

PEG/PERFORMANCE 2017		CGR 0A_U_01 - AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UOC PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - RESPONSABILE DOTT. GIANLUCA CARUSO							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO					VALUTAZIONE					
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
2017_U01_01	Consolidare nell'ente la metodologia introdotta in materia di programmazione e controllo. Garantire la congruenza tra le linee programmatiche del Piano di Mandato, gli obiettivi strategici ed operativi del DUP e le azioni gestionali del PEG	Supporto agli amministratori nei processi di pianificazione strategica	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Redazione del PEG informatizzato	1,00	1,00	100,00		2_0101_0304	Pianificazione strategica	Sindaco-Siria Trezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/20/2018	
		Coordinamento del Comitato di Direzione e presidio dei processi programmatici e decisionali dell'Ente	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero incontri per settore propedeutici alla redazione del PEG informatizzato	10,00	10,00	100,00		2_0101_0304	Pianificazione strategica	Sindaco-Siria Trezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/20/2018	
		Coordinamento e presidio della predisposizione degli strumenti di programmazione strategica ed operativa dell'Ente (DUP e Nota di aggiornamento al DUP)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili Numero monitoraggi al PEG 2017 ed azioni correttive della programmazione/gestione	2,00	3,00	150,00		2_0101_0304	Pianificazione strategica	Sindaco-Siria Trezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/20/2018	
		Proposta, redazione ed approvazione del DUP	100,00	01/01/2017	31/07/2017	01/01/2017	20/07/2017	1_ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili Attivazione nuovo sistema di redazione dei Piani di razionalizzazione ed implementazione dell'applicativo di programmazione per consentire un efficace monitoraggio	1,00	1,00	100,00		2_0101_0304	Pianificazione strategica	Sindaco-Siria Trezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/20/2018	
		Presidio e gestione della programmazione esecutiva (PEG e Piano della Performance)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	numero incontri formativo/informativi sugli strumenti di programmazione (DUP, PEG)	10,00	23,00	230,00		2_0101_0304	Pianificazione strategica	Sindaco-Siria Trezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/20/2018	
		Proposta e redazione del PEG/Piano della Performance coerente con il nuovo modello di programmazione	100,00	01/01/2017	30/04/2017	01/01/2017	13/04/2017	numero dipendenti coinvolti nell'elaborazione del PEG informatizzato	50,00	60,00	120,00		2_0101_0304	Pianificazione strategica	Sindaco-Siria Trezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/20/2018	
		Azioni propedeutiche al consolidamento, a tutti i livelli della struttura organizzativa, della metodologia in materia di programmazione introdotta con il DUP	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	1,00	1,00	100,00		2_0101_0304	Pianificazione strategica	Sindaco-Siria Trezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/20/2018	
		Implementazione dell'applicativo "Pianificazione e controllo": progettazione, elaborazione, gestione e monitoraggio del PEG informatizzato	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione."	1,00	1,00	100,00		2_0101_0304	Pianificazione strategica	Sindaco-Siria Trezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/20/2018	
		Supporto tecnico e concettuale ai settori per la redazione, la gestione e il monitoraggio del PEG informatizzato	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Anticorruzione: Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC"	1,00	1,00	100,00		2_0101_0304	Pianificazione strategica	Sindaco-Siria Trezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/20/2018	
2017_U01_02	Informare i cittadini sullo stato di realizzazione del Programma di Mandato e sui risultati degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi programmati	Monitoraggio e verifica dello stato di attuazione del Programma di mandato, degli obiettivi strategici, operativi (DUP) e gestionali (PEG)	100,00	01/01/2017	30/11/2017	01/01/2017	31/12/2017	Pubblicazione sul sito dei report sullo stato di attuazione degli obiettivi operativi e strategici del DUP	1,00	1,00	100,00		5_0103_0103	Rendicontazione ai Cittadini	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo.partecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/20/2018	
		Pubblicazione dei documenti di programmazione (DUP, PEG/Performance) e dell'avanzamento degli obiettivi programmati	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Pubblicazione sul sito dei report sull'attuazione degli obiettivi esecutivi e del piano della performance	2,00	3,00	150,00		5_0103_0103	Rendicontazione ai Cittadini	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo.partecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/20/2018	
								Pubblicazione PEG e DUP	1,00	1,00	100,00		5_0103_0103	Rendicontazione ai Cittadini	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo.partecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/20/2018	
2017_U01_03	Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) coerente con i vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG)	Costante monitoraggio e verifica degli obiettivi strategici (DUP) e gestionali (PEG ) programmati	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Aggiornamento Piano degli indicatori (DUP)	1,00	1,00	100,00		2_0101_0304	Pianificazione strategica	Sindaco-Siria Trezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/20/2018	
		Elaborazione di reportistica finalizzata all'avvio di eventuali azioni correttive della programmazione gestionale e strategica	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero di monitoraggi degli strumenti di programmazione	3,00	5,00	166,67		2_0101_0304	Pianificazione strategica	Sindaco-Siria Trezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/20/2018	
2017_U01_04	Favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative	Redazione regolamento bilancio partecipativo	100,00	20/04/2017	31/12/2017	20/04/2017	31/12/2017	regolamento bilancio partecipativo entro fine anno	1,00	1,00	100,00		5_0103_0301	Bilancio Partecipato	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo.partecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/20/2018	

100,00

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 CLAB: 2.14 «OGNI DI CONTROLLO INTERNI» FASCICOLO: 2.14 N. 1/2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CdR 0A_U_02 - AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UOC ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - RESPONSABILE DOTT. GIANLUCA CARUSO							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE					
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	Pd M	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione	
A	Attuare le politiche del personale attraverso l'amministrazione degli istituti contrattuali, la gestione giuridica, amministrativa ed economica.	Gestione delle attività inerenti l'erogazione mensile delle competenze fisse e accessorie ai dipendenti e degli adempimenti fiscali e contributivi	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Monitoraggio dell'attribuzione delle diverse voci del trattamento accessorio: numero report	3,00	3,00	100,00	Procedura INFOR Stipendi/presenze/assenze	2_0101_1001	Razionaliz. strutt. organizzativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			100,00	27/02/2018	
		Gestione e controllo dei dati relativi alle presenze, indennità, straordinari, ticket, ecc.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Monitoraggio dell'utilizzo degli istituti contrattuali riferiti alle presenze/assenze: numero report	3,00	3,00	100,00	Verifiche incrociate con le segreterie e Procedura INFOR; report assenze pubblicati sul sito istituzionale	2_0101_1001	Razionaliz. strutt. organizzativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			100,00	27/02/2018	
		Applicazione degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di stato giuridico del personale	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Monitoraggio andamento della spesa del personale: numero report	4,00	4,00	100,00	Procedura INFOR Stipendi/presenze/assenze e verifiche tramite procedura INFOR contabilità e programmazione	2_0101_1001	Razionaliz. strutt. organizzativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			100,00	27/02/2018	
		Gestione delle attività inerenti l'estinzione del rapporto di lavoro e l'acquisizione del diritto al collocamento in pensione.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	rapporto spesa di personale/spesa corrente compatibile coi limiti di legge (si=1, no = 0)	1,00	1,00	100,00	Procedura INFOR Stipendi/presenze/assenze e verifiche tramite procedura INFOR contabilità e programmazione	2_0101_1001	Razionaliz. strutt. organizzativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			100,00	27/02/2018	
		Monitorare costantemente la spesa di personale, supportare l'ente nel rispetto dei limiti di legge alla stessa, e partecipare alla realizzazione dei piani di razionalizzazione	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Completamento del piano di reclutamento approvato (in percentuale)	60,00	61,00	101,67	Deliberazioni di GC di pianificazione del fabbisogno e reclutamento; atti dirigenziali relativi al reclutamento (bandi, graduatorie, assunzioni)	2_0101_1001	Razionaliz. strutt. organizzativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			100,00	27/02/2018	
		Relazioni sindacali: condivisione e trasparenza nell'applicazione degli istituti contrattuali attraverso gli accordi decentrati e l'informazione	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Completare le modifiche di allineamento alla nuova macrostruttura dei procedimenti e dei sw di gestione del personale	1,00	1,00	100,00	Deliberazioni di Giunta; Procedura INFOR di gestione stipendi/presenze/assenze/contabilità/programmazione	2_0101_1001	Razionaliz. strutt. organizzativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			100,00	27/02/2018	
		Controllo delle attività extra-istituzionali e presidio del programma dell'anagrafe delle collaborazioni esterne	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Completamento delle assunzioni previste	11,00	17,00	154,55	Deliberazioni di GC di pianificazione del fabbisogno e reclutamento; atti dirigenziali relativi al reclutamento (bandi, graduatorie, assunzioni)	2_0101_1001	Razionaliz. strutt. organizzativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			100,00	27/02/2018	
		Programmare il ricambio generazionale e la razionalizzazione dei servizi attraverso la realizzazione dei piani di reclutamento	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017					Deliberazioni di GC di pianificazione del fabbisogno del personale	2_0101_1001	Razionaliz. strutt. organizzativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE				27/02/2018	
		Supportare l'Ente nel completamento dell'attuazione della nuova macrostruttura	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero progetti di formazione strategica	1,00	1,00	100,00	dati consuntivati tramite applicativo interno web, inseriti dalle segreterie di settore	2_0101_1001	Razionaliz. strutt. organizzativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			100,00	27/02/2018	
		Individuare proposte e soluzioni relativamente all'assetto organizzativo dell'Ente	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Dipendenti/Responsabili coinvolti nella formazione strategica	30,00	150,00	500,00	dati consuntivati tramite applicativo interno web, inseriti dalle segreterie di settore	2_0101_1001	Razionaliz. strutt. organizzativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			100,00	27/02/2018	
Monitorare la compatibilità finanziaria delle scelte organizzative dell'Ente	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero incontri con Nucleo di Valutazione	8,00	9,00	112,50	verbali del Nucleo protocollo	2_0101_1001	Razionaliz. strutt. organizzativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			100,00	27/02/2018			

2017-102\_01

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class. 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

PEG/PERFORMANCE 2017		CdR 0A_U_02 - AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UOC ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - RESPONSABILE DOTT. GIANLUCA CARUSO							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	Pd M	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
2017_U02_02	Assicurare la coerenza tra le linee strategiche dell'Amministrazione e la struttura organizzativa dell'Ente.	Coordinare gli incontri decisionali del Comitato di Direzione	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero progetti di telelavoro attivi	15,00	15,00	100,00	atti di attivazione (determinazioni e provvedimenti dirigenziali, modifiche contratti individuali)	2_0101_1001	Razionaliz.strutt.organiz.zativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Supportare il Nucleo di Valutazione nei processi di valutazione della performance dell'Ente, del personale e dei dirigenti	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero ore di formazione	19.000,00	10.517,00	55,35	dati consuntivati tramite applicativo interno web, inseriti dalle segreterie di settore	2_0101_1001	Razionaliz.strutt.organiz.zativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			27/02/2018	obiettivo di ente
		Supportare il cambiamento attraverso iniziative di formazione strategica	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Lavoro agile: Report/relazione a cura del gruppo di lavoro (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00	protocollo generale	2_0101_1001	Razionaliz.strutt.organiz.zativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Supportare la formazione dei gruppi e la gestione dell'aula	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero ore formazione gestita con risorse interne	14.500,00	4.774,00	32,92	dati consuntivati tramite applicativo interno web, inseriti dalle segreterie di settore	2_0101_1001	Razionaliz.strutt.organiz.zativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			27/02/2018	obiettivo di ente
		Supportare i settori nella gestione della formazione, favorendo lo sviluppo di quella realizzata con risorse interne	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	1,00	1,00	100,00	verifica e certificazione del Nucleo di Valutazione; relazione al responsabile PTPC	2_0101_1001	Razionaliz.strutt.organiz.zativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Lavoro agile: definizione del gruppo di lavoro, analisi della fattibilità tecnica ed attivazione delle condizioni propedeutiche alla sperimentazione	100,00	10/09/2017	31/12/2017	10/09/2017	31/12/2017	Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00	Relazione al Responsabile PTPC e Piano trasparenza e prevenzione corruzione	2_0101_1001	Razionaliz.strutt.organiz.zativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
2017_U02_03	Promuovere nell'Ente il benessere organizzativo e le pari opportunità	Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00	atti registrati (deliberazioni e protocollo generale)	2_0101_1001	Razionaliz.strutt.organiz.zativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017					atti registrati (deliberazioni e protocollo generale)	2_0101_1001	Razionaliz.strutt.organiz.zativ	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE				
		Supportare il CUG nella realizzazione di iniziative sui temi del benessere organizzativo e della parità di genere	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero partecipazioni ad incontri del CUG	5,00	2,00	40,00	Verbalii del CUG	2_0101_1002	Conciliazione,pari opportunità	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			27/02/2018	indicatore di contesto
		Supporto alle iniziative del CUG anche attraverso la pagina Intranet	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero incontri di counselling individuale	15,00	9,00	60,00	archivio d'ufficio	2_0101_1002	Conciliazione,pari opportunità	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			27/02/2018	indicatore di contesto
		Sportello d'ascolto: erogazione di servizi di counselling professionale a richiesta dei dipendenti	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						2_0101_1002	Conciliazione,pari opportunità	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE				
		Monitorare l'andamento del Piano di Azioni Positive elaborato dal CUG	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						2_0101_1002	Conciliazione,pari opportunità	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE				
		Servizio di sostegno individuale a favore di dipendenti in condizioni di stress e/o disagio per cause riconducibili a situazioni lavorative e/o personali	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						2_0101_1002	Conciliazione,pari opportunità	Letizia Villa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE				

100,00

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» FASCICOLO: 2.14 N. 1/2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CdR 0A_U_03 - AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA - RESPONSABILE DOTT. GIANLUCA CARUSO							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	Pd M	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
2017_U03_01	Garantire l'attività di protocollazione e la regolare tenuta dell'archivio favorendo i processi di digitalizzazione e di risparmio	Studio di fattibilità per la razionalizzazione dell'archivio cartaceo	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Produzione dello studio di fattibilità nuovo archivio	1,00	1,00	100,00		2_0101_0201	Razionalizzaz.serv.generali	Vicesindaco-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2017	
		Dematerializzazione della documentazione cartacea in arrivo	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero cartelle dei documenti dematerializzati (PEC, Fax server, e-mail, cartaceo in arrivo)	25,00	26,00	104,00		2_0101_0201	Razionalizzaz.serv.generali	Vicesindaco-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2017	
		Protocollazione e back-office della documentazione in entrata e della corrispondenza in uscita	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	numero estrazioni atti d'archivio interne ed esterne	380,00	399,00	105,00		2_0101_0201	Razionalizzaz.serv.generali	Vicesindaco-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2017	
		Gestione dell'archivio	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero dei fascicoli elettronici creati e gestiti	10.774,00	11.221,00	104,15		2_0101_0201	Razionalizzaz.serv.generali	Vicesindaco-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2017	
		Indizione gara d'appalto per la gestione della corrispondenza raccomandata ed ordinaria	100,00	01/11/2017	31/12/2017	01/11/2017	31/12/2017	ART_15_2_5 - art. 15 c. 2, 5 risorse variabili - Spese postali 2017 inferiori a spese postali 2016	205.165,00	217.650,53	94,26		2_0101_0201	Razionalizzaz.serv.generali	Vicesindaco-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		94,26	27/02/2017	
		Piano di razionalizzazione: individuazione misure di riduzione delle spese postali (Art. 15, c. 2)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							2_0101_0201	Razionalizzaz.serv.generali	Vicesindaco-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			
003_02	Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente	Ricognizione e rinnovo dei contratti di manutenzione attraverso la piattaforma mepa	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili - Rifacimento Lan Comunale: numero switch a maggior velocità	10,00	10,00	100,00		4_0101_0801	Supporto informatico	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE		100,00	27/02/2017	
		Razionalizzazione ed ottimizzazione del sistema della telefonia mobile e fissa (art. 15 c. 2)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	1_ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili - velocità di banda switch	10,00	10,00	100,00		4_0101_0801	Supporto informatico	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE		100,00	27/02/2017	
		Rifacimento LAN comunale	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	2_ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili - numero connessioni alle procedure	300,00	1.260,00	420,00		4_0101_0801	Supporto informatico	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE		100,00	27/02/2017	migliorare la programmazione/previsione
		Studio, progettazione e realizzazione di servizi informatici per altri soggetti pubblici	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Studio fattibilità e relativo piano economico per la gestione dei loro server comune di Cusano M. - entro il 31/12/2016	1,00	1,00	100,00		4_0101_0801	Supporto informatico	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE		100,00	27/02/2017	
		Attivazione sistema pago PA su sw sviluppato internamente	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	servizi informatici per farmacia comunale (importo rinnovo contratto €.)	1.000,00	1.430,00	143,00		4_0101_0801	Supporto informatico	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE		100,00	27/02/2017	
		Attivazione sistema pago PA su procedure gestionali	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	numero contratti di manutenzione rinnovati	20,00	33,00	165,00		4_0101_0801	Supporto informatico	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE		100,00	27/02/2017	
		Completamento dell'informatizzazione dei servizi cimiteriali, gestionale delle cremazioni	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	3_ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: Acquisizione procedura informatizzata per la gestione dei servizi cimiteriali e delle cremazioni (si=1, no = 0)	1,00	1,00	100,00		4_0101_0801	Supporto informatico	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE		100,00	27/02/2017	
		Coordianamento delle attività informatiche dell'Ente, supporto ai settori per la progettazione e la realizzazione di innovazione tecnologica	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_2 - art. 15 c. 2 piano razionalizzazione - risparmio per razionalizzazione telefonia fissa e mobile (in €.) (art. 15 c. 2)	300,00	2.145,60	715,20		4_0101_0801	Supporto informatico	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE		100,00	27/02/2017	
		Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	4_ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili - Attivazione Pago PA su sw sviluppato internamente	1,00	1,00	100,00		4_0101_0801	Supporto informatico	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE		100,00	27/02/2017	
		Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	5_ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili - Attivazione Pago PA su almeno una procedura gestionale	1,00	1,00	100,00		4_0101_0801	Supporto informatico	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE		100,00	27/02/2017	
	0,00						Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	1,00	1,00	100,00		4_0101_0801	Supporto informatico	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE		100,00	27/02/2017		

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018



PEG/PERFORMANCE 2017		CdR 0A_U_03 - AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UOC INNOVAZIONE TECNOLOGICA - RESPONSABILE DOTT. GIANLUCA CARUSO							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	Pd M	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
2017_U03_02	Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente		0,00										4_0101_0801	Supporto informatico	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE				
2017_U03_02	Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente		0,00										4_0101_0801	Supporto informatico	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE				
2017_U03_02	Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente		0,00										4_0101_0801	Supporto informatico	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE				
2017_U03_02	Garantire il funzionamento e la costante innovazione del sistema informativo dell'Ente		0,00										4_0101_0801	Supporto informatico	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE				
2017_U03_03	Garantire l'integrazione informatica tra diversi sistemi di videosorveglianza	Collaborazione per l'analisi tecnico-informatica del capitolato	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	30/06/2017	studio tecnico informatico del sistema di videosorveglianza ed ipotesi di integrazione con la rete comunale	1,00	1,00	100,00		4_0301_0102	Collaboraz. forze dell'ordine	Vicesindaco-Luca Ghezzi	4_0301	Sicurezza e legalità	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE		100,00	27/02/2017	
		Partecipazione all'implementazione tecnico-informatica della realizzazione del progetto di videosorveglianza	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						4_0301_0102	Collaboraz. forze dell'ordine	Vicesindaco-Luca Ghezzi	4_0301	Sicurezza e legalità	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE				
2017_U03_04	Sviluppo, ampliamento e consolidamento della WI-FI	Realizzazione della Wi-Fi per il cittadino in-door (all'interno degli edifici comunali) (art. 15, c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	28/02/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili - numero connessioni da parte della cittadinanza	1.000,00	43.088,00	4.308,80		4_1402_0401	Connessioni pubbliche di rete	Andrea Catania	4_1402	Accessibilità, Nuove tecnologie	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE		100,00	27/02/2017	
		Studio di fattibilità e relativo piano dei costi di Wi-Fi cittadino out-door (territorio comunale)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	studio di fattibilità e piano dei costi Wi-Fi	1,00	1,00	100,00		4_1402_0401	Connessioni pubbliche di rete	Andrea Catania	4_1402	Accessibilità, Nuove tecnologie	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE		100,00	27/02/2017	
		Wi-Fi interna - accesso senza cavo alle procedure comunali - dipendenti e amministratori	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	numero connessioni alle procedure	300,00	1.260,00	420,00		4_1402_0401	Connessioni pubbliche di rete	Andrea Catania	4_1402	Accessibilità, Nuove tecnologie	4	LA CITTA' INTELLIG ENTE		100,00	27/02/2017	
		Implementazione di un sistema data integration	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili completamento dell'App	1,00	0,00	0,00		5_0103_0801	Open Data	Andrea Catania	5_0103	Strumenti di governo,part ecip.	5	LA CITTA' PARTECIPATA E TRASPARE		0,00	27/02/2017	
2017_U03_05	Sviluppo, ampliamento e consolidamento del portale degli open data	Sviluppo di un app, attraverso l'utilizzo degli open data, per facilitare la conoscenza del territorio da parte di cittadini, imprese e professionisti	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero complessivo open data pubblicati	8,00	10,00	125,00		5_0103_0801	Open Data	Andrea Catania	5_0103	Strumenti di governo,part ecip.	5	LA CITTA' PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/02/2017	
		Pubblicazione di open data	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	1_ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili - realizzazione del progetto data integration	1,00	1,00	100,00		5_0103_0801	Open Data	Andrea Catania	5_0103	Strumenti di governo,part ecip.	5	LA CITTA' PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/02/2017	
		Produzione di un cruscotto dati integrato con il sistema informatico territoriale (SIT)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	2_ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili - realizzazione dashboard (cruscotto)	1,00	1,00	100,00		5_0103_0801	Open Data	Andrea Catania	5_0103	Strumenti di governo,part ecip.	5	LA CITTA' PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/02/2017	

96,08

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CdR 09_U - STAFF DEL SINDACO E DELLA GIUNTA - RESPONSABILE DOTT. GIANLUCA CARUSO							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
2017_U09_01	Facilitare la relazione degli Amministratori con i portatori di interesse cittadini e i diversi settori dell'Ente per favorire la partecipazione e la rappresentanza istituzionale.	Gestione dei rapporti con le associazioni, gli enti e i diversi portatori di interesse del territorio	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Customer satisfaction	70,00	100,00	142,86		5_0103_0102	Trasparenza e partecipazione	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,partecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPASAR		100	27/02/2018	
		Supporto e monitoraggio dell'attività dei settori dell'Ente nelle risposte alle istanze dei portatori d'interesse	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Ottimizzazione della programmazione delle iniziative istituzionali e delle procedure a supporto - deliberazione	1,00	1,00	100,00		5_0103_0102	Trasparenza e partecipazione	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,partecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPASAR		100	27/02/2018	
		Gestione del cerimoniale e delle iniziative istituzionali	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Almeno 3 sponsor per eventi	3,00	7,00	233,33		5_0103_0102	Trasparenza e partecipazione	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,partecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPASAR		100	27/02/2018	
		Progettazione di nuove modalità per ricerca nuovi sponsor	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	1,00	1,00	100,00		5_0103_0102	Trasparenza e partecipazione	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,partecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPASAR		100	27/02/2018	
		Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00		5_0103_0102	Trasparenza e partecipazione	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,partecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPASAR		100	27/02/2018	
		Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00		5_0103_0102	Trasparenza e partecipazione	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,partecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPASAR		100	27/02/2018	
media																				100			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 Classif. 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. /2018

