

Comune di Bresso

Provincia di Milano

Periodo di riferimento: Anno - 2017
Periodo di monitoraggio: Dicembre

Obiettivo Strategico

BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD, SOSTENIBILE ECOLOGICA ED ATTRATTIVA - INDIRIZZO STRATEGICO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.2E **Metrotranvia** - Valorizzazione della mobilità sostenibile tra i vari comuni e occasione di riqualificazione urbana

Obiettivo Gestionale

2E **REALIZZAZIONE METROTRANVIA** - La realizzazione della Metrotranvia tra Milano Parco Nord e Seregno permetterà di collegare il milanese e la Brianza con Milano in modo veloce, valorizzando la mobilità sostenibile attraverso la riduzione di traffico e inquinamento automobilistico. Attività propedeutica all'avvio del cantiere è l'eliminazione delle interferenze con i sottoservizi. Tutti gli enti interessati sono stati quindi coinvolti per l'esecuzione dei lavori necessari. Allo stesso tempo gli interventi rinviati negli scorsi anni proprio in funzione della realizzazione della Metrotranvia sono stati programmati in concomitanza a quelli funzionali all'eliminazione delle interferenze. Tutta l'attività di coordinamento fra i vari enti durante i lavori, con il fine di evitare sovrapposizioni e ridurre l'inevitabile disagio arrecato alla cittadinanza e alle attività commerciali e produttive presenti sul territorio comunale, ha

rappresentato e continua a rappresentare un grosso sforzo per gli uffici coinvolti. Altro attività fondamentale è quella dell'informazione ai cittadini sui lavori in corso e sui lavori previsti sia in termini di ricadute sulla viabilità veicolare privata e dei mezzi pubblici, sia in termini di aspettative future. È evidente lo sforzo necessario per rendere noto agli interessati la chiusura di alcuni tratti di strada, la realizzazione di sensi unici o di deviazioni dei percorsi degli autobus nonché tutte le modifiche della circolazione che si rendonoo necessari durante l'esecuzione dei lavori. Pertanto si intende procedere al - - Coinvolgimento dei commercianti e dei commercianti e dei responsabili delle attività produttive presenti sul territorio per trovare soluzioni condivise; - Informare i cittadini sui tempi dei lavori in corso e previsti, così da renderli consapevoli dei conseguenti disagi che li vedranno coinvolti; - Coordinamento fra gli enti dei sotto servizi nel rispetto dei tempi previsti,garantendo sicurezza e riducendo i disagi alla cittadinanza.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

4 Area pianificazione e gestione del territorio - 100201 Trasporti pubblici locali

Finalità obiettivo gestionale

Riqualificazione urbana

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2016 - 31/12/2018

	2017												2018												2019											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
2E SUB 4																																				
2E SUB 5																																				
2E SUB 6																																				

2E SUB 7

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
2E SUB 2 - ACQUISIZIONE DEGLI ATTI DI CONSENSO DA PARTE DEGLI INTESTATARI DELLE AREE	Acquisizione al demanio comunale delle aree, in forma spontanea	01/01/2016	31/08/2016
2E SUB 4 - Attività di coordinamento fra gli enti dei sotto servizi	Ridurre sovrapposizioni e garantire la sicurezza	01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:			
2E SUB 5 - Rilascio autorizzazioni di scavo su suolo pubblico		01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:			
2E SUB 6 - Gestire l'informativa sulle attività in corso	Informare costantemente la cittadinanza	01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:			
2E SUB 7 - Gestire l'informativa sulle attività in corso per l'anno 2018	Informare costantemente la cittadinanza	01/01/2018	31/12/2018
2E sub 1 - CONVOCAZIONE INCONTRO CON GLI INTESTATARI DELLE SCHEDE CATASTALI	Informare gli interessati delle fasi previste per l'acquisizione delle aree	01/06/2016	30/06/2016
2E sub 3 - REPERIMENTO DEL 50% DELLE PRATICHE IN ARCHIVIO E INCONTRO CON GLI INTESTATARI	Esame delle pratiche con i privati interessati al fine di ottenere il consenso per l'acquisizione delle aree al demanio comunale	01/09/2016	31/12/2016

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1249 - N. Riunioni di coordinamento	-	-	4,00	4,00	3,00	4,00	3,00	-	-
I1250 - N.Autorizzazioni di scavo rilasciate	-	-	9,00	9,00	2,00	7,00	0,00	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali	-	-81,00	81,00		0,00	0,00	0,00	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-81,00	81,00		0,00	0,00	0,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	100,00	-	-	0,00
IN1015 - % Riunioni di coordinamento effettuate (I1249 - N. Riunioni di coordinamento)	4,00	3,00	4,00	1,00
IN1016 - % Autorizzazioni di scavo rilasciate (I1250 - N.Autorizzazioni di scavo rilasciate)	9,00	2,00	7,00	5,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

ANDREA IVAN BISOGNO	C4	Esperto in attivit? tecniche progettuali	4%	900,00	36,00	900,00	36,00	1.724,09	68,96	864,00	1.451,04
SANDRA D'AGOSTINO	Segretario Generale	Segretario Generale	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	0,00	0,00	1.764,00	2.757,12
MARIA LIUNI	C2	Esperto amministrativo e/o contabile	4%	1.800,00	72,00	1.800,00	72,00	1.548,32	61,93	1.728,00	1.298,68
MASSIMO MARZOLLA	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	5%	2.250,00	112,50	2.250,00	112,50	1.446,51	72,33	2.137,50	5.859,35
CLAUDIO MOLINELLI	D6 (D3)	Specialista attivit? tecniche e progettuali	3%	1.800,00	54,00	1.800,00	54,00	1.509,03	45,27	1.746,00	2.004,90
VINCENZO PLACANICA	C4	Esperto in attivit? tecniche progettuali	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.685,25	33,71	1.764,00	938,24
MARIAPAOLA ZANZOTTO	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	1%	600,00	6,00	600,00	6,00	327,51	3,28	594,00	298,58
Totale costo personale				**10.950,00**	**352,50**	**10.950,00**	**352,50**	**8.240,71**	**285,48**	**10.597,50**	**14.607,91**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**2.144,49**	**2.144,49**

Costo a previsione dell'obiettivo	**16.752,40**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**16.752,40**

Obiettivo Strategico

BRESSO INNOVATIVA ED EFFICIENTE - INDIRIZZO STRATEGICO BRESSO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.1A **Centrale Unica di Committenza** - Ai sensi dell'art. 33 - comma 3 bis . del D.Lgs. 163/2006 i comuni di Bresso e Cormano hanno istituito la CUC per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione. E' istituita presso il comune di cormano

Obiettivo Gestionale

1A **Centrale Unica di Committenza** - adeguare all'attuale regime normativo la CUC; ampliamento dei Comuni partecipanti; ampliare l'ambito di competenza anche per gli appalti non soggetti alla procedura CUC ; funzioni di soggetto aggregatore deglli appalti

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

2 Segretario Generale e area amministrativa - 10101 Organi istituzionali

Finalità obiettivo gestionale

gestire in forma associata le procedure di appalto di lavori e servizi

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2016 - 31/12/2017

	2017												2018												2019											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
1A1																																				

1A2

1A3

1A4

1A5

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1A1 - ADESIONE ULTERIORE COMUNE ALLA CUC ATTUALMENTE COSTITUITA DA CORMANO E DA BRESSO		01/01/2016	30/06/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: il Comune di Bovisio Masciago, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/05/2017 , in data 7 giugno 2017 ha sottoscritto la convenzione di adesione alla CUC costituita già dai Comuni di Bresso e Cormano

Allegati

bb67699_approfondimento_attestazione_trasparenza_2018.pdfpdf

1A2 - Aggregazione appalti -gestione congiunta dei servizi cimiteriali □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □	ottimizzazione delle risorse economiche, condivisione di buone prassi, maggiore capacità conntrattuale	26/03/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: con atti di Giunta Comunale di Cormano n. 107 del 10.05.2017 ad oggetto: Centrale unica di committenza Bresso-Cormano. Servizi di gestione dei cimiteri comunali di Bresso e di Cormano 1.10.2017 – 30.09.2020. Approvazione Capitolato Speciale d’appalto rivolto alle Cooperative Sociali di tipo B; e di Giunta Comunale di Bresso n. 89 del 23.05.2017 ad

oggetto: Centrale unica di committenza Bresso-Cormano. Servizi di gestione dei cimiteri comunali di Bresso e di Cormano 1.10.2017 – 30.09.2020. si approvava il Capitolato Speciale d'appalto rivolto alle Cooperative Sociali di tipo B; la gara si è svolta regolarmente sulla piattaforma regionale di EProcurement Sintel; dai i verbali di gara risulta che l'offerta presentata dalla Depac Società Cooperativa Sociale a r.l., con il ribasso del 29,70%, è prima classificata ed è stata formulata la seguente graduatoria finale: 1) Depac Soc. Coop. Sociale a rl; 2) Coop. Soc. Veneta Onlus; 3) LS Coop. Sociale Onlus. Ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. 50/2016, l'offerta presentata dalla Società prima classificata è risultata anomala e, pertanto, sottoposta al sub procedimento di verifica; al 31.122017 è in corso la procedura di verifica dell'anomalia.

1A3 - Aggregazione appalti - servizio di postalizzazione	condivisione di prassi e procedure; ottimizzazione del servizio anche dal punto di vista dell'economicita	01/02/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 17/12/2022 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: Con atto del Comune di Cormano n. 77 del 20/4/2017 ad oggetto "Gestione servizi postali anni 2017/2019. Approvazione capitolato di gara. Individuazione della C.U.C. Bresso Cormano quale soggetto aggregatore della domanda" e atto n. 199 dell'11/5/2017 del Comune di Bresso di pari oggetto si avviava la procedura negoziata per l'affidamento in forma aggregata dei servizi postali . Tale procedura di gara, svoltasi in data 21/6/2017, è andata deserta in quanto l'unico partecipante non possedeva i requisiti professionali per l'ammissione alla gara; successivamente con determinazione n. 534 del 12/10/2017 sono state apportate alcune modifiche al Capitolato di gara inerenti la modalità di svolgimento del servizio, ossia il periodo di durata dello stesso e l'eliminazione della tracciabilità della posta ordinaria. E' stato dato, quindi, avvio alle procedure di gara da parte della C.U.C. con invito rivolto agli Operatori Economici presenti sulla piattaforma di EProcurement Sintel con codice ATECO H 53.20.00 . Il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 25/11/2017, poi posticipato al 4/12/2017. La procedura di gara si è conclusa con l'apertura dell'offerta economica in data 18/12/2017 con aggiudicazione definitiva del servizio a Commercialpost S.r.l. per l'importo complessivo di € 69.922,00 Iva esclusa per entrambi i Comuni;

1A4 - uilizzo CUC anche per appalti per i quali non è obbligatorio l'utilizzo della Centrale . I comuni aderenti hanno deciso di avvalersi della Stazione Unica anche per l'assegnazione di lavori pubblici i cui importi sono sotto i 150.000,00 €.	Consolidare il ricorso alla CUC, dimostrando di attenersi ai principi condividi in sede di convenzione anche per casisistiche non previste espressamente dalla legge. In particolare, così, si assicura anche un maggiore aderenza ai principi di cui alla legge 190/2012.	01/01/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 20/12/2031 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: A seguito della decisione dei Comuni aderenti alla CUC di avvalersi della Stazione Unica anche per l'assegnazione di lavori pubblici i cui importi siano sotto i 150.000,00 €, con le seguenti determinazioni si sono approvati i progetti per i lavori di importo inferiore a tale soglia come segue: - determinazione dirigenziale n.355 del 13.07.2017 si è stabilito di approvare il progetto esecutivo dei lavori denominati "Interventi di manutenzione straordinaria ascensori comunali - Rif. 2017G" redatto, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 24 al 32 del D.P.R. 207/2010, dal personale dell'U.O. Gestione del Territorio, per un importo complessivo di euro 100.000,00; - deliberazione di G.C.

n. 323 del 20.06.2017 si è stabilito di approvare il progetto esecutivo dei lavori Denominati “Interventi di manutenzione straordinaria impianti termici - Rif. 2017M” redatto, ai sensi dell’art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli artt. dal 33 al 43 del DPR 207/2010, dal personale dell’U.O. Gestione del Territorio, per un importo complessivo di euro 100.000,00; - determinazione n. 822 del 30.12.2016 si è stabilito di approvare il progetto esecutivo denominato “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/INSTALLAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI – Rif. 2015G” redatto, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 207/2010, dalla SIDOTI ENGINEERING SRL di Albano Laziale (RM), per un importo complessivo di euro 145.500,00 di cui euro 96.309,75 per importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso) ed euro 3.690,25 per oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso);

1A5 - avvio utilizzo della Cuc per appalto di servizi e forniture: appalto mense	E' la prima esperienza di una gara a gestione europea: il risultato è che si definisca l'aggiudicazione nei tempi previsti.	01/03/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 20/12/2031 **Stato della fase:** Fase non completata **Note**: Con la determinazione n. 169/2017 si è stabilito indire una gara europea per l’affidamento triennale (A.S. 2017/2018 – 2018/2019 -2019/2020) del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, negli asili nido e agli anziani assistiti, avvalendosi della piattaforma regionale di eprocurement "Sintel" di Regione Lombardia. Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ore 12.00 del 30/06/2017, sono state presentate sulla Piattaforma ARCA Sintel di Regione Lombardia 8 bustetelematiche pervenute dai seguenti operatori economici: 1. VIVENDA S.P.A. 2. DUSSMANN SERVICE S.R.L. 3. CIR FOOD S.C. 4. SODEXO ITALIA S.P.A. 5. EURORISTORAZIONE S.R.L 6. ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. 7. SERIST S.R.L 8. S.I.R. SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE S.R.L La gara si è svolta come segue: - del 20/07/2017 di apertura buste e di ammissione; - del 06/09/2017 di seconda seduta riservata; - del 28/09/2017 di terza seduta riservata; - del 30/10/2017 di quarta seduta riservata; - del 09/11/2017 di apertura dell’offerta economica; In data 11/12/2017 si è tenuta la seduta di esame delle giustificazioni dell’offerta . L’offerta presentata dalla ditta EURORISTORAZIONE S.R.L - VIA SAVONA 144 – 36040 TORRI DI QUARTISOLO (VI) è risultata la prima migliore offerta . si è proceduto alla verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e presso il Comune di Treviso per i requisiti specifici dichiarati dalla ditta EURORISTORAZIONE S.R.L nella domanda di partecipazione alla Gara e si è in attesa del nulla osta antimafia.

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0019 - Costo del processo	-	-16.429,39	16.429,39	8.290,17	13.266,02	-	-	-	
I0092 - N. totale gare espletate	-	-	1,00	1,00	12,00	12,00	12,00	14,00	-
I0093 - N. totale gare comunitarie espletate	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	-	-27.000,00	27.000,00	30.000,00	30,00	30.000,00	30,00		-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa	-	-19.600,00	19.600,00	19,60	20,00	20,00	30,00	-	
I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I1251 - N.nuovi comuni aderenti per la CUC	-	-	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I1262 - N. appalti in forma aggregata	-	-	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali	-	-	14,00	14,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	87,50	100,00	100,00	0,00
IN1017 - % Nuovi comuni aderenti per la CUC (I1251 - N.nuovi comuni aderenti per la CUC)	-	1,00	1,00	0,00
IN1030 - % Appalti in forma aggregata (I1262 - N. appalti in forma aggregata)	-	2,00	2,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo /)	-	-	-	0,00
IN051 - % acquisti effettuati tramite Mepa ((I0103 - Importo acquisti di	72,59	0,07	66,67	66,60

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
economato tramite Mepa / I0102 - Importo acquisti di economato) * 100)				
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale ((I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale / I0102 - Importo acquisti di economato) * 100)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN056 - % ricorsi sulle gare espletate ((I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / I0092 - N. totale gare espletate) * 100)	-	-	-	0,00
IN057 - % ricorsi sulle gare comunitarie espletate ((I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate / I0093 - N. totale gare comunitarie espletate) * 100)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
SAMANTHA BUOSI	C2	Esperto amministrativo e/o contabile	0%	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.480,37	0,00	1.800,00	0,00
SIMONA MARIA CAPUZZO	D2	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	897,02	44,85	1.710,00	1.052,50
CRISTINA CONFORTI	D5 (D1)	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	1%	1.800,00	18,00	1.800,00	18,00	1.093,14	10,93	1.782,00	301,79

SANDRA D'AGOSTINO	Segretario Generale	Segretario Generale	4%	1.800,00	72,00	1.800,00	72,00	0,00	0,00	1.728,00	5.514,24
MARIA LIUNI	C2	Esperto amministrativo e/o contabile	0%	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.548,32	0,00	1.800,00	0,00
MARIA RITA MEREU	D2	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	0%	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.689,31	0,00	1.800,00	0,00
CLAUDIO MOLINELLI	D6 (D3)	Specialista attivit? tecniche e progettuali	0%	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.509,03	0,00	1.800,00	0,00
LETIZIA DILETTA MONTICELLI	D5 (D1)	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	2%	1.450,00	29,00	1.450,00	29,00	1.300,52	26,01	1.421,00	726,22
MARINA MUSCHERA'	C5	Esperto amministrativo e/o contabile	0%	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.395,49	0,00	1.800,00	0,00
GIOVANNA MARIA RITA MUSSO	D4 (D1)	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	1%	1.800,00	18,00	1.800,00	18,00	1.547,20	15,47	1.782,00	409,91
Totale costo personale				**17.650,00**	**227,00**	**17.650,00**	**227,00**	**12.460,40**	**97,26**	**17.423,00**	**8.004,66**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**1.380,99**	**1.380,99**

Costo a previsione dell'obiettivo	**9.385,65**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**9.385,65**

Obiettivo Strategico

BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD, SOSTENIBILE ECOLOGICA ED ATTRATTIVA - INDIRIZZO STRATEGICO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.2D **Comunichiamo Bresso: nuovo notiziario comunale - sito web e canali** - Comunicare e informare attraverso il nuovo notiziario Bresso Insieme , restyling del sito istituzionale , attivazione della pagina facebbok e invio delle newsletter

Obiettivo Gestionale

1F **AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE** - il portale web del sito istituzionale del Comune di Bresso è gestito mediante il Content Management System . Le recenti linee guida dall'Agenzia per l'Italia Digitale in merito al design dei siti web della P.A., dispongono di procedere a una rivisitazione dei siti finalizzata a "stimolare l'attività di condivisione delle migliori pratiche progettuali al fine di migliorare la consultazione dei contenuti e l'efficienza dei servizi online presentati dalla diverse amministrazioni pubbliche. Pertanto, occorre: migliorare l'integrazione del portale con i social media di uso comune; - ottimizzare le sezioni dedicate alle informazioni, notizie e comunicati stampa; - ristrutturare l'immagine grafica del layout del sito e delle sue Aree Tematiche.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

2 Segretario Generale e area amministrativa - 10102 Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali

Finalità obiettivo gestionale

maggiore accessibilità e chiarezza del sito

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/03/2017 - 28/02/2018

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Ristrutturare l'immagine grafica del layout del sito e delle sue Aree Tematiche.	realizzare un sito più snello, chiaro e fruibile	01/03/2017	10/06/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 17/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: Le recenti linee guida dall'Agenzia per l'Italia Digitale in merito al design dei siti web della P.A., finalizzati a "stimolare l'attività di condivisione delle migliori pratiche progettuali al fine di migliorare la consultazione dei contenuti e l'efficienza dei servizi online presentati dalla diverse Amministrazioni Pubbliche". Il portale web del sito istituzionale del Comune di Bresso è gestito mediante il Content Management System realizzato dalla Società IDEA FUTURA s.r.l., (poi società DEDAGROUP WIZ srl) giusta determinazione n.1492 del 21.12.2007, denominato FlexCMP. La società DEDAGROUP WIZ srl realizza il servizio di nuova progettazione editoriale comprensiva di funzionalità 'responsive' mediante giornate di personalizzazione FlexCMP ed è presente sul Mercato Elettronico per Pubblica Amministrazione istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite CONSIP S.p.A.. Con determinazione del dirigente dell' Area Amministrazione numero 131 del 14 marzo 2018, titolata " Ristrutturazione rinnovamento restyling del portale web del comune di Bresso DEDAGROUP WIZ srl " è stato quindi approvato il preventivo di DEDAGROUP WIZ srl . L'incarico di svolgimento del servizio, dopo l'approvazione del preventivo, è stato assegnato al fornitore in due tranches: il 10 aprile 2017 è stato inviato ordine con richiesta di attuazione della fase preliminare del progetto. Il 28

novembre 2017 è stata richiesta la messa a punto e conclusione del servizio.

