
Note					

OBIETTIVI 2016					
Responsabile			Centro di responsabilità		
Dott.Napoli Fortunato			Segretario generale		
Denominazione obiettivo 8					
Predisposizione referto su regolarità gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dei controlli interni					
Descrizione obiettivo					
L'articolo 148 del D. Lgs. 267/2000, come novellato dall'art. 3 del DL 174/2012, convertito con modificazioni con legge 213/2012, e successivamente modificato con l'art. 33 del D.L. 90/2014, prevede che il Sindaco, avvalendosi del segretario generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza dei sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti. Al segretario generale è affidato il compito di predisporre il referto di che trattasi da trasmettere entro il 31/05/2016					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Controllo regolarità gestione e sull'efficacia ed adeguatezza sistema dei controlli interni adottato.					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista		100,00%			100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2016					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 9					
Assegnazione funzione di responsabile della prevenzione della corruzione					
Descrizione obiettivo					
L'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n 190 stabilisce che l'organo di indirizzo politico individui il responsabile della prevenzione della corruzione e che, negli enti locali, tale funzione venga assegnata al segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione. la funzione di che trattasi è assegnata al segretario generale.					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Prevenzione dei fenomeni di corruzione					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2016					
Responsabile			Centro di responsabilità		
Dott.Napoli Fortunato			Segretario generale		
Denominazione obiettivo 10					
Predisposizione piano triennale della prevenzione della corruzione					
Descrizione obiettivo					
La legge 6 novembre 2012, n 190 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione proponga all'organo di indirizzo politico il piano triennale di prevenzione della corruzione					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Prevenzione dei fenomeni di corruzione					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	100,00%				100,00%
Note					
<p>La legge 190/2012 prevede che il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e che tale Piano viene approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT). Il comma 60 dell'art.1 della stessa legge prevede che in sede di Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali si definiscono gli adempimenti, con indicazione dei relativi termini, degli enti locali. Occorre, quindi, per la predisposizione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C) che vengano attuati gli adempimenti sopra descritti. La CIVIT ha approvato il P.N.A. con deliberazione n. 72 in data 11 settembre 2013. La Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio ha sancito l'intesa ai sensi dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge 190/2012. Secondo quanto previsto dall'Intesa il P.T.P.C. deve essere approvato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Pertanto al Segretario generale, quale Responsabile della Prevenzione della corruzione è affidato il compito di predisporre il P.T.P.C. e sottoporlo all'approvazione da parte della Giunta comunale entro il 31 gennaio 2016.</p>					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2016					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 11					
Assegnazione funzione di responsabile per la trasparenza					
Descrizione obiettivo					
L'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 stabilisce che il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza. Poichè con decreto sindacale n. 17270 in data 11/04/2013 il Segretario generale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione, anche la funzione di che trattasi è stata assegnata al segretario generale con provvedimento sindacale Prot. 22244 del 15/05/2013.					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Attuazione della trasparenza					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2016					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 12					
Predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.					
Descrizione obiettivo					
L'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 prevede che ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Tale compito viene affidato al Segretario generale il quale proporrà all'organo di indirizzo politico il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Secondo quanto previsto dall'intesa raggiunta in Conferenza Unificata in data 24 luglio 2013 il P.T.T.I. deve essere approvato entro il 31 gennaio di ciascun anno, per cui al Segretario generale è affidato il compito di predisporre il P.T.T.I. e sottoporlo all'approvazione della Giunta comunale entro il 31/01/2016.					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	100,00%				100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2016					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 13					
Attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.					
Descrizione obiettivo					
L'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 prevede che il Responsabile per la trasparenza svolga stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV) o al Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.					
Tempistica realizzazione obiettivo					
Tempistica di realizzazione prevista	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					



Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2016					
Responsabile			Centro di responsabilità		
Dott.Napoli Fortunato			Segretario generale		
Denominazione obiettivo 14					
Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico					
Descrizione obiettivo					
L'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013, Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190, Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione siano rispettate le disposizioni del decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Verifica del rispetto delle disposizioni del decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013.					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2016					
Responsabile		Centro di responsabilità			
Dott.Napoli Fortunato		Segretario generale			
Denominazione obiettivo 15					
Collaborazione per istituzione dell'Unione dei Comuni della Martesana					
Descrizione obiettivo					
Con deliberazione della Giunta comunale n. 393 in data 19/12/2013 è stato approvato il progetto per la "Gestione intercomunale dei Servizi Sociali - L'Unione dei Comuni come opportunità." elaborato da ANCI Lombardia. Con successiva delibera della Giunta comunale n. 32 in data 11/02/2014 è stata approvata la convenzione con ANCI Lombardia per l'attuazione del progetto approvato con la deliberazione della GC n. 393/2013. Con la delibera della Giunta comunale n. 406 del 22/12/2014 è stata approvata una nuova convenzione con Ancitel Lombardia per la realizzazione della seconda parte del percorso finalizzato alla costituzione dell'Unione dei Comuni. Si attribuisce, pertanto, al Segretario generale il compito di supportare gli organi comunali nel percorso di costituzione dell'Unione dei Comuni.					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Istituzione dell'Unione dei Comuni della Martesana entro i termini previsti dagli elaborati predisposti da ANCI Lombardia					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista	25,00%	25,00%	50,00%		100,00%
Note					

Comune di Cernusco sul Naviglio					
OBIETTIVI 2016					
Responsabile			Centro di responsabilità		
Dott.Napoli Fortunato			Segretario generale		
Denominazione obiettivo 16					
Sovrintendenza delle operazioni relative ai procedimenti elettorali previsti nell'anno 2016					
Descrizione obiettivo					
Al Segretario generale è affidato il compito di sovrintendere a tutte le operazioni relative alle operazioni elettorali per i procedimenti elettorali previsti nell'anno 2016					
Referente politico: Sindaco					
Peso ponderato obiettivo: _____					
Risultato atteso:					
Svolgimento delle elezioni conformemente a quanto previsto dalla legge					
Tempistica realizzazione obiettivo					
	1° trim	2° trim	3° trim	4° trim	Totale
Tempistica di realizzazione prevista		50,00%	50,00%		100,00%
Note					