2017\_P03\_01

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR_09_U_P3 UNITA' DI PROGETTO INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, WEB STAFF - RESPONSABILE DOTT. GIANLUCA CARUSO							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
		Attività di coordinamento della comunicazione interna per garantire l'immagine coordinata e rafforzare l'identità dell'ente	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Realizzazione delle campagne di comunicazione	10,00	19,00	190,00		4_0101_0101	Comunicazione strategica	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIGENTE	100		27/02/2018	
		Presidio e implementazione dei contenuti del Sito e revisione da un punto di vista grafico, informatico e concettuale di alcune sezioni dedicate	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Redazione comunicati stampa	170,00	247,00	145,29		4_0101_0101	Comunicazione strategica	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIGENTE	100		27/02/2018	
		Introduzione di whatsapp per le comunicazioni di pubblica utilità e principali eventi cittadini	100,00	01/03/2017	31/03/2017	01/03/2017	06/03/2017	Numero sezioni del sito revisionate	10,00	30,00	300,00		4_0101_0101	Comunicazione strategica	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIGENTE	100		27/02/2018	
		Redazione e trasmissione costante di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa e cura delle relazioni con i giornalisti	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili Introduzione di whatsapp (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00		4_0101_0101	Comunicazione strategica	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIGENTE	100		27/02/2018	
		Ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero utenti di whatsapp	2.000,00	2.380,00	119,00		4_0101_0101	Comunicazione strategica	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIGENTE	100		27/02/2018	
	Promuovere i servizi, le iniziative, i progetti e l'immagine dell'Ente attraverso un'adeguata attività di informazione e comunicazione istituzionale, strategica e di pubblica utilità con strumenti tradizionali e social	Gestione informatizzata ordini di stampa provenienti dai settori dell'Ente e/o da soggetti esterni. Ideazione, realizzazione grafica e stampa di prodotti di diverso formato	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Costituzione del comitato dei referenti di settore per la comunicazione	1,00	1,00	100,00		4_0101_0101	Comunicazione strategica	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIGENTE	100		27/02/2018	
		Gestione delle autenticazioni al servizio on-line della certificazione anagrafica.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero corsi SPIP	6,00	7,00	116,67		4_0101_0101	Comunicazione strategica	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIGENTE	100		27/02/2018	
		Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Incremento del numero di utenti che si registrano al servizio di certificazione anagrafica on-line	300,00	801,00	267,00		4_0101_0101	Comunicazione strategica	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIGENTE	100		27/02/2018	
		Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	1,00	1,00	100,00		4_0101_0101	Comunicazione strategica	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIGENTE	100		27/02/2018	
								Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00		4_0101_0101	Comunicazione strategica	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIGENTE	100		27/02/2018	
								Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00		4_0101_0101	Comunicazione strategica	Andrea Catania	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIGENTE	100		27/02/2018	

media

100



PEG/PERFORMANCE 2017		CdR C04- CORPO DI POLIZIA LOCALE - RESPONSABILE DOTT. GIANLUCA CARUSO							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO					VALUTAZIONE								
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione			
2017_C04_01	Favorire il corretto conferimento dei rifiuti, controllare e sanzionare eventuali comportamenti difformi.	Monitoraggio, controllo e accertamento presso aziende e stabili per la verifica del corretto conferimento dei rifiuti	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero ispezioni	1.000,00	1.032,00	103,20		3_0901_0301	Potenz. raccolta differenziata	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018				
			0,00						Numero sanzioni	700,00	541,00	77,29		3_0901_0301	Potenz. raccolta differenziata	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		77,29	27/02/2018			
			0,00						Importo totale sanzioni (in euro)	25.000,00	30.200,00	120,80		3_0901_0301	Potenz. raccolta differenziata	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018			
2017_C04_02	Prevenire l'occupazione di aree dismesse e la formazione di discariche abusive attraverso i controlli di polizia ambientale	Monitoraggio e controllo di aree abbandonate	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: Numero sopralluoghi	100,00	120,00	120,00		3_0901_0302	Monitoraggio aree dismesse	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018				
			100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero incontri con i referenti dei quartieri	50,00	50,00	100,00		3_0901_0302	Monitoraggio aree dismesse	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018				
2017_C04_03	Garantire la legalità e la sicurezza urbana e stradale	Supportare i settori relativamente alla realizzazione dei programmi di mandato comuni ed esprimere eventuali pareri Realizzare l'armamento corpo Polizia Locale: Indizione gara d'appalto e successivo affidamento per la realizzazione del locale cassaforte e per l'acquisto di armi attraverso le centrali di committenza Partecipazione ad eventuali progetti promossi e finanziati da Regione Lombardia (ad es. SMART) Incontri di coordinamento con gli ufficiali responsabili degli uffici finalizzati alla programmazione dei servizi e all'individuazione degli obiettivi prioritari Sicurezza stradale: costante monitoraggio e controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla sicurezza Sicurezza stradale-prevenzione: organizzazione e realizzazione di eventi di educazione stradale ed incontri c/o le scuole di ogni ordine e grado Sicurezza Urbana - ispezioni di polizia amministrativa finalizzati al controllo degli esercizi commerciali fissi ed ambulanti Sicurezza urbana - prevenzione: organizzazione e realizzazione di incontri con gli istituti scolastici secondari per sensibilizzare e promuovere comportamenti non discriminatori Sicurezza Urbana: ispezioni e controlli negli esercizi pubblici al fine di garantire il corretto e legittimo funzionamento delle slot machine (anche in collaborazione con Polizia dello Stato agenzie fiscali) Sicurezza urbana: attività di sensibilizzazione e di prevenzione sui temi di uso e abuso di sostanze alcoliche e psicotrope, violenza di genere e bullismo Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019 Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Supporto ai settori	1,00	1,00	100,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018				
			100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Aggiudicazione gara per fornitura armamento	1,00	0,00	0,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			27/02/2018	spostamento temporale per allungamento tempistiche ATS per visite mediche per porto d'armi			
			100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero incontri di coordinamento	12,00	12,00	100,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018				
			100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Sicurezza stradale: numero richieste di interventi	400,00	480,00	100,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018				
			100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Sicurezza stradale: Numero interventi evasi	400,00	450,00	112,50		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018				
			100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Sicurezza Urbana: numero richieste di interventi	400,00	435,00	100,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018				
			100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Sicurezza urbana: numero interventi evasi	400,00	405,00	101,25		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018				
			100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Sicurezza stradale: numero incidenti	600,00	626,00	95,85		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			27/02/2018	indicatore di contesto			
			100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Polizia locale: numero sanzioni	25.000,00	27.289,00	109,16		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018				
			100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Importo complessivo sanzioni	2.000.000,00	2.001.000,00	100,05		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018				
			100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Sicurezza stradale: customer incontri c/o scuole superiori sensibilizzazione su omicidio stradale, alcool e droghe (in %)	80,00	97,40	121,75		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018				
			100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Sicurezza urbana: customer incontri c/o scuole secondarie e superiori: sensibilizzazione su bullismo e violenza di genere (in percentuale)	80,00	80,40	100,50		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018				
			0,00								Sicurezza urbana: numero sanzioni accertate a seguito di controlli in fiere, mercati ed esercizi commerciali.	20.000,00	23.518,00	117,59		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018	
			0,00								Numero controlli slot machine	10,00	10,00	100,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018	
			0,00								Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	1,00	1,00	100,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018	
0,00								Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018				
0,00								Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	27/02/2018				
2017_C04_04	Assicurare ai cittadini le attività di informazione, prevenzione e soccorso in caso di calamità.	Adeguamento del piano di emergenza di protezione civile approvato con DLM 20/2013: indizione gara d'appalto e successivo affidamento per la realizzazione dell'aggiornamento del piano comunale di protezione civile	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Incontri con volontari di protezione civile	2,00	2,00	100,00		4_1101_0101	Protezione civile	Vicesindaco Luca Ghezzi	4_1101	Sicurezza e Protezione Civile	4	LA CITTA' INTELLIGENTE		100	27/02/2018				
			100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Proposta alla Giunta dell'adeguamento del piano di protezione civile	1,00	0,00	0,00		4_1101_0101	Protezione civile	Vicesindaco Luca Ghezzi	4_1101	Sicurezza e Protezione Civile	4	LA CITTA' INTELLIGENTE			27/02/2018	Non è stata fatta la proposta alla Giunta perché il gruppo di lavoro per il piano di emergenza anti-Soggetti è ancora in fase di sviluppo, ed è in attesa di identificazione del gruppo di lavoro per l'istruttoria CTR (di competenza della Prefettura)			

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 CLASSE 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» FASCICOLO 2.14 N. 1/2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 01_S - SETTORE SERVIZI AI CITTADINI - RESPONSABILE DOTT.SSA MARINA LUCCHINI							RISULTATI AL 31/12/2017			VALUTAZIONE			
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
2017_S01_01	Garantire la corretta gestione delle attività dei servizi demografici	Svolgimento delle attività propedeutiche e avvio, se previsto dal Ministero dell'Interno, della gestione corrente dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Regolarizzazione delle discordanze anagrafiche che ostacolano il subentro all'ANPR (attività dinamica)	350,00	350,00	100,00		100,00	14/03/2018	
		Gestione del database e riduzione del numero delle discordanze in bancadati anagrafica e di stato civile ed effettuazione del passaggio di tutti i dati di stato civile in procedura Civilia	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	30/09 Incremento delle convenzioni stipulate	2,00	2,00	100,00		100,00	14/03/2018	
		Gestione delle attività di aggiornamento delle liste elettorali ed adempimenti relativi alla gestione di elezioni e/o referendum	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: numero comunicazioni inviate ai cittadini per l'allineamento dei propri dati"	100,00	100,00	100,00		100,00	14/03/2018	
		Snellimento amministrativo e ottimizzazione dei costi di gestione attraverso convenzioni per l'accesso telematico alla banca dati anagrafica da parte delle Amministrazioni pubbliche	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Invio informative mirate agli istituti scolastici presenti sul territorio cinisellese e nei Comuni limitrofi	10,00	10,00	100,00		100,00	14/03/2018	
		Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	1,00	1,00	100,00		100,00	14/03/2018	
		Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione."	1,00	1,00	100,00		100,00	14/03/2018	
			0,00					Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC	1,00	1,00	100,00		100,00	14/03/2018	
_S01_02	Garantire la gestione dei servizi cimiteriali	Apertura dei 3 cimiteri cittadini per 363 giorni l'anno, gest. operativa impianto di cremazione in econ. e operaz. cimiteriali connesse a svolgim. funerali: mantenimento del livello quali-quantit. i servizi cimiteriali a fronte riduzione pers.le impiegato	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	accessibilità del cimitero - giorni di apertura annuale	363,00	363,00	100,00		100,00	14/03/2018	
		Gestione amministrativa e dello stato civile (informazioni, appuntamenti, contratti per le varie tipologie di servizio erogato, stesura degli atti di morte e rilascio delle certificazioni	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: tempo medio esecuzione operazioni cimiteriali e cremazioni (in giorni)	2,00	2,00	100,00		100,00	14/03/2018	

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 CENS: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 01_S - SETTORE SERVIZI AI CITTADINI - RESPONSABILE DOTT.SSA MARINA LUCCHINI							RISULTATI AL 31/12/2017			VALUTAZIONE			
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
		Monitoraggio semestrale del rispetto delle condizioni previste dall'accordo con gli operatori cimiteriali per garantire prezzi calmierati e avvio contatti per la stipula di un nuovo accordo in sostituzione di quello in scadenza	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	customer - valore medio del grado di soddisfazione	80,00	82,61	103,26		100,00	14/03/2018	
			0,00					garantire un livello di entrate per le cremazioni pari a quelle del 2015 (in euro)	1.469.765,40	1.430.797,32	97,35		97,35	14/03/2018	
2017_S01_03	Garantire ai cittadini l'accesso multifunzionale a servizi dell'Amministrazione e di altri gestori di servizi pubblici	Gestire il front office multifunzionale relativamente all'erogazione di servizi demografici, di iscrizione a servizi comunali e informativi	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Tempo medio di evasione delle richieste agli sportelli	15,00	12,00	125,00		100,00	14/03/2018	
		Gestione della compresenza degli operatori effettivamente disponibili al fine di garantire la tenuta del tempo medio di evasione delle pratiche	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Campagna informativa sui servizi online	1,00	1,00	100,00		100,00	14/03/2018	
		Prosecuzione della formazione degli operatori del Punto in Comune	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Custmer servizi Polifunzionale - valore medio del grado di soddisfazione	81,00	85,56	105,63		100,00	14/03/2018	
2017_S01_04	Assicurare ai cittadini la corretta informazione in tema di diritti civili e creare le migliori condizioni per il loro esercizio.	Consolidamento del servizio di raccolta dei consensi alla donazione degli organi con collegamento diretto al Centro trapianti (SIT).	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero delle adesioni alla donazione degli organi	60,00	842,00	1.403,33			14/03/2018	indicatore di contesto
		Informazione e promozione del testamento biologico in attesa che il parlamento legiferi in materia	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Incremento di adesioni all'albo del testamento biologico	3,00	0,00	0,00			14/03/2018	indicatore di contesto
		Diffusione delle informazioni sulla normativa relativa all'istituto delle unioni civili.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero campagne informative	2,00	2,00	100,00		100,00	14/03/2018	
media													99,82		

A

03/2018  
FASCICOLO:  
2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI»

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI»

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 01S_P_04 - UNITA' DI PROGETTO POLO ECONOMICO PRODUTTIVO - RESPONSABILE DOTT.SSA MARINA LUCCHINI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
2017_P04_01	Assicurare agli esercizi di distribuzione carburante del territorio cittadino l'attività autorizzatoria relativa agli aspetti commerciali e quella consultiva necessarie agli eventuali nuovi insediamenti.	Attività autorizzatoria limitatamente agli aspetti commerciali dei distributori di carburanti.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Espletamento di tutte le richieste di autorizzazione per gli esercizi commerciali di distribuzione carburante (in percentuale)	100,00	100,00	100,00		3_0901_0802	Piano Carburanti	Andrea Catania	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	14/13/2018	
		Attività consultiva per eventuali nuovi insediamenti di distributori di carburanti.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Espletamento di tutte le richieste di parere commerciale sulle attività di distribuzione carburante (in percentuale)	100,00	100,00	100,00		3_0901_0802	Piano Carburanti	Andrea Catania	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100	14/13/2018	
2017_P04_02	Promuovere e supportare la realizzazione di manifestazioni mercati di qualità, fiere, sagre e mercati tematici (bio, Km 0, ecc).	Programmazione e supporto alla realizzazione di manifestazioni mercati tematici (bio, km.0) e di qualità, fiere e sagre	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	n. manifestazioni mercati realizzate	37,00	36,00	97,30		3_1401_0201	Commercio verde e solidale	Andrea Catania	3_1401	Sviluppo commerciale "verde"	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		97,3	14/13/2018	
2017_P04_03	Supportare le attività imprenditoriali e commerciali cittadine attraverso la partecipazione ai tavoli, il confronto e il sostegno allo sviluppo di progetti.	Convocazione bimestrale dei tavoli del commercio o su particolari istanze.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero incontri tavoli del commercio	6,00	6,00	100,00		7_1403_0101	Sostegno all'imprenditoria	Andrea Catania	7_1403	Sviluppo imprenditoriale	7	LA CITTA' DEL LAVORO		100	14/13/2018	
		Collaborazione con AFOL Nord milano per attività di supporto all'imprenditoria	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						7_1403_0101	Sostegno all'imprenditoria	Andrea Catania	7_1403	Sviluppo imprenditoriale	7	LA CITTA' DEL LAVORO			14/13/2018	
2017_P04_04	Sostenere le attività imprenditoriali del territorio attraverso la ricerca e la partecipazione a bandi promossi da Enti pubblici e/o privati.		0,00										7_1403_0203	Sostegno a imprese e commercio	Andrea Catania	7_1403	Sviluppo imprenditoriale	7	LA CITTA' DEL LAVORO			14/13/2018	
2017_P04_05	Promuovere e sostenere le attività imprenditoriali del territorio del Nord Milano	Gestione e implementazione dei contenuti del portale del Nord Milano	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	01/03/2017	ART.15.5 - art. 15 c. 5 risorse variabili Aggiornamento portale per l'imprenditoria Nord Milano	1,00	1,00	100,00		7_1403_0102	Messa in rete delle imprese	Andrea Catania	7_1403	Sviluppo imprenditoriale	7	LA CITTA' DEL LAVORO		100	14/13/2018	
		Messa on line del nuovo portale "CreativeCiniselloBalsamo" per promuovere il distretto urbano del commercio	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	30/10/2017	Messa on line nuovo portale	1,00	1,00	100,00		7_1403_0102	Messa in rete delle imprese	Andrea Catania	7_1403	Sviluppo imprenditoriale	7	LA CITTA' DEL LAVORO		100	14/13/2018	
2017_P04_06	Garantire il supporto, la consulenza ai cittadini in merito agli adempimenti necessari per l'esercizio di attività produttive e/o commerciali sul territorio cittadino e l'erogazione delle necessarie autorizzazioni.	Autorizzazione unitaria GSV (grande struttura vendita) AUCHAN e gestione della prima fase del programma di azioni.	100,00	30/03/2017	31/12/2017	30/03/2017	31/12/2017	ART.15.5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: Autorizzazione AUCHAN - 31/05/2017	1,00	1,00	100,00		7_1403_0201	Sostegno commercio di vicinato	Andrea Catania	7_1403	Sviluppo imprenditoriale	7	LA CITTA' DEL LAVORO		100	14/13/2018	
		Completamento iter per il rilascio dell'autorizzazione di centro commerciale SHOPPING CENTER.	100,00	30/03/2017	31/12/2017	30/03/2017	31/12/2017	1_ART.15.5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: Rispetto dei tempi previsti per rilascio autorizzazione SHOPPING CENTER - 31/12/2017	1,00	0,00	0,00		7_1403_0201	Sostegno commercio di vicinato	Andrea Catania	7_1403	Sviluppo imprenditoriale	7	LA CITTA' DEL LAVORO			14/13/2018	Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo al pagamento degli oneri, non ancora avvenuto, quindi non valutabile
		Gestione del bando per il rinnovo delle concessioni commercio su area pubblica (ambulanti)	100,00	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017	30/06/2017	2_ART.15.5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: Numero delle istruttorie e gestione delle domande del bando per il rinnovo delle concessioni commercio su aree pubbliche	470,00	470,00	100,00		7_1403_0201	Sostegno commercio di vicinato	Andrea Catania	7_1403	Sviluppo imprenditoriale	7	LA CITTA' DEL LAVORO		100	14/13/2018	
2017_P04_07	Garantire la corretta gestione delle aree mercatali cittadine	Verifica di fattibilità dello spostamento del mercato del venerdì sulla base dell'esito delle verifiche tecniche sull'area interessata dallo spostamento.	100,00	01/01/2017	30/09/2017	01/01/2017	10/10/2017	Studio di fattibilità trasferimento mercato del venerdì	1,00	1,00	100,00		7_1403_0202	Riquilibrare aree mercatali	Andrea Catania	7_1403	Sviluppo imprenditoriale	7	LA CITTA' DEL LAVORO		100	14/13/2018	
		Selezione del soggetto da incaricare per la redazione del nuovo regolamento	100,00	15/09/2017	10/12/2017	15/09/2017	31/12/2017						7_1403_0202	Riquilibrare aree mercatali	Andrea Catania	7_1403	Sviluppo imprenditoriale	7	LA CITTA' DEL LAVORO			14/13/2018	
2017_P04_08	Semplificare la gestione delle attività produttive e attuare il Piano di Informatizzazione attraverso le attività dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)	Gestione istruttoria pratiche SUAP e rilascio del provvedimento finale qualora previsto.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Rilevazione della % di SCIA presentate tramite portale telematico (n°scia portale/n° complessivo scia)	57,00	76,25	133,77		7_1403_0401	Semplif. adempimenti ad imprese	Andrea Catania	7_1403	Sviluppo imprenditoriale	7	LA CITTA' DEL LAVORO		100	14/13/2018	
		Attività di consulenza ed informazione agli utenti del SUAP	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero di SCIA trattate annualmente (indicatore statistico)	490,00	400,00	81,63	fattore di rilevazione di contesto	7_1403_0401	Semplif. adempimenti ad imprese	Andrea Catania	7_1403	Sviluppo imprenditoriale	7	LA CITTA' DEL LAVORO			14/13/2018	indicatore di contesto
								Numero autorizzazioni per eventi e manifestazioni richieste attraverso il SUAP	20,00	67,00	335,00	indicatore non significativo	7_1403_0401	Semplif. adempimenti ad imprese	Andrea Catania	7_1403	Sviluppo imprenditoriale	7	LA CITTA' DEL LAVORO			14/13/2018	indicatore di contesto

**COMUNE DI CINISELLO BALSAMO**  
**Protocollo N. 0021486/2018 del 10/03/2018**  
**Classif. 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNO» Fascicolo: 2.14.1/2018**

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

CLASS: 2.1.47 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018

S02\_01

PEG/PERFORMANCE		CDR 02S - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
		1.1 Attivazione delle attività propedeutiche finalizzate alla facilitazione della presentazione della proposta preliminare di Piano Attuativo nell'ambito di trasformazione denominata Ovocoltura. (art. 15 c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART. 15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili; Realizzazione di tutte le attività/fasi	1,00	1,00	100,00		3_0801_0101	Attuazione PGT	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3		LA CITTA' SOSTENIBILE	100,00	06/03/2018	
		1.2 Istruttoria della proposta definitiva della variante al PII denominato Bettola con relativa adozione e della convenzione che preveda fondi per l'acquisizione delle aree del Grugnotorto (art. 15 c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	15/06/2017						3_0801_0101	Attuazione PGT	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3		LA CITTA' SOSTENIBILE		06/03/2018	
		2.1 Istruttoria del progetto definitivo di variante al PII vigente denominato "Bettola" e relativa istruttoria, pubblicazione, raccolta controdeduzione e approvazione finale del piano medesimo (art. 15 c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	29/09/2017						3_0801_0101	Attuazione PGT	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3		LA CITTA' SOSTENIBILE		06/03/2018	
		2.2 Collaborazione con il settore commercio per le procedure inerenti al rilascio della autorizzazione commerciale a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma; (art. 15 c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	14/04/2017						3_0801_0101	Attuazione PGT	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3		LA CITTA' SOSTENIBILE		06/03/2018	
	Attuare il P.G.T con l'acquisizione di aree a verde pubblico, realizzazione della ricucitura tra Centro Città e Parco del Grugnotorto, riqualificazione di aree dismesse e rivalorizzazione del tessuto	2.3 Conclusione delle attività tecniche inerenti l'Accordo di Programma Regionale volto alla realizzazione del parcheggio di interscambio e di un Hub intermodale. (art. 15 c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	15/03/2017						3_0801_0101	Attuazione PGT	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3		LA CITTA' SOSTENIBILE		06/03/2018	

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018

PEG/PERFORMANCE		CDR 02S - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
	tesoro commerciale e del sistema urbano di scala metropolitana	3.1 Aggiornamento continuo del report di monitoraggio inerente alle attività urbanistiche/edilizie riferite al documento di piano, piano delle regole, piano di servizi, nonché alla monetizzazione delle aree per servizi. (art. 15 c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						3_0801_0101	Attuazione PGT	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		3.2 Implementazione della catalogazione delle richieste di variante /modifica del PGT pervenute. (art. 15 c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						3_0801_0101	Attuazione PGT	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		4.1 Coordinare le proposte urbanistiche di ambiti facenti parte dell'APS 1.1 Viale Matteotti, in coerenza con le linee guida approvate dall'Amministrazione Comunale. (art. 15 c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						3_0801_0101	Attuazione PGT	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		5.1 Attivazione delle procedure per la realizzazione del piano di recupero all'interno del Nucleo di Antica Formazione. (art. 15 c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						3_0801_0101	Attuazione PGT	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		6.1 Analisi, verifica e istruttoria proposta di Master Plan presentata dagli operatori volta al recupero riqualificazione delle aree industriali dismesse-degradate poste tra V. F Testi e Parco Nord Milano-ambito AT/H del documento di piano. (art. 15 c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						3_0801_0101	Attuazione PGT	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		1.1 Attività propedeutiche finalizzate alla facilitazione della presentazione da parte degli operatori privati del Piano attuativo denominato "Boffi";	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Realizzazione di tutte le fasi/attività	1,00	1,00	100,00		3_0801_0101	Attuazione PGT	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE	100,00		06/03/2018	

PEG/PERFORMANCE		CDR 02S - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO					VALUTAZIONE							
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Oiettivo o di programma	Titolo	Assessore delegato	Oiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione		
2017_S02_02	Garantire le attività necessarie alla realizzazione del corridoio ecologico (APS 4.3) e la connessione ecologica tra Parchi sovraumunali, attraverso finanziamenti pubblico/privato	1.2 Istruttoria del progetto per la realizzazione di dotazioni infrastrutturali pubbliche a sostegno dell'impresa a seguito della presentazione da parte dell'operatore, promotore della richiesta dei finanziamenti regionali.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						3_0801_0101	Attuazione PGT	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018			
		2.1 Completamento dello studio di fattibilità della connessione ecologica tra parco Nord e Grugnotorto da parte dei professionisti incaricati;	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/03/2017							3_0801_0101	Attuazione PGT	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018		
		2.2 Collaborare e coordinare le attività inerenti le tavole tematiche con gli Enti e le associazioni.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	30/05/2017								3_0801_0101	Attuazione PGT	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		2.3 Presentazione pubblica degli esiti dello studio di fattibilità.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	20/06/2017								3_0801_0101	Attuazione PGT	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
2017_S02_03	Garantire il supporto a enti pubblici e/o privati nella progettazione sui temi dello sviluppo sostenibile, attraverso collaborazioni a contenuto tecnico.	Collaborazione, attraverso analisi e verifiche, con gli uffici comunali preposti che ne faranno richiesta, per la programmazione di progetti pubblici - privati	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	N° attività svolte/ N° richieste di collaborazione (in %)	90,00	100,00	111,11		1_0901_0201	Coop.istitut. Città Metropolit.	Maurizio Cabras	1_0901	Governance sovraumunale	1	COOPERAZIONE FRA ENTI		100,00	06/03/2018			
2017_S02_04	Ottimizzazione delle azioni poste in essere a supporto e coordinamento del Settore.	Gestione dei rapporti con i legali interessati ai procedimenti delle unità operative e con i tecnici/professionisti esterni incaricati	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Correttezza della procedura (n. ricorsi definiti con esito favorevole/n. ricorsi definiti nell'anno) in %	90,00	100,00	111,11		2_0101_1101	Ottimizzare e att.à generali	Vicesindaco-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare e le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018			
		Gestione della documentazione e delle informazioni necessarie per consentire la tempestiva costituzione in giudizio, laddove occorrente, nei ricorsi pervenuti	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	1,00	1,00	100,00		2_0101_1101	Ottimizzare e att.à generali	Vicesindaco-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare e le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018			
		Definizione e saldo dell'attività dei legali e dei professionisti o tecnici esterni incaricati, anche relativamente ad anni passati e/o a ricorsi giunti a termine	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00		2_0101_1101	Ottimizzare e att.à generali	Vicesindaco-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare e le Risorse	2	LE RISORSE			06/03/2018			