2 - Ottimizzare le sezioni dedicate alle informazioni, notizie e comunicati stampa;	sito più snello	01/05/2017	31/10/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 17/12/2031 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

3 - Migliorare l'integrazione del portale con i social media di uso comune;	sito più fruibile	01/11/2017	28/02/2018

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 18/02/2028 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

4 - verifica anagrafica		01/05/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 17/12/2031 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Indici	20142015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto2018	2019	2020	
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	134,99	134,99	135,38	138,28	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,17	0,17	0,26	0,26	-	-	-
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	-2.583,00	2.640,00	2.611,50		2.679,00	2.700,00	2.700,00	2.730,00	-
I0990 - N. comunicati stampa predisposti	-	50,00	60,00	55,00	70,00	75,00	75,00	80,00	-
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	-	2,00	3,00	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,13	0,19	0,19	-0,00
IN244 - % copertura newsletter ((I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1.934,59	1.978,87	1.952,56	-26,31
IN778 - Comunicata stampa medi per addetto (I0990 - N. comunicati stampa predisposti / I0028 - N. unità operative del processo)	323,53	269,23	288,46	19,23
IN780 - % uscite mensili del giornalino comunale ((I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale / I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CESARE MARIA AURELI	C5	Esperto in attivit? tecniche progettuali	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.496,25	74,81	1.710,00	1.731,30
LUCIA CENEDESE	Collaboratore C1	Esperto amministrativo e/o contabile	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.672,47	33,45	1.764,00	718,56
ELENA CHRAPPAN	D2	Specialista attivit? amm.ve e/o	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.587,11	31,74	1.764,00	767,54

SOLDAVINI		contabili								
AMALIA GIACCONE	D2	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	11 %	1.800,00	198,00	1.800,00	198,00	1.476,34	162,40	1.602,00	4.103,33
GIUSEPPE IVAN LAVERDE	C5	Esperto amministrativo e/o contabile	3%	1.800,00	54,00	1.800,00	54,00	1.301,32	39,04	1.746,00	1.046,67
CHIARA PENNACCHIONI	Collaboratore C1	Esperto amministrativo e/o contabile	3%	900,00	27,00	900,00	27,00	922,13	27,66	873,00	538,74
ELENA PORCELLANA	C3	Esperto amministrativo e/o contabile	3%	1.800,00	54,00	1.800,00	54,00	1.530,06	45,90	1.746,00	986,13
Totale costo personale				**11.700,00**	**495,00**	**11.700,00**	**495,00**	**9.985,68**	**415,00**	**11.205,00**	**9.892,27**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**3.011,40**	**3.011,40**

Costo a previsione dell'obiettivo	**12.903,67**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**12.903,67**

Obiettivo Strategico

BRESSO INNOVATIVA ED EFFICIENTE - INDIRIZZO STRATEGICO BRESSO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.1B **Devoluzione mutui opere pubbliche** - Il lavoro prevede l'attività contabile tecnica amministrativa relativamente ai collaudi di opere pubbliche e dei saldi non ancora liquidati prima di certificarne l'economia al fine di

chiudere le posizioni di mutuo di opere pubbliche del passato ancora aperte e cancellare i relativi residui

Obiettivo Gestionale

1B **Devoluzione mutui opere pubbliche** - Il lavoro prevede l'attività contabile tecnica amministrativa relativamente ai collaudi di opere pubbliche e dei saldi non ancora liquidati prima di certificarne l'economia al fine di chiudere le posizioni di mutuo di opere pubbliche del passato ancora aperte e cancellare i relativi residui

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

3 Area finanziaria - 10301 Economico finanziario

Finalità obiettivo gestionale

cancellare residui

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/06/2016 - 31/12/2018

	2017												2018												2019											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
1																																				
2																																				
3																																				

4

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Rilevazione mutui attivi presso la CDP per valutare opportunità riduzione mutui o residui	Evidenziare possibilità di utilizzo quote residue mutui disponibili	01/06/2016	31/12/2018
2 - Rilevazione quote mutui utili per devoluzione, approvazione progetto definitivo e inserimento istanza di devoluzione on line presso CDP	Decreto di autorizzazione all'utilizzo della devoluzione del mutuo	01/07/2016	31/12/2018
3 - Avvio procedura di gara per manutenzione straordinaria edifici scolastici con attestazione di copertura finanziaria proveniente da utilizzo di quote residue mutui	Lavori eseguiti prima dell'inizio scuole.	15/08/2016	31/12/2018
4 - Esame mutui e verifica riscossione quote relative a stati avanzamenti anticipati dall'ente	Recupero somme e liquidità per l'ente	01/10/2016	31/12/2018

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,18	0,18	0,20	0,20	-	-	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	-	-	3,00	3,00	2,00	2,00	-	-	-
I1038 - Importo residui passivi di parte corrente	-	-242.500,00	242.500,00		540.000,00	0,00	-	-	-
I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti	-	-	3,00	3,00	4,00	6,00	-	-	-
I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate	-	-157.958,95	157.958,95		0,00	0,00	-	-	-
VS88 - Numero settimane	-	-	24,00	24,00	12,00	12,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	16,67	10,00	10,00	0,00
IN805 - % riunioni di coordinamento con i dirigenti ((I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti / VS88 - Numero settimane) * 100)	12,50	33,33	50,00	16,67
Efficienza Economica				
IN812 - % abbattimento residui passivi ((I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente) * 100)	65,14	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CRISTINA CONFORTI	D5 (D1)	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.093,14	21,86	1.764,00	603,58
SANDRA D'AGOSTINO	Segretario Generale	Segretario Generale	4%	1.800,00	72,00	1.800,00	72,00	0,00	0,00	1.728,00	5.514,24
MARIA RITA MEREU	D2	Specialista attivit? amm.ve e/o	10%	1.800,00	180,00	1.800,00	180,00	1.689,31	168,93	1.620,00	3.947,70

		contabili									
GIOVANNA MARIA RITA MUSSO	D4 (D1)	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.547,20	30,94	1.764,00	819,82
MARIAPAOLA ZANZOTTO	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	9%	600,00	54,00	600,00	54,00	327,51	29,48	546,00	2.687,24
Totale costo personale				**7.800,00**	**378,00**	**7.800,00**	**378,00**	**4.657,16**	**251,21**	**7.422,00**	**13.572,58**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**2.299,62**	**2.299,62**

Costo a previsione dell'obiettivo	**15.872,20**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**15.872,20**

Obiettivo Strategico

BRESSO INNOVATIVA ED EFFICIENTE - INDIRIZZO STRATEGICO BRESSO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.1C **Ricostruzione delle fonti di finanziamentoe gli adempimenti di programmazione finanziaria** - Proseguire l'attività di razionalizzazione della spesa mediante controllo delle entrate e della spesa mediante l'applicazione del nuovo sistema contabile ex D.Lgs 118/2011. Gestire il processo di pianificazione e rendicontazione economico finanziario attravrso stime e valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa

Obiettivo Gestionale

1C **Ricostruzione delle fonti di finanziamentoe gli adempimenti di programmazione finanziaria** - Proseguire l'attività di razionalizzazione della spesa mediante controllo delle entrate e della spesa mediante l'applicazione del nuovo sistema contabile ex D.Lgs 118/2011. Gestire il processo di pianificazione e rendicontazione economico finanziario attravrso stime e valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

3 Area finanziaria - 10301 Economico finanziario

Finalità obiettivo gestionale

Razionalizzazione della spesa pubblica

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01																																				
02																																				
03																																				
04																																				
05																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - VERIFICA E CONTROLLO STANZIAMENTI DI BILANCIO 2016 E ANNI PRECEDENTI	DEFINIRE SISTEMATICAMENTE LE FONTI DI FINANZIAMENTO PER RICONCILIARLE CON LE ENTRATE	01/01/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: Nel corso del 2017 sono state controllate le spese di investimento dell'esercizio 2016, con particolare attenzione alla riconciliazione delle entrate per permessi a costruire con le spese in conto capitale e correnti.

02 - CREAZIONE NUOVI CAPITOLI DI BILANCIO CON DIFFERENZIAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO	RICONCILIAZIONE CAPITOLI CON FONTI	01/01/2017	27/11/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: I prospetti allegati indicano la creazione di nuovi capitoli con fonti di finanziamento differenti, capitoli creati con provvedimenti di variazione di bilancio, deliberata o ratificata dal Consiglio Comunale

Allegati

10f1f39_getfile.pdfpdf

c411820_getfile.pdfpdf

03 - MONITORAGGIO DEL SINGOLO CAPITOLO DI BILANCIO DELLA SPESA DI INVESTIMENTO	SCISSIONE DEI CAPITOLI PER FONTI DI FINANZIAMENTO E VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' DEGLI IMPEGNI PER CONSENTIRE AL SETTORE OPERE PUBBLICHE DI AVVIARE LE PROCEDURE DI GARA E LIQUIDARE I SAL SENZA ASPETTARE IL RENDICONTO DI GESTIONE	01/01/2017	29/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: Il monitoraggio è stato compiuto settimanalmente per evitare il verificarsi di situazione di squilibrio di bilancio.

04 - VERIFICA DEI CAPITOLI CON FPV	ALLINEAMENTO DELL'FPV CON I DATI A CONSUNTIVO E CON VARIAZIONE DI ESIGIBILITA'	01/03/2017	29/12/2017

SULL'ESERCIZIO 2018 COME PER LA FASE 03

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: La verifica dei capitoli è stata compiuta in fase di impegno e di liquidazione della spesa, soprattutto per la parte investimenti. Quanto alle spese correnti finanziate con fpv di entrata proveniente dal 2016, la spesa monitorata è quella del personale, per la liquidazione della produttività individuale e salario accessorio, come previsto dal D.LGS 118/2011

05 - CONTROLLO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO CON GLI STANZIAMENTI ISCRITTI A BILANCIO 2016	QUADRATURA E ASSENZA DI SCOSTAMENTI	01/03/201729/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: Il controllo dei capitoli con fonte di finanziamento differenti è stata completata nel 2017 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi, ma soprattutto passivi. La verifica degli impegni ha permesso di riconciliare le voci di entrata, conservata a residuo con le voci di spesa impegnate. La lettura dei capitoli è più facile anche per gli assessori che comprendono lo stato di avanzamento delle entrate e delle spese connesse

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,02	0,02	0,09	0,07	-	-	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	-	-	190,00	190,00	50,00	95,00	-	-	-
I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti	-	-	8,00	8,00	10,00	12,00	-	-	-
VS88 - Numero settimane	-	-	12,00	12,00	5,00	12,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	9.500,00	555,56	1.357,14	801,59
IN805 - % riunioni di coordinamento con i dirigenti ((I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti / VS88 - Numero settimane) *	66,67	200,00	100,00	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
100)				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CRISTINA CONFORTI	D5 (D1)	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	1%	1.800,00	18,00	1.800,00	18,00	1.093,14	10,93	1.782,00	301,79
GIOVANNA MARIA RITA MUSSO	D4 (D1)	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.547,20	30,94	1.764,00	819,82
MARIAPAOLA ZANZOTTO	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	14%	600,00	84,00	600,00	84,00	327,51	45,85	516,00	4.180,15
Totale costo personale				**4.200,00**	**138,00**	**4.200,00**	**138,00**	**2.967,85**	**87,72**	**4.062,00**	**5.301,76**

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

10597 - 0 - INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO COMUNALE (FINANZIATO CON OO.UU.)	2%	440,00	440,00	0,00	0,00
10584 - 0 - SISTEMAZIONE ESTERNA AREA ISO RIVOLTA (FINANZ. ENTRATE CORRENTI)	2%	803,09	803,09	803,09	576,57
10615 - 95 - CONVENZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RIMBORSO SANZIONI DOVUTE (FINANZ.SANZIONI EDILIZIE)	1%	59,68	59,68	59,68	2,58
Totale costi		**1.302,77**	**1.302,77**	**862,77**	**579,15**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**839,54**	**839,54**

Costo a previsione dell'obiettivo	**7.444,07**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**7.004,07**

Obiettivo Strategico

BRESSO INNOVATIVA ED EFFICIENTE - INDIRIZZO STRATEGICO BRESSO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.1G **Revisione straordinaria inventario - Adeguamento stato patrimoniale** - Il progetto ha l'obiettivo di procedere ad una revisione straordinaria dell'inventario dei beni mobili ed immobili, attraverso una ricognizione del patrimonio dell'ente, attività consistente nell'approfondita verifica e valorizzazione dei beni (mobili ed immobili) iscritti. La finalità dell'obiettivo è la corretta valutazione del patrimonio ed inserimento del valore nella contabilità economico - patrimoniale.

Obiettivo Gestionale

1G **Revisione straordinaria inventario - Adeguamento stato patrimoniale** - Il progetto ha lo'obiettivo di procedere ad una revisione straordinaria dell'inventario dei beni mobili ed immobili, attraverso una ricognizione del patrimonio dell'ente, attività consistente nell'approfondita verifica e valorizzazione dei beni (mobili ed immobili) iscritti.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

3 Area finanziaria - 10301 Economico finanziario

Finalità obiettivo gestionale

Corretta valutazione del patrimonio ed inserimento del valore nella contabilità economico - patrimoniale.

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

20/06/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				

7

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA RILEVAZIONE DELL'INVENTARIO	affidamento incarico procedura MEPA	20/06/2017	31/10/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: La procedura è stata svolta attraverso il Mercato Elettronico

Allegati

390606f_getfile.pdfpdf

2 - PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE AL FORNITORE AGGIUDICATARIO DELLA PROCEDURA TELEMATICA	Determina di aggiudicazione	20/07/2017	12/10/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Allegati

91a14db_affidamento incarico.pdfpdf

3 - CONVERSIONE DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI NELLA PROCEDURA DI CONTABILITÀ' - CONTROLLI E QUADRATURE	Adeguamento e valorizzazione degli inventari	01/10/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

4 - REDAZIONE PROSPETTI CONTABILITA' ECONOMICA BENI RICLASSIFICATI E RIVALUTATI	Iscrizione del valore dei beni inventariati nel conto del patrimonio 2017	01/11/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: La fase è completata per l'inserimento dei valori contabili con il conto del bilancio 2017

5 - CONVERSIONE DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI NELLA PROCEDURA DI CONTABILITA' - CONTROLLI E QUADRATURE 01/12/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: I dati contabilizzati sono inseriti nel conto del patrimonio

6 - RILEVAZIONE DIFFERENZE DI VALUTAZIONE CON PREDISPOSIZIONE PROSPETTI CONTABILI DA ALLEGARE AL RENDICONTO 2017 01/12/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 17/12/2031 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

7 - PREDISPOSIZIONE SCRITTURE DI APERTURA 2017 PER POTER ATTIVARE LA CONTABILITA' ECONOMICA ANNO 2017 01/12/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: L'apertura del bilancio 2017 necessita per l'apertura delle scritture contabili

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0019 - Costo del processo	-	-	17.064,45	17.064,45	9.100,14	20.669,08	-	-	-
I1063 - N. beni mobili etichettati	-	-	-	-	5.000,00	10.289,00	-	-	-
I1064 - N. beni da inventariare	-	-	-	-	350,00	680,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN836 - % beni mobili inventariati ((I1063 - N. beni mobili etichettati / I1064 - N. beni da inventariare) * 100)	-	1.428,57	1.513,09	84,52
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo /)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GABRIELLA BANFI	C5	Esperto amministrativo e/o contabile	1%	1.800,00	18,00	1.800,00	18,00	1.455,56	14,56	1.782,00	344,83
CRISTINA CONFORTI	D5 (D1)	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	0%	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.093,14	0,00	1.800,00	0,00
ROCCO LO GUZZO	B4 (B3)	Collaboratore amministrativo	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.607,07	32,14	1.764,00	581,94
GIOVANNA MARIA RITA	D4 (D1)	Specialista attivit? amm.ve e/o	16%	1.800,00	288,00	1.800,00	288,00	1.547,20	247,55	1.512,00	6.558,56

MUSSO		contabili									
KATIUSCIA SCARABINO	B5 (B3)	Collaboratore amministrativo	0%	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.318,34	0,00	1.800,00	0,00
GIUSEPPINA ZAVAGLIA	C5	Esperto amministrativo e/o contabile	7%	1.800,00	126,00	1.800,00	126,00	1.564,37	109,51	1.674,00	2.336,53
Totale costo personale				**10.800,00**	**468,00**	**10.800,00**	**468,00**	**8.585,68**	**403,76**	**10.332,00**	**9.821,86**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**	
Costi Indiretti	**2.847,15**	**2.847,15**	

Costo a previsione dell'obiettivo	**12.669,01**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**12.669,01**

Obiettivo Strategico

BRESSO INNOVATIVA ED EFFICIENTE - INDIRIZZO STRATEGICO BRESSO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.1H **Recupero delle entrate patrimoniali** - ll progetto ha l'obiettivo di recuperare le entrate dell'ente: non solo quelle fiscali, ma anche quelle patrimoniali. Miglioramento della liquidità delle Cassa dell'Ente

Obiettivo Gestionale

1H4 **Recupero delle entrate patrimoniali** - Il progetto ha l'obiettivo di recuperare le entrate dell'ente: non solo quelle fiscali, ma anche quelle patrimoniali.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

3 Area finanziaria - 10301 Economico finanziario

Finalità obiettivo gestionale

Migliormento della liquidità delle Cassa dell'Ente

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2017 - 31/12/2017

	2017												2018												2019											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**

02

1

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
02 - Verifica e recupero riscossioni	Migliorare la liquidità e restituire l'anticipazione di tesoreria	01/01/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

1 - REGISTRAZIONE DELLA PARTITA CONTABILE ED EMISSIONE DELLA CONSEGUNETE REVERSALE DI INCASSO	01/01/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 17/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1041 - N. reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	-	-	-	-	4.958,00	5.974,00	4.958,00	4.960,00	-
I1042 - N. reversali di incasso emesse	-	-	-	-	4.958,00	5.974,00	4.958,00	4.960,00	-
I9003 - Importo accertamenti di competenza	-	-	-	-	14.873.000,00	14.864.780,59	14.873.000,00	14.873.000,00	-
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza	-	-	-	-	800.000,00	9.386.871,94	800.000,00	800.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata (IP0090 - Importo totale riscosso di competenza / I9003 - Importo accertamenti di competenza)	-	0,05	0,63	0,58
Efficacia Temporale				
IN815 - % reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi ((I1041 - N. reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento / I1042 - N. reversali di incasso emesse) * 100)	-	100,00	100,00	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/20	Percentuale ore contratto al 31/12/201	Ore contratto al 31/12/20	Percentuale ore contratto al 31/12/201	Ore lavorate effettive al 31/12/20	Percentuale Ore effettive al 31/12/201	Differenza ore al 31/12/20	Costo Aziendale

			17	**7**		**17**	**7**		**17**	**7**		**17**	
CATERINA ZANTI	D2	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.408,45	28,17	1.764,00	799,74
GIUSEPPINA ZAVAGLIA	C5	Esperto amministrativo e/o contabile	12%	1.800,00	216,00	1.800,00	216,00	1.564,37	187,72	1.584,00	4.005,48
Totale costo personale				**3.600,00**	**252,00**	**3.600,00**	**252,00**	**2.972,82**	**215,89**	**3.348,00**	**4.805,22**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**1.533,08**	**1.533,08**

Costo a previsione dell'obiettivo	**6.338,30**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**6.338,30**

Obiettivo Strategico

BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD, SOSTENIBILE ECOLOGICA ED ATTRATTIVA - INDIRIZZO STRATEGICO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.2B **Iso Rivolta: da fabbrica di motori a Fabbrica di cultura** - Recupero strutturale e funzionale di un edificio dal grande valore identitario per restituirlo alla collettività con un approccio filologico alla rifunzionalizzazione nel rispetto dell'anima del luogo attraverso la creazione di una strruttura in grado di ospitare la piu variegata offerta artistico - culturale- aggregativa.