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 Class. 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018

PEG/PERFORMANCE		CDR 02S - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
		Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00		2_0101_101	Ottimizzare attività generali	Vicesindaco-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018	
		Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							2_0101_101	Ottimizzare attività generali	Vicesindaco-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			06/03/2018
2017_S02_05	Favorire la costituzione del Parco Regionale e assicurare la collaborazione tecnica agli Enti Parco.	Produzione di elaborati e cartografie utili all'attività	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Realizzazione cartografie	1,00	1,00	100,00		1_1001_501	Coerenza Pianificaz. Regionale	Ivano Ruffa	1_1001	Mobilità sostenibile	1	COOPERAZIONE FRA ENTI		100,00	06/03/2018	
S02_06	Garantire la programmazione delle opere pubbliche e il supporto tecnico-amministrativo nello sviluppo dei progetti	Formulazione della proposta del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Redazione del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori	1,00	1,00	100,00		2_0101_0601	Programmazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018	
		Coordinamento e supporto all'elaborazione dei dati e degli strumenti di programmazione del CdR	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Rispetto dei tempi di risposta alle richieste dei dati per l'elaborazione di documenti di programmazione (PEG, DUP, ecc.)	1,00	1,00	100,00		2_0101_0601	Programmazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018	
		Attività di supporto al RUP: monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al CdR	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero di report di monitoraggio degli impegni e delle liquidazioni sulle risorse finanziarie assegnate al CdR	4,00	4,00	100,00		2_0101_0601	Programmazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018	
		Attività di monitoraggio delle opere pubbliche e gestione dei rapporti con l'Osservatorio Regionale delle Opere Pubbliche	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Rispetto dei tempi di trasmissione dei dati all'Osservatorio Regionale delle Opere Pubbliche e al MEF	1,00	1,00	100,00		2_0101_0601	Programmazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018	
		Attività di supporto al RUP: gestione delle attività propedeutiche e successive ai procedimenti di gare d'appalto e monitoraggio, controlli e verifiche amministrative	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Nessuna sanzione per ritardata trasmissione dati al MEF (si = 1, no = 0)	1,00	1,00	100,00		2_0101_0601	Programmazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018	
		Attività di segreteria amministrativa del settore	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Tempo medio di chiusura dei CIG dall'acquisizione	90,00	45,00	200,00		2_0101_0601	Programmazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018	
		Supporto tecnico alle attività di gestione del patrimonio immobiliare e dell'inventario	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Redazione di tutte le attività inerenti il supporto tecnico alla gestione del patrimonio (in percentuale)	100,00	100,00	100,00		2_0101_0601	Programmazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018	



PEG/PERFORMANCE		CDR 02S - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
		Attività di supporto al RUP: gestione delle attività propedeutiche e successive ai procedimenti di gare d'appalto della Centrale Unica di Committenza (Ciniseo Balsamo, Paderno Dugnano, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Organizzazione di incontri periodici con i Responsabili dei comuni aderenti alla CUC per rendiconto attività svolte	3,00	3,00	100,00		2_0101_0601	Programmazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018	
2017_S02_07	Programmare, amministrare e gestire il territorio attraverso l'esercizio delle funzioni tecniche e le attività autorizzative, di vigilanza e di controllo.	Attività di supporto alle funzioni dell'ufficio Tecnico	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	n. rimborsi oneri/ricieste pervenute	100,00	100,00	100,00		5_0103_0601	Amministrare il territorio	Maurizio Cabras	5_0103	Strumenti di governo, partecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	06/03/2018	
								n. certificazioni inoltrate/certificazioni pervenute	100,00	100,00	100,00		5_0103_0601	Amministrare il territorio	Maurizio Cabras	5_0103	Strumenti di governo, partecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	06/03/2018	
								n. depositi cementi armati registrati	25,00	32,00	128,00		5_0103_0601	Amministrare il territorio	Maurizio Cabras	5_0103	Strumenti di governo, partecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	06/03/2018	
								Corsi gratuiti frequentati/n. corsi frequentati (in %)	90,00	100,00	111,11		5_0103_0601	Amministrare il territorio	Maurizio Cabras	5_0103	Strumenti di governo, partecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	06/03/2018	
		1.1 Attività di affiancamento e supporto ai privati cittadini ed operatori privati per la definizione del contenuto delle istanze edilizie finalizzate alla realizzazione di nuove costruzioni e a manutenzione, recupero o ristrutturazione di edifici esistenti, sia con valutazioni e confronti allo sportello al pubblico sia con specifici incontri tecnici di analisi delle scelte in itinere.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART. 15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: Completamento di tutte le attività previste	1,00	0,85	85,00		3_0801_0107	Interventi edilizi di recupero	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTÀ SOSTENIBILE		85,00	06/03/2018	

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 Class. 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018

A  
 2017 S02\_08

PEG/PERFORMANCE		CDR 02S - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
		1.2 Valutazione del contenuto documentale delle istanze edilizie predisposte dagli interessati attraverso l'operato dell'attività di sportello denominato "accettazione pratiche edilizie", finalizzata a ridurre, per quanto possibile, le richieste integrative dell'Amministrazione comunale necessarie per il completamento documentale delle istanze.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						3_0801_0107	Interventi edilizi di recupero	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		1.3 A fronte della formale presentazione delle istanze edilizie, espletamento dell'attività istruttoria d'ufficio, in sinergia e coordinamento con gli altri settori comunali e con gli Enti esterni, nel rispetto delle norme e relativi tempi dettate da leggi e regolamenti, nel quadro urbanistico-edilizio previsto dal PGT vigente	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						3_0801_0107	Interventi edilizi di recupero	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		1.4 Controllo dell'attività edilizia svolta sul territorio comunale, al fine di accertare il corretto sfruttamento della risorsa territorio e di uso del patrimonio edilizio esistente, in sinergia con il Settore Polizia Locale, con relativi adempimenti e atti conseguenti.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						3_0801_0107	Interventi edilizi di recupero	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		1.5 Formazione dei tecnici esterni e informativa alla cittadinanza, in sinergia con la società di consulenza, e start-up della funzionalità della piattaforma informatica per la presentazione in digitale via internet delle pratiche edilizie con connesso completo recepimento delle modulistiche unificate regionali e nazionali	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						3_0801_0107	Interventi edilizi di recupero	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 Class: 2.14 «GANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018  
 2017 S02\_09

PEG/PERFORMANCE		CDR 02S - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
		2.1 Valutazioni/azioni sulle attività derivanti dalle norme di recepimento regionali sui regolamenti edilizi unici comunali	0,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017							3_0801_0107	Interventi edilizi di recupero	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		3.1 Verifica della rispondenza degli edifici ai parametri energetici e ambientali di cui al Regolamento Energetico comunale e successive ulteriori disposizioni in materia di contenimento energetico di cui alla DGR 1777/15 e decreto 6480 del 30/7/15, sulla base della documentazione prescritta dalle norme e riscontro sulla asseverazione di conformità come da modello allegato allo stesso regolamento energetico comunale	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						3_0801_0107	Interventi edilizi di recupero	Maurizio Cabras	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		1.1 Verifica dei requisiti soggettivi del Permesso di costruire convenzionato dei fabbricati di via Picasso e Settembrini - del Piano attuativo di via Torricelli;	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	verifiche: il 100% delle richieste	100,00	100,00	100,00		3_0801_0201	Riqualificazione edifici pubblici	Ivano Ruffa	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		1.2 Attività propedeutiche volte alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà degli immobili ricadenti nei lotti CIMEP;	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	trasformazioni: il 100% delle richieste	100,00	100,00	100,00		3_0801_0201	Riqualificazione edifici pubblici	Ivano Ruffa	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		1.3 Attività tecniche propedeutiche necessarie per la definizione della stima di trasformazione del diritto di superficie del lotto 2C/11	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Predisposizione regolamento: fatto	1,00	1,00	100,00		3_0801_0201	Riqualificazione edifici pubblici	Ivano Ruffa	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		2.1 Analisi e redazione di documentazione cartografica individuante le casistiche in diritto di superficie;	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	20/09/2017						3_0801_0201	Riqualificazione edifici pubblici	Ivano Ruffa	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» FASCICOLO: 2.14 N. 1/2018

PEG/PERFORMANCE		CDR 02S - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE					
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione	
		2.2 Redazione delle linee guida con bozza tipo convenzione da sottoporre all'approvazione Comunale" per semplificazione dei procedimenti amministrativi.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	20/09/2017						3_0801_0201	Riqualficaz. edifici pubblici	Ivano Ruffa	3_0801	Ridurre il consumo di suolo	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018		
2017_S02_10	Realizzare le azioni previste dal bando "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana-superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza" redatto dalla Città Metropolitana.	Approvazione progetto di cui al bando della Città Metropolitana	100,00	01/05/2017	30/06/2017	01/05/2017	30/06/2017	Rispetto del cronoprogramma dei lavori e degli step di monitoraggio e rendicontazione necessari alle erogazioni delle quote di finanziamento (si=1, no =0)	1,00	1,00	100,00		1_0901_0201	Coop.istituz.Città Metropolitana	Maurizio Cabras	1_0901	Governance sovracomunale	1	COOPERAZIONE FRA ENTI		100,00	06/03/2018		
		Coordinamento delle azioni e tenuta delle relazioni con gli altri soggetti interni/esterni e con la Città Metropolitana. Il progetto è pluriennale.	100,00	01/07/2017	31/12/2017	01/07/2017	31/12/2017							1_0901_0201	Coop.istituz.Città Metropolitana	Maurizio Cabras	1_0901	Governance sovracomunale	1	COOPERAZIONE FRA ENTI			06/03/2018	
		Monitoraggio delle azioni, dei risultati e rendicontazioni degli stati di avanzamento alla Città Metropolitana	100,00	01/07/2017	31/12/2017	01/07/2017	31/12/2017							1_0901_0201	Coop.istituz.Città Metropolitana	Maurizio Cabras	1_0901	Governance sovracomunale	1	COOPERAZIONE FRA ENTI			06/03/2018	
S02_11	Permettere un idoneo utilizzo degli edifici comunali attraverso la gestione del servizio di pulizia	Direzione, coordinamento, contabilità interna e verifica qualitativa delle prestazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto servizio pulizie, riferita a 21 edifici comunali per una superficie pari a circa 28.000 mq. Appalto 2015/2018	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Direzione, coordinamento e contabilità interna servizio pulizie.	1,00	1,00	100,00		2_0101_0601	Program mazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018		
		Redazione del nuovo progetto servizio pulizia - triennio 2018/2021	80,00	01/05/2017	31/10/2017	01/05/2017		Redazione nuovo progetto servizio pulizie 2018-2021	1,00	0,00	0,00		2_0101_0601	Program mazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			06/03/2018	Stralciato dalla valutazione 2017 perché non finanziato. L'attività è stata svolta	
		Predisposizione ed approvazione atti di gara per progetto Servizio pulizia triennio 2018/2021	0,00	01/11/2017	31/12/2017									2_0101_0601	Program mazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			06/03/2018	Stralciato dalla valutazione 2017 perché non finanziato. L'attività è stata svolta
		1) Attività di Direzione Lavori, coordinamento e contabilità interna dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	4) verifica del corretto funzionamento degli impianti attraverso una puntuale manutenzione	100,00	100,00	100,00		2_0101_0601	Program mazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018		
		2) Attività di redazione progetto per acquisto forniture per le maestranze comunali - annualità 2017/2018	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	14/09/2017	5) verifiche biennali di n. 42 impianti ascensori/montascale e n. 6 messe a terra edifici	48,00	35,00	72,92		2_0101_0601	Program mazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018	Le verifiche sono biennali. Errore di formulazione dell'indicatore. Nel 2017 ne sono state svolte più del 50% quindi l'ob. È raggiunto al 100%	

PEG/PERFORMANCE		CDR 02S - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
S02_12	Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta conservazione del patrimonio comunale	3) Esecuzione dei lavori in Amministrazione Diretta con le maestranze comunali sul patrimonio comunale.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	6) redazione n. 60 verifiche di autoprotezione scariche atmosferiche edifici	60,00	60,00	100,00		2_0101_0601	Programmazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018	
		4) Direzione, coordinamento e contabilità interna dei servizi di assistenza e manutenzione impiantistica degli edifici e adeguamento normativo	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	7) redazione nuovo progetto di manutenzione impiantistica 2017-2019	1,00	1,00	100,00		2_0101_0601	Programmazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018	
		5) Direzione e coordinamento interno per le verifiche biennali degli impianti ascensori, montascale e messa a terra degli edifici	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	8) approvazione progetto di manutenzione impiantistica 2017-2019 e conseguente indizione di gara	1,00	1,00	100,00		2_0101_0601	Programmazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018	
		6) Verifiche di autoprotezione da scariche atmosferiche degli edifici	100,00	01/01/2017	30/09/2017	01/01/2017	30/09/2017	1) verifica del buono stato di conservazione delle strutture attraverso una puntuale manutenzione	100,00	100,00	100,00		2_0101_0601	Programmazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018	
		7) Redazione interna del nuovo progetto di assistenza e manutenzione impiantistica per il triennio 2017/2019	100,00	01/01/2017	30/04/2017	01/01/2017	30/04/2017	2) redazione nuovo progetto per acquisto forniture per maestranze	1,00	1,00	100,00		2_0101_0601	Programmazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018	
		8) Approvazione del progetto di assistenza e manutenzione impiantistica per il triennio 2017/2019 e conseguente indizione di gara d'appalto	100,00	01/05/2017	30/06/2017	01/05/2017	28/06/2017	3) assolvere alle richieste di intervento sugli edifici mediante interventi in amministrazione diretta	70,00	70,00	100,00		2_0101_0601	Programmazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018	
		9) Attività di redazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale annualità 2018/2019	100,00	01/01/2017	31/08/2017	01/01/2017	31/08/2017	9) redazione nuovo progetto esecutivo-definitivo dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale annualità 2018-2019	1,00	1,00	100,00		2_0101_0601	Programmazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018	
		10) Attività di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e predisposizione delle procedure di gara - annualità 2018/2019	100,00	01/09/2017	31/12/2017	01/09/2017	31/12/2017	10) approvazione progetto di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale annualità 2018-2019	1,00	1,00	100,00		2_0101_0601	Programmazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	06/03/2018	



PEG/PERFORMANCE		CDR 02S - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
	manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio	5) Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un nuovo Centro Diurno Anziani in Via L. Da Vinci 14 - incarico per redazione progetto definitivo-esecutivo	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	redazione del progetto definitivo-esecutivo per i lavori di rimozione amianto nel palazzo comunale di Via XXV Aprile e opere per ottenimento CPI	50,00	45,00	90,00		2_0101_0601	Programazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		90,00	06/03/2018	
		BANDO PERIFERIE - "Quartiere Cornaggia - recupero e riutilizzo immobile Cascina Cornaggia - approvazione progetto definitivo esecutivo	100,00	01/07/2017	31/12/2017	01/07/2017	31/12/2017							2_0101_0601	Programazione manutenzioni	Ivano Ruffa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			06/03/2018
S02_16	Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali	1) Manutenzione ordinaria strade - annualità 2018/2019 - Progetto finalizzato all'appalto e aggiudicazione dei lavori	100,00	01/01/2017	30/09/2017	01/01/2017	27/06/2017	1) % raggiungimento obiettivo	100,00	100,00	100,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		2) Servizio Neve - annualità 2018/2021 - Progetto finalizzato all'appalto e aggiudicazione dei lavori	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	2) % raggiungimento obiettivo	100,00	100,00	100,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		3) Segnaletica orizzontale - annualità 2018/2021 - progetto finalizzato all'appalto e aggiudicazione dei lavori	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	03/07/2017	3) % raggiungimento obiettivo	50,00	50,00	100,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		4) Manutenzione impianti semaforici - esecuzione lavori - appalto biennale 2017-2018	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	4) % raggiungimento obiettivo	100,00	100,00	100,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		5) Manutenzione ordinaria strade - annualità 2016 - esecuzione lavori	100,00	01/01/2017	10/05/2017	01/01/2017	10/05/2017	5) % raggiungimento obiettivo	100,00	100,00	100,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		6) Manutenzione ordinaria strade - annualità 2017 - esecuzione dei lavori	100,00	15/04/2017	31/12/2017	21/04/2017	31/12/2017	6) % raggiungimento obiettivo	100,00	100,00	100,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		7) Segnaletica orizzontale - annualità 2015-2018 - esecuzione lavori	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	7) % raggiungimento obiettivo	100,00	100,00	100,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		8) Servizio Neve - annualità 2015-2018 - esecuzione lavori	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	8) % raggiungimento obiettivo	100,00	100,00	100,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		9) Manutenzione ordinaria impianti semaforici - annualità 2014-2016 - Certificato di regolare esecuzione (Collaudo)	100,00	01/01/2017	15/03/2017	01/01/2017	10/03/2017	9) % raggiungimento obiettivo	100,00	100,00	100,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	

PEG/PERFORMANCE		CDR 02S - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE							
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione			
		10) Manutenzione ordinaria strade - annualità 2016 - Certificato di regolare esecuzione (Collaudo)	100,00	11/05/2017	11/08/2017	11/05/2017	27/07/2017	10% raggiungimento obiettivo	100,00	100,00	100,00		3_1001_0502	Mobilità urbana	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3		LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018			
2017_S02_17	Attuare l'estensione della videosorveglianza cittadina	Redazione ed approvazione progetto definitivo - esecutivo (art. 15, c. 5)	100,00	01/01/2017	30/11/2017	01/01/2017	14/12/2017	Redazione ed approvazione progetto definitivo-esecutivo per lo sviluppo e l'estensione della videosorveglianza cittadina ed espletamento attività conseguenti all'indizione di gara	1,00	1,00	100,00		4_0301_0102	Collaborazione forze dell'ordine	Vicesindaco-Luca Ghezzi	4_0301	Sicurezza e legalità	4		LA CITTA' INTELLIGENTE		100,00	06/03/2018			
		Indizione gara	100,00	01/12/2017	31/12/2017	15/12/2017	21/12/2017						4_0301_0102	Collaborazione forze dell'ordine	Vicesindaco-Luca Ghezzi	4_0301	Sicurezza e legalità	4		LA CITTA' INTELLIGENTE			06/03/2018			
2017_S02_18	Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo	1) Redazione progetto definitivo-esecutivo lavori di manutenzione straordinaria case Via Mozart 23 - tinteggiatura e sistemazione facciata esterna	100,00	01/01/2017	31/10/2017	01/01/2017	31/12/2017	Recuperare il patrimonio abitativo comunale mediante interventi di manutenzione straordinaria rientranti nel finanziamento ERP Regione Lombardia	8,00	5,00	62,50		6_1203_0606	Riqualificazione edifici abitativi	Sindaco-Siria Trezzi	6_1203	Politiche abitative e coesione	6		LA CITTA' DELL'ABITARE		100,00	06/03/2018	Il ritardo è dovuto a problemi legati al finanziamento delle opere. La realizzazione è comunque allineata al cronoprogramma di finanziamento. Vedasi decreto RL n. 12134/16		
		2) Validazione tramite professionista esterno del progetto definitivo-esecutivo lavori di manutenzione straordinaria case Via Mozart 23 - tinteggiatura e sistemazione facciata esterna	100,00	01/11/2017	30/11/2017	31/12/2017	31/12/2017							6_1203_0606	Riqualificazione edifici abitativi	Sindaco-Siria Trezzi	6_1203	Politiche abitative e coesione	6		LA CITTA' DELL'ABITARE			06/03/2018		
		3) Progetto definitivo-esecutivo lavori di manutenzione straordinaria case Via Mozart 23 - tinteggiatura e sistemazione facciata esterna - approvazione progetto esecutivo-definitivo e predisposizione procedere per gara d'appalto	0,00	01/12/2017	31/12/2017										6_1203_0606	Riqualificazione edifici abitativi	Sindaco-Siria Trezzi	6_1203	Politiche abitative e coesione	6		LA CITTA' DELL'ABITARE			06/03/2018	
		4) Aggiudicazione n. 8 progetti di manutenzione straordinaria case comunali varie rientranti nel finanziamento ERP Regione Lombardia tipologia B	100,00	01/01/2017	31/07/2017	01/01/2017	18/07/2017								6_1203_0606	Riqualificazione edifici abitativi	Sindaco-Siria Trezzi	6_1203	Politiche abitative e coesione	6		LA CITTA' DELL'ABITARE			06/03/2018	
		5) Esecuzione lavori di n. 8 progetti di manutenzione straordinaria case comunali varie rientranti nel finanziamento ERP Regione Lombardia tipologia B	100,00	01/11/2017	31/12/2017	01/11/2017	31/12/2017								6_1203_0606	Riqualificazione edifici abitativi	Sindaco-Siria Trezzi	6_1203	Politiche abitative e coesione	6		LA CITTA' DELL'ABITARE			06/03/2018	
		6) Attività di validazione del progetto esecutivo nuova centrale idrica presso le case comunali di Via M. Palestinesi	80,00	01/01/2017	31/10/2017	01/01/2017									6_1203_0606	Riqualificazione edifici abitativi	Sindaco-Siria Trezzi	6_1203	Politiche abitative e coesione	6		LA CITTA' DELL'ABITARE			06/03/2018	



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 Class. 14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018  
 S02\_19

PEG/PERFORMANCE		CDR 02S - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
		7) Approvazione del progetto esecutivo nuova centrale idrica presso le case comunali di Via M. Palestinesi	0,00	01/11/2017	31/12/2017								6_1203_0606	Riqualficaz.edifici abitativi	Sindaco-Siria Trezzi	6_1203	Politiche abitative e coesione	6	LA CITTA' DELL'ABITARE			06/03/2018	
		8) Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria inerenti la sistemazione di vizi e difetti per l'edificio ERP di Via Petrella	100,00	01/01/2017	30/11/2017	01/01/2017	30/11/2017						6_1203_0606	Riqualficaz.edifici abitativi	Sindaco-Siria Trezzi	6_1203	Politiche abitative e coesione	6	LA CITTA' DELL'ABITARE			06/03/2018	
		11) Lavori di manutenzione straordinaria inerenti la sistemazione di vizi e difetti per l'edificio ERP di Via Petrella - collaudo	100,00	01/12/2017	31/12/2017	01/12/2017	31/12/2017						6_1203_0606	Riqualficaz.edifici abitativi	Sindaco-Siria Trezzi	6_1203	Politiche abitative e coesione	6	LA CITTA' DELL'ABITARE			06/03/2018	
		1) Attività di collaudo dei lavori di risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione Scuola Infanzia Gran Sasso e Primaria Buscaglia	100,00	01/01/2017	31/07/2017	01/01/2017	06/04/2017	mq. di antisfondellamento eseguiti negli edifici scolastici al fine di mettere in sicurezza le strutture	400,00	400,00	100,00		8_0401_0203	Manutenz.edifici scolastici	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	06/03/2018	
		2) Attività di collaudo dei lavori di risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione della Scuola Secondaria di 1° grado Marconi	100,00	01/01/2017	31/07/2017	01/01/2017	05/06/2017	BANDO PERIFERIE: rispetto dei tempi per la consegna previsti dal Decreto e dalla Convenzione	1,00	1,00	100,00		8_0401_0203	Manutenz.edifici scolastici	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	06/03/2018	
		3) Lavori per il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici mediante protezioni antisfondellamento	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						8_0401_0203	Manutenz.edifici scolastici	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			06/03/2018	
		4) Attività di validazione del progetto definitivo-esecutivo tramite professionista esterno per il risanamento conservativo, messa in sicurezza mediante protezioni antisfondellamento della Scuola Infanzia Sempione	75,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017							8_0401_0203	Manutenz.edifici scolastici	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			06/03/2018	

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 Classi: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018

PEG/PERFORMANCE		CDR 02S - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo o di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
		5) Attività di validazione del progetto definitivo-esecutivo tramite professionista esterno per il risanamento conservativo, messa in sicurezza mediante protezioni antisfondellamento della Scuola Infanzia Giovanni XXIII 1°	75,00	01/01/2017	31/10/2017	01/01/2017							8_0401_0203	Manutenz. edifici scolastici	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8		LA CITTA' DELLA COMUNITA'		06/03/2018	
		BANDO PERIFERIE - "Intervento di Manutenzione straordinaria per la realizzazione di aule della scuola secondaria di 1° grado in via dei Partigiani all'interno dell'Edificio Bauer" - approvazione progetti definitivo ed esecutivo	100,00	01/07/2017	31/12/2017	01/07/2017	11/09/2017						8_0401_0203	Manutenz. edifici scolastici	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8		LA CITTA' DELLA COMUNITA'		06/03/2018	
		1) Lavori per il risanamento conservativo e consolidamento strutturale nella volta in mattoni nel salone al piano interrato di Villa Ghirlanda - Collaudo	100,00	01/01/2017	30/04/2017	01/01/2017	05/04/2017	recupero e sistemazione della facciata principale di Villa Ghirlanda %	50,00	45,00	90,00		8_0501_0101	Manutenzi one ville storiche	Ivano Ruffa	8_0501	Politiche Culturali	8		LA CITTA' DELLA COMUNITA'	90,00	06/03/2018	
		2) Lavori di risanamento conservativo e messa in sicurezza della loggia presso la facciata est di Villa Ghirlanda - approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali	100,00	15/04/2017	30/11/2017	05/06/2017	29/11/2017						8_0501_0101	Manutenzi one ville storiche	Ivano Ruffa	8_0501	Politiche Culturali	8		LA CITTA' DELLA COMUNITA'		06/03/2018	
		3) Lavori di risanamento conservativo e messa in sicurezza della loggia presso la facciata est di Villa Ghirlanda - verifica, validazione da parte di un professionista esterno del progetto definitivo-esecutivo	100,00	01/12/2017	15/12/2017	01/12/2017	21/12/2017						8_0501_0101	Manutenzi one ville storiche	Ivano Ruffa	8_0501	Politiche Culturali	8		LA CITTA' DELLA COMUNITA'		06/03/2018	
2017_S02_20	Garantire il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città	4) Lavori di risanamento conservativo e messa in sicurezza della loggia presso la facciata est di Villa Ghirlanda - approvazione progetto definitivo-esecutivo	100,00	16/12/2017	31/12/2017	22/12/2017	28/12/2017						8_0501_0101	Manutenzi one ville storiche	Ivano Ruffa	8_0501	Politiche Culturali	8		LA CITTA' DELLA COMUNITA'		06/03/2018	

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0021486/2018 del 18/03/2018  
 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018  
 Class. 2.16

PEG/PERFORMANCE		CDR 02S - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE						
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione		
A		6) Lavori di sistemazione e restauro conservativo della facciata principale della Villa Ghirlanda - espletamento gara d'appalto	100,00	01/01/2017	30/04/2017	01/01/2017	10/04/2017						8_0501_0101	Manutenzione ville storiche	Ivano Ruffa	8_0501	Politiche Culturali	8		LA CITTA' DELLA COMUNITA'			06/03/2018		
		7) Lavori di sistemazione e restauro conservativo della facciata principale della Villa Ghirlanda - aggiudicazione lavori	100,00	01/05/2017	30/06/2017	01/05/2017	15/06/2017							8_0501_0101	Manutenzione ville storiche	Ivano Ruffa	8_0501	Politiche Culturali	8		LA CITTA' DELLA COMUNITA'			06/03/2018	
		8) Lavori di sistemazione e restauro conservativo della facciata principale della Villa Ghirlanda - esecuzione lavori	100,00	01/10/2017	31/12/2017	18/10/2017	31/12/2017							8_0501_0101	Manutenzione ville storiche	Ivano Ruffa	8_0501	Politiche Culturali	8		LA CITTA' DELLA COMUNITA'			06/03/2018	
		9) Collaborazione con il gruppo intersettoriale per la valorizzazione del complesso Villa Ghirlanda	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							8_0501_0101	Manutenzione ville storiche	Ivano Ruffa	8_0501	Politiche Culturali	8		LA CITTA' DELLA COMUNITA'			06/03/2018	
S02_21	Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi anche mediante adeguamenti normativi	4) Redazione del progetto esecutivo per la messa in sicurezza del Centro Sportivo Scirea mediante nuova recinzione campi di calcio e realizzazione nuovo impianto di illuminazione - finanziato con mutuo da contrarre Credito Sportivo	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	verifiche statiche degli impianti per redazione del CPI %	30,00	0,00	0,00		8_0602_0103	Manutenzione impianti sportivi	Ivano Ruffa	8_0602	Investire sui giovani	8		LA CITTA' DELLA COMUNITA'			06/03/2018	Le verifiche non sono state svolte per mancanza di copertura per incarichi professionali	
		5) Affidamento incarichi professionali per le verifiche statiche degli impianti sportivi e per la redazione del Certificato Prevenzione Incendi.	80,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017								8_0602_0103	Manutenzione impianti sportivi	Ivano Ruffa	8_0602	Investire sui giovani	8		LA CITTA' DELLA COMUNITA'			06/03/2018	
S02_22	Garantire l'accesso ai cittadini al contributo per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. L. 13/89	Istruire le pratiche relative al superamento barriere architettoniche negli edifici privati. L. 13/89	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	100% domande istruite su richieste pervenute	100,00	100,00	100,00		8_1204_0201	Sostegno alla disabilità	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8		LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	06/03/2018		
		Opere di adeguamento alla normativa e di manutenzione dei 3 cimiteri cittadini - approvazione progetto definitivo esecutivo	100,00	01/01/2017	30/11/2017	01/01/2017	28/11/2017	verifica di un buono stato di conservazione dei 3 cimiteri attraverso una puntuale manutenzione %	100,00	100,00	100,00		8_1204_0901	Potenziamenti e servizi cimiteriali	Patrizia Bartolomeo	8_1204	Politiche sociali e servizi	8		LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	06/03/2018		

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 CIG: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018

PEG/PERFORMANCE		CDR 02S - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE					
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione	
2017_S02_23	Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini	Opere di adeguamento alla normativa e di manutenzione dei 3 cimiteri cittadini - procedure per la gara d'appalto	100,00	01/12/2017	31/12/2017	01/12/2017	31/12/2017						8_1204_0901	Potenziare servizi cimiteriali	Patrizia Bartolomeo	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			06/03/2018		
		Opere di adeguamento alla normativa e di manutenzione dei 3 cimiteri cittadini - predisposizione ed approvazione del progetto preliminare per l'annualità 2018	90,00	01/07/2017	31/12/2017	01/07/2017								8_1204_0901	Potenziare servizi cimiteriali	Patrizia Bartolomeo	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			06/03/2018	
		Project di lavori per ampliamento 7° lotto cimitero dei cipressi - 2° stralcio	75,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017									8_1204_0901	Potenziare servizi cimiteriali	Patrizia Bartolomeo	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			06/03/2018
2017_S02_24	Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano	predisposizione del primo bando di gara per il verde pubblico tramite Centrale Unica di Committenza con il Comune di Cusano Milanino.	100,00	01/01/2017	30/04/2017	01/01/2017	30/04/2017	contenimento della spesa per la manutenzione del verde urbano	26,38	25,00	94,77		3_0901_0501	Verde pubblico	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		94,77	06/03/2018		
		Aggiudicazione e gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico per il 2017	100,00	01/04/2017	30/06/2017	01/04/2017	30/06/2017	numero accordi regolamento bene comune sottoscritti	2,00	5,00	250,00		3_0901_0501	Verde pubblico	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018		
		Manutenzione dei giochi e delle aree attrezzate ubicate nei parchi e giardini.	100,00	15/04/2017	31/12/2017	15/04/2017	31/12/2017	numero di aree a verde sponsorizzate	8,00	10,00	125,00		3_0901_0501	Verde pubblico	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018		
		sottoscrizione accordi annuali per l'adozione di spazi a verde pubblico da parte di associazioni o privati cittadini ai sensi del regolamento comunale del Bene Comune	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							3_0901_0501	Verde pubblico	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		attuazione della legge 113 - un albero per ogni nato.	100,00	01/07/2017	31/12/2017	01/07/2017	31/12/2017							3_0901_0501	Verde pubblico	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
2017_S02_25	Garantire la manutenzione del parco storico di Villa Ghirlanda, la sua fruibilità ai cittadini e le attività di promozione svolte in collaborazione con la Rete Giardini Storici.	attività di promozione dei giardini storici tramite la rete RE.gis.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero tagli manto erboso	8,00	8,00	100,00		8_0501_0101	Manutenzione ville storiche	Ivano Ruffa	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	06/03/2018		
		manutenzione del verde storico all'interno del parco di villa Ghirlanda mediante contratto con le cooperative sociali e l'uso di soggetti svantaggiati.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							8_0501_0101	Manutenzione ville storiche	Ivano Ruffa	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			06/03/2018	
		servizio di apertura e chiusura del parco	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							8_0501_0101	Manutenzione ville storiche	Ivano Ruffa	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			06/03/2018	

PEG/PERFORMANCE		CDR 02S - SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
2017_S02_26	Implementare le azioni di pianificazione e programmazione del territorio finalizzate ad incrementare la dotazione di aree verdi, ponendo particolare attenzione al tema dei corridoi ecologici. Intercettare linee di finanziamento pubbliche e/o private.	Collaborare con il Settore preposto per la produzione di elaborati e cartografie utili all'attività di pianificazione	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	produzione di elaborati e cartografie utili all'attività di pianificazione Fatto (=1) non Fatto (=0)	1,00	1,00	100,00		3_0901_0503	Pianificaz. sistema del verde	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	

media

99,34

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Classif. 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 02S_P_06 - UNITA' DI PROGETTO CENTRALE UNICA ACQUISTI E GARE - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
2017_P06_01	Garantire la centralizzazione delle procedure di gara e di stipula dei contratti per la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione di beni e servizi che non rientrano nelle soglie di competenza della CUC intercomunale	Ricognizione, coordinamento, programmazione delle esigenze di acquisto dell'Ente e proposta di un Piano degli acquisti della CUA	100,00	01/09/2017	31/12/2017	01/09/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili - Integrazione uffici e servizi ed avvio effettivo CUA: avvio di tutte le fasi previste per l'effettivo funzionamento del nuovo servizio	1,00	1,00	100,00		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesinda co-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE	100	0,00	06/03/2018	
		Definizione delle modalità di funzionamento della CUA in raccordo con il Comitato di Direzione	100,00	01/09/2017	31/12/2017	01/09/2017	31/12/2017	N. contratti digitali stipulati/N. contratti totali stipulati in %	95,00	100,00	105,26		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesinda co-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE	100	0,00	06/03/2018	
		Indizione e svolgimento delle procedure di gara previste nel Piano degli acquisti della CUA	100,00	01/05/2017	31/12/2017	01/09/2017	31/12/2017	100% pubblicazioni on line sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana	1,00	1,00	100,00		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesinda co-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE	100	0,00	06/03/2018	
		Stipula dei contratti derivanti dalle procedure di gara espletate dalla CUA e dalla CUA per il Comune di Cinisello Balsamo	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Redazione proposta di un piano degli acquisti della CUA	1,00	1,00	100,00		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesinda co-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE	100	0,00	06/03/2018	
		Approvvigionamento di beni e servizi strumentali all'attività dei settori e gestione dei relativi contratti	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_2 - art. 15 c. 2 - ris. variabili - Razionaliz - Riduzione spesa per l'esercizio dei mezzi di servizio soggetti a vincolo (DL n. 66/2014) e non soggetti a vincolo: spesa 2017 inferiore a spesa 2016	30.529,00	31.489,09	96,95		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesinda co-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE	90	0,00	06/03/2018	la percentuale è abbassata a 90 perché l'obiettivo di riduzione legato all'indicatore non è raggiunto
		Gestione delle assicurazioni	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	1_ART_15_2 - art. 15 c. 2 - ris. variabili - Razionaliz - Obiettivo di risparmio: non superamento della spesa 2016 per le stampanti e fax (carta, toner, multifunzioni) - impegni su Capp. 1040470, 1040430, 1120430 (art. 15 c. 2)	39.081,00	36.300,08	107,66		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesinda co-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE	100	0,00	06/03/2018	
		Inventario dei beni mobili	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Indizione delle procedure di gara programmate nel Piano degli acquisti della CUA (in percentuale)	70,00	85,00	121,43		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesinda co-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE	100	0,00	06/03/2018	
		Gestione cassa economale	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	1,00	1,00	100,00		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesinda co-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE	100	0,00	06/03/2018	
		Piano di razionalizzazione: riduzione spese per esercizio autovetture di servizio (soggette a vincolo DL 66/2014 e non soggette a vincolo)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesinda co-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE	100	0,00	06/03/2018	
		Piano di razionalizzazione: misure finalizzate alla razionalizzazione dell'uso di fotocopiatrici e multifunzione: (art. 15 c. 2)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesinda co-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE	100	0,00	06/03/2018	
Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesinda co-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		0,00	06/03/2018		
Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesinda co-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		0,00	06/03/2018		

media

99

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 05S_P_01 - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione	
2017_P01_01	Assicurare la programmazione e la definizione di massima del sistema di viabilità nell'ambito del territorio comunale e la realizzazione degli interventi atti a migliorare le condizioni viabilistiche.	a) riqualificazione della SS.36;	80,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017		Realizzazione del totale delle fasi	1,00	0,80	80,00			80,00	06/03/2018		
		b) potenziamento della A4 alla corsia dinamica;	65,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017		Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	1,00	1,00	100,00			100,00	06/03/2018		
		c) prolungamento linea MM1 e MM5;	80,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017		Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00			100,00	06/03/2018		
		d) riqualifica della SP.5.	65,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017		Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00			100,00	06/03/2018		
		Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017									06/03/2018	
		Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017									06/03/2018	
2017_P01_02	Sviluppare l'uso della bicicletta come modalità di trasporto "leggero" e sostenibile.	a) Attivazione delle attività finalizzate all'istruttoria definitiva in ordine alla nuova configurazione dell'hub intermodale che si verrà a delineare in attuazione della variante di PIL denominato "Bettola";	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: realizzazione completa dell'obiettivo	1,00	1,00	100,00			100,00	06/03/2018		
		b) istruttoria definitiva di cui sopra con particolare attenzione all'aspetto trasportistico sostenibile che tale nodo intermodale assumerà.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017								06/03/2018		
2017_P01_03	Ridefinire e razionalizzare il tracciato di strade e sensi unici delle zone centrali della città per facilitarne l'accesso e la fruibilità	attività di coordinamento tra i vari settori direttamente coinvolti al fine di concludere in assetto definitivo una serie di modifiche/razionalizzazioni dei sensi di marcia viabilistici, in conseguenza alla realizzazione di opere infrastrutturali, in un comparto del territorio comunale in conformità a quanto proposto dal PGU approvato.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili- Realizzazione completa delle fasi/attività	1,00	1,00	100,00			100,00	06/03/2018		
2017_P01_04	Attuazione del Piano del Trasporto Pubblico Locale attraverso il coordinamento con i diversi Enti gestori puntando ad una razionalizzazione dei collegamenti extra-urbani ed all'aumento dell'uso del trasporto pubblico con incentivi anche economici.	a) alle attività finalizzate al rispetto dell'atto contrattuale sottoscritto con il Comune di Milano e gli ex Soci del CTP spa, attualmente in fase di liquidazione e contestuale attività di facilitazione per il coordinamento con gli Enti regolatori delle altre linee che attraversano il territorio comunale curandone l'eventuale analisi di riqualificazione anche mediante la riorganizzazione/razionalizzazione delle stesse in rapporto alle cantierizzazioni intervenute nell'ambito urbano.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Realizzazione di tutte le attività previste	1,00	1,00	100,00			100,00	06/03/2018		
		b) alle attività propedeutiche finalizzate alla facilitazione di coordinamento tra gli Enti regolatori, di concerto con l'Istituita Agenzia di Bacino, e analisi delle ricadute che i progetti di riqualificazione urbana in corso di definizione avranno sui servizi di TPL esistenti.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017								06/03/2018		
		Attività relativa alle iniziative sulla mobilità per la realizzazione di piani di settore dedicati per la fase contingente dell'infrastrutturazione dell'ente	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017								06/03/2018		

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 Class. 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.1.4 N.1/2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 05S_P_01 - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				VALUTAZIONE			
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
		Il corrente anno sarà dedicato alle lavorazioni relative al proseguimento delle iniziative di promozione e incentivazione dell'utilizzo di mezzi pubblici per il soddisfacimento dei bisogni di mobilità nelle aree urbane di confine a quella metropolitana: a) per i dipendenti comunali b) per i cittadini residenti di Cinisello Balsamo	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017								06/03/2018	
2017_P01_05	Riqualificare le infrastrutture stradali urbane e migliorare l'accessibilità pedonale e ciclo-pedonale.	Modifica della perimetrazione del centro abitato in conformità al PGTU	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	completamento dell'attività prevista	1,00	1,00	100,00			100,00	06/03/2018	
2017_P01_06	Garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti attraverso la realizzazione di zone a velocità limitata e percorsi di mobilità urbana lenta. Incrementare l'azione educativa preventiva e promotrice della sicurezza stradale verso le utenze deboli.	1.1 attività propedeutiche finalizzate alla facilitazione del coordinamento e gestione dei rapporti con Enti e soggetti esterni pubblici e privati coinvolti Città Metropolitana, Comune di Milano, di Monza, Regione Lombardia, Comune di Sesto San Giovanni finalizzati alla programmazione e definizione di massima degli interventi a breve e lungo periodo, anche eventualmente attraverso la definizione di appositi accordi di programma;	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: completamento delle attività programmate	1,00	1,00	100,00			100,00	06/03/2018	
		2.1 attività preliminari di coordinamento e connessione con i progetti di riqualificazione urbana in corso di definizione nonché con i settori interni dell'A.C. competenti per l'attuazione di nuove infrastrutture ciclabili.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017									06/03/2018
2017_P01_07	Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria	1. Nuove pavimentazioni stradali - Vie Cilea, Giordano, Marconi, XX Settembre - progettazione esecutiva	100,00	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017	07/04/2017	1) % raggiungimento obiettivo	100,00	100,00	100,00			100,00	06/03/2018	
		2) Riqualificazione viaria via Monte Santo e contestuale nuova pista ciclabile - approvazione progetto definitivo	100,00	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017	27/06/2017	2) % raggiungimento obiettivo	50,00	50,00	100,00			100,00	06/03/2018	
		4) Nuove intersezioni a rotatoria - Vie M.te Ortigara, M.te Santo - studio di fattibilità	100,00	01/01/2017	31/05/2017	01/01/2017	08/06/2017	4) % raggiungimento obiettivo	50,00	50,00	100,00			100,00	06/03/2018	
		5) Riqualificazione e messa in sicurezza intersezioni stradali ai fini della mobilità ciclabile - esecuzione lavori	100,00	01/02/2017	31/08/2017	01/02/2017	11/07/2017	5) % raggiungimento obiettivo	100,00	100,00	100,00			100,00	06/03/2018	
		6) Segnaletica verticale - Esecuzione lavori - scadenza contrattuale 31/12/2018	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	6) % raggiungimento obiettivo	100,00	100,00	100,00			100,00	06/03/2018	
		7) Nuove pavimentazioni stradali - Collaudo Opere - Vie Ortigara, Ariosto, De Ponti, Monte Santo, Piave, Dandolo, 2 Giugno, Villa, Pacinotti, Paganini, ecc. -	100,00	01/01/2017	28/02/2017	01/01/2017	07/02/2017	7) % raggiungimento obiettivo	100,00	100,00	100,00			100,00	06/03/2018	
2017_P01_08	Incrementare la mobilità ciclistica cittadina attraverso la realizzazione di nuove piste ciclabili, anche con il ricorso a finanziamenti da bandi pubblici	1) Bando POR-FERS 2014-2020 - 2 nuove piste ciclabili di collegamento tra v. Togliatti/Centro, v. XX Aprile/De Ponti - collegamento Villoresti/nuova stazione MM1-Bettola - progettazione definitiva ed esecutiva (art. 15, c. 5)	100,00	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017	01/06/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili 1) % raggiungimento obiettivo	100,00	100,00	100,00			100,00	06/03/2018	
		2) Bando POR-FERS 2014-2020 - 2 nuove piste ciclabili di collegamento tra v. Togliatti/Centro, v. XX Aprile/De Ponti - collegamento Villoresti/nuova stazione MM 1-Bettola - Indizione gara per l'appalto lavori (art. 15, c. 5)	100,00	01/09/2017	31/12/2017	01/09/2017	31/12/2017	1_ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili - 2) % raggiungimento obiettivo	80,00	100,00	125,00			100,00	06/03/2018	
		BANDO PERIFERIE - "Connessioni ciclabili del nodo d'interscambio Cinisello Balsamo - Sesto San Giovanni - Monza - M1 Bettola" - approvazione progetto definitivo - esecutivo	100,00	01/07/2017	31/12/2017	01/07/2017	31/12/2017	BANDO PERIFERIE: rispetto dei tempi per la consegna previsti dal Decreto e dalla Convenzione	1,00	1,00	100,00			100,00	06/03/2018	

media

98,89

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
CLASSI: 2.14 «LAVORI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2/18



PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 05S_P_02 - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
2017_P02_01	Garantire il benessere ambientale attraverso interventi di disinfezione, la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali	Custodia e cura dei cani acciappati sul territorio con il canile convenzionato	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	campagne annuali sui temi degli animali in città.	2,00	2,00	100,00		3_1301_0702	Benessere degli animali	Ivano Rufa	3_1301	Difesa salute dei cittadini	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		Campagne informative contro l'abbandono degli animali domestici e attività di sensibilizzazione sul tema degli animali di compagnia e sugli animali in genere.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	progettazione e realizzazione di una campagna permanente sul territorio (canilistica) sul tema delle deiezioni canine.	1,00	1,00	100,00		3_1301_0702	Benessere degli animali	Ivano Rufa	3_1301	Difesa salute dei cittadini	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		Progettazione delle attività connesse con l'attuazione del Piano di prevenzione del randagismo di ATS Veterinaria	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	1,00	1,00	100,00		3_1301_0702	Benessere degli animali	Ivano Rufa	3_1301	Difesa salute dei cittadini	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		Disinfezione e derattizzazione aree ed edifici comunali.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00		3_1301_0702	Benessere degli animali	Ivano Rufa	3_1301	Difesa salute dei cittadini	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00		3_1301_0702	Benessere degli animali	Ivano Rufa	3_1301	Difesa salute dei cittadini	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							3_1301_0702	Benessere degli animali	Ivano Rufa	3_1301	Difesa salute dei cittadini	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018
2017_P02_02	Governare la risorsa suolo e sottosuolo dando attuazione ai relativi strumenti di pianificazione	Istruttoria delle domande di manomissione del suolo pubblico pervenute e rilascio/diriego delle relative Concessioni	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	istruttoria di tutte le domande di Concessione alla manomissione del suolo pubblico pervenute durante l'anno ed emissione dei relativi provvedimenti di concessione/diriego	1,00	1,00	100,00		3_0901_0101	Governo dell'ambiente	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		Sopralluogo, monitoraggio ed informatizzazione nel SIT comunale di ogni intervento di manomissione eseguito	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	n. 1 Riunione di coordinamento convocata durante l'anno	1,00	1,00	100,00		3_0901_0101	Governo del sottosuolo	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		Incontri di coordinamento con tutte le società e gli Enti gestori	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						3_0901_0101	Governo del sottosuolo	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		Monitoraggio e controllo dei ripristini definitivi delle manomissioni al suolo pubblico	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						3_0901_0101	Governo del sottosuolo	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		Istruttoria piani attuativi nell'ottica di applicazione del PUGSS	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						3_0901_0101	Governo del sottosuolo	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
2017_P02_03	Assicurare una corretta funzionalità degli impianti termici al fine di garantire un adeguato confort ambientale utilizzando modalità manutentive e interventi di efficientamento energetico che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria.	1) Redazione e approvazione progetto servizio energia e gestione calore, previa verifica attivazione convenzione Consip.	100,00	01/01/2017	15/05/2017	01/01/2017	29/06/2017	redazione n. 1 progetto nuovo appalto calore	1,00	1,00	100,00		3_0901_0201	Riduz. fabbisogno energetico	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		2) Direzione, coordinamento e contabilità interna, manutenzione e gestione della climatizzazione degli edifici comunali	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	direzione, coordinamento e contabilità interna appalto calore	100,00	100,00	100,00		3_0901_0201	Riduz. fabbisogno energetico	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		3) Verifica delle possibili opere di efficientamento impiantistico rispetto alle caratteristiche delle attuali centrali termiche	100,00	01/01/2017	15/05/2017	01/01/2017	15/05/2017	verifica di possibili opere di efficientamento e redazione progetti di fattibilità necessari	1,00	1,00	100,00		3_0901_0201	Riduz. fabbisogno energetico	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		4) Progettazione delle opere di efficientamento impiantistico necessarie per ridurre i consumi energetici	100,00	15/05/2017	31/12/2017	15/05/2017	31/12/2017	redazione e approvazione del collaudo appalto calore in scadenza	100,00	95,00	95,00		3_0901_0201	Riduz. fabbisogno energetico	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		95,00	06/03/2018	
		5) Redazione degli Attestati di Prestazione Energetica, previo accatastamento dei terreni e/o degli edifici sprovvisti, finalizzata alla verifica della Classe Energetica dell'edificio	50,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017		affidamento refrattario e suole n. 2 fomi crematori presso il cimitero nuovo: approvazione progetto e redazione determina a contrarre	1,00	1,00	100,00		3_0901_0201	Riduz. fabbisogno energetico	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		6) Redazione ed approvazione atti di collaudo dell'appalto calore in scadenza	95,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017							3_0901_0201	Riduz. fabbisogno energetico	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		7) Rifacimento refrattario e suole dei 2 fomi crematori: approvazione del progetto e redazione della determina a contrarre	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						3_0901_0201	Riduz. fabbisogno energetico	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
2017_P02_04	Gestione e controllo del ciclo idrico integrato	Garantire la pulizia delle canaline lungo l'asse della metro tramvia	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	garantire la pulizia di n. 2600 caditoie nel corso dell'anno su un totale di n. 9447 caditoie	2.600,00	2.781,00	106,96		3_0901_0401	Gestione ciclo idrico	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		Garantire la pulizia delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche presenti sul territorio	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						3_0901_0401	Gestione ciclo idrico	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		Completamento impianto pompe di sollevamento di Via Stalingrado - realizzazione struttura	100,00	01/05/2017	31/12/2017	01/05/2017	31/07/2017						3_0901_0401	Gestione ciclo idrico	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		Completamento fognatura Via Alfieri	100,00	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017	31/05/2017						3_0901_0401	Gestione ciclo idrico	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		Completamento testata pozzo acqua potabile Via Malpensa	100,00	01/05/2017	31/12/2017	01/05/2017	25/10/2017						3_0901_0401	Gestione ciclo idrico	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		Collegamento pozzo acqua potabile Via Malpensa con impianto di trattamento di Via Giolitti	100,00	01/07/2017	30/11/2017	21/08/2017	15/12/2017						3_0901_0401	Gestione ciclo idrico	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		Asfaltature stradali a seguito di interventi plurimi di manomissione sulle sedi stradali	100,00	01/05/2017	31/10/2017	01/05/2017	31/10/2017						3_0901_0401	Gestione ciclo idrico	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
Adeguamento sistema di raccolta acque meteoriche Vicolo del Gallo e fronte Villa Ghiviana	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	02/03/2017						3_0901_0401	Gestione ciclo idrico	Ivano Rufa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018			
2017_P02_05	Riqualficazione dell'illuminazione	Acquisizione pali di proprietà di Enel So.LE (art. 15, c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili Acquisizione pali di proprietà di Enel Sole Srl	1,00	0,00	0,00	il contratto non è ancora firmato per problemi burocratici	3_1001_0505	Piano Illuminazione Pubblica	Ivano Rufa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		90,00	06/03/2018	La valutazione è fissata a 90
		Completamento dei lavori di efficientamento energetico previsti in convenzione CONSIP	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Completamento dei lavori di efficientamento energetico previsti nella convenzione CONSIP	1,00	1,00	100,00		3_1001_0505	Piano Illuminazione Pubblica	Ivano Rufa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018	
		Segnalazione, gestione e monitoraggio degli interventi di manutenzione ordinaria	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_2 - art. 15 c. 2 piano razionalizzazione - Piano di razionalizzazione: spesa 2017 non superiore a spesa 2016	667.798,00	571.760,79	90,00	L'aumento è dovuto all'integrazione del nr. di pali di proprietà comunale passato da 6623 a 6651	3_1001_0505	Piano Illuminazione Pubblica	Ivano Rufa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		90,00	06/03/2018	L'aumento è dovuto all'integrazione del nr. di pali di proprietà comunale passato da 6623 a 6651. Abbassato da 99,31 a 90 perché non c'è stata la riduzione a cui era l'obiettivo legato all'indicatore

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0001486/2018 del 19/03/2018  
 Class. 2.14 «ORGANISMI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo 2.14 N. 1/2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 05S_P_02 - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE					
Codice	TITOLO	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	TITOLO	Assessore delegato	Obiettivo strategico	TITOLO	PdM	TITOLO	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione	
2017_P02_05	pubblica finalizzata all'efficientamento energetico	Gestione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria I.ANT. già definiti in convenzione CONSIP (extra-canone)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						3_1001_0505	Piano illuminazione pubblica	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018		
		Definizione e gestione degli interventi di manutenzione straordinaria I.ANT.MS nell'ambito della convenzione CONSIP (extra-canone)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							3_1001_0505	Piano illuminazione pubblica	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		Gestione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sui pali Enel So.LE	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							3_1001_0505	Piano illuminazione pubblica	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		Definizione project riqualificazione illuminazione pubblica	100,00	01/05/2017	31/12/2017	01/05/2017	31/12/2017							3_1001_0505	Piano illuminazione pubblica	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		Piano di razionalizzazione: Individuazione misure di razionalizzazione e risparmio delle spese di illuminazione pubblica	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							3_1001_0505	Piano illuminazione pubblica	Ivano Ruffa	3_1001	Accessibilità e fruibilità	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
2017_P02_06	Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano	Gestione Convenzioni e relativi canoni SMEC ed A2a Calore e Servizi Srl (Teleriscaldamento) e 2i Rete Gas Srl (Distribuzione Gas Metano)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	definizione modalità e termini per il riavvio dell'iter procedurale di realizzazione della centrale di integrazione e riserva TLR-A2a	1,00	1,00	100,00		3_1701_0101	Distribuzione gas	Ivano Ruffa	3_1701	Utilizzo energie rinnovabili	3	LA CITTA' SOSTENIBILE	100,00		06/03/2018		
		Valutazione e proseguo dell'estensione della rete di teleriscaldamento nella parte centrale della città a seguito conclusione studio di fattibilità	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	gestione manutenzione ordinaria / straordinaria e sostituzioni relative alla rete gas metano ai fini della sicurezza cittadina	1,00	1,00	100,00		3_1701_0101	Distribuzione gas	Ivano Ruffa	3_1701	Utilizzo energie rinnovabili	3	LA CITTA' SOSTENIBILE	100,00		06/03/2018		
		Gestione manutenzioni ordinarie e straordinarie relative alle reti gas metano	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							3_1701_0101	Distribuzione gas	Ivano Ruffa	3_1701	Utilizzo energie rinnovabili	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		Obblighi derivanti dall'adesione all'ATEM Milano 1 e relativa gara per l'individuazione del nuovo gestore della rete gas Metano	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							3_1701_0101	Distribuzione gas	Ivano Ruffa	3_1701	Utilizzo energie rinnovabili	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		Affidamento incarico di collaudo in corso d'opera e finale investimenti sulla rete gas - registro investimenti 2i Rete Gas, al fine del riscatto oneroso a fine concessione	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	19/04/2017							3_1701_0101	Distribuzione gas	Ivano Ruffa	3_1701	Utilizzo energie rinnovabili	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		Centrale di integrazione e riserva rete teleriscaldamento A2a Calore e Servizi: definizione modalità e termini per il riavvio dell'iter procedurale di realizzazione dell'opera	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						3_1701_0101	Distribuzione gas	Ivano Ruffa	3_1701	Utilizzo energie rinnovabili	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018		
2017_P02_07	Garantire alla cittadinanza l'accesso alla banda ultralarga	Coordinamento dei progetti per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali al fine di garantire lo sviluppo della fibra ottica e lo sviluppo delle nuove connessioni (art. 15, c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART. 15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: Coordinamento dei progetti di uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali per lo sviluppo della fibra ottica e della banda ultralarga	1,00	1,00	100,00		4_1402_0401	Connessioni pubbliche di rete	Andrea Catania	4_1402	Accessibilità, Nuove tecnologie	4	LA CITTA' INTELLIGENTE	100,00		06/03/2018		
		Definizione e sottoscrizione convenzione per lo sviluppo della banda ultralarga sul territorio cittadino	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	27/06/2017							4_1402_0401	Connessioni pubbliche di rete	Andrea Catania	4_1402	Accessibilità, Nuove tecnologie	4	LA CITTA' INTELLIGENTE			06/03/2018	
2017_P02_08	Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa	Controllo analogo della società in merito al rispetto di quanto previsto nel contratto di servizio di igiene urbana.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Contenimento della spesa per il servizio di igiene urbana (in percentuale)	4,80	4,80	100,00		3_0901_0301	Potenz. raccolta differenziata	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE	100,00		06/03/2018		
		incontri periodici con i responsabili delle aziende per la programmazione tecnica, la verifica dello stato dei servizi e la programmazione di campagne informative e laboratori per le scuole del territorio	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART. 15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: % di incremento della raccolta differenziata secondo quanto previsto dalla normativa vigente	56,00	57,57	102,80		3_0901_0301	Potenz. raccolta differenziata	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE	100,00		06/03/2018		
		coordinamento con la Polizia Locale per la verifica della correttezza del conferimento dei rifiuti sul territorio ed il contenimento del fenomeno delle discariche abusive.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero report di verifica della relazione quadrimestrali presentate da Nord Milano Ambiente spa	3,00	3,00	100,00		3_0901_0301	Potenz. raccolta differenziata	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE	100,00		06/03/2018		
		coordinamento con altri soggetti pubblici e privati (città metropolitana, ATS, amministratori di condominio) per il miglioramento del servizio di igiene urbana e l'incremento delle frazioni di rifiuto raccolte in maniera differenziata.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Verifica tecnica del Piano Finanziario e dei servizi, presentato annualmente da Nord Milano Ambiente, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.	1,00	1,00	100,00		3_0901_0301	Potenz. raccolta differenziata	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE	100,00		06/03/2018		
		gestione contabile del contratto e verifica periodica dei siti di smaltimento, recupero e riciclo individuati dalla Società.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							3_0901_0301	Potenz. raccolta differenziata	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
2017_P02_09	Monitoraggio aree dismesse, prevenzione inquinamenti e amianto.	Emissione dei pareri di competenza pratiche edilizie e urbanistiche.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	numero di avvio di procedimenti per pratiche relative all'amianto in proprietà privata.	10,00	23,00	230,00		3_0901_0302	Monitoraggio aree dismesse	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE	100,00		06/03/2018		
		Attività annuale di monitoraggio e coordinamento delle attività di bonifica dei siti inquinati (conferenze di servizio eco) sia di proprietà privata che pubblica derivanti da trasformazione edilizia o urbanistica.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	numero di procedimenti relativi alla bonifica siti inquinati	5,00	9,00	180,00		3_0901_0302	Monitoraggio aree dismesse	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE	100,00		06/03/2018		
		Campagna permanente di informazione all'utenza sulle procedure legate alla messa in sicurezza e rimozione dei manufatti/coerture in amianto.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	numero di pareri edilizi/urbanistici	9,00	27,00	300,00		3_0901_0302	Monitoraggio aree dismesse	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE	100,00		06/03/2018		
		Ordinanze per interventi igienico sanitari.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	avvio del procedimento o ordinanze per infrazioni ai regolamenti e leggi ambientali.	5,00	7,00	140,00		3_0901_0302	Monitoraggio aree dismesse	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE	100,00		06/03/2018		
2017_P02_10	Favorire e promuovere l'utilizzo dei parchi sovracomunali	definizione e gestione delle attività di svolte presso il centro di educazione ambientale tramite Legambiente Onlus.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	numero di attività svolte nel parco del Grugnotorto Villoreis per la promozione dello stesso.	26,00	28,00	92,86		3_0901_0502	Sinergia Grugnotorto/P arcoNord	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE	100,00		06/03/2018	sbagliata la formula, obiettivo raggiunto e superato	
		gestione attività orti urbani tramite accordo di collaborazione con associazione ANTEAS	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							3_0901_0502	Sinergia Grugnotorto/P arcoNord	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		Partecipazione ai tavoli tecnici del parco del Grugnotorto su invito del parco.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							3_0901_0502	Sinergia Grugnotorto/P arcoNord	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		Monitoraggio del Piano Azioni Energie Sostenibili (PAES): promozione dei risultati del monitoraggio 2017 e avvio delle procedure per il prossimo monitoraggio 2019/2020.	100,00	03/05/2017	31/12/2017	03/05/2017	31/12/2017	impianti termici autonomi da controllare	500,00	500,00	100,00		3_0901_0801	Sensibilizzaz. temi ambientali	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE	100,00		06/03/2018		

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 CLASSI: 2.1.1.1 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» FASCICOLO: 2.14 N. 2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 05S_P_02 - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI - RESPONSABILE DOTT. LUIGI FREGONI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE					
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione	
2017_P02_11	Adottare e favorire azioni ed interventi di tutela dell'ambiente e di contrasto all'inquinamento.	Ispezioni impianti termici a conclusione della corrente stagione	100,00	01/01/2017	31/07/2017	01/01/2017	31/07/2017	ispezioni previste per la stagione termica	700,00	700,00	100,00		3_0901_0801	Sensibilizzaz. temi ambientali	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018		
		Individuazione degli ispettori per il controllo degli impianti termici (avvio gara)	90,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017		controlli emissioni forno crematorio	2,00	2,00	100,00		3_0901_0801	Sensibilizzaz. temi ambientali	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018		
		Ispezioni previste per la stagione termica.	100,00	04/04/2017	31/12/2017	04/04/2017	31/12/2017	ART. 15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili approvazione schema di regolamento (Giunta Comunale) (si=1, ne=0)	1,00	1,00	100,00		3_0901_0801	Sensibilizzaz. temi ambientali	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	06/03/2018		
		Controllo semestrale delle emissioni del forno crematorio.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	numero autorizzazioni acustiche	40,00	37,00	92,50		3_0901_0801	Sensibilizzaz. temi ambientali	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		92,50	06/03/2018		
		Controllo delle emissioni dell'impianto di termovalorizzazione cimiteriale per il biennio 2018 - 2019 (predisposizione gara)	50,00	30/09/2017	31/12/2017									3_0901_0801	Sensibilizzaz. temi ambientali	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
		Approvazione del regolamento e adozione zonizzazione acustica.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							3_0901_0801	Sensibilizzaz. temi ambientali	Ivano Ruffa	3_0901	Salvaguardia dell'ambiente	3	LA CITTA' SOSTENIBILE			06/03/2018	
media																				99,02				

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 03S - SETTORE RISORSE E PATRIMONIO - RESPONSABILE DOTT. EUGENIO STEFANINI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessor delegato	Obiettivo strategico	Titolo	Pd M	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
2017_S03_01	Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie nell'ottica della riduzione delle spese	Gestione e costante monitoraggio delle spese di funzionamento con particolare attenzione al controllo dei "picchi" di spesa art. 15 c. 5	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili Tempo medio di pagamento fatture-indicatore di tempestività. (giorni oltre i 30 della scadenza ed entro i 60 di cui al limite normativo).	10,00	0,72	1.388,89		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesindaco Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Gestione delle fasi dell'entrata (accertamenti, riscossioni), vigilanza e controllo dei servizi di tesoreria	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	1_ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili - attivazione OIL	1,00	1,00	100,00		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesindaco Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Gestione delle fasi della spesa (impegni, liquidazioni, pagamenti, ecc.) e vigilanza e controllo dei servizi di tesoreria	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero invii telematici liquidazioni IVA	3,00	3,00	100,00		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesindaco Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Gestione delle dichiarazioni fiscali (IVA, IRAP con opzione commerciale finalizzata al risparmio di spese di IRAP sul personale addetto ai servizi opzionati)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	nessuna sanzione sulle dichiarazioni (dal 2006 = 0) (vero = 1, falso = 0)	1,00	1,00	100,00		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesindaco Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Start up ordinativo informatico (OIL) in collaborazione con la tesoreria dell'ente e la software-house art. 15 c. 5	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Riclassificazione dello Stato patrimoniale	1,00	1,00	100,00		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesindaco Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Elaborazione dei documenti programmati e consuntivi annuali e pluriennali	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Migrazione e quadratura dei dati dell'inventario	1,00	1,00	100,00		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesindaco Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Approvazione del regolamento di contabilità	1,00	1,00	100,00		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesindaco Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Monitoraggio, variazioni e ricognizione degli equilibri di bilancio	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Redazione bilancio consolidato (fatto 1 non fatto 0)	1,00	1,00	100,00		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesindaco Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Adeguamento della contabilità economico patrimoniale ai nuovi principi contabili (digs 118/2011)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	1,00	1,00	100,00		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesindaco Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Predisposizione bilancio consolidato	100,00	30/06/2017	30/09/2017	30/06/2017	30/09/2017	Anticorruzione: magpatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesindaco Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00		2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesindaco Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018			
Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							2_0101_0301	Piani di razionalizzazione	Vicesindaco Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			27/02/2018		
2017_S03_02	Garantire gli equilibri del bilancio e la corretta gestione attraverso il costante monitoraggio del saldo di competenza potenziata (ex patto di stabilità)	Monitoraggio dei dati utili al rispetto dei vincoli di finanza pubblica	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero report al MEF	3,00	3,00	100,00		2_0101_0303	Strategie gestione bilancio	Vicesindaco Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Numero report di monitoraggio per il contenimento della spesa						20,00	27,00	135,00		2_0101_0303	Strategie gestione bilancio	Vicesindaco Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018		
2017_S03_03	Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale attraverso la corretta gestione delle fasi di ciascuna entrata e l'attenzione al rapporto con il cittadino	Caricamento mensile denunce e dichiarazioni IMU/TAR/IMUI.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	N. dichiarazioni IMU/TAR/IMUI.	3.000,00	5.898,00	196,60		2_0101_0401	Contrasto a evasione, elusione	Vicesindaco Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Attività di accertamento per annualità pregresse	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Gettito tributario a seguito attività accertativa	550.000,00	554.352,00	100,79		2_0101_0401	Contrasto a evasione, elusione	Vicesindaco Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Costituzione della banca dati relativa ai tributi locali attraverso un processo di integrazione, normalizzazione e bonifica dei dati	100,00	15/07/2017	30/09/2017	15/07/2017	30/09/2017							2_0101_0401	Contrasto a evasione, elusione	Vicesindaco Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			27/02/2018
2017_S03_04	Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitato al fine di migliorarne l'utilizzo ed incrementarne la rendita.	Predisposizione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazione del patrimonio immobiliare e pubblicazione	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Redazione del Piano delle Alienazioni	1,00	1,00	100,00		2_0101_0501	Razionalizzare gest.patrimonio	Ivano Rufa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Realizzazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Realizzazione del 60% dei bandi di assegnazione degli immobili	60,00	60,00	100,00		2_0101_0501	Razionalizzare gest.patrimonio	Ivano Rufa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Nuove assegnazione e rinnovi di locazioni e/o di concessione di immobili (spazi/suoli)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Predisposizione del bando assegnazioni	1,00	1,00	100,00		2_0101_0501	Razionalizzare gest.patrimonio	Ivano Rufa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Amministrazione degli immobili, gestione dei canoni di locazione/concessione e rendicontazione	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	numero di immobili assegnati (21 n. di assegnati/23 numero da assegnare)	21,00	21,00	100,00		2_0101_0501	Razionalizzare gest.patrimonio	Ivano Rufa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Monitoraggio e controllo delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Report semestrali (giugno-dicembre) di accertamento	2,00	2,00	100,00		2_0101_0501	Razionalizzare gest.patrimonio	Ivano Rufa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
Classif. 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNO» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 03S - SETTORE RISORSE E PATRIMONIO - RESPONSABILE DOTT. EUGENIO STEFANINI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessor delegato	Obiettivo strategico	Titolo	Pd M	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
		Gestione degli eventuali trasferimenti di sede dei concessionari/locatari	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero report di monitoraggio delle riscossioni	3,00	3,00	100,00		2_0101_0501	Razionalizzare gest.patrimonio	Ivano Rufa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Gestione dell'inventario dei beni immobili	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART. 15_2 - art. 15 c. 2 piano razionalizzazione-Piano di gestione (condominiali) derivanti dall'assegnazione di locali di proprietà comunali - spesa 2017 inferiore a spesa 2016	70.000,00	60.000,00	116,67		2_0101_0501	Razionalizzare gest.patrimonio	Ivano Rufa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
		Piano di razionalizzazione: individuazione misure di razionalizzazione, di risparmio di spesa ed incremento di entrate	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	1_ART_15_2 - art. 15 c. 2 piano razionalizzazione: maggiori entrate per locazione patrimonio non erp - entrate 2017 maggiori di entrate 2016	121.727,00	137.916,86	113,30		2_0101_0501	Razionalizzare gest.patrimonio	Ivano Rufa	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018	
2017_S03_05	Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata.	Implementazione mensile ed adeguamento software "Tribox" e "Tribol" per gestione banca dati tributi locali	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	N. avvisi di pagamento TARI emessi	30.000,00	34.932,00	116,44		4_0101_0401	Contrasto a elusione, evasione	Vicesindaco-Luca Ghezzi	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIGENTE		100,00	27/02/2018	
		Emissione avvisi di pagamento TARI	100,00	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017	03/03/2017	N. F24 TARI acquisiti entro 31 dicembre	60.000,00	83.501,00	139,17		4_0101_0401	Contrasto a elusione, evasione	Vicesindaco-Luca Ghezzi	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIGENTE		100,00	27/02/2018	
								N. F24 IMU acquisiti entro 31 dicembre	20.000,00	25.567,00	127,83		4_0101_0401	Contrasto a elusione, evasione	Vicesindaco-Luca Ghezzi	4_0101	Comunicazione e Partecipazione	4	LA CITTA' INTELLIGENTE		100,00	27/02/2018	
2017_S03_06	Investire sui sistemi informativi, con strumenti in grado di gestire, per ciascun contribuente, ogni passaggio dell'attività, semplificando le procedure di riscossione coattiva.	Gestione del nuovo contratto di supporto alla riscossione coattiva.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Emissione ingiunzioni fiscali.	2.000,00	7.349,00	367,45		5_0103_0401	Recupero crediti	Vicesindaco-Luca Ghezzi	5_0103	Strumenti di governo.partecip.	5	LA CITTA' PARTECIPATA E TRASPARENTE		100,00	27/02/2018	
		Apertura di una postazione dedicata per la ricezione dell'utenza presso lo sportello Polifunzionale.	100,00	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017	30/06/2017	Recupero di risorse (valore espresso in €)	250.000,00	500.000,00	200,00		5_0103_0401	Recupero crediti	Vicesindaco-Luca Ghezzi	5_0103	Strumenti di governo.partecip.	5	LA CITTA' PARTECIPATA E TRASPARENTE		100,00	27/02/2018	
								ART. 15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: Avvio postazione dedicata per la ricezione dell'utenza presso lo sportello Polifunzionale. art. 15 c. 5	1,00	1,00	100,00		5_0103_0401	Recupero crediti	Vicesindaco-Luca Ghezzi	5_0103	Strumenti di governo.partecip.	5	LA CITTA' PARTECIPATA E TRASPARENTE		100,00	27/02/2018	