Obiettivo Gestionale

2B2 **ISO RIVOLA: da fabbrica di motori a fabbrica di cultura** - A fronte del bisogno emerso sul territorio, il progetto intende perseguire i seguenti cambiamenti: • un cambiamento nel panorama dell'offerta di spazi culturali a livello locale e sovra locale • un cambiamento di approccio alla programmazione dell'offerta e dell'attività culturale • un cambiamento nell'ambito delle opportunità occupazionali e professionali per i giovani e per i creativi. Il perseguimento di questi obiettivi avviene attraverso la messa a punto di uno spazio, all'interno di un luogo identitario e

altamente significativo, dedicato alle espressioni artistico-culturali, versatile, multiforme e inclusivo. Tale spazio è stato identificato nell'area del capannone nord non occupata dalla sede comunale di Poste Italiane. Il gruppo di professionisti individuato ha elaborato il progetto definitivo, necessario per la richiesta di finanziamento del mutuo e sta lavorando sul progetto esecutivo, necessario per avviare le procedure d'appalto dei lavori. Per la predisposizione e l'avvio del modello gestionale e di promozione dello spazio, una volta messo in funzione, è stato presentato a Fondazione Cariplo un progetto specifico che ha ottenuto il finanziamento richiesto, la cui realizzazione richiederà te anni di lavoro. Per il capannone sud proseguiranno le attività per l'individuazione di un operatore privato in grado di procedere con la ristrutturazione dell'immobile e la gestione delle future attività previste, nello spirito identitario del luogo. Nell'attesa che gli interventi strutturali siano completati e lo spazio possa essere utilizzato, si ritiene indispensabile mantenere viva l'attenzione sul progetto finale attraverso eventi che evochino periodicamente la mission "ISO RIVOLTA: DA FABBRICA DI MOTORI A FABBRICA DI CULTURA". Organizzazione di eventi (Estate Bressese, manifestazioni natalizie ecc.) presso la campata centrale degli ex capannoni Iso Rivolta evidenziando il progetto che verrà realizzato e come rivivrà tale spazio; ° Organizzazione di eventi presso altri luoghi della città (Estate Bressese, Festa del Pilastrello, manifestazioni natalizie ecc.), esponendo cartelloni indicanti i lavori che verranno realizzati presso gli ex capannoni Iso Rivolta.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

3 Area finanziaria - 10301 Economico finanziario

Finalità obiettivo gestionale

Organizzare eventi

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2017 - 31/12/2017

	2017												2018												2019											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**

2

2B23

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Reperimento fonti di finanziamento		01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: Ottenuto e riscosso mutuo dell'Istituto per il credito sportivo			
2 - Approvazione mutuo		01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: Autorizzazione concessa in data 29/08/2017			
2B23 - VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' PRINCIPIO DI COMPETENZA POTENZIATA DAL 2017 AL 2018	Adozione determinazione dirigenziale n. del 29/12/2017	01/12/2017	29/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:			

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Non ci sono indicatori con formule				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/20	Percentuale ore contratto al 31/12/201	Ore contratto al 31/12/20	Percentuale ore contratto al 31/12/201	Ore lavorate effettive al 31/12/20	Percentuale Ore effettive al 31/12/201	Differenza ore al 31/12/20	Costo Aziendale

			17	**7**	**17**	**7**	**17**	**7**	**17**				
CRISTINA CONFORTI	D5 (D1)	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	0%	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.093,14	0,00	1.800,00	0,00		
MARIAPAOLA ZANZOTTO	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	5%	600,00	30,00	600,00	30,00	327,51	16,38	570,00	1.492,91		
Totale costo personale				**2.400,00**	**30,00**	**2.400,00**	**30,00**	**1.420,65**	**16,38**	**2.370,00**	**1.492,91**		

COSTI INDIRETTI

Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**182,51**	**182,51**

Costo a previsione dell'obiettivo	**1.675,42**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**1.675,42**

Obiettivo Strategico

BRESSO INNOVATIVA ED EFFICIENTE - INDIRIZZO STRATEGICO BRESSO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.1A **Centrale Unica di Committenza** - Ai sensi dell'art. 33 - comma 3 bis . del D.Lgs. 163/2006 i comuni di Bresso e Cormano hanno istituito la CUC per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione. E' istituita presso il comune di cormano

Obiettivo Gestionale

1A3 **Centrale Unica di Committenza** - Adeguare all'attuale regime normativo la CUC; ampliamento dei Comuni partecipanti; ampliare l'ambito di competenza anche per gli appalti non soggetti alla procedura CUC ; funzioni di soggetto aggregatore deglli appalti

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

3 Area finanziaria - 10401 Tributi

Finalità obiettivo gestionale

gestire in forma associata le procedure di appalti di lavoro e servizi

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/02/2017 - 24/07/2017

	2017												2018												2019											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
1																																				
2																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Richiesta atto di indirizzo alla Giunta comunale per l'affidamento delle attività d accertamento tributaria Preparazione bozza di capitolato rispetto a varie ipotesi proposte dall'Amministrazione	Delibera di Giunta e successive disposizioni	01/02/2017	13/06/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2017 **Stato della fase:** Fase non completata **Note**:

Allegati

48f3d20_INDIRIZZO DI GIUNTA.pdfpdf

2 - Preparazione lavori per l'approvazione del capitolato/concessione da parte del consiglio comunale	attività propedeutica per la preparazione del bando di gara	13/06/2017	24/07/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/07/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Allegati

b0561de_APPROVAZIONE CAPITOLATO.pdfpdf

92ac026_CAPITOLATO.docdoc

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali	-	-	-	-	2,00	3,00	-	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	-	2,00	3,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	-	100,00	100,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/201	Percentuale ore contratto al	Ore contratto al 31/12/201	Percentuale ore contratto al	Ore lavorate effettive al	Percentuale Ore effettive al	Differenza ore al 31/12/201	Costo Aziendale

			7	**31/12/2017**	**7**	**31/12/2017**	**31/12/2017**	**7**	**31/12/2017**	**7**	
CATERINA ZANTI	D2	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.408,45	28,17	1.764,00	799,74
Totale costo personale				**1.800,00**	**36,00**	**1.800,00**	**36,00**	**1.408,45**	**28,17**	**1.764,00**	**799,74**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**219,01**	**219,01**

Costo a previsione dell'obiettivo	**1.018,75**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**1.018,75**

Obiettivo Strategico

BRESSO INNOVATIVA ED EFFICIENTE - INDIRIZZO STRATEGICO BRESSO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.1H **Recupero delle entrate patrimoniali** - ll progetto ha l'obiettivo di recuperare le entrate dell'ente: non solo quelle fiscali, ma anche quelle patrimoniali. Miglioramento della liquidità delle Cassa dell'Ente

Obiettivo Gestionale

1H **Recupero delle entrate patrimoniali** - Il progetto ha l'obiettivo di recuperare le entrate dell'ente: non solo quelle fiscali, ma anche quelle patrimoniali.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

3 Area finanziaria - 10401 Tributi

Finalità obiettivo gestionale

Migliormento della liquidità delle Cassa dell'Ente

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2017 - 31/12/2019

	2017												2018												2019											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
1																																				
2																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - VERIFICA DELL'ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE TRIBUTARIA DELL'ENTE	Elevare grado di equità fiscale	01/01/2017	31/12/2019

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: l'attività è costante

2 - AVVISI DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DI IMPOSTA	aumentare le entrate tributarie nel rispetto del principio dei equità	01/01/2017	31/12/2019

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: l'attività pur essendo completata per il periodo 2017 è in costante attuazione

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	-	-	-	-	12.576,80	23.871,85	-	-	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	-	-	-	-	31.314,00	87.881,30	-	-	-
I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	-	-	-	-	229.869,00	111.753,15	-	-	-
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	-	-	-	-	506.393,43	223.506,30	-	-	-
I0119 - Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato	-	-	-	-	55.201,00	64.869,00	-	-	-
I0120 - Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato	-	-	-	-	102.888,48	204.396,56	-	-	-
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	-	-	-	-	35.000,00	44.128,26	-	-	-
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	-	-	-	-	75.885,66	89.027,66	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	-	0,40	0,27	-0,13
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato)	-	0,45	0,50	0,05
IN061 - Tasso recupero TOSAP e pubbliche affissioni (I0119 - Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato / I0120 - Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato)	-	0,54	0,32	-0,22
IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate	-	0,46	0,50	0,03

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

imposta pubblicitaria - incassato)

Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
STEFANIA BREGGE'	C5	Esperto amministrativo e/o contabile	25%	1.800,00	450,00	1.800,00	450,00	1.169,36	292,34	1.350,00	7.189,25
CLAUDIO CATALANO	C3	Esperto amministrativo e/o contabile	20%	1.800,00	360,00	1.800,00	360,00	1.515,34	303,07	1.440,00	6.373,40
EUFEMIA DILILLO	C3	Esperto amministrativo e/o contabile	5%	1.200,00	60,00	1.200,00	60,00	779,30	38,97	1.140,00	792,25
ISABELLE FERNANDES	B5 (B3)	Collaboratore amministrativo	25%	1.500,00	375,00	1.500,00	375,00	1.271,50	317,88	1.125,00	6.792,25
ANGELO GALIMBERTI	B7 (B3)	Collaboratore amministrati	15%	1.800,00	270,00	1.800,00	270,00	1.556,33	233,45	1.530,00	4.604,10

		vo									
CATERINA ZANTI	D2	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	28%	1.800,00	504,00	1.800,00	504,00	1.408,45	394,37	1.296,00	11.196,36
MARIAPAOLA ZANZOTTO	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	3%	600,00	18,00	600,00	18,00	327,51	9,83	582,00	895,75
Totale costo personale				**10.500,00**	**2.037,00**	**10.500,00**	**2.037,00**	**8.027,79**	**1.589,91**	**8.463,00**	**37.843,36**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**12.392,39**	**12.392,39**

Costo a previsione dell'obiettivo	**50.235,75**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**50.235,75**

Obiettivo Strategico

BRESSO INNOVATIVA ED EFFICIENTE - INDIRIZZO STRATEGICO BRESSO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.1A **Centrale Unica di Committenza** - Ai sensi dell'art. 33 - comma 3 bis . del D.Lgs. 163/2006 i comuni di Bresso e Cormano hanno istituito la CUC per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione. E' istituita presso il comune di cormano

Obiettivo Gestionale

1A2 **Centrale Unica di Committenza** - Adeguare all'attuale normativa la CUC; Ampliare l'ambito di competenza anche per gli appalti non soggetti alla procedure CUC: Ampliamento dei comuni partecipanti; funzioni di soggetto aggregatore degli appalti

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

4 Area pianificazione e gestione del territorio - 10501 Patrimonio - area pianificazione e gestione del patrimonio

Finalità obiettivo gestionale

gestire in forma associata le procedure di appalti di lavoro e servizi

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1A2.1																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1A2.1 - Utilizzo CUC anche per appalti per il cui importo non è obbligatorio l'utilizzo della centrale	Ampliamento utilizzo cuc	01/01/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: Espletate con la CUC n.6 gare di lavori sotto 150mila euro entro l'anno.

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1261 - N. gare lavori sotto 150mila €	-	-	4,00	4,00	3,00	7,00	3,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1029 - % Gare per lavori affidati sotto 150mila € (I1261 - N. gare lavori sotto 150mila €)	4,00	6,00	14,00	8,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
BRUNO BENCINI	C4	Esperto in attivit? tecniche progettuali	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	340,28	6,81	1.764,00	743,20
ANDREA IVAN BISOGNO	C4	Esperto in attivit? tecniche progettuali	1%	900,00	9,00	900,00	9,00	1.724,09	17,24	891,00	362,76
SAMANTHA BUOSI	C2	Esperto amministrativo e/o contabile	3%	1.800,00	54,00	1.800,00	54,00	1.480,37	44,41	1.746,00	956,25
ERNESTO D'AQUINO	C2	Esperto in attivit? tecniche progettuali	1%	1.800,00	18,00	1.800,00	18,00	1.650,02	16,50	1.782,00	356,01

MARIA LIUNI	C2	Esperto amministrativo e/o contabile	3%	1.800,00	54,00	1.800,00	54,00	1.548,32	46,45	1.746,00	974,01
MASSIMO MARZOLLA	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	3%	2.250,00	67,50	2.250,00	67,50	1.446,51	43,40	2.182,50	3.515,61
MARIA RITA MEREU	D2	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.689,31	84,47	1.710,00	1.973,85
CLAUDIO MOLINELLI	D6 (D3)	Specialista attivit? tecniche e progettuali	3%	1.800,00	54,00	1.800,00	54,00	1.509,03	45,27	1.746,00	2.004,90
MARINA MUSCHERA'	C5	Esperto amministrativo e/o contabile	3%	1.800,00	54,00	1.800,00	54,00	1.395,49	41,86	1.746,00	1.042,20
VINCENZO PLACANICA	C4	Esperto in attivit? tecniche progettuali	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.685,25	33,71	1.764,00	938,24
Totale costo personale				**17.550,00**	**472,50**	**17.550,00**	**472,50**	**14.468,67**	**380,12**	**17.077,50**	**12.867,03**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**2.874,52**	**2.874,52**

Costo a previsione dell'obiettivo	**15.741,55**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**15.741,55**

Obiettivo Strategico

BRESSO INNOVATIVA ED EFFICIENTE - INDIRIZZO STRATEGICO BRESSO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.1G **Revisione straordinaria inventario - Adeguamento stato patrimoniale** - Il progetto ha l'obiettivo di procedere ad una revisione straordinaria dell'inventario dei beni mobili ed immobili, attraverso una ricognizione del patrimonio dell'ente, attività consistente nell'approfondita verifica e valorizzazione dei beni (mobili ed immobili) iscritti. La finalità dell'obiettivo è la corretta valutazione del patrimonio ed inserimento del valore nella contabilità economico - patrimoniale.

Obiettivo Gestionale

1G1 **Revisione straordinaria inventario - Adeguamento stato patrimoniale** - Il progetto ha lo'obiettivo di procedere ad una revisione straordinaria dell'inventario dei beni mobili ed immobili, attraverso una ricognizione del patrimonio dell'ente, attività consistente nell'approfondita verifica e valorizzazione dei beni (mobili ed immobili) iscritti.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

4 Area pianificazione e gestione del territorio - 10501 Patrimonio - area pianificazione e gestione del patrimonio

Finalità obiettivo gestionale

Corretta valutazione del patrimonio ed inserimento del valore nella contabilità economico - patrimoniale

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/08/2017 - 31/12/2019

	2017												2018												2019											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
1G1.1																																				

1G1.2

1G1.3

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1G1.1 - VERIFICA E RILEVAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		01/08/2017	30/09/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase non completata **Note**: L'attività è stata avviata a fine anno, dopo l'affidamento dell'incarico esterno.

1G1.2 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI VERIFICA E RILEVAZIONE FISICA DEI BENI ETICHETTATURA E CLASSIFICAZIONE		01/08/2017	30/09/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase non completata **Note**: L'attività è stata avviata a fine anno, dopo l'affidamento dell'incarico esterno.

1G1.3 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO NEGLI ANNI SUCCESSIVI		01/01/2018	31/12/2019

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	8.268,75	16.517,81	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	134,99	134,99	135,38	138,28	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,18	0,17	-	-	-
I1284 - N. immobili comunali rilevati e verificati	-	-	-	-	20,00	20,00	0,00	-	-
I1285 - N. immobili comunali	-	-	-	-	20,00	20,00	0,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1286 - N. beni mobili etichettati e classificati	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	0,00	-	-
I1287 - N. beni mobili rilevati	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	0,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,13	0,12	-0,01
IN1056 - % immobili comunali verificati (I1284 - N. immobili comunali rilevati e verificati / I1285 - N. immobili comunali)	-	1,00	1,00	0,00
IN1057 - % beni mobili inventariati (I1286 - N. beni mobili etichettati e classificati / I1287 - N. beni mobili rilevati)	-	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo /)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANDREA IVAN BISOGNO	C4	Esperto in attivit? tecniche progettuali	2%	900,00	18,00	900,00	18,00	1.724,09	34,48	882,00	725,52
SAMANT	C2	Esperto amministrati	1%	1.800,00	18,00	1.800,00	18,00	1.480,37	14,80	1.782,00	318,75

HA BUOSI		vo e/o contabile									
ERNESTO D'AQUINO	C2	Esperto in attivit? tecniche progettuali	4%	1.800,00	72,00	1.800,00	72,00	1.650,02	66,00	1.728,00	1.424,04
MARIA LIUNI	C2	Esperto amministrativo e/o contabile	1%	1.800,00	18,00	1.800,00	18,00	1.548,32	15,48	1.782,00	324,67
MASSIMO MARZOLLA	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	2%	2.250,00	45,00	2.250,00	45,00	1.446,51	28,93	2.205,00	2.343,74
MARIA RITA MEREU	D2	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.689,31	33,79	1.764,00	789,54
CLAUDIO MOLINELLI	D6 (D3)	Specialista attivit? tecniche e progettuali	3%	1.800,00	54,00	1.800,00	54,00	1.509,03	45,27	1.746,00	2.004,90
MARINA MUSCHERA'	C5	Esperto amministrativo e/o contabile	1%	1.800,00	18,00	1.800,00	18,00	1.395,49	13,95	1.782,00	347,40
VINCENZO PLACANICA	C4	Esperto in attivit? tecniche progettuali	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.685,25	33,71	1.764,00	938,24
Totale costo personale				**15.750,00**	**315,00**	**15.750,00**	**315,00**	**14.128,39**	**286,41**	**15.435,00**	**9.216,80**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

Costi Indiretti	**1.916,35**		**1.916,35**

Costo a previsione dell'obiettivo	**11.133,15**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**11.133,15**

Obiettivo Strategico

BRESSO INNOVATIVA ED EFFICIENTE - INDIRIZZO STRATEGICO BRESSO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.1H **Recupero delle entrate patrimoniali** - ll progetto ha l'obiettivo di recuperare le entrate dell'ente: non solo quelle fiscali, ma anche quelle patrimoniali. Miglioramento della liquidità delle Cassa dell'Ente

Obiettivo Gestionale

1H3 **Recupero delle entrate patrimoniali** - ll progetto ha l'obiettivo di recuperare le entrate dell'ente: non solo quelle fiscali, ma anche quelle patrimoniali.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

4 Area pianificazione e gestione del territorio - 10501 Patrimonio - area pianificazione e gestione del patrimonio

Finalità obiettivo gestionale

Miglioramento della liquidità delle Casse comunali

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2017 - 31/12/2018

	2017												**2018**												**2019**											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**

1

1H3 2018

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - VERIFICA DELL'ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE SPESE DEI FABBRICATI ERP DELL'ENTE		01/01/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: L'attività è stata svolta nei tempi previsti.

1H3 2018 - VERIFICA DELL'ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE SPESE DEI FABBRICATI ERP DELL'ENTE	01/01/2018	31/12/2018

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1282 - N. piano di rientro monitori	-	-	-	-	26,00	26,00	20,00	-	-
I1283 - N. piani di rientro sottoscritti	-	-	-	-	26,00	26,00	8,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1055 - % Monitoraggio piani di rientro (I1282 - N. piano di rientro monitori / I1283 - N. piani di rientro sottoscritti)	-	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
MARIA FAUSTINA LORUSSO	C5	Esperto amministrativo e/o contabile	8%	1.800,00	144,00	1.800,00	144,00	1.602,11	128,17	1.656,00	2.904,32
MASSIMO MARZOLLA	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	3%	2.250,00	67,50	2.250,00	67,50	1.446,51	43,40	2.182,50	3.515,61
MARIA RITA MEREU	D2	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	4%	1.800,00	72,00	1.800,00	72,00	1.689,31	67,57	1.728,00	1.579,08
CLAUDIO MOLINELLI	D6 (D3)	Specialista attivit? tecniche e progettuali	4%	1.800,00	72,00	1.800,00	72,00	1.509,03	60,36	1.728,00	2.673,20
Totale costo personale				**7.650,00**	**355,50**	**7.650,00**	**355,50**	**6.246,96**	**299,50**	**7.294,50**	**10.672,21**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
Costi Indiretti	**2.162,74**	**2.162,74**	
Costo a previsione dell'obiettivo	**12.834,95**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**12.834,95**

Obiettivo Strategico

BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD, SOSTENIBILE ECOLOGICA ED ATTRATTIVA - INDIRIZZO STRATEGICO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.2A **Apertura nuova biblioteca: ARTEMISIA** - La nuova biblioteca nata dalla fusione di un edificio storico con uno moderno è collocata vicino ad uno spazio rappresentativo della memoria storica Ghiacciaie. Questo darà modo di creare sul territorio un percorso ideale a forte caratterizzazione culturale quale la Biblioteca rappresenterà il centro.Come evidenziato in tutte le pubblicazioni riferite al futuro delle biblioteche di pubblica lettura, la Biblioteca Comunale deve diventare una “agorà” dove trovano ospitalità sia attività di promozione della lettura che di invito attrattivo all'auto-formazione e all'informazione a tutto tondo. Le nuove biblioteche devono anche aprirsi al territorio per manifestazioni, mostre, attività multimediali. La nuova Biblioteca di Bresso nasce con l’intento di diventare polo culturale e attrattivo per la cittadinanza.

Obiettivo Gestionale

2A **Apertura nuova biblioteca: ARTEMISIA** - La nuova biblioteca nata dalla fusione di un edificio storico con uno moderno è collocata vicino ad uno spazio rappresentativo della memoria storica Ghiacciaie. Questo darà modo di creare sul territorio un percorso ideale a forte caratterizzazione culturale quale la Biblioteca rappresenterà il centro.Come evidenziato in tutte le pubblicazioni riferite al futuro delle biblioteche di pubblica lettura, la Biblioteca Comunale deve diventare una “agorà” dove trovano ospitalità sia attività di promozione della lettura che di invito attrattivo all’auto-formazione e all’informazione a tutto tondo. Le nuove biblioteche devono anche aprirsi al territorio per manifestazioni, mostre, attività multimediali. La nuova Biblioteca di Bresso nasce con l’intento di diventare polo culturale e attrattivo per la cittadinanza.La Biblioteca è il centro informativo locale che rende prontamente disponibili per i suoi utenti ogni genere di conoscenza ed informazione, pertanto la nuova sede con gli spazi a disposizione triplicati permette una maggiore apertura al territorio nonché un incremento delle collaborazioni finalizzate a scopi culturali con Associazioni, Parrocchie, gruppi di cittadini.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

4 Area pianificazione e gestione del territorio - 10501 Patrimonio - area pianificazione e gestione del patrimonio

Finalità obiettivo gestionale

Creare un nuovo spazio per la cultura - valorizzare il patrimonio

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2016 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2A sub 4																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
2A sub 1 - GARA PER CORPI ILLUMINANTI	AFFIDAMENTO FORNITURA CORPI ILLUMINANTI DI PROGETTO	01/01/2016	31/03/2016
2A sub 2 - COMPLETAMENTO DEI LAVORI	REALIZZAZIONE DI TUTTI GLI INTERVENTI NECESSARI PER L'APERTURA DELLA NUOVA BIBLIOTECA	01/04/2016	30/09/2016
2A sub 3 - ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI IMPIANTI	Presentazione della SCIA ai VVF da parte del tecnico incaricato	01/06/2016	31/10/2016
2A sub 4 - COMPLETAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	fine lavori relativamente al condizionamento, quadro elettrico, infiltrazioni, acquisizione definitiva CPI	01/01/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: Nel corso dell'anno sono stati effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti e si è provveduto alla installazione della insegna sulla facciata.