media 100,00

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 06S - SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT - RESPONSABILE DOTT. ANTONIO D'ARRIGO							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE					
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessor delegato	Obiettivo strategico	Titolo	Pd M	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione	
2017_S06_01	Definizione degli indirizzi, programmazione degli obiettivi di razionalizzazione delle Società partecipate e controllo della gestione degli Enti Partecipati	Controllo economico-giuridico sulle attività e i servizi resi dagli Enti Partecipati	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Controllo preventivo e successivo sui bilanci degli Enti Partecipati: n. report agli organi politico/tecnici sull'esito dei controlli	5,00	5,00	100,00		2_0101_0302	Riorganizzare le Partecipate	Vicesindaco-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018		
		Relazioni alla Giunta sull'andamento della gestione delle società interamente partecipate dall'Ente.	3,00						3,00	3,00	100,00		2_0101_0302	Riorganizzare le Partecipate	Vicesindaco-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018		
		Studio e predisposizione del nuovo piano di razionalizzazione delle società partecipate	100,00	01/03/2017	31/12/2017	01/03/2017	31/12/2017	Predisposizione dei report per i soggetti esterni all'amministrazione (MEF e Corte dei Conti) Predisposizione del Piano di Razionalizzazione delle società partecipate	2,00	2,00	100,00		2_0101_0302	Riorganizzare le Partecipate	Vicesindaco-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018		
2017_S06_02	Garantire la tutela legale dell'Ente e le attività di consulenza giuridica	Gestione del contenzioso dell'Ente attraverso la valutazione preliminare sull'opportunità di resistere in giudizio o di proporre causa	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero cause aperte nell'anno	15,00	10,00	150,00		2_0101_1101	Ottimizzare att.tà generali	Vicesindaco-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018		
		Individuazione del legale dell'Ente e gestione dei rapporti con lo stesso	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Predisposizione di pareri	70,00	80,00	114,29		2_0101_1101	Ottimizzare att.tà generali	Vicesindaco-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018		
		Attività correlate all'esecuzione della sentenza	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_2 - art. 15 c. 2 piano razionalizzazione: Piano di razionalizzazione: riduzione spese legali - spesa anno 2017 inferiore a spesa anno 2016	60.715,00	60.194,47	100,86		2_0101_1101	Ottimizzare att.tà generali	Vicesindaco-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2018		
		Assistenza e consulenza giuridica, anche mediante la redazione di pareri	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						2_0101_1101	Ottimizzare att.tà generali	Vicesindaco-Luca Ghezzi	2_0101	Ottimizzare le Risorse	2	LE RISORSE			27/02/2018		
2017_S06_03	Garantire il supporto agli organi collegiali per il corretto espletamento del mandato amministrativo.	Supporto al Presidente del Consiglio e al Segretario generale nell'organizzazione delle adunanze degli organi collegiali	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	tabella riepilogativa della spesa per l'utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari - aggiornamento mensile	1,00	1,00	100,00		5_0103_0101	Organi collegiali, trasparenza	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,part.ecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/02/2018		
		Supporto alla Presidenza del Consiglio nell'organizzazione di iniziative, attività, ed eventi straordinari aperti alla cittadinanza	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Realizzazione di tutti gli eventi straordinari proposti dalla presidenza del consiglio (in %)	100,00	100,00	100,00		5_0103_0101	Organi collegiali, trasparenza	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,part.ecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/02/2018		
		Verifica e monitoraggio del corretto utilizzo delle procedure	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero dipendenti partecipanti alla formazione all'uso della procedura determine delibere	50,00	60,00	120,00		5_0103_0101	Organi collegiali, trasparenza	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,part.ecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/02/2018		
		Conteggi presenze e raccolta documentazione relativa alla situazione patrimoniale di ogni Amministratore nel corso dell'anno in applicazione del regolamento sulla pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale degli amministratori tutto l'anno	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Pubblicazione di una scheda sulla situazione patrimoniale per ogni Amministratore	32,00	33,00	103,12		5_0103_0101	Organi collegiali, trasparenza	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,part.ecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/02/2018		
		Realizzazione e pubblicazione di fogli di calcolo per ciascun gruppo consiliare finalizzati al controllo del corretto utilizzo dei fondi dei gruppi consiliari in base al Regolamento - aggiornamento mensile	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	pubblicazioni delle tabelle di riepilogo delle spese per le indennità e i gettoni di presenza	2,00	2,00	100,00		5_0103_0101	Organi collegiali, trasparenza	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,part.ecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/02/2018		
		Attuazione delle procedure necessarie alla realizzazione dello streaming delle sedute consiliari	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						5_0103_0101	Organi collegiali, trasparenza	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,part.ecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE			27/02/2018		
		Supporto agli uffici nell'utilizzo delle nuove procedure al fine di ottenere documenti corretti e velocemente pubblicabili	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						5_0103_0101	Organi collegiali, trasparenza	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,part.ecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE			27/02/2018		
		2017_S06_04	Dare concreta attuazione alle strategie e alle azioni operative in materia di anticorruzione e trasparenza e coordinarne il processo di realizzazione	Predisposizione di un modello di scheda di rilevazione del rischio di corruzione (art. 15, c. 5)	100,00	01/01/2017	31/05/2017	01/01/2017	31/05/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili Nuovo modello di scheda di rilevazione del rischio (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00		5_0103_0105	Legalità e Trasparenza	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,part.ecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/02/2018
Supporto ai settori e verifica della corretta implementazione della scheda di valutazione dei rischi	100,00			01/06/2017	30/10/2017	01/01/2016	30/10/2017	Processi monitorati (in %)	100,00	100,00	100,00		5_0103_0105	Legalità e Trasparenza	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,part.ecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/02/2018		
Monitoraggio e verifica degli obblighi di pubblicazione dell'Ente	100,00			01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	numero partecipanti alla formazione	200,00	329,00	164,50		5_0103_0105	Legalità e Trasparenza	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,part.ecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/02/2018		
Formazione	100,00			01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	report relativi alla verifica delle pubblicazioni da presentare al comitato di direzione	1,00	1,00	100,00		5_0103_0105	Legalità e Trasparenza	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,part.ecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/02/2018		
		Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	1,00	1,00	100,00		5_0103_0105	Legalità e Trasparenza	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,part.ecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/02/2018		

**A**  
 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 Classif. 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 06S - SETTORE AFFARI GENERALI E AUDIT - RESPONSABILE DOTT. ANTONIO D'ARRIGO							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	Pd M	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
		Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione.* fatto = 1 non fatto = 0	1,00	1,00	100,00		5_0103_0105	Legalità e Trasparenza	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,partecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARENZA		100,00	27/02/2018	
								Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile della RTPC nell'Ente. Si = 1 No = 0	1,00	1,00	100,00		5_0103_0105	Legalità e Trasparenza	Sindaco-Siria Trezzi	5_0103	Strumenti di governo,partecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARENZA		100,00	27/02/2018	
2017_S06_05	Controllo della corretta applicazione della normativa in tema di legalità e trasparenza nonché di parità di genere negli organi aziendali	Verifica dell'aggiornamento del sito Trasparenza degli enti partecipati	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	report di verifica da parte delle Partecipate da inviare al Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC)	1,00	1,00	100,00		5_0103_0106	Trasparenza Enti partecipati	Vicesindaco-Luca Ghezzi	5_0103	Strumenti di governo,partecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARENZA		100,00	27/02/2018	
		Verifica dei requisiti degli amministratori aziendali	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	verifica di tutti gli amministratori designati (in %)	100,00	100,00	100,00		5_0103_0106	Trasparenza Enti partecipati	Vicesindaco-Luca Ghezzi	5_0103	Strumenti di governo,partecip.	5	LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARENZA		100,00	27/02/2018	

media 100,00

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Classif. 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N. 1/2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 07S - SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT - RESPONSABILE DOTT. MORENO VERONESE							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE					
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessor e delegato	Obiettivo strategico	Titolo	Pd M	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione	
2017_S07_01	Rendere accessibile ai cittadini il patrimonio architettonico e valorizzarlo, utilizzandolo per l'organizzazione di eventi di rilevanza culturale, anche attraverso la collaborazione con enti ed associazioni culturali.	gestione degli spazi e degli eventi all'interno di villa ghirlanda	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	n. iniziative effettuate in Villa	200,00	306,00	153,00		8_0501_0101	Manutenzione ville storiche	Ivano Ruffa	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	n. partecipanti alle iniziative in Villa	20.000,00	22.010,00	110,05		8_0501_0101	Manutenzione ville storiche	Ivano Ruffa	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	1,00							1,00	1,00	100,00		8_0501_0101	Manutenzione ville storiche	Ivano Ruffa	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
		Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00		8_0501_0101	Manutenzione ville storiche	Ivano Ruffa	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC (Si = 1, No = 0)	1,00							1,00	1,00	100,00		8_0501_0101	Manutenzione ville storiche	Ivano Ruffa	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
2017_S07_02	Garantire l'accesso all'informazione ed alla rete; mantenere aperti spazi di socialità culturale con la collaborazione tra il Pertini, Civica Scuola di musica, Museo della Fotografia, Villa Ghirlanda	accesso alla biblioteca e ai suoi servizi	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero prestiti bibliotecari	220.000,00	238.587,00	108,45		8_0501_0201	Quadrilatero della cultura	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Rinnovo e monitoraggio dell'accordo di collaborazione con Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano (CSBNO) per gestione servizi bibliotecari	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Ingressi al Pertini	420.000,00	533.132,00	126,94		8_0501_0201	Quadrilatero della cultura	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Redazione progetti per bandi di reclutamento servizio civile e/o tirocini formativi	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	numero partecipanti ad iniziative al Pertini	20.000,00	26.997,00	134,98		8_0501_0201	Quadrilatero della cultura	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Collaborazione per attività ed iniziative con l'Associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero partecipanti ad iniziative al di fuori del Pertini (Villa Ghirlanda ed altri luoghi)	30.000,00	40.991,00	136,64		8_0501_0201	Quadrilatero della cultura	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Monitoraggio dell' accordo di collaborazione con CSBNO e Marse per Hubout - laboratorio digitale.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Mantenimento apertura del laboratorio digitale Hubout anche attraverso volontariato	1,00	1,00	100,00		8_0501_0201	Quadrilatero della cultura	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
								Numero iniziative promosse dall'associazione Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda	3,00	18,00	600,00		8_0501_0201	Quadrilatero della cultura	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
2017_S07_03	Promuovere iniziative culturali nelle zone periferiche cittadine valorizzando il contributo di Enti ed Associazioni	Contatti e mantenimento della rete di collaborazione con Enti e Associazioni	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	numero iniziative culturali periferiche	6,00	52,00	866,67		8_0501_0202	Cultura nelle periferie	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Progettazione, promozione e collaborazione alla realizzazione di iniziative culturali decentrate	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						8_0501_0202	Cultura nelle periferie	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			27/02/2017		
2017_S07_04	Collaborare con Enti esterni e servizi interni al fine di realizzare iniziative culturali condivise e multidisciplinari	Accordo di collaborazione con Università Bicocca e CSBNO per Polo Biblioteca digitale presso Villa Forno.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	numero minimo di giorni di apertura settimanali	5,00	5,00	100,00		8_0501_0203	Rete integrata cultura	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Collaborazione con il Museo di Fotografia Contemporanea per la realizzazione di iniziative congiunte	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero iniziative culturali presso Villa Forno	8,00	32,00	400,00		8_0501_0203	Rete integrata cultura	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Collaborazione con la Civica Scuola di Musica e Progetti di Rete per iniziative congiunte	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	numero iniziative in collaborazione tra Pertini e Civica Scuola di Musica	6,00	9,00	150,00		8_0501_0203	Rete integrata cultura	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
									Numero iniziative in collaborazione tra Pertini e Museo di Fotografia Contemporanea	1,00	10,00	1.000,00		8_0501_0203	Rete integrata cultura	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
		Gestione Civica Scuola di musica: incremento offerta alla cittadinanza	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: Numero di discipline proposte	39,00	40,00	102,56		8_0501_0204	Divulgazione cultura musicale	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
							Numero partecipanti evento "inJAZZiamoci"	100,00	250,00	250,00		8_0501_0204	Divulgazione cultura musicale	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017			
							Progettazione e attuazione di eventi e appuntamenti musicali rivolti anche alla cittadinanza	1,00	1,00	100,00		8_0501_0204	Divulgazione cultura musicale	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017			

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Classe: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERI» FASCICOLO: 2.14 N.1/2018



PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 07S - SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT - RESPONSABILE DOTT. MORENO VERONESE							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessor delegato	Obiettivo strategico	Titolo	Pd M	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
2017_S07_05	Sviluppare un polo musicale cittadino di formazione, promozione e divulgazione della cultura musicale	Organizzazione attività relative al tavolo della musica.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero eventi in collaborazione con il Pertini	2,00	9,00	450,00		8_0501_0204	Divulgazione cultura musicale	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
								Numero evento "Settimana di autogestione"	1,00	1,00	100,00		8_0501_0204	Divulgazione cultura musicale	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
								Numero evento in collaborazione con servizi interni diversi	3,00	4,00	133,33		8_0501_0204	Divulgazione cultura musicale	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
								Numero evento denominato "Pianocity"	1,00	3,00	300,00		8_0501_0204	Divulgazione cultura musicale	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
		Progettazione e implementazione corsi per bambini fino ai 6 anni	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero incontri del tavolo della musica	2,00	9,00	450,00		8_0501_0204	Divulgazione cultura musicale	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
								Numero bambini 0/6 anni partecipanti a corsi/laboratori propedeutici alla musica	30,00	51,00	170,00		8_0501_0204	Divulgazione cultura musicale	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
						Numero famiglie iscritte a lezioni aperte per bambini 0-6 anni	30,00	45,00	150,00		8_0501_0204	Divulgazione cultura musicale	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017			
2017_S07_06	Promuovere e diffondere la cultura cinematografica	Accordi con Anteo Spa per l'organizzazione della stagione annuale di Cinema nel Parco e di attività innovative	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	30/09/2017	Numero giornate di programmazione eventi per Cinema nel Parco	82,00	89,00	108,54		8_0501_0206	Cultura cinematografica	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
							Numero eventi collaterali alle proiezioni di Cinema nel Parco	2,00	5,00	250,00		8_0501_0206	Cultura cinematografica	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Accordi con Cinema Teatro Pax e altre realtà associative per organizzare rassegne cinematografiche.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero partecipanti alla rassegna Cinema nel Parco	5.000,00	6.547,00	130,94		8_0501_0206	Cultura cinematografica	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
								Rassegna cinematografica effettuata al Pax o in altra sede, in collaborazione o patrocinata	1,00	4,00	400,00		8_0501_0206	Cultura cinematografica	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
2017_S07_07	Sviluppo e diffusione della cultura teatrale	Programmazione e Promozione di iniziative teatrali al Pertini e in diversi spazi cittadini: incremento offerta alla cittadinanza	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili N. iniziative teatrali in spazi diversi dal Pertini	8,00	24,00	300,00		8_0501_0205	Sviluppo cultura teatrale	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
		Gestione delle relazioni con associazioni e compagnie teatrali per la realizzazione di iniziative teatrali: incremento offerta alla cittadinanza	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	1_ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: Numero iniziative teatrali presso il Pertini	14,00	22,00	157,14		8_0501_0205	Sviluppo cultura teatrale	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
2017_S07_08	Sviluppare la conoscenza della storia locale e della memoria sociale anche attraverso ricerche ed iniziative rivolte alla cittadinanza	Attività di coordinamento con Enti, Associazioni e Cooperative per la progettazione di iniziative sulla storia locale e sui beni architettonici ed ambientali	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero iniziative sulla storia locale ed il patrimonio culturale	20,00	42,00	210,00		8_0501_0207	Storia e memoria sociale	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
								Numero partecipanti ad iniziative sulla storia locale ed il patrimonio culturale	1.900,00	4.893,00	257,53		8_0501_0207	Storia e memoria sociale	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
								Publicazione di ricerche di storia locale ultima	1,00	1,00	100,00		8_0501_0207	Storia e memoria sociale	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
		Realizzazione di attività destinate alla cittadinanza e agli Istituti scolastici	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Iniziativa di raccolta fondi per Villa Ghirlanda Silva "Riveliamo il passato per dargli un futuro."	5,00	10,00	200,00		8_0501_0207	Storia e memoria sociale	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
								Iniziativa in occasione della Sagra di Cinisello (febbraio) e/o di Balsamo (ottobre)	2,00	16,00	800,00		8_0501_0207	Storia e memoria sociale	Andrea Catania	8_0501	Politiche Culturali	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
2017_S07_09	Realizzare iniziative per il tempo libero in collaborazione con gli esercizi commerciali per aumentare l'attrattività del centro cittadino.	Condivisione calendario iniziative del Settore Cultura con il settore Commercio e, tramite quest'ultimo, con le associazioni del tavolo del commercio.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero iniziative di carattere commerciale con finalità anche culturali.	3,00	8,00	266,67		8_1404_0201	Politica commerciale	Andrea Catania	8_1404	Integrazione politiche	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
		Verifica con l'ufficio Commercio e con le associazioni del tavolo del commercio per iniziative integrate.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						8_1404_0201	Politica commerciale	Andrea Catania	8_1404	Integrazione politiche	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			27/02/2017	

A

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 Class.: 2.14 «ORGAN. DI CONTROLLO INTERNI»  
 Classif. 2.14 «ORGAN. DI CONTROLLO INTERNI»

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 07S - SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT - RESPONSABILE DOTT. MORENO VERONESE							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE					
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessor e delegato	Obiettivo strategico	Titolo	Pd M	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione	
2017_S07_10	Gestire gli impianti sportivi cittadini attraverso il sostegno e il continuo confronto con le associazioni sportive e la promozione di collaborazioni con i privati, anche al fine del contenimento dei costi	Incontri individualizzati con le associazioni sportive che gestiscono in convenzione gli impianti sportivi comunali finalizzati alla riduzione dei corrispettivi	100,00	01/01/2017	31/10/2017	01/01/2017	30/09/2017	numero incontri con le associazioni sportive che gestiscono in convenzione gli impianti sportivi comunali	6,00	6,00	100,00		8_0602_0102	Sostenere le società sportive	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Verifica dei risparmi sui corrispettivi da erogare ai gestori degli impianti sportivi	75,00	01/01/2017	30/11/2017	01/01/2017		Risparmio annuo sui corrispettivi di gestione da erogare rispetto a quanto previsto dall'accordo convenzionale (in %)	2,00	0,00	0,00		8_0602_0102	Sostenere le società sportive	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		0,00	27/02/2017		
		Individuare azioni migliorative e/o di sviluppo degli impianti sportivi comunali anche attraverso interventi eseguiti da privati e/o associazioni sportive	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017		Numero di interventi programmati sull'impiantistica sportiva comunale (piano triennale opere pubbliche)	1,00	1,00	100,00		8_0602_0102	Sostenere le società sportive	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
		Acquisizione delle proposte per gli interventi eseguiti da privati	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017		numero proposte di interventi migliorativi degli impianti da parte di associazioni sportive	2,00	2,00	100,00		8_0602_0102	Sostenere le società sportive	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
		Presentazione alla Giunta delle proposte/interventi sugli impianti sportivi per l'approvazione	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017		Numero proposte alla Giunta per l'approvazione degli interventi migliorativi sugli impianti con collaborazione di privati/associazioni	2,00	6,00	300,00		8_0602_0102	Sostenere le società sportive	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
		Collaborazione con settore tecnico comunale per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti sportivi cittadini	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							8_0602_0102	Sostenere le società sportive	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			27/02/2017	
		Definire il completamento e la manutenzione dell'impiantistica sportiva da avviare nel 2018 secondo il piano dei servizi del nuovo ppt e conciliabile con la compatibilità economica e gestionale	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							8_0602_0102	Sostenere le società sportive	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			27/02/2017	
		Acquisizione report sul tavolo di lavoro del piano strategico dello sport relativo alle priorità sull'impiantistica sportiva	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							8_0602_0102	Sostenere le società sportive	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			27/02/2017	
2017_S07_11	Coinvolgere i portatori di interesse nelle scelte che riguardano lo sport cittadino	Decisione finale circa la realizzazione o meno di un nuovo impianto natatorio a Cinisello Balsamo	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	relazione finale sull'ipotesi del nuovo impianto natatorio da sottoporre alla giunta comunale	1,00	1,00	100,00		8_0602_0104	Impianti sportivi: coinvolgim.	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Sintesi finale dei vari pareri sul nuovo impianto natatorio entro giugno	100,00	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017	30/06/2017						8_0602_0104	Impianti sportivi: coinvolgim.	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			27/02/2017		
2017_S07_12	Ampliare la disponibilità di strutture sportive sul territorio attraverso accordi con privati per l'utilizzo pubblico impianti sportivi privati	Valutazione delle richieste di utilizzo inalterate delle associazioni per la Palestra privata Diaz in convenzione con l'Amministrazione comunale	100,00	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017	30/06/2017	Numero piano di assegnazione per la stagione 2017/2018 per la Palestra Diaz	1,00	1,00	100,00		8_0602_0105	Impianti sportivi privati	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Assegnazione annuale di spazi palestra alle associazioni locali	100,00	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017	30/06/2017	Numero incontri con soggetti privati per eventuali convenzioni di utilizzo palestre da parte di associazioni sportive locali	2,00	1,00	50,00		8_0602_0105	Impianti sportivi privati	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		50,00	27/02/2017		
		Verifica di possibilità di nuovo accordo convenzionale con altra palestra privata	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						8_0602_0105	Impianti sportivi privati	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			27/02/2017		
2017_S07_13	Sostenere la cultura dello sport quale pratica che favorisce l'integrazione sociale, il valore delle differenze e le pari opportunità (sport di genere).	Promozioni di iniziative per sport minori, sport di genere e di integrazione	100,00	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017	30/06/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: Totale squadre che partecipano ai tornei	14,00	14,00	100,00		8_0602_0106	Sport di genere e minori	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Avvio del progetto, in collaborazione con Anfas dal titolo "Si. Può. Fare - lo sport inclusivo per la valorizzazione delle differenze" - Regione Lombardia	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	30/09/2017	Numero scuole partecipanti alle iniziative di cui al progetto "Ugualemente abili, diversamente sportivi"	7,00	7,00	100,00		8_0602_0106	Sport di genere e minori	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Favorire la pratica sportiva nelle scuole attraverso progetti di attività motoria realizzati attraverso le associazioni sportive locali	100,00	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017	30/06/2017	Numero classi della scuola primaria partecipanti al progetto "Io Tifo Positivo"	8,00	8,00	100,00		8_0602_0106	Sport di genere e minori	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Realizzazione del progetto "Io tifo positivo in collaborazione con Comunità Nuova per insegnare un approccio allo sport privo di violenza.	100,00	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017	30/06/2017	Numero partecipanti alle due manifestazioni di basket (di cui il 50% diversamente abili)	80,00	80,00	100,00		8_0602_0106	Sport di genere e minori	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
2017_S07_14	Coordinare i servizi sportivi cittadini anche attraverso la collaborazione e la concertazione con la Consulta dello Sport e le società sportive	Acquisizione parere della consulta dello sport sul codice etico dello sport-entro giugno	100,00	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017	30/06/2017	Numero incontri con il Direttivo della Consulta dello Sport	3,00	4,00	133,33		8_0602_0101	Consulta dello sport	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Approvazione codice etico dello sport da parte del comune -	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	30/09/2017	Numero incontri con l'Assemblea generale della Consulta dello Sport	2,00	2,00	100,00		8_0602_0101	Consulta dello sport	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Rinnovo cariche della consulta dello sport	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						8_0602_0101	Consulta dello sport	Vicesindaco-Luca Ghezzi	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			27/02/2017		

**A**  
 COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 Classe: 2.14 «ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNI»  
 2.14