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,06	0,06	0,16	0,16	-	-	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	-	-	8,00	8,00	2,00	2,00	-	-	-
I0475 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie	-	-11.900,00	11.900,00		9.800,00	9.800,00	-	-	-
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	3,00	3,00	0,00	0,00	-	-	-
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	3,00	3,00	0,00	0,00	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	133,33	12,50	12,50	0,00
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN1063 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I0475 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie / I0475 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie)	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANDREA IVAN BISOGNO	C4	Esperto in attivit? tecniche progettuali	2%	900,00	18,00	900,00	18,00	1.724,09	34,48	882,00	725,52
SAMANTHA BUOSI	C2	Esperto amministrativo e/o contabile	4%	1.800,00	72,00	1.800,00	72,00	1.480,37	59,21	1.728,00	1.275,00
SANDRA D'AGOSTINO	Segretario Generale	Segretario Generale	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	0,00	0,00	1.764,00	2.757,12
ERNESTO D'AQUINO	C2	Esperto in attivit? tecniche progettuali	4%	1.800,00	72,00	1.800,00	72,00	1.650,02	66,00	1.728,00	1.424,04
MASSIMO MARZOLLA	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	2%	2.250,00	45,00	2.250,00	45,00	1.446,51	28,93	2.205,00	2.343,74
CLAUDIO MOLINELLI	D6 (D3)	Specialista attivit? tecniche e progettuali	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.509,03	30,18	1.764,00	1.336,60
VINCENZO PLACANICA	C4	Esperto in attivit? tecniche progettuali	1%	1.800,00	18,00	1.800,00	18,00	1.685,25	16,85	1.782,00	469,12
Totale costo personale				**12.150,00**	**297,00**	**12.150,00**	**297,00**	**9.495,27**	**235,65**	**11.853,00**	**10.331,14**

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**	
Costi Indiretti	**1.806,84**	**1.806,84**	
Costo a previsione dell'obiettivo	**12.137,98**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**12.137,98**

Obiettivo Strategico

BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD, SOSTENIBILE ECOLOGICA ED ATTRATTIVA - INDIRIZZO STRATEGICO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.2B **Iso Rivolta: da fabbrica di motori a Fabbrica di cultura** - Recupero strutturale e funzionale di un edificio dal grande valore identitario per restituirlo alla collettività con un approccio filologico alla rifunzionalizzazione nel rispetto dell'anima del luogo attraverso la creazione di una strruttura in grado di ospitare la piu variegata offerta artistico - culturale- aggregativa.

Obiettivo Gestionale

2B **ISO RIVOLTA: da fabbrica di motori a fabbrica di cultura** - Recupero strutturale e funzionale di un edificio dal grande valore identitario per restituirlo alla collettività con un approccio filologico alla rifunzionalizzazione nel rispetto dell'anima del luogo attraverso la creazione di una strruttura in grado di ospitare la piu variegata offerta artistico - culturale- aggregativa.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

4 Area pianificazione e gestione del territorio - 10501 Patrimonio - area pianificazione e gestione del patrimonio

Finalità obiettivo gestionale

offerta artistico - culturale- aggregativa.

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata
01/09/2016 - 31/12/2018

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1																																				
2																																				
2B 2018																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Messa in sicurezza dell’area attraverso la realizzazione di muratura perimetrale del capannone sud e installazione di due cancelli di chiusura nel capannone nord per interdire l’accesso alla zona soprastante la sede di Poste Italiane e ai		01/05/2017	30/06/2017

locali interrati

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

2 - approvazione progetto esecutivo capannone nord		01/06/201730/10/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 14/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: Consegna progetto esecutivo il 29/11/2017. Validazione completata il 14/12/2017

2B 2018 - Monitoraggio dei lavori di ristrutturazione del capannone nord		01/01/201831/12/2018
2B sub 1 - PRESENTAZIONE PROGETTO A FONDAZIONE CARIPLO	Rispetto della scadenza prevista per la richiesta di finanziamento	01/09/201631/10/2016
2B sub 2 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE CAPANNONE NORD	Selezione del gruppo di progettazione esterno in grado di cogliere gli obiettivi culturali legati al recupero dell'ex fabbrica IsoRivolta.	01/09/201631/10/2016
2B sub 3 - PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE CAPANNONE SUD	Verificare se esistono operatori esterni in grado di finanziare il recupero del capannone sud nel rispetto dello spirito del luogo.	01/10/201630/11/2016
3 - avvio procedura di gara per la ristrutturazione del capannone nord		01/10/201730/10/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 14/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: Determina a contrarre approvata il 14/12/2017

4 - individuazione operatore economico per la ristrutturazione capannone nord		01/11/201730/11/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 16/01/2018 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Aggiudicazione provvisoria avvenuta il 16/01/2018

5 - avvio dei lavori di ristrutturazione del capannone nord 01/12/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 28/02/2018 **Stato della fase:** Fase non completata **Note**: Sono in corso le verifiche relative all'impresa aggiudicataria provvisoria. La consegna lavori è prevista nel mese di marzo 2018.

6 - pubblicazione manifestazione d’interesse per il capannone sud 01/07/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 28/02/2018 **Stato della fase:** Fase non completata **Note**: L'Amministrazione Comunale ha sospeso le attività previste sul capannone sud in attesa degli sviluppi relativi ai lavori previsti nel capannone nord.

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali	-	-	3,00	3,00	6,00	6,00	3,00	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	3,00	3,00	6,00	6,00	3,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
SANDRA D'AGOSTINO	Segretario Generale	Segretario Generale	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	0,00	0,00	1.710,00	6.892,80
ERNESTO D'AQUINO	C2	Esperto in attivit? tecniche progettuali	1%	1.800,00	18,00	1.800,00	18,00	1.650,02	16,50	1.782,00	356,01
STELLA DE MARTINO	C1	Esperto amministrativo e/o contabile	10%	1.800,00	180,00	1.800,00	180,00	234,14	23,41	1.620,00	644,70
MASSIMO MARZOLLA	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	5%	2.250,00	112,50	2.250,00	112,50	1.446,51	72,33	2.137,50	5.859,35
MARIA RITA MEREU	D2	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	1%	1.800,00	18,00	1.800,00	18,00	1.689,31	16,89	1.782,00	394,77
CLAUDIO MOLINELLI	D6 (D3)	Specialista attivit? tecniche e progettuali	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.509,03	75,45	1.710,00	3.341,50

MARINA MUSCHER C5 A'	Esperto amministrativo e/o contabile	4%	1.800,00	72,00	1.800,00	72,00	1.395,49	55,82	1.728,00	1.389,60
Totale costo personale			**13.050,00**	**580,50**	**13.050,00**	**580,50**	**7.924,50**	**260,40**	**12.469,50**	**18.878,73**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**3.531,56**	**3.531,56**

Costo a previsione dell'obiettivo	**22.410,29**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**22.410,29**

Obiettivo Strategico

BRESSO INNOVATIVA ED EFFICIENTE - INDIRIZZO STRATEGICO BRESSO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.1H **Recupero delle entrate patrimoniali** - ll progetto ha l'obiettivo di recuperare le entrate dell'ente: non solo quelle fiscali, ma anche quelle patrimoniali. Miglioramento della liquidità delle Cassa dell'Ente

Obiettivo Gestionale

1H 1 **Recupero delle entrate patrimoniali** - l progetto ha l'obiettivo di recuperare le entrate dell'ente: non solo quelle fiscali, ma anche quelle patrimoniali.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

6 Area servizi alla persona - 10503 Patrimonio - area servizi alla persona

Finalità obiettivo gestionale

Miglioramento della liquidità delle Casse comunali

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale
Alta

Durata
01/01/2017 - 31/12/2017

	2017												2018												2019											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
1																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - ATTIVAZIONE RISCOSSIONE ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI RESI DALL'ENTE		01/01/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	-12.119,00	18.664,00	15.391,50		19.000,00	22.627,00	-	-	-
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	-38.000,00	45.000,00	41.500,00		45.000,00	40.000,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica ((I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica) * 100)	37,09	42,22	56,57	14,35
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Azienda le
LOREDANA IMMACOLATA MANNA	C5	Esperto amministrativo e/o contabile	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.572,36	31,45	1.764,00	699,46
GABRIELLA NERANI	C5	Educatrice prima infanzia	1%	1.800,00	18,00	1.800,00	18,00	1.709,08	17,09	1.782,00	345,12
ELENA MARIA ROSA LAU ROSSI	C4	Esperto amministrativo e/o contabile	5%	1.500,00	75,00	1.500,00	75,00	1.033,03	51,65	1.425,00	1.448,90
ILARIA TRAMELLI	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	1%	2.250,00	22,50	2.250,00	22,50	1.149,09	11,49	2.227,50	1.071,40
Totale costo personale				**7.350,00**	**151,50**	**7.350,00**	**151,50**	**5.463,56**	**111,68**	**7.198,50**	**3.564,88**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato	
Costi Indiretti		**921,67**	**921,67**

Costo a previsione dell'obiettivo	**4.486,55**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**4.486,55**

Obiettivo Strategico

BRESSO INNOVATIVA ED EFFICIENTE - INDIRIZZO STRATEGICO BRESSO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.1L **Anagrafe Nazionale popolazione residente** - Realizzazione di una banca dati unica contenente le informazioni anagrafiche della popolazione residente nel. territorio nazionale

Obiettivo Gestionale

1L **Anagrafe Nazionale della popolazione residente** - Rendere disponibile la banca dati della popolazione residente sul territorio nazionale a tutti gli Enti della Pubblica Amministrazione. Al progetto partecipano: il Ministero dell'interno, AgID, ISTAT, Anci, Cisis per le Regioni, Sogei in qualità di partner tecnologico. Si prevede che ANPR contenga, oltre ai dati anagrafici, l'archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato civile e i dati delle liste di leva. ANPR assicurerà ai Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni di competenza comunale.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

2 Segretario Generale e area amministrativa - 10701 Demografici

Finalità obiettivo gestionale

Realizzazione di una banca dati unica contenente le informazioni anagrafiche della popolazione residente nel territorio nazionale.

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2017 - 30/09/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1L1																																				
1L2																																				
1L3																																				
1L4																																				
1L5																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1L1 - Contatti con Sogei per l'avvio del progetto e l'ottenimento dei certificati necessari	emissione certificati	01/01/2017	31/01/2017
Monitoraggio fase			

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 17/01/2031 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

1L2 - Preparazione ambiente di test Configurazione di un ambiente di test parallelo a quello in uso, installazione dei certificati e dell'estrattore dei dati	test di prova	01/03/2017	31/03/2017
Monitoraggio fase			

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/03/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

1L3 - Verifica dei dati anagrafici	Analisi e correzione in forma massiva dei dati anagrafici presenti in archivio	fase correttiva	01/04/2017	30/04/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/04/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

1L4 - Estrazione del flusso secondo le specifiche indicate da Sogei		estrazione flussi di prova	01/06/2017	30/06/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

1L5 - Verifica e avvio Test sull'applicativo collegato all'ANPR		avvio procedura	01/09/2017	30/09/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase non completata **Note**:

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Non ci sono indicatori con formule

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CESARE MARIA AURELI	C5	Esperto in attivit? tecniche progettuali	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.496,25	74,81	1.710,00	1.731,30
ELENA CHRAPPAN SOLDAVINI	D2	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	33%	1.800,00	594,00	1.800,00	594,00	1.587,11	523,75	1.206,00	12.664,41

FRANCESCO CROCICCHIO	B7 (B3)	Collaboratore tecnico	33%	1.800,00	594,00	1.800,00	594,00	1.436,44	474,03	1.206,00	10.873,50
AMALIA GIACCONE	D2	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	10%	1.800,00	180,00	1.800,00	180,00	1.476,34	147,63	1.620,00	3.730,30
CONCETTA MELE	B5 (B3)	Collaboratore amministrativo	15%	1.800,00	270,00	1.800,00	270,00	1.563,21	234,48	1.530,00	4.627,35
Totale costo personale				**9.000,00**	**1.728,00**	**9.000,00**	**1.728,00**	**7.559,35**	**1.454,70**	**7.272,00**	**33.626,86**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**10.512,54**	**10.512,54**

Costo a previsione dell'obiettivo	**44.139,40**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**44.139,40**

Obiettivo Strategico

BRESSO INNOVATIVA ED EFFICIENTE - INDIRIZZO STRATEGICO BRESSO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.1M **Carta di identità' elettronica** - Il Governo ha avviato il progetto di emissione della CIE in tutti i comuni d'Italia, da concludere entro il 2018. Il Comune di Bresso rientra tra i Comuni della seconda fase del progetto. L'obiettivo è quello di emettere la Carta di Identità Elettronica, invece della Carta di identità cartacea, a chi ne faccia richiesta.

Obiettivo Gestionale

1M **Carta di identità' elettronica** - Il Governo ha avviato il progetto di emissione della CIE in tutti i comuni d'Italia, da concludere entro il 2018. Il Comune di Bresso rientra tra i Comuni della seconda fase del progetto. L'obiettivo è

quello di emettere la Carta di Identità Elettronica, invece della Carta di identità cartacea, a chi ne faccia richiesta.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

2 Segretario Generale e area amministrativa - 10701 Demografici

Finalità obiettivo gestionale

Avvio emissione della Carta di Identità Elettronica (CIE)

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/04/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1M1																																				
1M2																																				
1M3																																				
1M4																																				
1M5																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1M1 - Formazione di avvio Prima formazione del personale addetto: secondo un calendario prestabilito, vengono convocati i dipendenti addetti al rilascio della Carta di identità per fornire le prime indicazioni	formazione personale	01/04/2017	30/04/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/04/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

1M2 - Realizzazione dell'infrastruttura Fornitura da parte del Ministero delle postazioni di lavoro adibite al rilascio della CIE e dotate delle necessarie periferiche	realizzazione dell'infrastruttura	01/06/2017	30/06/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

1M3 - Predisposizione degli spazi e delle connessioni per le suddette postazioni di lavoro	predisposizione spazi	01/06/2017	30/06/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

1M4 - Formazione all'utilizzo degli strumenti forniti	avvio	01/07/2017	31/07/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/07/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

1M5 - Avviodell'emmissione della CIE ed entrata a regime con progressiva eliminazione della carta di identità cartacea	LA FASE DI AVVIO DELL'EMISSIONE CIE CON LA RELATIVA GESTIONE DELL'AGENDA DIGITALE E' STATA COOMPLETATA	01/08/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	-	0,00	0,00	-	2,00	2,00	2,00	-	-
I1280 - Rispetto dei tempi previsti dalla Prefettura in giorni	-	0,00	0,00	-	120,00	120,00	0,00	-	-
I1281 - Tempi di attesa per il rilascio delle carte di identità in giorni	-	0,00	0,00	-	30,00	30,00	30,00	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1050 - % postazioni di lavoro previste per emissione carta di identità elettroniche (I0225 - N. postazioni hardware (PC))	-	2,00	2,00	0,00
IN1051 - % Rispetto dei tempi previsti dalla Prefettura in giorni (I1280 - Rispetto dei tempi previsti dalla Prefettura in giorni)	-	120,00	120,00	0,00
IN1053 - % Tempi di attesa per il rilascio delle carte di identità in giorni (I1281 - Tempi di attesa per il rilascio delle carte di identità in giorni)	-	30,00	30,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/201	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/201	Ore lavorate effettive al 31/12/20	Percentuale Ore effettive al 31/12/201	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

				7			**7**		**17**	**7**			
CESARE MARIA AURELI	C5	Esperto in attivit? tecniche progettuali	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.496,25	74,81	1.710,00	1.731,30
ELENA CHRAPPAN SOLDAVINI	D2	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	17%	1.800,00	306,00	1.800,00	306,00	1.587,11	269,81	1.494,00	6.524,09
AMALIA GIACCONE	D2	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	10%	1.800,00	180,00	1.800,00	180,00	1.476,34	147,63	1.620,00	3.730,30
CONCETTA MELE	B5 (B3)	Collaboratore amministrativo	10%	1.800,00	180,00	1.800,00	180,00	1.563,21	156,32	1.620,00	3.084,90
LUIGIA STILLAVATO	B2	Assistente ai servizi generali	15%	1.800,00	270,00	1.800,00	270,00	1.329,42	199,41	1.530,00	4.299,75
FRANCESCA TAVERNA	C5	Esperto amministrativo e/o contabile	15%	1.800,00	270,00	1.800,00	270,00	1.497,20	224,58	1.530,00	5.593,20
Totale costo personale				**10.800,00**	**1.296,00**	**10.800,00**	**1.296,00**	**8.949,53**	**1.072,56**	**9.504,00**	**24.963,54**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**7.884,41**	**7.884,41**

Costo a previsione dell'obiettivo	**32.847,95**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**32.847,95**

Obiettivo Strategico

BRESSO INNOVATIVA ED EFFICIENTE - INDIRIZZO STRATEGICO BRESSO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.1E **Riorganizzazione del personale** - Riorganizzazione degli uffici e snellimento delle strutture anche attraverso l'accorpamento di uffici

Obiettivo Gestionale

1E **Riorganizzazione del personale** - Riorganizzazione degli uffici e snellimento delle strutture anche attraverso l'accorpamento di uffici

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

2 Segretario Generale e area amministrativa - 11001 Risorse umane

Finalità obiettivo gestionale

Riorganizzare gli uffici e snellire le strutture

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Media

Durata

01/01/2016 - 31/05/2017

	2017												2018												2019											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**

1e.3

1e.4

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1e.1 - procedere ad una condivisione della necessità di un sostegno tra servizi , anche attraverso l'aiuto momentaneo, con lo spostamento del personale, così come indicato con delibera n, 131 del 24.11.15	maggiore flessibilità nella gestione degli uffici, con possibilità di mobilità del personale tra gli uffici per sopperire anche momentaneamente alle assenze del personale stesso .	01/01/2016	31/05/2016
1e.2 - programmazione delle necessità, attraverso incontri con i dirigenti e con le P.O. , e valutazioni delle soluzioni organizzative	definizione di un processo condivisio di mobilità interna del personale	01/01/2016	15/02/2016
1e.3 - definizione di un documento da condividere con la parte sindacale	comprensione e condivisione del processo riorganizzativo da parte del persoanle dipendente e dalla parte sindacale	29/02/2016	12/04/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 20/04/2012 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: L'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), rendeva la situazione assunzionale ancora più problematica, perché il 25% delle nostre possibilità rispetto alle cessazioni del 2015 era di circa € 25.000,00 , previa attivazione delle procedure di mobilità obbligatoria attingendo dall'area vasta; Si è considerato necessario, quindi, nell'ottica di una maggiore organizzazione dei servizi, procedere ad una diversa ridistribuzione del personale all'interno degli uffici, anche in considerazione delle cessazioni per pensionamento previsti nel corso dell'anno 2016 e programmati per il 2017; Il Comitato di Direzione in data 31.3.2016 ha disposto la riorganizzazione degli uffici mediante mobilità di personale. Con deliberazione n. 58 del 4.4.17 veniva modificato l'art.28 del Regolamento di organizzazione , istituendo l'area dell'alta professionalità.

1e.4 - spostamento personale	effettiva ottimizzazione dei servizi, con la mobilità interna	01/03/2016	31/05/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 20/05/2031 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

1e.5 - monitoraggio	verifica dell'andamento organizzativo	01/06/2016	30/09/2016

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	134,99	134,99	135,38	138,28	-	-	-
I1157 - N. uffici totali dell'ente	-	-	22,00	22,00	22,00	22,00	-	-	-
I1229 - N.persone movimentato tra uffici	-	-	6,00	6,00	15,00	4,00	-	-	-
I1230 - N. uffici potenziati	-	-	5,00	5,00	6,00	2,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN767 - % personale movimentato per potenziare gli uffici (I1229 - N.persone movimentato tra uffici / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,04	0,11	0,03	-0,08
IN768 - % Uffici potenziati tramite mobilità interna (I1230 - N. uffici potenziati / I1157 - N. uffici totali dell'ente)	0,23	0,27	0,09	-0,18
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
SILVIA BERTOLI	B5(B3)	Collaboratore amministrativo	2%	1.500,00	30,00	1.500,00	30,00	1.072,15	21,44	1.470,00	460,40
SANDRA D'AGOSTI	Segretario General	Segretario Generale	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	0,00	0,00	1.710,00	6.892,80

NO	e										
ANTONELLA MARIA ORLANDO	C5	Esperto amministrativo e/o contabile	3%	1.500,00	45,00	1.500,00	45,00	1.170,04	35,10	1.455,00	859,02
KATIUSCIA SCARABINO	B5 (B3)	Collaboratore amministrativo	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.318,34	65,92	1.710,00	1.463,50
ORIANA SERRAINO	C4	Esperto amministrativo e/o contabile	1%	1.500,00	15,00	1.500,00	15,00	1.144,30	11,44	1.485,00	291,64
EMANUELE SUGLIA	B2	Assistente ai servizi generali	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.698,17	84,91	1.710,00	1.645,45
Totale costo personale				**9.900,00**	**360,00**	**9.900,00**	**360,00**	**6.403,00**	**218,81**	**9.540,00**	**11.612,81**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**2.190,11**	**2.190,11**

Costo a previsione dell'obiettivo	**13.802,92**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**13.802,92**

Obiettivo Strategico

BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD, SOSTENIBILE ECOLOGICA ED ATTRATTIVA - INDIRIZZO STRATEGICO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.2D **Comunichiamo Bresso: nuovo notiziario comunale - sito web e canali** - Comunicare e informare attraverso il nuovo notiziario Bresso Insieme , restyling del sito istituzionale , attivazione della pagina facebbok e invio

delle newsletter

Obiettivo Gestionale

1F3 **AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE** - il portale web del sito istituzionale del Comune di Bresso è gestito mediante il Content Management System . Le recenti linee guida dall'Agenzia per l'Italia Digitale in merito al design dei siti web della P.A., dispongono di procedere a una rivisitazione dei siti finalizzata a "stimolare l'attività di condivisione delle migliori pratiche progettuali al fine di migliorare la consultazione dei contenuti e l'efficienza dei servizi online presentati dalla diverse amministrazioni pubbliche. Pertanto, occorre: migliorare l'integrazione del portale con i social media di uso comune; - ottimizzare le sezioni dedicate alle informazioni, notizie e comunicati stampa; - ristrutturare l'immagine grafica del layout del sito e delle sue Aree Tematiche.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

2 Segretario Generale e area amministrativa - 11101 URP

Finalità obiettivo gestionale

Migliorare la comunicazione

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2017 - 31/12/2017

	2017												2018												2019											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
1																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine

1 - reperimento idee per la definizione della guida e confronto con tutti i servizi comunali e le farmacie comunali	01/01/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 20/12/2031 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: NUOVI NATI 30 maggio 2017 indicazioni tempi e % partecipazione Dal 1 giugno al 30 agosto ricerca contenuti e informazioni utili per la predisposizione della guida 31 agosto 2017 invio bozza contenuti a Segretaria 11 ottobre 2017 lettera per richiesta collaborazione alle farmacie comunali per fornitura kit prodotti per l'infanzia; collaborazione attivata con L'azienda Speciale Multiservizi 27 novembre 2017 predisposizione progetto grafico Dicembre 2017 conclusione della Guida.