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 07S - SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT - RESPONSABILE DOTT. MORENO VERONESE							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessor e delegato	Obiettivo strategico	Titolo	Pd M	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
2017_S07_15	Contrastare le discriminazioni di genere e promuovere le politiche di pari opportunità attraverso azioni di informazione e di sensibilizzazione. Tutelare l'immagine della donna nella pubblicità.	Progettazione e realizzazione delle iniziative collegate alle giornate istituzionali di sensibilizzazione (8 marzo, ecc.)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	n. iniziative realizzate	2,00	3,00	150,00		4_1202_0701	Pari opportunità, conciliazione	Patrizia Bartolomeo	4_1202	Benessere e qualità della vita	4	LA CITTA' INTELLIGENTE		100,00	27/02/2017	
		Tutela dell'immagine della donna nella pubblicità	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	30/09/2017	protocollo di intesa con IAP	1,00	1,00	100,00		4_1202_0701	Pari opportunità, conciliazione	Patrizia Bartolomeo	4_1202	Benessere e qualità della vita	4	LA CITTA' INTELLIGENTE		100,00	27/02/2017	
		Azioni di sensibilizzazione e promozione delle pari opportunità e contrasto delle discriminazioni di genere	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	n. campagne di sensibilizzazione	1,00	1,00	100,00		4_1202_0701	Pari opportunità, conciliazione	Patrizia Bartolomeo	4_1202	Benessere e qualità della vita	4	LA CITTA' INTELLIGENTE		100,00	27/02/2017	
		Azioni in collaborazione con tutti settori relativamente all'attuazione di programmi di mandato finalizzati al contrasto delle discriminazioni e alla promozione delle pari opportunità	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							4_1202_0701	Pari opportunità, conciliazione	Patrizia Bartolomeo	4_1202	Benessere e qualità della vita	4	LA CITTA' INTELLIGENTE			27/02/2017
2017_S07_16	Programmare le politiche degli orari sul territorio con particolare attenzione alle azioni di conciliazione dei tempi vitali/lavoro	Aggiornamento del PTO	100,00	01/01/2017	31/05/2017	01/01/2017	31/05/2017	Progettazione e stesura PTO	1,00	1,00	100,00		4_1202_0702	Politiche temporali	Patrizia Bartolomeo	4_1202	Benessere e qualità della vita	4	LA CITTA' INTELLIGENTE		100,00	27/02/2017	
		Aggiornamento costante della sezione dedicata del Sito Comunale "Tempo al Centro"	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: realizzazione delle fasi previste dal progetto	1,00	1,00	100,00		4_1202_0702	Politiche temporali	Patrizia Bartolomeo	4_1202	Benessere e qualità della vita	4	LA CITTA' INTELLIGENTE		100,00	27/02/2017	
		Progettazione esecutiva di azioni innovative previste dal bando di Regione Lombardia (art. 15, c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	30/09/2017							4_1202_0702	Politiche temporali	Patrizia Bartolomeo	4_1202	Benessere e qualità della vita	4	LA CITTA' INTELLIGENTE			27/02/2017
2017_S07_17	Realizzazione di un progetto specifico di coworking sul territorio.	Progettazione del "Call for participation" e del bando per assegnazione di postazioni all'interno del coworking (art. 15, c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: Numero Pubblicazioni Call	2,00	3,00	150,00		7_1403_0302	Sperimentazione co-working	Andrea Catania	7_1403	Sviluppo imprenditori ale	7	LA CITTA' DEL LAVORO		100,00	27/02/2017	
2017_S07_18	Progettare e realizzare azioni rivolte ai giovani finalizzate a favorire l'acquisizione di competenze utili all'ingresso nel mondo del lavoro e a stimolare lo sviluppo di imprese giovanili.	Attivazione di progetti che coinvolgono direttamente i giovani anche nella gestione di budget (progetto Link on Labour) agendo nell'ambito dei contenuti progettuali "Hubout coworking in Villa Forno" sul quale è stato ottenuto uno specifico finanziamento.	100,00	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017	30/06/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: Attivazione di almeno 1 progetto	1,00	4,00	400,00		8_0602_0203	Politiche giovanili	Patrizia Bartolomeo	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
		almeno 25 giovani coinvolti							25,00	76,00	304,00		8_0602_0203	Politiche giovanili	Patrizia Bartolomeo	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
2017_S07_19	Favorire la mobilità educativa transnazionale attraverso lo sviluppo delle attività del Centro Eurodesk	Sviluppo di azioni dirette e indirette alla informazione, promozione delle opportunità e accompagnamento alla fruizione di proposte di mobilità di gruppo e individuale.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero di eventi di informazione e promozione realizzati	8,00	8,00	100,00		8_0602_0202	Servizi per i giovani	Patrizia Bartolomeo	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
2017_S07_20	Promuovere l'integrazione culturale attraverso il supporto e il coordinamento di iniziative da realizzarsi in collaborazione con le associazioni del territorio	Promozione e realizzazione di eventi culturali di cui al progetto "Culturalmondo", valorizzando la collaborazione delle realtà del territorio	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero eventi promossi con le associazioni del territorio	1,00	3,00	300,00		8_1204_0401	Percorsi di integrazione	Patrizia Bartolomeo	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
		Azioni in collaborazione con i settori dell'Ente che attuano programmi di integrazione culturale, promuovono e favoriscono la cittadinanza attiva	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							8_1204_0401	Percorsi di integrazione	Patrizia Bartolomeo	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			27/02/2017
2017_S07_21	Creare le condizioni per la realizzazione di training per i giovani in Italia e all'estero.	Accordi con reti europee per progetti condivisi di invito e accoglienza (scambi internazionali e training in Italia e all'estero)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Coinvolgimento di almeno 50 giovani	50,00	76,00	152,00		8_0602_0201	Scambi internazionali	Patrizia Bartolomeo	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
2017_S07_22	Facilitare la partecipazione dei giovani a percorsi formativi-espereenziali e di sviluppo della persona (learning by doing) e favorire lo sviluppo di impresa (Social Innovation)	Finanziamento di progetti proposti e gestiti da giovani nell'ambito dell'iniziativa "Hubot coworking in villa Forno" (Social Innovation)(art. 15, c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: numero di progetti attivati	1,00	4,00	400,00		7_1501_0201	Percorsi form.vo-espereenziali	Patrizia Bartolomeo	7_1501	Politiche su lavoro e formaz.	7	LA CITTA' DEL LAVORO		100,00	27/02/2017	
		Avviare percorsi di sviluppo della persona finalizzati all'inserimento lavorativo, attraverso attività nella logica del Learning by doing (Social Innovation)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero di giovani coinvolti	25,00	50,00	200,00		7_1501_0201	Percorsi form.vo-espereenziali	Patrizia Bartolomeo	7_1501	Politiche su lavoro e formaz.	7	LA CITTA' DEL LAVORO		100,00	27/02/2017	
		Numero eventi e attività formative legate allo sviluppo dell'imprenditorialità							3,00	4,00	133,33		7_1501_0201	Percorsi form.vo-espereenziali	Patrizia Bartolomeo	7_1501	Politiche su lavoro e formaz.	7	LA CITTA' DEL LAVORO		100,00	27/02/2017	
		Attivazione di misure specifiche (es.: Servizio Civile Universale, dote comune garanzia giovani, leva civica e european corps)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero di inserimenti presso l'ente	40,00	47,00	117,50		7_1501_0201	Percorsi form.vo-espereenziali	Patrizia Bartolomeo	7_1501	Politiche su lavoro e formaz.	7	LA CITTA' DEL LAVORO		100,00	27/02/2017	
2017_S07_23	Favorire la partecipazione dei giovani utilizzando al meglio le opportunità offerte dai nuovi media e dalle nuove tecnologie.	Aggiornamento pagine giovani	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	numero contatti alle pagine	1.800,00	1.900,00	105,56		5_0601_0201	Partecipazione dei giovani	Patrizia Bartolomeo	5_0601	Coinvolgimento giovani generaz	5	LA CITTA' PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/02/2017	
		Azioni innovative finalizzate alla partecipazione dei giovani	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	N. di azioni-progetti specifici	2,00	2,00	100,00		5_0601_0201	Partecipazione dei giovani	Patrizia Bartolomeo	5_0601	Coinvolgimento giovani generaz	5	LA CITTA' PARTECIPATA E TRASPARE		100,00	27/02/2017	

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2017 del 19/03/2018  
 Class. 2.147 «ORGANI DI CONTROLLO»  
 N. 1/2018

**A**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018

Class.: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 07S - SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT - RESPONSABILE DOTT. MORENO VERONESE							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessor e delegato	Obiettivo strategico	Titolo	Pd M	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione

media

97,86

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 08S - SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - RESPONSABILE DOTT. MARIO CONTI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO					VALUTAZIONE					
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	Pd M	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
2017_S08_01	Aumentare l'offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo gestite in forma associata attraverso "Insieme per il Sociale" e "AFOL" (per Servizio Inserimento Socio-Lavorativo)	Sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio (servizio disabili in ambito scolastico e domiciliare) entro giugno	100,00	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017	30/06/2017	N. servizi trasferiti ad Azienda IPIS: 16	16,00	16,00	100,00		1_1205_0701	Servizi pubblici sovracomunali	Gianfranca Duca	1_1205	Programazione Servizi Sociali	1	COOPERAZIONE FRA ENTI		100,00	27/02/2018	
		Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal Dlgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Servizio gestito tramite AFOL	1,00	1,00	100,00		1_1205_0701	Servizi pubblici sovracomunali	Gianfranca Duca	1_1205	Programazione Servizi Sociali	1	COOPERAZIONE FRA ENTI		100,00	27/02/2018	
		Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	1,00						1_1205_0701	Servizi pubblici sovracomunali	Gianfranca Duca	1_1205	Programazione Servizi Sociali	1	COOPERAZIONE FRA ENTI		100,00	27/02/2018					
		Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00		1_1205_0701	Servizi pubblici sovracomunali	Gianfranca Duca	1_1205	Programazione Servizi Sociali	1	COOPERAZIONE FRA ENTI		100,00	27/02/2018	
2017_S08_03	Agevolare l'accesso dei cittadini allo svolgimento delle attestazioni ISEE per l'erogazione di benefici economici, bonus etc. attraverso il sistema di accreditamento dei CAF territoriali	Monitoraggio del sistema di accreditamento dei Caf del territorio entro dicembre 2017	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Costo del servizio € 25.000	25.000,00	30.000,00	120,00		4_1202_0502	Situazioni di fragilità	Gianfranca Duca	4_1202	Benessere e qualità della vita	4	LA CITTÀ INTELLIGENTE		100,00	27/02/2018	
								Soggetti accreditati: 4	4,00	7,00	175,00		4_1202_0502	Situazioni di fragilità	Gianfranca Duca	4_1202	Benessere e qualità della vita	4	LA CITTÀ INTELLIGENTE		100,00	27/02/2018	
2017_S08_05	Organizzare e coordinare i percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati dall'Ente locale. (NUOVO OBIETTIVO)	Riconoscimento delle disponibilità dei servizi comunali e supporto nella stesura del bando di reclutamento studenti da pubblicare on line	100,00	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2017	31/12/2017	Approvazione servizio con atto di Giunta (si=1, no = 0)	1,00	1,00	100,00		8_0401_0205	Supporto alla didattica	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITÀ		100,00	27/02/2018	
								pubblicazione di almeno 3 bandi entro dicembre 2017	3,00	9,00	300,00		8_0401_0205	Supporto alla didattica	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITÀ		100,00	27/02/2018	
								istituzione di un tavolo di raccordo con i docenti referenti delle ASL e delle scuole secondarie del territorio (si= 1 no = 0)	1,00	1,00	100,00		8_0401_0205	Supporto alla didattica	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITÀ		100,00	27/02/2018	
2017_S08_06	Gestire la collaborazione con le scuole paritarie del territorio secondo parametri di efficienza economica	Gestione dei rapporti con le scuole paritarie e monitoraggio dei risultati	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Approvazione di un nuovo accordo almeno biennale entro maggio	1,00	1,00	100,00		8_0401_0101	Copertura domanda sc.infanzia	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITÀ		100,00	27/02/2018	
		Ridefinizione dell'accordo con le scuole paritarie	100,00	01/01/2017	31/05/2017	01/01/2017	31/05/2017	Rapporto tra spesa per l'ente e numero complessivamente frequentanti pari a quello dell'anno precedente (spesa procapite/numero bambini): € 196,00= pro capite	196,00	198,00	101,02		8_0401_0101	Copertura domanda sc.infanzia	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITÀ		100,00	27/02/2018	
2017_S08_07	Favorire l'utilizzo degli spazi scolastici da parte di associazioni e soggetti del non profit con particolare riferimento al periodo estivo	Concessione di autorizzazioni ai richiedenti aventi titolo, come da procedura e secondo le tempistiche disposte dal regolamento sull'utilizzo degli spazi scolastici in orario extrascolastico	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Autorizzazioni all'utilizzo delle scuole in orario extrascolastico: 8	8,00	8,00	100,00		8_0401_0201	Uso spazi scolastici	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITÀ		100,00	27/02/2018	
		Avvio a titolo sperimentale di un sistema di accreditamento dei Centri Estivi con l'utilizzo delle scuole cittadine, finalizzato ad aumentare la complessiva offerta per i cittadini e a valorizzare l'offerta dell'associazionismo territoriale.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero di Centri Estivi accreditati: 2	2,00	3,00	150,00		8_0401_0201	Uso spazi scolastici	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITÀ		100,00	27/02/2018	
2017_S08_08	Supportare il lavoro della Consulta della scuola favorendo la partecipazione e la sua corretta finalità.	Stendere entro il mese di Maggio, ottenuto l'avallo del Presidente e dell'Assessore, un cronoprogramma per il 2017 delle attività che verranno proposte nel 2017 da parte della Consulta	100,00	01/01/2017	31/05/2017	01/01/2017	31/05/2017	Numero incontri della Consulta nel corso del 2017: 3	3,00	3,00	100,00		8_0401_0202	Consulta scuola	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITÀ		100,00	27/02/2018	
2017_S08_09	Organizzare e gestire attività di volontariato attraverso la cooperazione tra Comune, scuole e genitori (patti di bene comune) in funzione di quanto previsto dal Regolamento dei Beni Comuni.	Rinnovo del protocollo (patti di bene comune) in cooperazione tra Comune/Scuole/genitori riadattato in funzione di quanto previsto dal Regolamento Beni Comuni	100,00	01/01/2017	31/08/2017	01/01/2017	31/12/2017	Realizzazione di interventi nelle scuole: 5	5,00	3,00	60,00		8_0401_0203	Manutenz. edifici scolastici	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITÀ		60,00	27/02/2018	Le criticità evidenziate sono da ricercare nella tempistica di acquisto materiale da parte dell'ufficio tecnico, e in un calo di interesse da parte della componente genitori rispetto all'utilizzo di questo sistema

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0024486/2018 del 09/03/2018  
 CLSES-7.14 «ORGANISMO DI CONTROLLO INTERNO» Fascicolo: 2.14 N. 2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 08S - SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - RESPONSABILE DOTT. MARIO CONTI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO					VALUTAZIONE					
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	Pd M	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
2017_S08_10	Supportare gli Istituti Comprensivi per la partecipazione a bandi di progettazioni innovative.	Sostegno alle dirigenze scolastiche territoriali nella presentazione di progettazioni innovative e supporto all'elaborazione di progettazioni per azioni di fund raising	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Approvazione e avvio di n. 2 progetti innovativi	2,00	5,00	250,00		8_0401_0204	Digitalizzazione scolastica	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2018	
2017_S08_11	Monitorare e contenere con maggiore efficacia il fenomeno dell'evasione scolastica, mettendo in atto le azioni necessarie in accordo con le scuole del territorio.	Definire le modalità con cui le Istituzioni Scolastiche e l'Amministrazione Comunale mettono in campo azioni per segnalare particolari situazioni di pregiudizio per il minore	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	N. incontri con famiglie segnalate da Istituti Scolastici: 7	7,00	18,00	257,14		8_0401_0205	Supporto alla didattica	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2018	
		Monitoraggio del protocollo e avvio di un tavolo di confronto anche con i dirigenti delle scuole secondarie di II° grado	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Percentuale di ripresa della frequenza scolastica sul totale delle segnalazioni	30,00	28,00	93,33		8_0401_0205	Supporto alla didattica	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITA'		93,33	27/02/2018	
		Definizione e sottoscrizione di un protocollo di intesa in materia di segnalazione di situazione di pregiudizio a danno di minori	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Approvazione in Giunta e stipula accordo con istituti scolastici	1,00	1,00	100,00		8_0401_0205	Supporto alla didattica	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2018	
2017_S08_12	Assicurare un servizio di ristorazione scolastica altamente efficiente garantendo il contenimento dei costi, l'aumento della qualità e l'incremento della capacità di riscossione	Migliorare il livello di efficienza del servizio di ristorazione scolastica; contenimento dei costi, aumento della qualità, incremento della capacità di riscossione	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_2_5 - art. 15 c. 2, 5 risorse variabili: Mantenere una percentuale di riscossione del servizio ristorazione scolastica migliore rispetto a quella della media del triennio 2012/2015 (84%)	85,00	87,29	102,69		8_0401_0601	Servizi ausiliari	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2018	
		Inviare mensilmente gli estratti conto tramite avviso e-mail e sms. Consentire l'accesso ai servizi CRE, nidi e trasporto solo in assenza di debiti con il servizio ristorazione. Inviare i solleciti di pagamento entro il 31/3 per i debiti relativi all'anno precedente.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Mantenere elevata la qualità percepita dall'utenza del servizio ristorazione scolastica, raggiungendo l'84% di gradimento della customer satisfaction	84,00	73,05	86,96		8_0401_0601	Servizi ausiliari	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITA'		86,96	27/02/2018	
		Proposta di nuovo regolamento ristorazione scolastica da sottoporre alla Giunta Comunale entro il mese di maggio	100,00	01/01/2017	31/05/2017	01/01/2017	31/01/2017	Mantenere il costo pasto ad un prezzo non superiore ad € 5,40.	5,40	5,20	103,85		8_0401_0601	Servizi ausiliari	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2018	
		Azioni finalizzate ad aumentare la percentuale di pagamenti on line del servizio di ristorazione scolastica	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Raggiungere una percentuale di riscossione on line del 22%	22,00	23,60	107,27		8_0401_0601	Servizi ausiliari	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2018	
S08_13	Organizzare opportunità di formazione rivolte ai docenti delle scuole del I e II ciclo con enti di formazione o associazioni.	Implementazione di un tavolo di lavoro sull'orientamento con la presenza dei referenti dell'orientamento delle scuole secondarie di I e II grado. (art. 15, c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Almeno 2 incontri del tavolo di lavoro	2,00	3,00	150,00		8_0401_0701	Collab. Ist. Alta Formazione	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2018	
		Presenza dell'80% dei referenti dell'orientamento agli incontri del tavolo						80,00	100,00	125,00		8_0401_0701	Collab. Ist. Alta Formazione	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2018		
S08_14	Agevolare l'accesso al diritto allo studio degli alunni meritevoli con assegnazione borse di studio	Atto di assegnazione entro dicembre 2017	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	12/12/2017	Destinatari borse di studio: 18	18,00	26,00	144,44		8_0401_0702	Diritto allo studio	Letizia Villa	8_0401	Politiche educative	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2018	
S08_15	Prevenire il disagio giovanile coinvolgendo i diversi attori territoriali, le organizzazioni e i giovani nei progetti di sviluppo delle politiche giovanili attuati dall'Ente. (OBIETTIVO ANNULLATO)	Individuazione di un gruppo di lavoro intersettoriale per creare sinergia tra i servizi dei Servizi Sociali ed Educativi dell'ente, i Progetti di rete e i Servizi Politiche Sociali Minori Famiglia	0,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017		Mappatura: almeno n. 5 realtà invitate alle consultazioni	5,00		0,00		8_0602_0203	Politiche giovanili	Patrizia Bartolomeo	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITA'			27/02/2018	Obiettivo annullato
		coinvolgimento dei soggetti del territorio nell'avvio di consultazioni per la definizione di uno strumento di confronto costante ed una fotografia generale delle offerte aggregative del territorio	0,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017		mappatura: almeno n. 5 realtà coinvolte nella mappatura	5,00		0,00		8_0602_0203	Politiche giovanili	Patrizia Bartolomeo	8_0602	Investire sui giovani	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITA'			27/02/2018	Obiettivo annullato
S08_16	Regolamentare il servizio nidi con la finalità di riorganizzarlo e migliorare il rapporto tra entrate e spesa nei servizi asilo nido. OBIETTIVO CONCLUSO	Approvazione nuovo regolamento servizi per l'infanzia	0,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017		Raggiungere una copertura del 29%	29,00	0,00	0,00		8_1204_0101	Accesso servizi infanzia	Letizia Villa	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITA'			27/02/2018	Obiettivo concluso, l'indicatore è stato riportato nell'obiettivo seguente
2017_S08_17	Favorire il pieno utilizzo delle strutture educative attraverso la progettazione e l'attivazione di nuovi servizi per l'infanzia	Presentazione alla Giunta Comunale di proposte di servizi da attivare per il pieno utilizzo pomeridiano della struttura del nido "La Trottole", in accordo con l'Azienda "Insieme per il Sociale"	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Asili nido: Raggiungere una copertura del 29%	29,00	0,00	0,00		8_1204_0102	Servizi all'infanzia	Letizia Villa	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITA'			27/02/2018	Il dato è disponibile a chiusura del rendiconto.
		Avvio dell'attività pomeridiana entro dicembre						1,00	1,00	100,00		8_1204_0102	Servizi all'infanzia	Letizia Villa	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTÀ DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2018		

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 9021486/2018 del 19/03/2018  
 L. 11/03/2018  
 CLES - 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» - SCICCOLO 2.14 N. 1/2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 08S - SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - RESPONSABILE DOTT. MARIO CONTI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO					VALUTAZIONE						
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo o di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	Pd M	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione	
2017_S08_18	Ottimizzare la gestione dei servizi per l'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad "insieme per il Sociale"	Costante intervento di supervisione pedagogica di tutti i nidi territoriali, compresi quelli affidati ad IPIS	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Riduzione del costo annuo del servizio "La Trottole" rispetto al 2015 (anno intero di gestione in economia)	1,00	1,00	100,00		8_1204_0103	Qualità offerta nidi comunali	Letizia Villa	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNI TA'		100,00	27/02/2018		
		Definizione di un documento che dettaglia compiti e funzioni della supervisione comunale e del coordinamento aziendale per i nidi affidati all'Azienda IPIS	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	N. ore di formazione congiunta per personale educativo comunale e di IPIS, di cui al Piano di Formazione congiunta: 10	10,00	22,00	220,00		8_1204_0103	Qualità offerta nidi comunali	Letizia Villa	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNI TA'		100,00	27/02/2018		
2017_S08_19	Migliorare i livelli di efficienza, efficacia, economicità dei servizi a favore dell'infanzia, gestiti in proprio, affidati all'Azienda IPIS e accreditati	Ottimizzare le procedure e le modalità di acquisto, eventualmente integrando gli acquisti (materiale di consumo degli asili nido, ad esempio) anche con IPIS	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	30/06/2017	Per i nidi gestiti in economia: raggiungere un rapporto educatore/bambino di 1/3,70	0,27	0,23	85,19		8_1204_0104	Potenzia m. offerta educativa	Letizia Villa	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	CITTA' DELLA COMUNI TA'		85,19	27/02/2018		
		Raggiungere il 96,5% della saturazione dei posti						Raggiungere una percentuale di riscossione sull'accettato del 87%	96,50	98,28	101,84		8_1204_0104	Potenzia m. offerta educativa	Letizia Villa	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNI TA'		100,00	27/02/2018		
		Costituzione di un gruppo di lavoro integrato tra tutti e 5 i nidi (a gestione diretta ed affidati ad IPIS) con la presenza delle coordinatrici, della pedagogista e di almeno un'educatrice per nido, finalizzato alla condivisione delle fasi più importanti del lavoro di integrazione fra i servizi	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Grado complessivo di soddisfazione misurato dalla customer di 4,10 (su una scala di 1 a 5)	4,10	4,4	107,00		8_1204_0104	Potenzia m. offerta educativa	Letizia Villa	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNI TA'		100,00	27/02/2018	il risultato raggiunto è di 4,40, ma l'esiguità dei questionari restituiti evidenzia una criticità che dovrà essere affrontata nelle prossime customer	
		Omogeneità della qualità percepita rilevata dalla customer dei diversi nidi con una differenza massima di 0,6 (su una scala di 0-5) tra il più alto e il più basso (sia=1, no=0)							1,00	0,00	0,00		8_1204_0104	Potenzia m. offerta educativa	Letizia Villa	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	CITTA' DELLA COMUNI TA'		0,00	27/02/2018		
2017_S08_20	Realizzare il massimo utilizzo possibile delle risorse regionali e nazionali destinate ai servizi per la prima infanzia	Monitoraggio e gestione del progetto "Nidi gratis" Regione Lombardia e conseguenti adempimenti amministrativi, informando le famiglie potenzialmente beneficiarie delle opportunità offerte dal bando regionale	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Risorse provenienti dall'iniziativa "Nidi gratis": € 100.000,00	100.000,00	221.048,46	221,05		8_1204_0105	Investim. s. erv. prima infanzia	Letizia Villa	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNI TA'		100,00	27/02/2018		
		Sostenere le persone disabili attraverso l'amministrazione e il funzionamento delle attività necessarie per erogazione di servizi.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero frequentanti "La Terrazza"	6,00	6,00	100,00		8_1204_0201	Sostegno alla disabilità	Gianfranc a Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNI TA'		100,00	27/02/2018		
		Gestire progetti individualizzati e personalizzati attraverso specifici accordi con soggetti del territorio.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	N. utenti per i quali sono attivate progettazioni individuali nell'ambito del progetto "Dal sistema dei servizi al budget di progetto in favore della persona con disabilità" (bando Cariplo): 3	3,00	3,00	100,00		8_1204_0201	Sostegno alla disabilità	Gianfranc a Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNI TA'		100,00	27/02/2018		
2017_S08_22	Garantire il servizio di assistenza educativa nelle scuole dell'obbligo e negli asili nido con livelli qualitativi crescenti	Organizzare e coordinare il servizio di assistenza educativa nelle scuole dell'obbligo e negli asili nido	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Garantire l'attivazione dell'intervento nell'anno a favore di 115 minori (esclusivamente gli interventi comunali con risorse comunali)	115,00	126,00	109,57		8_1204_0202	Integr. scolastica	Gianfranc a Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNI TA'		100,00	27/02/2018		
		Favorire l'autonomia dei disabili attraverso la sperimentazione di progetti innovativi e il sostegno a nuovi servizi.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	N. utenti inseriti dal Comune di Cinisello Balsamo: 8	8,00	17,00	212,50		8_1204_0203	Sostegno autonomi a disabili	Gianfranc a Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNI TA'		100,00	27/02/2018		
2017_S08_24	Sostenere la popolazione anziana cittadina attraverso la progettazione e l'avvio di azioni di prossimità, l'integrazione socio-sanitaria e la costruzione di una rete territoriale in collaborazione con il terzo settore.	1. Avvio sperimentale di consegna pasti domicilio per anziani.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero di anziani segnalati dal Servizio Sociale Area Fragilità beneficiari del pasto gratuito: 10 al 31 dicembre	10,00	15,00	150,00		8_1204_0301	Politiche sull'invecchiamento	Gianfranc a Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNI TA'		100,00	27/02/2018		
		2. Presentazione alla Giunta di un accordo	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero di anziani beneficiari di azioni di prossimità: 10	10,00	16,00	160,00		8_1204_0301	Politiche sull'invecchiamento	Gianfranc a Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNI TA'		100,00	27/02/2018		
		3. Nell'ambito dei lavori del Tavolo area anziani, elaborazione di un progetto teso a valorizzare interventi in favore di anziani soli in condizioni di particolare fragilità (busta rossa) entro il mese di giugno	100,00	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017	30/06/2017	Mantenere gli stessi numeri di valutazioni integrate (UVM) rispetto all'anno precedente: n. 250	250,00	250,00	100,00		8_1204_0301	Politiche sull'invecchiamento	Gianfranc a Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNI TA'		100,00	27/02/2018		
		4. Monitoraggio del progetto busta rossa, rendicontazione entro novembre ed eventuale progettazione entro dicembre, accogliendo eventuali proposte che nel frattempo dovessero giungere all'Amministrazione Comunale da soggetti del territorio	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						8_1204_0301	Politiche sull'invecchiamento	Gianfranc a Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNI TA'			27/02/2018		
		5. Avviare e sostenere azioni e progetti di prossimità valorizzando il ruolo delle associazioni del territorio	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						8_1204_0301	Politiche sull'invecchiamento	Gianfranc a Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNI TA'			27/02/2018		