Allegati

c522917_Libretto_bebe.pdfpdf

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1254 - N. opuscoli consegnati	-	-	10.000,00	10.000,00	10.300,00	12.800,00	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1021 - % opuscoli consegnati (I1254 - N. opuscoli consegnati)	10.000,00	10.300,00	12.800,00	2.500,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	-	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e	Livell	Profilo	Perc	Ore contratto	Percentuale ore	Ore contratto	Percentuale ore	Ore lavorate	Percentuale Ore	Differenza ore	Costo Aziendal

Cognome	o	.	al 31/12/2017	contratto al 31/12/2017	al 31/12/2017	contratto al 31/12/2017	effettive al 31/12/2017	effettive al 31/12/2017	al 31/12/2017	e
AMALIA GIACCONE	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	11%	1.800,00	198,00	1.800,00	198,00	1.476,34	162,40	1.602,00	4.103,33
AMALIA GIACCONE	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	11%	1.800,00	198,00	1.800,00	198,00	1.476,34	162,40	1.602,00	4.103,33
Totale costo personale			**3.600,00**	**396,00**	**3.600,00**	**396,00**	**2.952,68**	**324,80**	**3.204,00**	**8.206,66**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**2.409,12**	**2.409,12**

Costo a previsione dell'obiettivo	**10.615,78**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**10.615,78**

Obiettivo Strategico

BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD, SOSTENIBILE ECOLOGICA ED ATTRATTIVA - INDIRIZZO STRATEGICO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.2D **Comunichiamo Bresso: nuovo notiziario comunale - sito web e canali** - Comunicare e informare attraverso il nuovo notiziario Bresso Insieme , restyling del sito istituzionale , attivazione della pagina facebbok e invio delle newsletter

Obiettivo Gestionale

1F 2 **AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE** - il portale web del sito istituzionale

del Comune di Bresso è gestito mediante il Content Management System . Le recenti linee guida dall'Agenzia per l'Italia Digitale in merito al design dei siti web della P.A., dispongono di procedere a una rivisitazione dei siti finalizzata a "stimolare l'attività di condivisione delle migliori pratiche progettuali al fine di migliorare la consultazione dei contenuti e l'efficienza dei servizi online presentati dalla diverse amministrazioni pubbliche. Pertanto, occorre: migliorare l'integrazione del portale con i social media di uso comune; - ottimizzare le sezioni dedicate alle informazioni, notizie e comunicati stampa; - ristrutturare l'immagine grafica del layout del sito e delle sue Aree Tematiche.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

6 Area servizi alla persona - 120401 Sociale

Finalità obiettivo gestionale

Migliorare la comunicazione

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/06/2017 - 31/12/2017

	2017												2018												2019											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
1																																				
2																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine

1 - partecipazione alle informazioni relative ai servizi rivolti alla prima infanzia 01/06/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Allegati

59d5683_Biblioteca 2017 - Maga progetto comunicazione - Partecipazione famiglie.pdfpdf

10b276a_Biblioteca 2017 - Maga progetto comunicazione Fase1.pdfpdf

2 - iscrizione delle neo mamme alla biblioteca e invio elenco libri specifici 01/06/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Allegati

091e631_Biblioteca 2017 - Maga progetto comunicazione Fase2.pdfpdf

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1257 - Partecipazione delle famiglie alle iniziative proposte	-	-	-	-	20,00	54,00	20,00	20,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	70,00	83,40	70,00	70,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1024 - % di partecipazione delle famiglie alle iniziative proposte (I1257 - Partecipazione delle famiglie alle iniziative proposte)	-	20,00	54,00	34,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	70,00	83,40	13,40

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GABRIELLA NERANI	C5	Educatrice prima infanzia	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.709,08	34,18	1.764,00	690,24
ILARIA TRAMELLI	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	1%	2.250,00	22,50	2.250,00	22,50	1.149,09	11,49	2.227,50	1.071,40
DARIO TROLESE	D5 (D3)	Spec/att.socio-educative-scolastiche-culturali	1%	1.800,00	18,00	1.800,00	18,00	1.866,34	18,66	1.782,00	661,97
Totale costo personale				**5.850,00**	**76,50**	**5.850,00**	**76,50**	**4.724,51**	**64,33**	**5.773,50**	**2.423,61**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**465,40**	**465,40**

Costo a previsione dell'obiettivo	**2.889,01**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**2.889,01**

Obiettivo Strategico

BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD, SOSTENIBILE ECOLOGICA ED ATTRATTIVA - INDIRIZZO

STRATEGICO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.2C **Piano di Governo del Territorio** - Revisione globale di tutti i documenti che compongono il PGT

Obiettivo Gestionale

2C2 **Piano di Governo del Territorio** - OBIETTIVI La variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente è stata adottata con deliberazione di C.C. n. 20 dell'11.07.2016; in un'ottica di complessivo mutamento delle strategie di sviluppo e sostegno del territorio con Deliberazione di C.C. n. 21 in pari data è stato adottato anche il Nuovo Piano di Urbanistica Commerciale (PUC), in quanto il percorso di aggiornamento dello strumento comunale di pianificazione commerciale si sviluppa in parallelo con quello volto alla modifica dei contenuti del PGT vigente. La normativa prevede che entro novanta giorni dall'adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni e che entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione di dette osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse, apportando le conseguenti modificazioni agli atti di PGT e quindi approva definitivamente gli stessi, pena l'inefficacia degli atti adottati. Gli elaborati costituenti il PUC sono quindi stati assoggettati alla stessa procedura che prevede una preventiva adozione e una successiva approvazione, con le medesime tempistiche e modalità del PGT. Ai fini dell'approvazione definitiva degli atti del PGT e del PUC, gli uffici comunali provvedono all'esame delle osservazioni ai suddetti Piani, all'acquisizione dei pareri degli Enti preposti, alla controdeduzione tecnica delle osservazioni pervenute in merito agli stessi e alla modifica e all'adeguamento dei Piani in conseguenza delle osservazioni raccolte e delle prescrizioni degli Enti preposti (ATS, ARPA, Parco Nord, Città Metropolitana, ecc.). In relazione al parere e alle osservazioni da parte dell'ARPA l'Autorità competente per la VAS (Settore Ecologia) apporta le opportune integrazioni al parere motivato della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Successivamente gli uffici comunali predispongono gli atti amministrativi necessari all'approvazione dei Piani in Consiglio e convocano le necessarie commissioni consiliari consultive e propedeutiche al Consiglio. Quindi si provvede alla pubblicazione degli atti sul B.U.R.L e sul sito istituzionale. Per quanto concerne il Piano di Urbanistica Commerciale, ne è stata ravvisata la necessità di aggiornamento, rispetto all'identico strumento di pianificazione risalente al 2003, in conseguenza del mutato quadro normativo e socioeconomico, al fine di disporre di uno strumento pianificatorio più coerente con le attuali esigenze della rete distributiva locale, nonché per creare maggiori sinergie tra le attività commerciali e le altre funzioni urbane. Il processo di revisione ed aggiornamento del Puc, nello specifico, ha preso le mosse da una verifica circa l'effettiva implementazione delle linee guida programmatiche del Piano originario, con particolare riguardo al concreto sviluppo dei sistemi commerciali naturali inizialmente individuati ed al reale grado di interrelazione tra questi ultimi. La valutazione non ha potuto prescindere da un ripensamento complessivo delle finalità del Piano, secondo un approccio più realistico, anche improntato ad un riposizionamento strategico derivante dal perdurare di una fase di rallentamento delle dinamiche espansive della rete distributiva, legata ad un processo più generale di crisi del quadro economico complessivo.- RICADUTE ATTESE: Approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio e del nuovo PUC nel rispetto delle scadenze previste; - Implementazione delle strategie di sviluppo e sostegno del territorio; - Risparmio economico dato dal lavoro eseguito internamente, con riguardo al solo PGT, senza intervento di professionisti esterni come invece d'uso; - Per quanto concerne l'aggiornamento del Puc, le specifiche ricadute attese sono qui di seguito illustrate: • Disporre di un quadro più attuale circa la configurazione quantitativa e qualitativa delle rete distributiva e di servizio del territorio. • Individuare, secondo una logica di

marketing territoriale, specifiche misure di sostegno ai sistemi commerciali naturali, con individuazione degli ambiti territoriali più meritevoli d'intervento e, nel contempo, delle aree del territorio in cui l'espansione commerciale deve essere ripensata, qualora non oggettivamente esistente, privilegiando differenti funzioni insediative o di utilizzo del territorio.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

4 Area pianificazione e gestione del territorio - 140401 SUAP

Finalità obiettivo gestionale

Sviluppo e sostegno del territorio

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2017 - 31/01/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1																																				
2																																				
3																																				

Fasi	Risultato	Inizio	Fine

	atteso	
1 - Si premette che il predetto Ufficio, nel corso del 2016, ha dato attuazione alle seguenti fasi, propedeutiche all'approvazione finale del PUC: 1) Svolgimento procedura di gara, per l'affidamento dell'incarico professionale di redazione del nuovo Puc, comprensiva di aggiudicazione definitiva; 2) Supporto a professionista incaricato per la redazione del Puc, mediante fornitura dei dati quantitativi e qualitativi inerenti la rete distributiva 3) Esame della bozza originaria del nuovo Puc – Redazione osservazioni e proposte di correzione. 4) Validazione delle correzioni apportate dagli estensori del Piano. 5) Pubblicazione preliminare della bozza di Piano nel sito web comunale, per finalità di raccolta di eventuali osservazioni da parte degli stakeholders. 6) Organizzazione di due eventi informativi sul territorio (07/05/2016 c/o Oxygen Pavillon – 15/06/2016 c/o Sala consiliare), con i quali è stato illustrato Piano da sottoporre al Consiglio comunale 7) Predisposizione atti per adozione preliminare Puc (avvenuta con Deliberazione CC n. 21 – 11/07/2016)	01/01/2017	31/01/2017
2 - Esame osservazioni presentate dagli stakeholders, rispetto al PUC adottato, con predisposizione delle relative controdeduzioni	01/01/2017	31/01/2017
3 - Predisposizione atti per l'approvazione definitiva del PUC (Avvenuta con Deliberazione consiliare n. 4 del 30/01/2017	01/01/2017	31/01/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali	-	-	-	-	677,00	677,00	-	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	-	680,00	680,00	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	-	99,56	99,56	0,00
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	100,00	100,00	0,00

Obiettivo Strategico

BRESSO INNOVATIVA ED EFFICIENTE - INDIRIZZO STRATEGICO BRESSO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.1H **Recupero delle entrate patrimoniali** - ll progetto ha l'obiettivo di recuperare le entrate dell'ente: non solo quelle fiscali, ma anche quelle patrimoniali. Miglioramento della liquidità delle Cassa dell'Ente

Obiettivo Gestionale

1H2 **Recupero delle entrate patrimoniali** - ll progetto ha l'obiettivo di recuperare le entrate dell'ente: non solo quelle fiscali, ma anche quelle patrimoniali.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

5 Area comando polizia locale - 30101 Polizia Locale

Finalità obiettivo gestionale

Migliormento della liquidità delle Cassa dell'Ente

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - RISCOSSIONE SANZIONI FORMAZIONE RUOLO SANZIONI NON RISCOSSE		01/01/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: I VALORI INDICATI SONO STATI RILEVATI DAL SITO DELL'AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0299 - N. sanzioni a ruolo	-	-	-	-	1.800,00	15.960,00	1.820,00	1.820,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	-	-	-	12.000,00	15.830,00	12.000,00	12.000,00	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	-	-	-	-	400.000,00	457.000,00	350.000,00	350.000,00	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	-	-	-	-	200.000,00	1.850.000,00	200.000,00	200.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN266 - % sanzioni a ruolo ((I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	-	15,00	100,82	85,82

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate ((I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo) * 100)	-	200,00	24,70	-175,30
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
RICCARDO BRUNATI	D4 (D3)	Comandante P.L.	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.794,29	89,71	1.710,00	3.140,45
MARIA ASSUNTA COLANGELO	D2	Commissario Aggiunto	30%	1.800,00	540,00	1.800,00	540,00	1.299,53	389,86	1.260,00	12.250,20
FRANCESCO DI NAPOLI	C2	AGENTE DI P.L.	20%	1.800,00	360,00	1.800,00	360,00	1.630,32	326,06	1.440,00	7.603,00
UBALDO IANNOTTA	C4	AGENTE DI P.L.	25%	1.800,00	450,00	1.800,00	450,00	1.285,11	321,28	1.350,00	8.051,50
ANTONELLA ANGELA PUGLISI	C2	AGENTE DI P.L.	25%	1.800,00	450,00	1.800,00	450,00	1.553,45	388,36	1.350,00	9.030,00
Totale costo personale				**9.000,00**	**1.890,00**	**9.000,00**	**1.890,00**	**7.562,70**	**1.515,27**	**7.110,00**	**40.075,15**

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**	
Costi Indiretti	**11.498,09**	**11.498,09**	

Costo a previsione dell'obiettivo	**51.573,24**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**51.573,24**

Obiettivo Strategico

BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD, SOSTENIBILE ECOLOGICA ED ATTRATTIVA - INDIRIZZO STRATEGICO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.2B **Iso Rivolta: da fabbrica di motori a Fabbrica di cultura** - Recupero strutturale e funzionale di un edificio dal grande valore identitario per restituirlo alla collettività con un approccio filologico alla rifunzionalizzazione nel rispetto dell'anima del luogo attraverso la creazione di una strruttura in grado di ospitare la piu variegata offerta artistico - culturale- aggregativa.

Obiettivo Gestionale

2B3 **ISO RIVOLTA: da fabbrica di motori a fabbrica di cultura** - A fronte del bisogno emerso sul territorio, il progetto intende perseguire i seguenti cambiamenti: • un cambiamento nel panorama dell'offerta di spazi culturali a livello locale e sovra locale • un cambiamento di approccio alla programmazione dell'offerta e dell'attività culturale • un cambiamento nell'ambito delle opportunità occupazionali e professionali per i giovani e per i creativi. Il perseguimento di questi obiettivi avviene attraverso la messa a punto di uno spazio, all'interno di un luogo identitario e altamente significativo, dedicato alle espressioni artistico-culturali, versatile, multiforme e inclusivo. Tale spazio è stato identificato nell'area del capannone nord non occupata dalla sede comunale di Poste Italiane. Il gruppo di professionisti individuato ha elaborato il progetto definitivo, necessario per la richiesta di finanziamento del mutuo e sta lavorando sul progetto esecutivo, necessario per avviare le procedure d'appalto dei lavori. Per la predisposizione e l'avvio del modello gestionale e di promozione dello spazio, una volta messo in funzione, è stato presentato a Fondazione Cariplo un progetto specifico che ha ottenuto il finanziamento richiesto, la cui realizzazione richiederà te anni di lavoro. Per il capannone sud proseguiranno le attività per l'individuazione di un operatore privato in grado di procedere con la ristrutturazione dell'immobile e la gestione delle future attività previste, nello spirito identitario del luogo. Nell'attesa che gli interventi strutturali siano completati e lo spazio possa essere utilizzato, si ritiene indispensabile mantenere viva l'attenzione sul progetto finale attraverso eventi che evochino periodicamente la mission "ISO RIVOLTA: DA FABBRICA DI MOTORI A FABBRICA DI CULTURA". Organizzazione di eventi (Estate Bressese, manifestazioni natalizie ecc.) presso la campata centrale degli ex capannoni Iso Rivolta evidenziando il progetto che verrà realizzato e come rivivrà tale spazio; ° Organizzazione di eventi presso altri luoghi della città (Estate Bressese, Festa del Pilastrello, manifestazioni natalizie ecc.), esponendo cartelloni indicanti i lavori che verranno realizzati presso gli ex capannoni Iso

Rivolta.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

5 Area comando polizia locale - 30101 Polizia Locale

Finalità obiettivo gestionale

Organizzare eventi

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2017 - 31/12/2017

	2017												2018												2019											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
1																																				

Fasi	**Risultato atteso**	**Inizio**	**Fine**
1 - PRESIDIO PARCO RIVOLTA SGOMBERO OCCUPAZIONI ABUSIVE		01/01/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Indici	**2014**	**2015**	**2016**	**Media**	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto**	**2018**	**2019**	**2020**
I1269 - N. sgombri effettuati	-	-	-	-	2,00	3,00	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1270 - N. agenti interessati per sgombri	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1038 - % sgombri effettuati (I1269 - N. sgombri effettuati)	-	2,00	3,00	1,00
IN1039 - % Agenti di PL utilizzati per effettuare gli sgombri (I1270 - N. agenti interessati per sgombri / I1269 - N. sgombri effettuati)	-	2,00	1,33	-0,67
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
RICCARDO BRUNATI	D4 (D3)	Comandante P.L.	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.794,29	89,71	1.710,00	3.140,45
GIOVANNI CLEMENTE	C2	AGENTE DI P.L.	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.467,43	73,37	1.710,00	1.831,75
ANDREA RUBEN DE ROSA	C2	AGENTE DI P.L.	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.677,36	83,87	1.710,00	1.905,35
FRANCESCO DI NAPOLI	C2	AGENTE DI P.L.	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.630,32	81,52	1.710,00	1.900,75
GIANFRANCES	C5	AGENTE	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.634,11	81,71	1.710,00	2.111,30

CO FERRIERI		DI P.L.									
FERNANDO MANZULLI	C5	AGENTE DI P.L.	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.331,29	66,56	1.710,00	1.962,55
FRANCESCO MASSI	C2	AGENTE DI P.L.	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.605,18	80,26	1.710,00	1.882,30
DANIELE MINAUDO	C1	AGENTE DI P.L.	5%	156,00	7,80	156,00	7,80	1.283,46	64,17	148,20	1.774,00
SIMONE NEGRI	C2	AGENTE DI P.L.	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.497,17	74,86	1.710,00	1.797,50
ANTONELLA ANGELA PUGLISI	C2	AGENTE DI P.L.	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.553,45	77,67	1.710,00	1.806,00
ANTONELLA ANGELA PUGLISI	C2	AGENTE DI P.L.	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.553,45	77,67	1.710,00	1.806,00
CLAUDIO FABIO SANDRI	C3	AGENTE DI P.L.	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.617,51	80,88	1.710,00	1.906,40
GIUSEPPE SIRICA	C5	AGENTE DI P.L.	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.671,56	83,58	1.710,00	2.110,10
CLAUDIO TAVILLA	C2	AGENTE DI P.L.	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.537,21	76,86	1.710,00	1.890,20
ELISA ZANINI	C3	AGENTE DI P.L.	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.344,17	67,21	1.710,00	1.862,45
Totale costo personale				**25.356,00**	**1.267,80**	**25.356,00**	**1.267,80**	**23.197,96**	**1.159,90**	**24.088,20**	**29.687,10**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**7.712,85**	**7.712,85**

Costo a previsione dell'obiettivo	**37.399,95**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**37.399,95**

Obiettivo Strategico

BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD, SOSTENIBILE ECOLOGICA ED ATTRATTIVA - INDIRIZZO STRATEGICO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.2E **Metrotranvia** - Valorizzazione della mobilità sostenibile tra i vari comuni e occasione di riqualificazione urbana

Obiettivo Gestionale

2E1 **REALIZZAZIONE METROTRANVIA** - La realizzazione della Metrotranvia tra Milano Parco Nord e Seregno permetterà di collegare il milanese e la Brianza con Milano in modo veloce, valorizzando la mobilità sostenibile attraverso la riduzione di traffico e inquinamento automobilistico. Attività propedeutica all'avvio del cantiere è l'eliminazione delle interferenze con i sottoservizi. Tutti gli enti interessati sono stati quindi coinvolti per l'esecuzione dei lavori necessari. Allo stesso tempo gli interventi rinviati negli scorsi anni proprio in funzione della realizzazione della Metrotranvia sono stati programmati in concomitanza a quelli funzionali all'eliminazione delle interferenze. Tutta l'attività di coordinamento fra i vari enti durante i lavori, con il fine di evitare sovrapposizioni e ridurre l'inevitabile disagio arrecato alla cittadinanza e alle attività commerciali e produttive presenti sul territorio comunale, ha rappresentato e continua a rappresentare un grosso sforzo per gli uffici coinvolti. Altro attività fondamentale è quella dell'informazione ai cittadini sui lavori in corso e sui lavori previsti sia in termini di ricadute sulla viabilità veicolare privata e dei mezzi pubblici, sia in termini di aspettative future. È evidente lo sforzo necessario per rendere noto agli interessati la chiusura di alcuni tratti di strada, la realizzazione di sensi unici o di deviazioni dei percorsi degli autobus nonché tutte le modifiche della circolazione che si rendonoo necessari durante l'esecuzione dei lavori. Pertanto si intende procedere al - - Coinvolgimento dei commercianti e dei commercianti e dei responsabili delle attività produttive presenti sul territorio per trovare soluzioni condivise; - Informare i cittadini sui tempi dei lavori in corso e previsti, così da renderli consapevoli dei conseguenti disagi che li vedranno coinvolti; - Coordinamento fra gli enti dei sotto servizi nel rispetto dei tempi previsti,garantendo sicurezza e riducendo i disagi alla cittadinanza.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