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

 2017\_S08\_20  
 Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2019  
 Class: 2.14 «ORGANI DI CENTRO INTERNI» Fascicolo: 2.14.N.1/278

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 08S - SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - RESPONSABILE DOTT. MARIO CONTI							RISULTATI AL 31/12/2017			OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO					VALUTAZIONE						
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessore delegato	Obiettivo strategico	Titolo	Pd M	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
		6.Sviluppare ed implementare l'integrazione socio-sanitaria Comune-Distretto Asl	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						8_1204_0301	Politiche sull'invecchiamento	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			27/02/2018	
		7.Partecipazione settimanale di assistente sociale com.le alle UVM convocate dal distretto socio-sanitario per valutazione situazioni di anziani residenti a Cinisello Balsamo ai fini dell'attivazione delle prestazioni socio-sanitarie (es.RSA aperta, B2..)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						8_1204_0301	Politiche sull'invecchiamento	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			27/02/2018	
2017_S08_25	Mantenere il livello quali-quantitativo degli interventi comunali a domicilio a favore degli anziani	Costante monitoraggio del servizio SAD affidato all'Azienda "Insieme per il Sociale"	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Anziani beneficiari di interventi comunali a domicilio in linea con gli standard raggiunti nel 2016: N. anziani beneficiari comprensivo delle azioni erogate da ASL (B1 e B2): 190	190,00	251,00	132,11		8_1204_0302	Mantenim anziani a domicilio	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2018	
2017_S08_26	Sostenere e promuovere le attività dei Centri Anziani Cittadini	Relazione di fine anno sull'andamento dei centri.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	N. adesioni al Tavolo Anziani dei Centri anziani: 3	3,00	3,00	100,00		8_1204_0303	Comunità alloggio per anziani	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2018	
		Incentivo alla partecipazione dei centri anziani al "Tavolo anziani" per l'elaborazione di nuove progettazioni e azioni di fund raising avendo anche a riferimento l'obiettivo strategico nel quale l'obiettivo gestionale è inserito	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							8_1204_0303	Comunità alloggio per anziani	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			27/02/2018
2017_S08_27	Valorizzare e sostenere la cittadinanza attiva anche attraverso patrocini delle iniziative e contributi ad associazioni per la realizzazione di progetti	Applicazione delle procedure previste dalla vigente regolamentazione	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Progettazioni sostenute: 15	15,00	25,00	166,67		8_1204_0802	Rafforzamento collettività solidale	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2018	
2017_S08_29	Privilegiare, nell'ambito della tutela dei minori, soluzioni riparative che favoriscano il mantenimento a domicilio.	Tramite appositi atti gestionali inserimento dei minori presso i servizi appaltati, convenzionati con il Comune e, per quanto riguarda le strutture a carattere residenziale, inserimento diretto dei minori nelle Comunità preventivamente autorizzate dalla Regione competente in base alla valutazione tecnica effettuata dall'assistente sociale e alla effettiva disponibilità dell'offerta.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART.15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili: N. minori inseriti in servizi o strutture finalizzate al mantenimento al domicilio (educativa domiciliare, comunità leggera e servizi diurni in genere): 50	50,00	71,00	142,00		8_1204_0501	Sostegno alle famiglie	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2018	
2017_S08_30	Valorizzare il ruolo della famiglia come portatrice di risorse ed opportunità	Realizzazione in accordo con il terzo settore locale di una iniziativa pubblica con apposita deliberazione di patrocino entro aprile	100,00	01/01/2017	30/04/2017	01/01/2017	13/04/2017	Partecipazione all'iniziativa di almeno n. 6 dipendenti comunali in qualità di operatori	6,00	6,00	100,00		8_1204_0502	Protagonismo civico	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2018	
								Partecipazione di almeno 40 persone all'iniziativa	40,00	50,00	125,00		8_1204_0502	Protagonismo civico	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2018	
2017_S08_31	Regolamentare i servizi sociali di ambito.	Conclusioni fase di concertazioni con terzo settore e sindacati entro aprile 2017	100,00	01/01/2017	30/04/2017	01/01/2017	30/04/2017	Iscrizione all'ODG Giunta Comunale per avvio ter approvazione del regolamento da parte del Consiglio	1,00	1,00	100,00		8_1204_0701	Programazione ambito zonale	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2018	
		Convocazioni commissioni consiliari entro maggio 2017	100,00	01/01/2017	30/09/2017	01/01/2017	26/09/2017						8_1204_0701	Programazione ambito zonale	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'				
		Iscrizione all'ODG Giunta Comunale per avvio ter approvazione del regolamento da parte del Consiglio entro agosto 2017	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	30/10/2017							8_1204_0701	Programazione ambito zonale	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 Classif. 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» FASCICOLO: 2.14 N. 2018



PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 08S_P_07 - UNITA' DI PROGETTO WELFARE GENERATIVO - RESPONSABILE DOTT. MARIO CONTI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE				
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessor e delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione
2017_P07_01	Gestire il progetto Beni Comuni, attivare la rete territoriale e monitorare e diffondere i risultati raggiunti.	Monitoraggio dei risultati con relazione alla Giunta Comunale entro dicembre 2017	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Avvio di almeno n. 10 accordi entro dicembre 2017	10,00	10,00	100,00		4_1202_0801	Progetto welfare generativo	Gianfranca Duca	4_1202	Benessere e qualità della vita	4	LA CITTA' INTELLIGENTE		100,00	27/02/2017	
		Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	1,00	1,00	100,00		4_1202_0801	Progetto welfare generativo	Gianfranca Duca	4_1202	Benessere e qualità della vita	4	LA CITTA' INTELLIGENTE		100,00	27/02/2017	
		Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00		4_1202_0801	Progetto welfare generativo	Gianfranca Duca	4_1202	Benessere e qualità della vita	4	LA CITTA' INTELLIGENTE		100,00	27/02/2017	
		Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC (Si = 1, No = 0)	1,00	1,00	100,00		4_1202_0801	Progetto welfare generativo	Gianfranca Duca	4_1202	Benessere e qualità della vita	4	LA CITTA' INTELLIGENTE		100,00	27/02/2017							
2017_P07_02	Incrementare il numero dei nuclei fragili che hanno trovato soluzione abitativa. Migliorare la riscossione per gli immobili ERP comunali, anche attraverso percorsi di accompagnamento individualizzati per il recupero della morosità.	colloqui di 1° livello al fine di conoscere la storia della vulnerabilità e dare prime informazioni sulla fuoriuscita, colloqui di 2° livello quali percorsi di accompagnamento verso la ricerca di un'autonomia economica/abitativa ed incontri di rete con i servizi territoriali.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero di nuclei fragili seguiti dall'equipe: 90	90,00	93,00	103,33		1_1205_0601	Politiche abitative integrate	Sindaco-Siria Trezzi	1_1205	Programmazione Servizi Sociali	1	COOPERAZIONE FRA ENTI		100,00	27/02/2017	
		Colloqui con inquilini "morosi" per conoscere le cause che hanno determinato la morosità ed eventuale stesura concordata di piani di rientro a firma del dirigente	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili - Numero di nuclei fragili che trovano soluzione abitativa: 70	70,00	74,00	105,71		1_1205_0601	Politiche abitative integrate	Sindaco-Siria Trezzi	1_1205	Programmazione Servizi Sociali	1	COOPERAZIONE FRA ENTI		100,00	27/02/2017	
		Piano di razionalizzazione: monitoraggio costante della morosità, tenendo conto delle delicate situazioni di morosità incolpevole	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_2 - art. 15 c. 2 - - Raggiungere una percentuale di riscossione sull'accertato pari all'82%	82,00	82,20	100,24		1_1205_0601	Politiche abitative integrate	Sindaco-Siria Trezzi	1_1205	Programmazione Servizi Sociali	1	COOPERAZIONE FRA ENTI		100,00	27/02/2017	
2017_P07_03	Promuovere la mobilità positiva e volontaria in alloggi ERP. Garantire la massima efficienza nell'assegnazione degli alloggi ERP	Pubblicazione di un bando per la richiesta di mobilità nelle case ERP entro aprile e gestione delle domande	100,00	01/01/2017	30/04/2017	01/01/2017	30/04/2017	n. mobilità: 5	5,00	0,00	0,00		6_1203_0601	Diversificare e forme di abitare	Sindaco-Siria Trezzi	6_1203	Politiche abitative e coesione	6	LA CITTA' DELL'ABITARE			27/02/2017	L'attività è stata sostituita dalla sperimentazione, obbligatoria, del regolamento regionale per l'assegnazione alloggi
		Controlli pre-assegnazione, colloqui con possibili beneficiari, preassegnazione, rapporti con i soggetti gestori dell'edilizia pubblica.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Assegnare il 100% degli alloggi dati in disponibilità avendo a riferimento il periodo gennaio dicembre 2017 - esclusi gli alloggi disponibili inseriti nella sperimentazione SAP	100,00	100,00	100,00		6_1203_0601	Diversificare e forme di abitare	Sindaco-Siria Trezzi	6_1203	Politiche abitative e coesione	6	LA CITTA' DELL'ABITARE		100,00	27/02/2017	
		Individuazione ed attivazione azioni formative e organizzative per la sperimentazione del Regolamento regionale n.4/2017 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici"	100,00	13/11/2017	31/12/2017	13/11/2017	31/12/2017	Apertura avviso e supporto per l'inserimento delle domande - contenuti della Delibera di Giunta Regionale n. 7316 del 30 ottobre 2017 (si=1, no=0)	1,00	1,00	100,00		6_1203_0601	Diversificare e forme di abitare	Sindaco-Siria Trezzi	6_1203	Politiche abitative e coesione	6	LA CITTA' DELL'ABITARE		100,00	27/02/2017	
2017_P07_04	Mantenere costantemente aggiornati i dati dell'Osservatorio delle Politiche Abitative e garantire la pubblicazione.	Produzione entro settembre di report per la pubblicazione dei dati aggiornati sul sito dell'Agenzia per la casa	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Produzione report semestrale entro settembre 2017 e pubblicazione dei dati significativi entro dicembre 2017	1,00	1,00	100,00		6_1203_0603	Osservatorio polit. abitative	Sindaco-Siria Trezzi	6_1203	Politiche abitative e coesione	6	LA CITTA' DELL'ABITARE		100,00	27/02/2017	
2017_P07_05	Attivare soluzioni alloggiative temporanee in condivisione, per cittadini in emergenza abitativa, ponendo particolare attenzione a madri con bambini.	Ricerca di ulteriori risorse alloggiative e relativi partner per attivare nuove progettazioni (art. 15, c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili - N. di progetti di ospitalità: 5	5,00	8,00	160,00		6_1203_0604	Governance politiche abitative	Sindaco-Siria Trezzi	6_1203	Politiche abitative e coesione	6	LA CITTA' DELL'ABITARE		100,00	27/02/2017	
		N. di nuclei che sono fuoriusciti dalla vulnerabilità economica/abitativa: 3	3,00	4,00	133,33		6_1203_0604	Governance e politiche abitative	Sindaco-Siria Trezzi	6_1203	Politiche abitative e coesione	6	LA CITTA' DELL'ABITARE		100,00	27/02/2017							
2017_P07_07	Mantenere e promuovere la partecipazione autogestita dei cittadini di S.Eusebio.	Presidio nell'organizzazione delle iniziative in quartiere S Eusebio	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero di iniziative in quartiere nell'anno: 5	5,00	5,00	100,00		6_1203_0606	Riqualficaz edifici abitativi	Sindaco-Siria Trezzi	6_1203	Politiche abitative e coesione	6	LA CITTA' DELL'ABITARE		100,00	27/02/2017	

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018  
 CLIS: 4.14 ORGANI DI CONTROLLO INTERNI - Fascicolo: 2.14 N. 1/2018

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 08S_P_07 - UNITA' DI PROGETTO WELFARE GENERATIVO - RESPONSABILE DOTT. MARIO CONTI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE					
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessor e delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione	
2017_P07_08	Promuovere e diffondere il canone concordato, anche attraverso la costruzione di progetti mirati, incentivi, fondi di garanzia. Informare sulle azioni e misure attivate dall'Agenzia per la Casa.	Costante lavoro di incontri con proprietari ed inquilini per diffondere e chiedere contratti a canone concordato, Promozione e formazione presso organizzazioni del territorio interessate (Caf, Anaci, Sindacati, ecc.), verifica dell'Accordo Territoriale	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero contratti chiusi a canone concordato: 40	40,00	42,00	105,00		6_1203_0607	Accesso all'abitazione	Sindaco-Siria Trezzi	6_1203	Politiche abitative e coesione	6	LA CITTA' DELL'ABITARE		100,00	27/02/2017		
		Diffusione attraverso i diversi canali comunicativi delle informazioni sulle azioni e sulle misure attivate dall'Agenzia per la Casa	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Media mensile di accessi al sito pari ad almeno 6000 visualizzazioni	6.000,00	6.100,00	101,67		6_1203_0607	Accesso all'abitazione	Sindaco-Siria Trezzi	6_1203	Politiche abitative e coesione	6	LA CITTA' DELL'ABITARE		100,00	27/02/2017		
2017_P07_09	Gestire l'aiuto alle famiglie meno abbienti attraverso le attività del progetto "Social Market"	Gestire la rete e le attività previste dal progetto Social Market	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero famiglie beneficiarie : 130	130,00	125,00	96,15		7_1205_0502	Politiche contro la povertà	Gianfranca Duca	7_1205	Politiche sociali ed autonomia	7	LA CITTA' DEL LAVORO		96,15	27/02/2017		
		Rendicontazione scritta dei risultati entro 31 dicembre	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						7_1205_0502	Politiche contro la povertà	Gianfranca Duca	7_1205	Politiche sociali ed autonomia	7	LA CITTA' DEL LAVORO			27/02/2017		
2017_P07_10	Ridefinire il riassetto dell'offerta dei servizi di orientamento per stranieri (con particolare riferimento al servizio "Spazio aperto") in ottica di ambito territoriale	Operare, sotto il coordinamento dell'Ufficio di Piano ed in sinergia con esso, affinché siano ridefiniti i servizi di orientamento sulla base dei seguenti principi: non sovrapporre il servizio con analoghi servizi gestiti da altri soggetti, concentrare l'offerta in unico luogo per tutto l'ambito territoriale.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	N. accessi al servizio Spazio aperto: 400	400,00	613,00	153,25		8_1204_0403	Integraz. cittadini stranieri	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
2017_P07_11	Facilitare la gestione dei servizi di accoglienza per i richiedenti asilo	Attivazione di un coordinamento locale tra i soggetti gestori che accolgono richiedenti asilo finalizzato alla creazione di postazioni di volontariato per i richiedenti asilo. (art. 15, c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili N. postazioni di volontariato attivate: 8	8,00	8,00	100,00		8_1204_0404	Coord. Prefettura/erritorio	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Coordinamento delle azioni derivanti dal bando riservato alle realtà del territorio per l'istituzione di postazioni di volontariato per i richiedenti asilo, con creazione di apposito elenco delle postazioni disponibili.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							8_1204_0404	Coord. Prefettura/erritorio	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			27/02/2017	
		svolgimento procedure di affidamento del servizio e invio del progetto al ministero entro il 30/09	100,00	30/06/2017	31/12/2017	30/06/2017	30/09/2017							8_1204_0404	Coord. Prefettura/erritorio	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			27/02/2017	
2017_P07_12	Rendere operativo a livello comunale il S.I.A. (Sostegno Inclusion Attiva), come definito dalle linee guida nazionali	Diffusione dello strumento per il tramite degli operatori sociali dei servizi sociali comunali e dell'Agenzia per la Casa; inserimento delle domande dei beneficiari nei portali dedicati; monitoraggio del numero dei beneficiari.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	N. benefici economici assegnati: 60	60,00	156,00	260,00		7_1205_0501	Sostegno ai disoccupati	Gianfranca Duca	7_1205	Politiche sociali ed autonomia	7	LA CITTA' DEL LAVORO		100,00	27/02/2017		
		Ottenimento di apposito finanziamento da parte dell'Ufficio di Piano di Zona (gestione da parte dell'Azienda "Insieme per il Sociale"), derivante dal PON, per implementare le figure professionali necessarie alla costituzione dell'equipe integrata, entro il mese di marzo	100,00	01/01/2017	31/03/2017	01/01/2017	31/03/2017	N. progetti avviati: 50	50,00	126,00	252,00			7_1205_0501	Sostegno ai disoccupati	Gianfranca Duca	7_1205	Politiche sociali ed autonomia	7	LA CITTA' DEL LAVORO		100,00	27/02/2017	
		Avvio di specifiche progettazioni concordate con le famiglie richiedenti, che prevedono un ruolo attivo da parte degli adulti del nucleo nella ricerca del lavoro, entro il mese di aprile.	100,00	01/01/2017	30/04/2017	01/01/2017	30/05/2017							7_1205_0501	Sostegno ai disoccupati	Gianfranca Duca	7_1205	Politiche sociali ed autonomia	7	LA CITTA' DEL LAVORO			27/02/2017	
2017_P07_13	Gestire il sistema di aiuto alle famiglie in difficoltà attraverso la	Individuazione e realizzazione delle azioni concordate del	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	ART_15_5 - art. 15 c. 5 risorse variabili - Erogazione di almeno 100 pasti entro dicembre 2017	100,00	74,00	74,00		2_1201_0401	Interventi sulla povertà	Gianfranca Duca	2_1201	Programma z. Politiche Sociali	2	LE RISORSE		74,00	27/02/2017		

A

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Protocollo N. 0021486/2018 del 19/03/2018 del 14 N. 1/2018

CLASS. 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» FASCICOLO:

PEG/PERFORMANCE 2017		CDR 08S_P_07 - UNITA' DI PROGETTO WELFARE GENERATIVO - RESPONSABILE DOTT. MARIO CONTI							RISULTATI AL 31/12/2017				OBIETTIVI OPERATIVI, STRATEGICI, DI MANDATO						VALUTAZIONE					
Codice	Titolo	Fase	Avanzamento	Previsione Inizio	Previsione Fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Indicatore	Valore Atteso	Valore raggiunto	% raggiungimento	Fonte dei dati	Obiettivo di programma	Titolo	Assessor e delegato	Obiettivo strategico	Titolo	PdM	Titolo	Valutazione	Valore Valutazione	Data Valutazione	Note Valutazione	
2017_P07_10	prosecuzione del progetto "Tavolo Poverta"	attuazione progetto del "Tavolo poverta" (art. 15, c. 5)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Famiglie beneficiarie dei progetti del Tavolo Poverta: 200	200,00	210,00	105,00		2_1201_0401	Interventi sulla poverta	Gianfranca Duca	2_1201	Programma z. Politiche Sociali	2	LE RISORSE		100,00	27/02/2017		
2017_P07_14	Prevenire e contrastare il Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) attraverso l'informazione, la sensibilizzazione e la costituzione di una rete territoriale.	Presentazione di progetti ed iniziative di contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/07/2017	Campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione delle ludopatie "Metiamoci in gioco" entro giugno 2017.	1,00	1,00	100,00		8_1302_0702	Prevenzion e dipendenze	Gianfranca Duca	8_1302	Prevenzion e salute,bene ssere	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Costituzione di una rete per il monitoraggio e l'avvio di iniziative di sensibilizzazione.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017						8_1302_0702	Prevenzion e dipendenze	Gianfranca Duca	8_1302	Prevenzion e salute,bene ssere	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			27/02/2017		
		Riapertura dello sportello attraverso atti d'ingenziali, con procedure che individuano soggetti che abbiano mostrato specifica competenza nella materia della prevenzione del gioco d'azzardo.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							8_1302_0702	Prevenzion e dipendenze	Gianfranca Duca	8_1302	Prevenzion e salute,bene ssere	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			27/02/2017	
2017_P07_15	Sensibilizzare i cittadini sui rischi del gioco d'azzardo attraverso la realizzazione di campagne informative.	Sottoscrizione di accordi/incarichi con soggetti di comprovata esperienza sul tema	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Realizzare 1 iniziativa pubblica sul tema del gioco d'azzardo	1,00	1,00	100,00		3_1301_0701	Prevenz./in formaz. sanitaria	Gianfranca Duca	3_1301	Difesa salute dei cittadini	3	LA CITTA' SOSTENIBILE		100,00	27/02/2017		
2017_P07_16	Realizzazione del progetto di "Case della Cittadinanza"	Presentazione progetto alla Giunta Comunale (bando periferie)	100,00	01/01/2017	31/07/2017	01/01/2017	30/06/2017	Definizione progetto e relativa approvazione: luglio 2017	1,00	1,00	100,00		8_1204_0801	Rapporti con privato sociale	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Avvio iter individuazione soggetti aderenti.	100,00	01/01/2017	30/08/2017	01/01/2017	24/11/2017	individuazione del soggetto gestore entro il 31/12/2017 (si = 1, no = 0)	1,00	1,00	100,00		8_1204_0801	Rapporti con privato sociale	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		individuazione del soggetto gestore	100,00	01/09/2017	31/12/2017	10/10/2017	03/01/2018						8_1204_0801	Rapporti con privato sociale	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			27/02/2017		
2017_P07_17	Contrastare la violenza sulle donne attraverso le attività del Centro Antiviolenza "Venus" presso l'Ospedale Bassini.	Mantenere le attività del Centro Antiviolenza "Venus" presso l'Ospedale Bassini.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero di accessi al Centro Antiviolenza (utenti di ambito territoriale): 60	60,00	93,00	155,00		8_1204_0405	Rete Sandra	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Gestione delle azioni amministrative in qualità di Comune capofila del Centro Antiviolenza, con affidamento del servizio all'azienda Ips e mantenimento rapporti amministrativi con Regione Lombardia.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							8_1204_0405	Rete Sandra	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'			27/02/2017	
2017_P07_18	Incentivare il ruolo della progettazione sociale e di azioni di fundraising in capo al Comune	Percorso formativo e di aggiornamento interno al settore servizi sociali ed educativi finalizzato all'accrescimento di competenze sul lavoro di progettazione con il territorio	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Numero di bandi ed attività di fundraising a cui il settore servizi sociali ed educativi partecipa: 18	18,00	27,00	150,00		8_1204_0702	Rafforzare ruolo gestore IpS	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		
		Individuazione nell'organico dei servizi sociali di personale che si occupa specificamente di progettazione in collaborazione ed in sinergia con il territorio e con gli altri servizi del settore e dell'ente.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							8_1204_0702	Rafforzare ruolo gestore IpS	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
		Emanazione di atti gestionali del dirigente per la partecipazione a bandi ed altre azioni di fund raising (progettazioni, piani economici finanziari etc), nell'ambito delle azioni connesse al piano di mandato.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017							8_1204_0702	Rafforzare ruolo gestore IpS	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017	
								Numero complessivo di iniziative/progetti di cui il territorio (Comune o altri soggetti in rete con il Comune) ha beneficiato: 22	22,00	64,00	290,91		8_1204_0702	Rafforzare ruolo gestore IpS	Gianfranca Duca	8_1204	Politiche sociali e servizi	8	LA CITTA' DELLA COMUNITA'		100,00	27/02/2017		

media

99,04