5 Area comando polizia locale - 30101 Polizia Locale

Finalità obiettivo gestionale

Riqualificazione urbana

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale
Alta

Durata
17/04/2016 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2E1.1																																				
2E1.4																																				
2E1.5																																				
2E1.6																																				
2E1.6																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
2E1.1 - Conferenze di servizio "generali" propedeutiche alla organizzazione dei cantieri relativi alla risoluzione delle interferenze con la linea della metro tranvia Milano Seregno	coordinamento dei diversi interventi riferiti a diversi gestori delle reti dei sottoservizi	17/04/2016	30/06/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

2E1.2 - Conferenze di servizio ed incontri specifici con i gestori delle reti per l'organizzazione del cronoprogramma relativo ai diversi interventi per la risoluzione delle interferenze con la linea della metro tranvia	coordinare l'inizio dell'allestimento dei diversi cantieri riferiti ai gestori delle reti	01/07/201631/07/2016
2E1.3 - Incontri specifici - predisposizione atti - emissione ordinanze viabilistiche - coordinamento e controllo cantieri relativi alla risoluzione delle interferenze con la linea della metro tranvia Milano Seregno	esecuzione coordinata delle operazioni di risoluzione delle interferenze tra i sotto servizi e la linea della metro tranvia Milano Seregno	25/07/201631/12/2016
2E1.4 - Attività di coordinamento tra gli enti gestori dei servizi , le imprese appaltatrici e ATM al fine di programmare gli interventi	Garantire l'accessibilità alla città. il trasporto pubblico locale e la sicurezza stradale	01/01/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/10/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

2E1.5 - Predisposizione dei provvedimenti di natura viabilistica, emissione di ordinanze	Controllo dei cantieri e della viabilita'	01/01/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/10/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

2E1.6 - Predisposizione dei comunicati rivolti alla cittadinanza circa la chiusura dell'asse viario di v. Vittorio Veneto e dei percorsi alternativi	Informativa adeguata	01/01/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/10/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

2E1.6 - Ripristino della viabilità e della segnaletica stradale alla fine degli interventi		01/01/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/10/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Indici	**2014**	**2015**	**2016**	**Media**	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto 2018**	**2019**	**2020**

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0279 - N. controlli su cantieri	-	-	30,00	30,00	15,00	56,00	-	-	-
I0280 - N. cantieri aperti	-	-	25,00	25,00	15,00	38,00	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-
IL074 - N. ordinanze in materia di circolazione	-	-	50,00	50,00	50,00	56,00	-	-	-
IL103 - N. pratiche presentate	-	-	25,00	25,00	10,00	10,00	-	-	-
IL107 - N. di atti rilasciati	-	-	25,00	25,00	10,00	10,00	-	-	-
IL108 - N. incontri	-	-	35,00	35,00	15,00	30,00	-	-	-
IL112 - N. incontri Conferenza dei Servizi	-	-	5,00	5,00	5,00	10,00	-	-	-
IL213 - N. ordinanze emesse	-	-	13,00	13,00	13,00	33,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN258 - % cantieri controllati ((I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti) * 100)	120,00	100,00	147,37	47,37
INL103 - N. pratiche presentate (IL103 - N. pratiche presentate)	25,00	10,00	10,00	0,00
INL107 - N. di atti rilasciati (IL107 - N. di atti rilasciati)	25,00	10,00	10,00	0,00
INL108 - N. incontri (IL108 - N. incontri)	35,00	15,00	30,00	15,00
INL112 - N. incontri Conferenza dei Servizi (IL112 - N. incontri Conferenza dei Servizi)	5,00	5,00	10,00	5,00
INL074 - N. ordinanze in materia di circolazione (IL074 - N. ordinanze in materia di circolazione)	50,00	50,00	56,00	6,00
INL213 - N. ordinanze emesse (IL213 - N. ordinanze emesse)	13,00	13,00	33,00	20,00
Efficienza Economica				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	-	100,00	100,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/20177	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
RICCARDO BRUNATI	D4 (D3)	Comandante P.L.	20%	1.800,00	360,00	1.800,00	360,00	1.794,29	358,86	1.440,00	12.561,80
Totale costo personale				**1.800,00**	**360,00**	**1.800,00**	**360,00**	**1.794,29**	**358,86**	**1.440,00**	**12.561,80**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**2.190,11**	**2.190,11**

Costo a previsione dell'obiettivo	**14.751,91**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**14.751,91**

Obiettivo Strategico

BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD, SOSTENIBILE ECOLOGICA ED ATTRATTIVA - INDIRIZZO STRATEGICO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.2F **Potenziare il servizio Pedibus** - Rilancio del Servizio Pedibus attraverso lo studio della fattibilità adozione di ZTL attorno alle scuole negli orari di inizio e termine delle lezioni

Obiettivo Gestionale

2F1 **ATTUAZIONE PIANO TERRITORIALE DEI TEMPI** - Finanziamento da parte di Regione Lombardia del PTO. realizzazione di un progetto definitivo nel quale avrà posto sia l'ascolto che la consultazione dei cittadini e dei commercianti sul progetto Metrotranvia; rafforzamento e potenziamento delle linee "Pedibus" della scuola primaria "J.F. Kennedy", situata nei pressi della Via Veneto, oggetto di riqualificazione della Metrotranvia .

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

6 Area servizi alla persona - 40201 Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)

Finalità obiettivo gestionale

Incentivare la mobilità

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Media

Durata

01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1																																				
2																																				
3																																				

4

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Coinvolgimento famiglie		01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:			
2 - Coinvolgimento associazioni		01/01/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:			
3 - contatti con le direzioni didattiche per la definizione di un programma di potenziamento del servizio pedibus		01/06/2017	31/10/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/10/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:			
4 - svolgimento di incontri con gli insegnanti per sviluppare l’argomento pedibus nella suole Kennedy		01/09/2017	31/12/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:			

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1272 - N. bambini partecipanti nN. bambini partecipanti al serizio Pedibus	-	-	-	-	5,00	10,00	9,00	9,00	-
I1273 - N. incontro con familgie interessate al pedibus	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020	
I1274 - N. associazioni coinvolte per il pedibus	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1042 - % Bambini partcipanti al servizio Pedibus (I1272 - N. bambini partecipanti nN. bambini partecipanti al serizio Pedibus /)	-	-	-	0,00
IN1043 - % Incontri famiglie interessate al servizio Pedibus (I1273 - N. incontro con familgie interessate al pedibus)	-	1,00	1,00	0,00
IN1044 - % associazione coinvolte per accompognare i bambini al servizio Pedibus (I1274 - N. associazioni coinvolte per il pedibus)	-	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Azienda le
LOREDANA IMMACOLATA MANNA	C5	Esperto amministrativo e/o contabile	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.572,36	31,45	1.764,00	699,46
ILARIA TRAMELLI	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	1%	2.250,00	22,50	2.250,00	22,50	1.149,09	11,49	2.227,50	1.071,40

DARIO TROLESE	D5 (D3)	Spec/att.socio-educative-scolastiche-culturali	2% 1.800,00	36,00 1.800,00	36,00 1.866,34	37,33 1.764,00	1.323,94		
Totale costo personale			**5.850,00**	**94,50 5.850,00**	**94,50 4.587,79**	**80,27 5.755,50**	**3.094,80**		

COSTI INDIRETTI

Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**574,90**	**574,90**

Costo a previsione dell'obiettivo	**3.669,70**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**3.669,70**

Obiettivo Strategico

BRESSO INNOVATIVA ED EFFICIENTE - INDIRIZZO STRATEGICO BRESSO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.1A **Centrale Unica di Committenza** - Ai sensi dell'art. 33 - comma 3 bis . del D.Lgs. 163/2006 i comuni di Bresso e Cormano hanno istituito la CUC per la gestione in forma associata delle procedure di acquisizione. E' istituita presso il comune di cormano

Obiettivo Gestionale

1A1 **Centrale unica di committenza** - Adeguare all'attuale normativa la CUC; Ampliare l'ambito di competenza anche per gli appalti non soggetti alla procedure CUC: Ampliamento dei comuni partecipanti; funzioni di soggetto aggregatore degli appalti

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

6 Area servizi alla persona - 40601 Refezione

Finalità obiettivo gestionale

gestire in forma associata le proceduri di appalti di lavoro e servizi

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

1A1.1

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1A1.1 - Ampliamento a gare di servizi e forniture appalto gestione mense	Appalto mensa scolastica	01/01/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	2.253,07	3.751,24	-	-	-
I0092 - N. totale gare espletate	-	-	-	-	10,00	12,00	-	6,00	-
I0093 - N. totale gare comunitarie espletate	-	-	-	-	1,00	1,00	-	0,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa	-	-	-	-	10.000,00	6.600,00	-	10.000,00	-
I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto 2018	2019	2020
I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	-	-	-	-	1,00	0,00	-	0,00 -
I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	-	-	-	-	1,00	0,00	-	0,00 -
I1251 - N.nuovi comuni aderenti per la CUC	-	-	-	-	1,00	1,00	-	0,00 -
I1262 - N. appalti in forma aggregata	-	-	-	-	0,00	0,00	-	0,00 -
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali	-	-	-	-	25,00	42,00	-	20,00 -
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	-	25,00	42,00	-	20,00 -

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	-	100,00	100,00	0,00
IN1017 - % Nuovi comuni aderenti per la CUC (I1251 - N.nuovi comuni aderenti per la CUC)	-	1,00	1,00	0,00
IN1030 - % Appalti in forma aggregata (I1262 - N. appalti in forma aggregata)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo /)	-	-	-	0,00
IN051 - % acquisti effettuati tramite Mepa ((I0103 - Importo acquisti di economato tramite Mepa / I0102 - Importo acquisti di economato) * 100)	-	200,00	132,00	-68,00
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale ((I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale / I0102 - Importo acquisti di economato) * 100)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				
IN056 - % ricorsi sulle gare espletate ((I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / I0092 - N. totale gare espletate) * 100)	-	10,00	-	-10,00
IN057 - % ricorsi sulle gare comunitarie espletate ((I0110 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate / I0093 - N. totale gare comunitarie espletate) * 100)	-	100,00	-	-100,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ILARIA TRAMELLI	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	1%	2.250,00	22,50	2.250,00	22,50	1.149,09	11,49	2.227,50	1.071,40
DARIO TROLESE	D5 (D3)	Spec/att.socio-educative-scolastiche-culturali	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.866,34	37,33	1.764,00	1.323,94
Totale costo personale				**4.050,00**	**58,50**	**4.050,00**	**58,50**	**3.015,43**	**48,82**	**3.991,50**	**2.395,34**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**355,89**	**355,89**

Costo a previsione dell'obiettivo	**2.751,23**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**2.751,23**

Obiettivo Strategico

BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD, SOSTENIBILE ECOLOGICA ED ATTRATTIVA - INDIRIZZO STRATEGICO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.2A **Apertura nuova biblioteca: ARTEMISIA** - La nuova biblioteca nata dalla fusione di un edificio storico con uno moderno è collocata vicino ad uno spazio rappresentativo della memoria storica Ghiacciaie. Questo darà modo di creare sul territorio un percorso ideale a forte caratterizzazione culturale quale la Biblioteca rappresenterà il centro.Come evidenziato in tutte le pubblicazioni riferite al futuro delle biblioteche di pubblica lettura, la Biblioteca Comunale deve diventare una “agorà” dove trovano ospitalità sia attività di promozione della lettura che di invito attrattivo all'auto-formazione e all'informazione a tutto tondo. Le nuove biblioteche devono anche aprirsi al territorio per manifestazioni, mostre, attività multimediali. La nuova Biblioteca di Bresso nasce con l’intento di diventare polo culturale e attrattivo per la cittadinanza.

Obiettivo Gestionale

2A4 **Apertura nuova biblioteca: ARTEMISIA** - La nuova biblioteca nata dalla fusione di un edificio storico con uno moderno è collocata vicino ad uno spazio rappresentativo della memoria storica Ghiacciaie. Questo darà modo di creare sul territorio un percorso ideale a forte caratterizzazione culturale quale la Biblioteca rappresenterà il centro.Come evidenziato in tutte le pubblicazioni riferite al futuro delle biblioteche di pubblica lettura, la Biblioteca Comunale deve diventare una “agorà” dove trovano ospitalità sia attività di promozione della lettura che di invito attrattivo all’auto-formazione e all’informazione a tutto tondo. Le nuove biblioteche devono anche aprirsi al territorio per manifestazioni, mostre, attività multimediali. La nuova Biblioteca di Bresso nasce con l’intento di diventare polo culturale e attrattivo per la cittadinanza.La Biblioteca è il centro informativo locale che rende prontamente disponibili per i suoi utenti ogni genere di conoscenza ed informazione, pertanto la nuova sede con gli spazi a disposizione triplicati permette una maggiore apertura al territorio nonché un incremento delle collaborazioni finalizzate a scopi culturali con Associazioni, Parrocchie, gruppi di cittadini.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

6 Area servizi alla persona - 50203 Cultura

Finalità obiettivo gestionale

Creare un nuovo spazio per la cultura - valorizzare il patrimonio

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata
04/01/2016 - 31/12/2018

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2A4 SUB 08																																				
2A4 SUB 10																																				
2A4 SUB 12																																				
2A4 SUB 18																																				
2A4 SUB 23																																				
2A4 SUB 24																																				
2A4 SUB 25																																				
2A4 SUB 26																																				
2A4 SUB 27																																				

2A4 SUB 28

2A4 SUB 29

2A4 SUB 30

2A4 SUB 31

2A4 SUB 32

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
2A4 SUB 01 - CONTATTI CON DITTA PER VERIFICA PROGETTO ARREDI	DEFINIZIONE ARREDI DA ORDINARE E LORO COLLOCAZIONE	04/01/2016	29/01/2016
2A4 SUB 02 - RIPROGETTAZIONE DI ALCUNI DEGLI SPAZI (UFFICI, AREA RISTORO, RECEPTION, AREA MULTIMEDIALE) E VERIFICA COSTI RELATIVI	ULTIMAZIONE PROGETTO ARREDI CON INSERIMENTO MODIFICHE E RIDEFINIZIONE DEI COSTI	04/01/2016	29/01/2016
2A4 SUB 03 - ORDINE DEGLI ARREDI ALLA DITTA FORNITRICE, DIVISO IN TRANCHE PER RISPETTARE LA CHIUSURA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	COLLOCAZIONE DEGLI ARREDI, PREDISPONENDO PER PRIMA LA SCAFFALATURA PER LA RICEZIONE DEI LIBRI PROVENIENTI DALLA VECCHIA BIBLIOTECA	01/02/2016	30/09/2016
2A4 SUB 04 - ORDINE LAMPADE E LORO MONTAGGIO	COLLOCAZIONE LAMPADE, LAMPADARI E PUNTI LUCE	04/04/2016	20/10/2016
2A4 SUB 05 - PULIZIE GENERALI DELL'INTERO EDIFICIO E INIZIO CONSEGNA E MONTAGGIO ARREDI	PULIZIA INTERNA ED ESTERNA DELLA BIBLIOTECA. ARRIVO ARREDI E LORO MONTAGGIO	01/02/2016	30/06/2016

2A4 SUB 06 - SCELTA DITTA PER POSA LAN, ORDINE E FORNITURA DELLA STESSA	POSA LAN EFFETTUATA	01/02/201620/10/2016
2A4 SUB 07 - CONTATTI CON CSBNO PER FORNITURA PROGETTO DI GESTIONE	RICEZIONE DA PARTE DEL CSBNO DEL PROGETTO DI GESTIONE	04/04/201630/09/2016
2A4 SUB 08 - VERIFICA PROGETTO CSBNO	VERIFICA ECONOMICO GESTIONE PROGETTO CSBNO E CONTATTAZIONE CON PRESIDENTE E DIRETTORE PER CONCORDARE LA VERSIONE DEFINITIVA	10/07/201631/12/2018

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: EFFETTUATO E COMPLETATA LA FASE

2A4 SUB 09 - GARA PER LA FORNITURA ANTITACCHEGGIO E INTERPRESTITO	SCELTA FORNITORE SISTEMA ANTITACCHEGGIO E INTERPRESTITO E RELATIVA MESSA IN OPERA	01/06/201630/09/2016
2A4 SUB 10 - GARA PER FORNITURA MONITOR A CIRCUITO CHIUSO O RICERCA SPONSOR PER FORNITURA ANCHE POST INAUGURAZIONE	POSA MONITOR (EVENTUALMENTE ANCHE POST INAUGURAZIONE)	01/06/201628/12/2018

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase non completata **Note**: Obiettivo posticipato in attesa di definitiva assegnazione e conseguente liquidazione del contributo regionale per gli arredi

2A4 SUB 11 - CONFRONTO CON SIC COMUNALE PER PROGETTO ARREDI INFORMATICI E LORO ACQUISTO E COLLEGAMENTO	DOTARE LA BIBLIOTECA DI TUTTI GLI ARREDI INFORMATICI NECESSARI FUNZIONANTI	01/06/201621/10/2016
2A4 SUB 12 - COMPLETAMENTO ARREDI: RIEMPIMENTO ASCENSORE, BUCA SOTTOSCALA, SEGNALETICA PER SCAFFALI, ABBELLIMENTI VARI E RENDICONTAZIONE REGIONE LOMBARDIA	COMPLETAMENTO ARREDI PER RENDERE LA BIBLIOTECA PRONTA ALL'INAUGURAZIONE	01/06/201628/12/2018

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase non completata **Note**: Rendicontazione definitiva contributo regionale presentata nel mese di giugno a Regione Lombardia. Completamento arredi e altro posticipato in attesa di definitiva assegnazione e conseguente liquidazione del contributo regionale per gli arredi

2A4 SUB 13 - COINVOLGIMENTO SCUOLE MEDIE PER SCELTA NOME BIBLIOTECA	PRESENTAZIONE NOMI PROPOSTI ALLA CITTADINANZA IL GIORNO DELL'INAUGURAZIONE DELLA BIBLIOTECA	01/03/201620/10/2016
2A4 SUB 14 - COLLABORAZIONE CON UFFICIO PERSONALE PER BANDO DI MOBILITA' BIBLIOTECARIO	PUBBLICAZIONE BANDO BIBLIOTECARIO	02/05/201629/07/2016
2A4 SUB 15 - COLLABORAZIONE CON UFFICIO PERSONALE PER SELEZIONE BIBLIOTECARIO	PUBBLICAZIONE GRADUATORIA FINALE	01/07/201629/07/2016
2A4 SUB 16 - ATTIVAZIONE E CONCLUSIONE PROCEDURE DI MOBILITA' PER BIBLIOTECARIO	PRESA SERVIZIO NUOVO BIBLIOTECARIO	01/07/201630/09/2016
2A4 SUB 17 - ORGANIZZAZIONE TRASLOCO ARREDI INFORMATICI E LIBRI	ISTALLAZIONE VECCHI PC IN BIBLIOTECA NUOVA E TRASLOCO LIBRI NECESSARI PER AVVIO ATTIVITA' BIBLIOTECA NUOVA	01/09/201621/10/2016
2A4 SUB 18 - FORNITURA EROGATORI PER PUNTO RISTORO IN BIBLIOTECA	POSA E ATTIVAZIONE EROGATORI SNACK E BEVANDE CALDE E FREDDE	01/09/201630/06/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

2A4 SUB 19 - PULIZIA FINALE ANTE INAUGURAZIONE	BIBLIOTECA PRONTA PER IL TAGLIO DEL NASTRO	03/10/201621/10/2016
2A4 SUB 20 - URP E STAFF DEL SINDACO: ORGANIZZAZIONE INAUGURAZIONE, INVITI, PUBBLICIZZAZIONE	SPEDIZIONE INVITI ALLE AUTORITA', PREDISPOSIZIONE DEL MANIFESTO, PUBBLICIZZAZIONE SU SITO WEB	03/10/201623/12/2016
2A4 SUB 21 - UFFICI AREA SERVIZI ALLA PERSONA: ORGANIZZAZIONE EVENTI PER INAUGURAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE	COINVOLGERE LA CITTADINANZA NELL'APERTURA DELLA BIBLIOTECA E FAR VIVERE LA BIBLIOTECA DAI	01/09/201630/12/2016

NUOVA BIBLIOTECA	CITTADINI ORGANIZZANDO EVENTI	
2A4 SUB 22 - PERSONALE AREA SERVIZI ALLA PERSONA, P.L., STAFF DEL SINDACO, RAGIONERIA: PRESENZA, ACCOMPAGNAMENTO VISITE GUIDATE, ASSISTENZA EVENTI E TUTELA SICUREZZA DURANTE INAUGURAZIONE	OTTIMA RIUSCITA INAUGURAZIONE	22/10/201622/10/2016
2A4 SUB 23 - RAGIONERIA: EFFETTUAZIONE PAGAMENTI E PRELEVAMENTO IN CONTO MUTUO	PAGAMENTI FATTURE	17/01/201630/06/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

2A4 SUB 24 - CUSTOMER SATISFACTION SUI NUOVI SPAZI	RILEVAZIONE GRADIMENTO NUOVA BIBLIOTECA	22/10/201631/12/2018

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: Customer avviata e costantemente condotta sia cartacea che on-line.

2A4 SUB 25 - ACQUISIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E PREDISPOSIZIONE STUDIO PER SEGNALETICA INTERNA	segnaletica	01/09/201728/12/2018

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase non completata **Note**: Rendicontazione definitiva contributo regionale presentata nel mese di giugno a Regione Lombardia. Siamo in attesa di definitiva assegnazione e conseguente liquidazione del contributo regionale per gli arredi. Studio e realizzazione segnalitica interna posticipato ad avvenuta erogazione del contributo.

2A4 SUB 26 - COMPLETAMENTO ITER PER BRAND	COMPLETAMENTO ITER	01/01/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 21/10/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: La biblioteca nel compimento del suo primo anno è stata battezzata come "L'Artemisia"

2A4 SUB 27 - AVVIO PERCORSO PER COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA BIBLIOTECA"	COSTITUZIONE ASSOCIAZIONE	01/09/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: è stata lanciata e pubblicizzata iniziativa, sono state acquisite le candidature degli interessati completando il processo di avvio.

2A4 SUB 28 - ACQUISIZIONE RICHIESTE E SVOLGIMENTO TIROCINI	TIROCINI	01/06/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

2A4 SUB 29 - LABORATORI E VISITE GUIDATE PER LE SCUOLE	CONSOLIDAMENTO RAPPORTI CON LE SCUOLE	01/02/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Allegati

ecac435_Biblioteca 2017 - Maga - Laboratori con le Scuole.pdfpdf

2A4 SUB 30 - ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI DIVERSI (presentazione libri, letture animate, nati per leggere, laboratori tematici ecc)	ORGANIZZARE EVENTI	01/02/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Allegati

a8010f0_Biblioteca 2017 - Maga eventi pubblico biblioteca.pdfpdf

4a1c798_Customer Biblioteca.pdfpdf

01d1e3d_Questionario-customer-satisfaction-SERVIZIO-BIBLIOTECA-anonimo.pdfpdf

ebeea44_Statistiche a confronto Bilioteca.pdfpdf

2A4 SUB 31 - PROGETTI COLLEGATI CON +TECA CSBNO (Artoteca, pianoforte in Biblioteca ecc) | REALIZZAZIONE PROGETTI | 01/01/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Allegati

64a0773_Biblioteca 2017 - Maga - Progetti +TECA.pdfpdf

2A4 SUB 32 - NEWSLETTER INIZIATIVE BIBLIOTECA | INFORMATIVA | 01/02/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: Newsletter regolare invio settimanale a tutti gli utenti iscritti

Allegati

f91bd96_Biblioteca 2017 - Maga - Comunicazione.pdfpdf

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto 2018	2019	2020
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	36,00	36,00	218,00	218,00	218,00	218,00	218,00
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,29	0,29	0,80	0,64	-	-	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	-	-	39,00	39,00	8,00	12,00	8,00	8,00	8,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	-	-25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.737,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	-	-	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
I0452 - N. ingressi in biblioteca	-	-40.000,00	40.000,00	40.000,00	56.043,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I0481 - % gradimento biblioteca e	-	-	70,00	70,00	70,00	83,40	70,00	70,00	70,00

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto 2018	2019	2020
iniziative promozione della lettura								
I1252 - N. partecipanti iniziative	-	-	-	-	300,00	3.027,00	350,00	350,00	350,00
I1258 - N. prestiti	-	-	-	-	28.000,00	45.225,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I1259 - Incremento iscritti alla biblioteca	-	-	-	-	1.000,00	1.003,00	500,00	500,00	500,00
I1260 - Incremento numero iniziative destinate alle scuole	-	-	-	-	10,00	44,00	12,00	12,00	12,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	70,00	70,00	70,00	83,40	80,00	80,00	80,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,86	0,14	0,14	0,00
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	694,44	114,68	17,14	-97,54
IN383 - Ingressi medi per abitante in biblioteca (I0452 - N. ingressi in biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	1.111,11	366,97	514,16	147,18
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	134,48	10,00	18,75	8,75
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0448 - N. prestiti di libri annuali)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN1019 - % Partecipanti alle iniziative (I1252 - N. partecipanti iniziative)		-	300,00	3.027,00	2.727,00
IN1025 - % Prestiti (I1258 - N. prestiti)		-	28.000,00	45.225,00	17.225,00
IN1027 - % Incremento iscritti alla biblioteca (I1259 - Incremento iscritti alla biblioteca)		-	1.000,00	1.003,00	3,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1028 - % incremento numero iniziative destinate alle scuole (I1260 - Incremento numero iniziative destinate alle scuole)	-	10,00	44,00	34,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	70,00	70,00	83,40	13,40
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	70,00	70,00	83,40	13,40

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ENRICA ANTONELLA BIANCHI	C5	Esperto amministrativo e/o contabile	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	772,35	15,45	1.764,00	419,14
MARZIA BIASIO	B5 (B3)	Collaboratore amministrativo	6%	1.800,00	108,00	1.800,00	108,00	1.578,46	94,71	1.692,00	1.853,82
CRISTINA CONFORTI	D5 (D1)	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.093,14	21,86	1.764,00	603,58
SANDRA D'AGOSTIN	Segretario Generale	Segretario Generale	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	0,00	0,00	1.764,00	2.757,12

O											
MASSIMO MAZZIERO	D2	Spec.att.socio-educative-scolastiche-culturali	26%	504,00	131,04	504,00	131,04	178,10	46,31	372,96	0,00
LUCIA MONETTA	C5	Esperto amministrativo e/o contabile	8%	1.800,00	144,00	1.800,00	144,00	1.576,58	126,13	1.656,00	2.849,68
CHIARA QUILLICO	C4	Esperto amministrativo e/o contabile	9%	1.800,00	162,00	1.800,00	162,00	1.615,17	145,37	1.638,00	3.064,95
ILARIA TRAMELLI	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	8%	2.250,00	180,00	2.250,00	180,00	1.149,09	91,93	2.070,00	8.571,20
DARIO TROLESE	D5 (D3)	Spec/att.socio-educative-scolastiche-culturali	20%	1.800,00	360,00	1.800,00	360,00	1.866,34	373,27	1.440,00	13.239,40
MARIAPAOLA ZANZOTTO	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	0%	600,00	0,00	600,00	0,00	327,51	0,00	600,00	0,00
Totale costo personale				**15.954,00**	**1.193,04**	**15.954,00**	**1.193,04**	**10.156,74**	**915,03**	**14.760,93**	**36.358,89**

COSTI DIRETTI						
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**	**Impegnato**	**Pagato**	
4051 - 0 - PROMOZIONE SERVIZIO DI PUBBLICA LETTURA	90%	796,50	796,50	796,50	0,00	
Totale costi		**796,50**	**796,50**	**796,50**	**0,00**	

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**7.258,03**	**7.258,03**

Costo a previsione dell'obiettivo	**41.413,42**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**41.413,42**

Obiettivo Strategico

BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD, SOSTENIBILE ECOLOGICA ED ATTRATTIVA - INDIRIZZO STRATEGICO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.2B **Iso Rivolta: da fabbrica di motori a Fabbrica di cultura** - Recupero strutturale e funzionale di un edificio dal grande valore identitario per restituirlo alla collettività con un approccio filologico alla rifunzionalizzazione nel rispetto dell'anima del luogo attraverso la creazione di una strruttura in grado di ospitare la piu variegata offerta artistico - culturale- aggregativa.

Obiettivo Gestionale

2B1 **ISO RIVOLTA: da fabbrica di motori a fabbrica di cultura** - A fronte del bisogno emerso sul territorio, il progetto intende perseguire i seguenti cambiamenti: • un cambiamento nel panorama dell'offerta di spazi culturali a livello locale e sovra locale • un cambiamento di approccio alla programmazione dell'offerta e dell'attività culturale • un cambiamento nell'ambito delle opportunità occupazionali e professionali per i giovani e per i creativi. Il perseguimento di questi obiettivi avviene attraverso la messa a punto di uno spazio, all'interno di un luogo identitario e altamente significativo, dedicato alle espressioni artistico-culturali, versatile, multiforme e inclusivo. Tale spazio è stato identificato nell'area del capannone nord non occupata dalla sede comunale di Poste Italiane. Il gruppo di professionisti individuato ha elaborato il progetto definitivo, necessario per la richiesta di finanziamento del mutuo e sta lavorando sul progetto esecutivo, necessario per avviare le procedure d'appalto dei lavori. Per la predisposizione e l'avvio del modello gestionale e di promozione dello spazio, una volta messo in funzione, è stato presentato a Fondazione Cariplo un progetto specifico che ha ottenuto il finanziamento richiesto, la cui realizzazione richiederà te anni di lavoro. Per il capannone sud proseguiranno le attività per l'individuazione di un operatore privato in grado di procedere con la ristrutturazione dell'immobile e la gestione delle future attività previste, nello spirito identitario del luogo. Nell'attesa che gli interventi strutturali siano completati e lo spazio possa essere utilizzato, si ritiene indispensabile mantenere viva l'attenzione sul progetto finale attraverso eventi che evochino periodicamente la mission "ISO RIVOLTA: DA FABBRICA DI MOTORI A FABBRICA DI CULTURA". Organizzazione di eventi (Estate Bressese, manifestazioni natalizie ecc.) presso la campata centrale degli ex capannoni Iso Rivolta evidenziando il progetto che verrà realizzato e come rivivrà tale spazio; ° Organizzazione di eventi presso altri luoghi della città (Estate Bressese, Festa del Pilastrello, manifestazioni natalizie ecc.), esponendo cartelloni indicanti i lavori che verranno realizzati presso gli ex capannoni Iso

Rivolta.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

6 Area servizi alla persona - 50203 Cultura

Finalità obiettivo gestionale

Organizzare eventi

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/05/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
2B1.1																																				
2B1.2																																				
2B1.3																																				
2B1.4																																				
2B1.5																																				

2B1.6

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
2B1.1 - INCONTRI PROGRAMMATORI CON PARTNER PROGETTO, CSBNO, ASSOCIAZIONI SOSTENITRICI E ASSOCIAZIONI TERRITORIO	Inizio programmazione	01/05/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Allegati

98a7a0e_INCONTRI PROGRAMMATORI OBI 2B1.pdfpdf

2B1.2 - INCONTRI PROGRAMMATORI E PREDISPOSIZIONE ATTI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI	preparazione atti	01/05/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Allegati

1441605_INCONTRI ASSSOCIAZIONI OBI 2B1- 2.pdfpdf

2B1.3 - STUDIO, PREDISPOSIZIONEE REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO "ISO RIVOLTA: DA FABBRICA DEI MOTORI A FABBRICA DI CULTURA" ANNUALITA' 2017	REALIZZAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE	01/05/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Allegati

fd4b08c_delib 93-2017 affid CSBNO piano comunicazione.pdfpdf

a47a526_det 424-2017 affidamento piano comunicazione.pdfpdf

2B1.4 - VERIFICA PROGETTO E ORGANIZZAZIONE PRESSO EX CAPANNONI ISO RIVOLTA EVENTO GARA DI BAND GIOVANILI EMERGENTI	VERIFICA PROGETTO	01/05/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 22/09/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Allegati

73a8a5b_delib 90-2017 approv progr estate band.pdfpdf

cbaf141_det 367-2017 estate bressese e band.pdfpdf

6f46ece_musica in rivolta-bando-serate-numero band-comunicato stampa.pdfpdf

b457dfc_locandina estate band.jpgjpg

f51a007_Locandina_finalissima band.jpgjpg

2B1.5 - ORGANIZZAZIONE EVENTI A PROMOZIONE PROGETTO FINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO CON CONTESTUALE INDICAZIONE DEI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI EX CAPANNONI E LA TRASFORMAZIONE DEGLI STESSI DA FABBRICA DEI MOTORI A FABBRICA DELLA CULTURA	ORGANIZZAZIONE EVENTI	01/07/201731/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Allegati

57a78f5_Customer Iso RIvolta Summer Festival.pdfpdf

f54c525_locandina estate p.jpgjpg

dc304cd_ISO RIVOLTA FILM_LOCANDINA.pdfpdf

bee8fde_det 668-2017 proiezione film iso.pdfpdf

ae7fe9c_EVENTI A PROMOZIONE ISO RIVOLTA OBI 2B1-5.pdfpdf

2B1.6 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE E PREPARAZIONE RENDICONTAZIONE	fase finale contabile	01/07/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 00/00/0000 **Stato della fase:** Fase non completata **Note**: il contributo è stato acquisito a bilancio, suddiviso per annualità ed impegnato. Per l'annualità 2017 è stata liquidata la parte riguardante il CSBNO.

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1252 - N. partecipanti iniziative	-	-	-	-	1.000,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	-
I1253 - N. iniziative	-	-	-	-	5,00	10,00	5,00	5,00	-
I1263 - N. associazioni coinvolte	-	-	-	-	9,00	12,00	10,00	10,00	-
I1264 - N. Rendicontazioni Fondazione Caropli	-	-	-	-	1,00	1,00	3,00	3,00	-
I1265 - N.Incontri con Patners	-	-	-	-	20,00	30,00	20,00	20,00	-
I1266 - Rispetto dei tempi inizio lavori	-	-	-	-	70,00	100,00	70,00	70,00	-
I1271 - N. desiderate espresse dalla cittadinanza sul muro delle Idee	-	-	-	-	30,00	50,00	0,00	0,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	80,00	80,00	80,00	80,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1019 - % Partecipanti alle iniziative (I1252 - N. partecipanti iniziative)	-	1.000,00	2.600,00	1.600,00
IN1020 - % Iniziative proposte (I1253 - N. iniziative)	-	5,00	10,00	5,00
IN1031 - % Associazioni coinvolte (I1263 - N. associazioni coinvolte)	-	9,00	12,00	3,00
IN1032 - % Rendicontazioni per Fondazione Cariplo (I1264 - N. Rendicontazioni Fondazione Caropli)	-	1,00	1,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1033 - % Incontri con patners (I1265 - N.Incontri con Patners)	-	20,00	30,00	10,00
IN1035 - % ripsetto dei tempi di inizio dei lavori (I1266 - Rispetto dei tempi inizio lavori)	-	70,00	100,00	30,00
IN1040 - % desiderate espresse dalla cittadinanza sul Muro delle Idee (I1271 - N. desiderate espresse dalla cittadinanza sul muro delle Idee)	-	30,00	50,00	20,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	80,00	80,00	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ROSARIO EMANUELE ARMIERI	D5 (D1)	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.532,05	76,60	1.710,00	3.057,90
MARIA ROSA CAPUTO	C5	Esperto amministrativo e/o contabile	4%	1.800,00	72,00	1.800,00	72,00	1.389,10	55,56	1.728,00	1.461,24
AMALIA GIACCONE	D2	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.476,34	29,53	1.764,00	746,06
AGNESE	B7 (B3)	Collaborator	1%	1.800,00	18,00	1.800,00	18,00	1.483,38	14,83	1.782,00	298,87

PONTI		e amministrativo									
ANNA NATALINA RISO	D5 (D1)	Spec.att.socio-educative-scolastiche-culturali	17%	1.800,00	306,00	1.800,00	306,00	1.538,53	261,55	1.494,00	8.018,73
ILARIA TRAMELLI	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	8%	2.250,00	180,00	2.250,00	180,00	1.149,09	91,93	2.070,00	8.571,20
DARIO TROLESE	D5 (D3)	Spec/att.socio-educative-scolastiche-culturali	9%	1.800,00	162,00	1.800,00	162,00	1.866,34	167,97	1.638,00	5.957,73
Totale costo personale				**13.050,00**	**864,00**	**13.050,00**	**864,00**	**10.434,83**	**697,97**	**12.186,00**	**28.111,73**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**5.256,27**	**5.256,27**

Costo a previsione dell'obiettivo	**33.368,00**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**33.368,00**

Obiettivo Strategico

BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD, SOSTENIBILE ECOLOGICA ED ATTRATTIVA - INDIRIZZO STRATEGICO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.2C **Piano di Governo del Territorio** - Revisione globale di tutti i documenti che compongono il PGT

Obiettivo Gestionale

2C **Piano di Governo del Territorio** - OBIETTIVI La variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT)

vigente è stata adottata con deliberazione di C.C. n. 20 dell'11.07.2016; in un'ottica di complessivo mutamento delle strategie di sviluppo e sostegno del territorio con Deliberazione di C.C. n. 21 in pari data è stato adottato anche il Nuovo Piano di Urbanistica Commerciale (PUC), in quanto il percorso di aggiornamento dello strumento comunale di pianificazione commerciale si sviluppa in parallelo con quello volto alla modifica dei contenuti del PGT vigente. La normativa prevede che entro novanta giorni dall'adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni e che entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione di dette osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse, apportando le conseguenti modificazioni agli atti di PGT e quindi approva definitivamente gli stessi, pena l'inefficacia degli atti adottati. Gli elaborati costituenti il PUC sono quindi stati assoggettati alla stessa procedura che prevede una preventiva adozione e una successiva approvazione, con le medesime tempistiche e modalità del PGT. Ai fini dell'approvazione definitiva degli atti del PGT e del PUC, gli uffici comunali provvedono all'esame delle osservazioni ai suddetti Piani, all'acquisizione dei pareri degli Enti preposti, alla controdeduzione tecnica delle osservazioni pervenute in merito agli stessi e alla modifica e all'adeguamento dei Piani in conseguenza delle osservazioni raccolte e delle prescrizioni degli Enti preposti (ATS, ARPA, Parco Nord, Città Metropolitana, ecc.). In relazione al parere e alle osservazioni da parte dell'ARPA l'Autorità competente per la VAS (Settore Ecologia) apporta le opportune integrazioni al parere motivato della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Successivamente gli uffici comunali predispongono gli atti amministrativi necessari all'approvazione dei Piani in Consiglio e convocano le necessarie commissioni consiliari consultive e propedeutiche al Consiglio. Quindi si provvede alla pubblicazione degli atti sul B.U.R.L e sul sito istituzionale. Per quanto concerne il Piano di Urbanistica Commerciale, ne è stata ravvisata la necessità di aggiornamento, rispetto all'identico strumento di pianificazione risalente al 2003, in conseguenza del mutato quadro normativo e socioeconomico, al fine di disporre di uno strumento pianificatorio più coerente con le attuali esigenze della rete distributiva locale, nonché per creare maggiori sinergie tra le attività commerciali e le altre funzioni urbane. Il processo di revisione ed aggiornamento del Puc, nello specifico, ha preso le mosse da una verifica circa l'effettiva implementazione delle linee guida programmatiche del Piano originario, con particolare riguardo al concreto sviluppo dei sistemi commerciali naturali inizialmente individuati ed al reale grado di interrelazione tra questi ultimi. La valutazione non ha potuto prescindere da un ripensamento complessivo delle finalità del Piano, secondo un approccio più realistico, anche improntato ad un riposizionamento strategico derivante dal perdurare di una fase di rallentamento delle dinamiche espansive della rete distributiva, legata ad un processo più generale di crisi del quadro economico complessivo.- RICADUTE ATTESE: Approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio e del nuovo PUC nel rispetto delle scadenze previste; - Implementazione delle strategie di sviluppo e sostegno del territorio; - Risparmio economico dato dal lavoro eseguito internamente, con riguardo al solo PGT, senza intervento di professionisti esterni come invece d'uso; - Per quanto concerne l'aggiornamento del Puc, le specifiche ricadute attese sono qui di seguito illustrate: • Disporre di un quadro più attuale circa la configurazione quantitativa e qualitativa delle rete distributiva e di servizio del territorio. • Individuare, secondo una logica di marketing territoriale, specifiche misure di sostegno ai sistemi commerciali naturali, con individuazione degli ambiti territoriali più meritevoli d'intervento e, nel contempo, delle aree del territorio in cui l'espansione commerciale deve essere ripensata, qualora non oggettivamente esistente, privilegiando differenti funzioni insediative o di utilizzo del territorio.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

4 Area pianificazione e gestione del territorio - 80101 Urbanistica

Finalità obiettivo gestionale

Sviluppo e sostegno del territorio

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2016 - 31/05/2017

	2017												2018												2019											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
6																																				
7																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - completamento esame delle osservazioni al PGT pervenute		01/01/2017	31/01/2017
2 - acquisizione ed esame dei pareri degli Enti preposti e dei Comuni limitrofi		01/01/2017	31/01/2017
2C sub 1 - ADOZIONE PGT	Preparazione della documentazione necessaria, acquisizione dei pareri e svolgimento di convegni per l'adozione del PGT	01/01/2016	31/07/2016
2C sub 2 - RACCOLTA OSSERVAZIONI E PREDISPOSIZIONE CONTRODEDUZIONI	Valutazione delle osservazioni pervenute per la stesura delle controdeduzioni per la successiva approvazione.	01/07/2016	31/12/2016
3 - controdeduzione tecnica delle osservazioni pervenute in merito agli atti di PGT, redazione e approvazione del relativo documento tecnico		01/01/2017	31/01/2017
4 - modifica e adeguamento degli atti di PGT in conseguenza delle osservazioni raccolte e delle prescrizioni degli Enti preposti (ATS, ARPA, Parco Nord, Città Metropolitana)		01/01/2017	31/01/2017
5 - svolgimento della commissione consiliare per l’approvazione di PGT e PUC		01/01/2017	31/01/2017
6 - approvazione del PGT e del PUC		01/01/2017	31/01/2017
7 - deposito atti e successiva pubblicazione sul B.U.R.L e sul sito istituzionale		01/01/2017	31/05/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0019 - Costo del processo	-	-48.577,71	48.577,71		22.911,08	40.132,95	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	134,99	134,99	135,38	138,28	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,34	0,34	0,34	0,34	-	-	-
I0568 - N. aree concesse	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0569 - N. aree edificabili totali	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	-	48.577,71	48.577,71	22.911,08	40.132,95	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	0,34	0,34	0,34	0,34	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,25	0,25	0,25	-0,01
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,25	0,25	0,25	-0,01
IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente ((I0568 - N. aree concesse / I0569 - N. aree edificabili totali) * 100)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo /)	-	-	-	0,00
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo /)	-	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	100,00	100,00	100,00	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LUCA FELICI	C3	Esperto in attivit? tecniche progettuali	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.506,56	30,13	1.764,00	671,88
MASSIMO MARZOLLA	Qualif. Dirigenziale	DIRIGENTE	15%	2.250,00	337,50	2.250,00	337,50	1.446,51	216,98	1.912,50	17.578,05
EUGENIA MUZZI	D6 (D1)	Specialista attivit? tecniche e progettuali	10%	1.800,00	180,00	1.800,00	180,00	1.611,49	161,15	1.620,00	4.622,50
VINCENZO PLACANICA	C4	Esperto in attivit? tecniche progettuali	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.685,25	84,26	1.710,00	2.345,60
Totale costo personale				**7.650,00**	**643,50**	**7.650,00**	**643,50**	**6.249,81**	**492,52**	**7.006,50**	**25.218,03**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**3.914,83**	**3.914,83**

Costo a previsione dell'obiettivo	**29.132,86**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**29.132,86**

Obiettivo Strategico

BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD, SOSTENIBILE ECOLOGICA ED ATTRATTIVA - INDIRIZZO STRATEGICO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.2C **Piano di Governo del Territorio** - Revisione globale di tutti i documenti che compongono il PGT

Obiettivo Gestionale

2C1 **Piano di Governo del Territorio** - OBIETTIVI La variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente è stata adottata con deliberazione di C.C. n. 20 dell'11.07.2016; in un'ottica di complessivo mutamento delle strategie di sviluppo e sostegno del territorio con Deliberazione di C.C. n. 21 in pari data è stato adottato anche il Nuovo Piano di Urbanistica Commerciale (PUC), in quanto il percorso di aggiornamento dello strumento comunale di pianificazione commerciale si sviluppa in parallelo con quello volto alla modifica dei contenuti del PGT vigente. La normativa prevede che entro novanta giorni dall'adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni e che entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione di dette osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse, apportando le conseguenti modificazioni agli atti di PGT e quindi approva definitivamente gli stessi, pena l'inefficacia degli atti adottati. Gli elaborati costituenti il PUC sono quindi stati assoggettati alla stessa procedura che prevede una preventiva adozione e una successiva approvazione, con le medesime tempistiche e modalità del PGT. Ai fini dell'approvazione definitiva degli atti del PGT e del PUC, gli uffici comunali provvedono all'esame delle osservazioni ai suddetti Piani, all'acquisizione dei pareri degli Enti preposti, alla controdeduzione tecnica delle osservazioni pervenute in merito agli stessi e alla modifica e all'adeguamento dei Piani in conseguenza delle osservazioni raccolte e delle prescrizioni degli Enti preposti (ATS, ARPA, Parco Nord, Città Metropolitana, ecc.). In relazione al parere e alle osservazioni da parte dell'ARPA l'Autorità competente per la VAS (Settore Ecologia) apporta le opportune integrazioni al parere motivato della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Successivamente gli uffici comunali predispongono gli atti amministrativi necessari all'approvazione dei Piani in Consiglio e convocano le necessarie commissioni consiliari consultive e propedeutiche al Consiglio. Quindi si provvede alla pubblicazione degli atti sul B.U.R.L e sul sito istituzionale. Per quanto concerne il Piano di Urbanistica Commerciale, ne è stata ravvisata la necessità di aggiornamento, rispetto all'identico strumento di pianificazione risalente al 2003, in conseguenza del mutato quadro normativo e socioeconomico, al fine di disporre di uno strumento pianificatorio più coerente con le attuali esigenze della rete distributiva locale, nonché per creare maggiori sinergie tra le attività commerciali e le altre funzioni urbane. Il processo di revisione ed aggiornamento del Puc, nello specifico, ha preso le mosse da una verifica circa l'effettiva implementazione delle linee guida programmatiche del Piano originario, con particolare riguardo al concreto sviluppo dei sistemi commerciali naturali inizialmente individuati ed al reale grado di interrelazione tra questi ultimi. La valutazione non ha potuto prescindere da un ripensamento complessivo delle finalità del Piano, secondo un approccio più realistico, anche improntato ad un riposizionamento strategico derivante dal perdurare di una fase di rallentamento delle dinamiche espansive della rete distributiva, legata ad un processo più generale di crisi del quadro economico complessivo.- RICADUTE ATTESE: Approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio e del nuovo PUC nel rispetto delle scadenze previste; - Implementazione delle strategie di sviluppo e sostegno del territorio; - Risparmio economico dato dal lavoro eseguito internamente, con riguardo al solo PGT, senza intervento di professionisti esterni come invece d'uso; - Per quanto concerne l'aggiornamento del Puc, le specifiche ricadute attese sono qui di seguito illustrate: • Disporre di un quadro più attuale circa la configurazione quantitativa e qualitativa delle rete distributiva e di servizio del territorio. • Individuare, secondo una logica di marketing territoriale, specifiche misure di sostegno ai sistemi commerciali naturali, con individuazione degli ambiti territoriali più meritevoli d'intervento e, nel contempo, delle aree del territorio in cui l'espansione commerciale deve

essere ripensata, qualora non oggettivamente esistente, privilegiando differenti funzioni insediative o di utilizzo del territorio.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

4 Area pianificazione e gestione del territorio - 90201 Ambiente

Finalità obiettivo gestionale

Sviluppo e sostegno del territorio

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di investimento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2017 - 31/01/2017

	2017												2018												2019											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
1																																				

Fasi	**Risultato atteso**	**Inizio**	**Fine**
1 - acquisizione pareri e adeguamento ed integrazione del parere motivato della Valutazione Ambientale Strategica (VAS)		01/01/2017	31/01/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/01/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1278 - Avvenuta Approvazione del Piano	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
I1279 - Avvenuta Pubblicazione del Piano	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	60,00	0,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	-	100,00	100,00	0,00
IN1048 - % Approvazione del piano (I1278 - Avvenuta Approvazione del Piano)	-	100,00	100,00	0,00
IN1049 - % Pubblicazione del piano (I1279 - Avvenuta Pubblicazione del Piano)	-	100,00	100,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	60,00	-	-60,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/201	Percentuale ore contratto al	Ore contratto al 31/12/201	Percentuale ore contratto al	Ore lavorate effettive al 31/12/201	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/201	Costo Aziendale

		7	**31/12/2017**	**7**	**31/12/2017**	**7**		**7**	
EUGENI A MUZZI(D1) D6	Specialista attivit? tecniche e progettuali	10%	1.800,00	180,00	1.800,00	180,00	1.611,49	161,15	1.620,00	4.622,50
Totale costo personale			**1.800,00**	**180,00**	**1.800,00**	**180,00**	**1.611,49**	**161,15**	**1.620,00**	**4.622,50**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**1.095,06**	**1.095,06**

Costo a previsione dell'obiettivo	**5.717,56**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**5.717,56**

Obiettivo Strategico

BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD, SOSTENIBILE ECOLOGICA ED ATTRATTIVA - INDIRIZZO STRATEGICO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.2F **Potenziare il servizio Pedibus** - Rilancio del Servizio Pedibus attraverso lo studio della fattibilità adozione di ZTL attorno alle scuole negli orari di inizio e termine delle lezioni

Obiettivo Gestionale

2F **PIANO TERRITORIALE DEI TEMPI** - Rilancio del Servizio Pedibus attraverso lo studio della fattibilità adozione di ZTL attorno alle scuole negli orari di inizio e termine delle lezioni

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

4 Area pianificazione e gestione del territorio - 90201 Ambiente

Finalità obiettivo gestionale

Incentivare la mobilità

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Media

Durata

01/01/2016 - 31/12/2017

	2017												2018												2019											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
1																																				
2																																				
3																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - contatti con le direzioni didattiche per la definizione di un programma di potenziamento del servizio pedibus		01/06/2017	31/10/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

2 - svolgimento di incontri con gli insegnanti per sviluppare l’argomento pedibus nella suole Kennedy		01/09/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/12/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

2F sub 1 - Fase di analisi	Valutare le necessità per riprogrammare e riattivare in maniera efficace il servizio	01/01/2016	30/06/2016
2F sub 2 - Adesione progrmma nazionale mobilità sostenibile	approvazione delibera di adesione al programma mediante protocollo di intesa con comuni nord Milano	01/07/2016	31/12/2016
3 - produzione di materiale informativo per le famiglie e sua divulgazione		01/09/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/01/2018 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: il materiale divulgativo è stato prodotto nel mese di dicembre, ma si è ritenuto di divulgarlo dopo le vacanze di Natale per favorire l'attenzione al problema e incentivare la compilazione del questionario

Indici	**2014**	**2015**	**2016**	**Media**	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto**	**2018**	**2019**	**2020**
I1276 - N. conferenze di servizio per pianificare le azioni	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	-
I1277 - N giorni di sperimentazione ztl	-	-	-	-	5,00	0,00	-	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali	-	-	2,00	2,00	1,00	1,00	-	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	2,00	2,00	1,00	1,00	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	60,00	0,00	-	-	-

Indicatori di performance	**Media**	**Valore atteso**	**Valore realizzato**	**Scostamento**
Efficacia				
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1046 - % conferenze di servizio per pianificare le azioni (I1276 - N. conferenze di servizio per pianificare le azioni)	-	2,00	2,00	0,00
IN1047 - % giorni di spermentazione ztl (I1277 - N giorni di sperimentazione ztl)	-	5,00	-	-5,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	60,00	-	-60,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
FIORELLA MARIA MORRONE	C5	Esperto amministrativo e/o contabile	3%	1.800,00	54,00	1.800,00	54,00	1.446,52	43,40	1.746,00	1.059,96
Totale costo personale				**1.800,00**	**54,00**	**1.800,00**	**54,00**	**1.446,52**	**43,40**	**1.746,00**	**1.059,96**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**328,52**	**328,52**

Costo a previsione dell'obiettivo	**1.388,48**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**1.388,48**

Obiettivo Strategico

BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD, SOSTENIBILE ECOLOGICA ED ATTRATTIVA - INDIRIZZO STRATEGICO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR. 2H **Attuazione PTO mediante il progetto di rivitalizzazione del commercio di vicinato sulla Via V. Veneto** - IL piano territoriale degli orari è stato approvato nel 2009; comprendeva tra i progetti attuativi anche la promozione delle attività di vicinato sulla via Vittorio Veneto e il miglioramento dell'accessibilità agli esercizi commerciali della via durante la realizzazione della metro tranvia, per sopperire ai disagi causati dai cantieri in fase di costruzione. Questi due progetti sono ora confluiti in un unico progetto di rivitalizzazione della via Vittorio Veneto, a fronte dell'imminente avvio dei cantieri previsti ormai da molti anni. L'obiettivo è attuare momenti di ascolto e consultazione di commercianti e abitanti della via Vittorio Veneto al fine di mappare l'immagine attuale della via Veneto e prefigurare risorse e potenzialità per il cambiamento della via in un'ottica di "rete di commercio di vicinato"; informare commercianti sulle potenzialità del PTO, condividendo punti di forza, debolezza dello stato attuale, al fine di realizzare un confronto creativo capace di generare nella via Veneto un catalogo di azioni "salva tempo" per i residenti del quartiere. Unitamente a tale percorso si intende potenziare il servizio "pedibus", attivo da molti anni per accompagnare i bambini a scuola, in corrispondenza di quei percorsi che attraversano la via Vittorio Veneto e sono quindi particolarmente interessati dalla realizzazione dei cantieri, ovvero gli attuali percorsi utilizzati dagli studenti della scuola Kennedy. RICADUTE ATTESE - Partecipazione del pubblico al processo; - Diminuzione delle resistenze psicologiche alla realizzazione della metro tranvia in prima battuta da parte dei commercianti, ed in seconda battuta da tutta la cittadinanza; - Nuovo interesse della cittadinanza per le attività economiche di vicinato; - Rilancio per trascinamento dell'attività commerciale di vicinato sul territorio comunale - Ottimizzazione e potenziamento del pedibus della scuola Kennedy

Obiettivo Gestionale

2H **Attuazione PTO mediate il progetto di rivitalizzazione del commercio di vicinato sulla Via V. Veneto** - IL piano territoriale degli orari è stato approvato nel 2009; comprendeva tra i progetti attuativi anche la promozione delle attività di vicinato sulla via Vittorio Veneto e il miglioramento dell'accessibilità agli esercizi commerciali della via durante la realizzazione della metro tranvia, per sopperire ai disagi causati dai cantieri in fase di costruzione. Questi due progetti sono ora confluiti in un unico progetto di rivitalizzazione della via Vittorio Veneto, a fronte dell'imminente avvio dei cantieri previsti ormai da molti anni. L'obiettivo è attuare momenti di ascolto e consultazione di commercianti e abitanti della via Vittorio Veneto al fine di mappare l'immagine attuale della via Veneto e prefigurare risorse e potenzialità per il cambiamento della via in un'ottica di "rete di commercio di vicinato"; informare commercianti sulle potenzialità del PTO, condividendo punti di forza, debolezza dello stato attuale, al fine di realizzare un confronto creativo capace di generare nella via Veneto un catalogo di azioni "salva tempo" per i residenti del quartiere. Unitamente a tale percorso si intende potenziare il servizio "pedibus", attivo da molti anni per accompagnare i bambini a scuola, in corrispondenza di quei percorsi che attraversano la via Vittorio Veneto e sono quindi particolarmente interessati dalla realizzazione dei cantieri, ovvero gli attuali percorsi utilizzati dagli studenti della scuola Kennedy. RICADUTE ATTESE: - Partecipazione del pubblico al processo; - Diminuzione delle resistenze psicologiche alla realizzazione della metro tranvia in prima battuta da parte dei commercianti, ed in seconda battuta da tutta la

cittadinanza; - Nuovo interesse della cittadinanza per le attività economiche di vicinato; - Rilancio per trascinamento dell’attività commerciale di vicinato sul territorio comunale - Ottimizzazione e potenziamento del pedibus della scuola Kennedy

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

4 Area pianificazione e gestione del territorio - 90201 Ambiente

Finalità obiettivo gestionale

Accessibilità agli esercizi commerciali della via durante la realizzazione della metro tranvia

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Media

Durata

01/01/2017 - 31/12/2017

	2017												2018												2019											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**
1																																				
2																																				
3																																				
4																																				

5

6

7

8

9

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - preparazione progetto per la richiesta di finanziamento alla regione		01/01/2017	30/05/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 19/05/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:			
2 - rendicontazione della prima fase del progetto, approvata e finanziata dalla regione Lombardia nel dicembre 2016		01/05/2017	30/05/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 19/05/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:			
3 - affidamento incarico per l'azione di ascolto locale e rielaborazione dei risultati dei tavoli partecipativi		01/05/2017	30/05/2017
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 02/05/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:			

4 - incontro e raccordo con associazioni di categoria per la costruzione della partnership | 01/04/2017 | 30/04/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/04/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

5 - distribuzione questionari ai commercianti per l'indagine sulle esigenze e sulle criticità della propria attività | 01/05/2017 | 30/06/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/06/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

6 - ritiro questionari e aiuto nella compilazione tramite la società affidataria della consulenza sull'azione di ascolto | 01/06/2017 | 30/06/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 22/07/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: I questionari distribuiti sono stati raccolti in giugno, ma in considerazione della scarsa adesione, si sono effettuati più passaggi aggiuntivi dai commercianti per sollecitare una risposta, raccogliendo ancora qualche questionario compilato

7 - restituzione risultati del questionario ai commercianti e ottimizzazione degli interventi – programmazione dei tavoli di confronto | 01/07/2017 | 30/09/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/11/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

8 - svolgimento di incontri e formazione di tavoli di confronto sugli argomenti del progetto; ascolto dei commercianti e predisposizione di un piano dettagliato di interventi | 01/09/2017 | 30/11/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 22/01/2018 **Stato della fase:** Fase completata **Note**: lo svolgimento degli incontri con i commercianti ha avuto luogo in momento successivo, perchè l'amministrazione ha ritenuto di ritardare questa azione favorendo preliminarmente la diffusione delle informazioni sulla questione metrotranvia

9 - fase di attuazione degli interventi proposti ai e dai commercianti: acquisto tessere da distribuire ai clienti, predisposizione manifesti e cartellonistica, volantini e materiale vario informativo | 01/11/2017 | 31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 31/03/2018 **Stato della fase:** Fase non completata **Note**: questa fase ha dovuto essere ridefinita sia perchè il progetto è partito dopo le date previste a seguito della sottoscrizione con la regione dell'accordo alla base del progetto, avvenuta in settembre, sia per lo slittamento della fase precedente

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1275 - N.attività commerciali che partecipano al processo	-	-	-	-	30,00	9,00	-	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali	-	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	-	-	-	2,00	1,00	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	70,00	0,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ((I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedimentali / I543 - N. procedimenti del processo) * 100)	-	100,00	100,00	0,00
IN1045 - % Attività commerciali che partecipano attivamente al processo (I1275 - N.attività commerciali che partecipano al processo)	-	30,00	9,00	-21,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	70,00	-	-70,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e	Livell	Profilo	Perc	Ore contratto	Percentuale ore	Ore contratto	Percentuale ore	Ore lavorate	Percentuale Ore	Differenza ore	Costo Aziendal

Cognome	o	.	al 31/12/2017	contratto al 31/12/2017	al 31/12/2017	contratto al 31/12/2017	effettive al 31/12/2017	effettive al 31/12/2017	e
CONCETTINA MATTIOLI	D5 (D3)	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili 5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.538,02	76,90	1.710,00 2.840,70
Totale costo personale			**1.800,00**	**90,00**	**1.800,00**	**90,00**	**1.538,02**	**76,90**	**1.710,00 2.840,70**

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6216 - 0 - SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI	100%	8.174,00	8.174,00	8.174,00	0,00
Totale costi		**8.174,00**	**8.174,00**	**8.174,00**	**0,00**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**547,53**	**547,53**

Costo a previsione dell'obiettivo	**11.562,23**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**11.562,23**

Obiettivo Strategico

BRESSO CITTA' DEL PARCO NORD, SOSTENIBILE ECOLOGICA ED ATTRATTIVA - INDIRIZZO STRATEGICO

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo Operativo

IND.STR.2D **Comunichiamo Bresso: nuovo notiziario comunale - sito web e canali** - Comunicare e informare attraverso il nuovo notiziario Bresso Insieme , restyling del sito istituzionale , attivazione della pagina facebbok e invio

delle newsletter

Obiettivo Gestionale

1F1 **AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE** - Le recenti linee guida dall'Agenzia per l'Italia Digitale in merito al design dei siti web della P.A. sono finalizzati a "stimolare l'attività di condivisione delle migliori pratiche progettuali al fine di migliorare la consultazione dei contenuti e l'efficienza dei servizi online presentati dalla diverse Amministrazioni Pubbliche". Il portale web del sito istituzionale del Comune di Bresso è gestito mediante il Content Management System realizzato dalla Società IDEA FUTURA s.r.l., (poi società DEDAGROUP WIZ srl) giusta determinazione n.1492 del 21.12.2007, denominato FlexCMP. La società DEDAGROUP WIZ srl realizza il servizio di nuova progettazione editoriale comprensiva di funzionalità 'responsive' mediante giornate di personalizzazione FlexCMP ed è presente sul Mercato Elettronico per Pubblica Amministrazione istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite CONSIP S.p.A.. Con determinazione del dirigente dell' Area Amministrazione numero 131 del 14 marzo 2017, titolata " Ristrutturazione rinnovamento restyling del portale web del comune di Bresso DEDAGROUP WIZ srl " è stato quindi approvato il preventivo di DEDAGROUP WIZ srl . L'incarico di svolgimento del servizio, dopo l'approvazione del preventivo, è stato assegnato al fornitore in due tranches: · il 10 aprile 2017 è stato inviato l'ordine con richiesta di attuazione della fase preliminare del progetto; · il 28 novembre 2017 è stata richiesta la messa a punto e si è conclusa l'operazione di restyling , che sarà on line da marzo 2018.

Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

4 Area pianificazione e gestione del territorio - 90202 Verde

Finalità obiettivo gestionale

Migliorare la comunicazione

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/05/2017 - 31/12/2017

	2017												2018												2019											
Fasi	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - individuazione area in cui piantare l'albero dedicato al nuovo nato		01/05/2017	31/12/2017

Monitoraggio fase

Monitoraggio Dicembre 2017: Data completamento: 30/09/2017 **Stato della fase:** Fase completata **Note**:

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1255 - N. di piante messe a dimora	-	-	-	-	90,00	201,00	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	90,00	0,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1022 - % Piante messe a dimora (I1255 - N. di piante messe a dimora)	-	90,00	201,00	111,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio)	-	90,00	-	-90,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale

CONCETTINA MATTIOLI	D5 (D3)	Specialista attivit? amm.ve e/o contabili	5%	1.800,00	90,00	1.800,00	90,00	1.538,02	76,90	1.710,00	2.840,70
FIORELLA MARIA MORRONE	C5	Esperto amministrativo e/o contabile	2%	1.800,00	36,00	1.800,00	36,00	1.446,52	28,93	1.764,00	706,64
Totale costo personale				**3.600,00**	**126,00**	**3.600,00**	**126,00**	**2.984,54**	**105,83**	**3.474,00**	**3.547,34**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**766,54**	**766,54**

Costo a previsione dell'obiettivo	**4.313,88**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**4.313,88**