

Comune di Cinisello Balsamo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011

Centro di Responsabilità  
**Lavori Pubblici**  
**Patrimonio Immobiliare**  
**Arredo Urbano**  
**Riqualificazione Urbana**

Responsabile  
***Mauro Papi***

<b>QUADRO SINOTTICO: PROGETTI SPECIALI E ATTIVITA' STRUTTURALI.</b>	<b>4</b>
<b>5.1- CINISELLO CITTÀ DELLA CONOSCENZA- CENTRO CULTURALE...</b>	<b>12</b>
<b>5.2 INIZIATIVA: CONTRATTI DI QUARTIERE "SANT'EUSEBIO" E "OLTRE SANT'EUSEBIO" .....</b>	<b>17</b>
<b>5.3 – INIZIATIVA: PROGETTO SPECIALEINTERSETTORIALE: PROGETTO CROCETTA .....</b>	<b>21</b>
<b>5.4 – INIZIATIVA: POLITICHE ABITATIVE E QUALITÀ DELL'ABITARE ...</b>	<b>23</b>
<b>5.5 - AMPLIAMENTO CIMITERO DI P.ZA DEI CIPRESSI/VIA M.TE GRAPPA - 7° LOTTO .....</b>	<b>25</b>
<b>5.6- RIQUALIFICAZIONE CENTRO CITTÀ .....</b>	<b>27</b>
<b>5.7 -REALIZZAZIONE NUOVE FOGNATURE NELLE VIE: MONTELLO; SPARTACO; MARTINELLI; MONTE NERO E MONTE GRAPPA .....</b>	<b>28</b>
<b>5.8 .- REALIZZAZIONE POZZI PER L'USO DI ACQUE DI PRIMA FALDA ..</b>	<b>30</b>
<b>5.9.- DEMOLIZIONE D'UFFICIO ABUSI EDILIZI.....</b>	<b>31</b>
<b>5.10.- CENSIMENTO E PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI CON MATERIALI CONTENENTI AMIANTO .....</b>	<b>32</b>
<b>5.11 – INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI .....</b>	<b>33</b>
<b>5.12 – INTERVENTI PER LO SPORT .....</b>	<b>36</b>
<b>5.13- INTERVENTI EDILIZI NEL PATRIMONIO IMMOBILIARE .....</b>	<b>39</b>
<b>5.14 -. RAZIONALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI NEGLI EDIFICI COMUNALI .....</b>	<b>42</b>
<b>5.15 - PROCEDURE INERENTI L'ALIENAZIONE IMMOBILIARE DEI BENI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE. ....</b>	<b>43</b>
<b>5.16 - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI.....</b>	<b>45</b>
<b>5.17 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO .....</b>	<b>46</b>
<b>5.18.- MANUTENZIONE STRAORDINARIA , RISANAMENTI CONSERVATIVI, RESTAURI E FORMAZIONE DI NUOVE OPERE INERENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE .....</b>	<b>55</b>
<b>5.19.- ARREDO URBANO.....</b>	<b>75</b>
<b>5.20A - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI</b>	<b>78</b>
<b>5.20B - SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE .....</b>	<b>79</b>
<b>5.21.- – MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI STRADALI E PARCHEGGI PUBBLICI.....</b>	<b>86</b>
<b>5.22 GESTIONE CIMITERIALE .....</b>	<b>91</b>
<b>5.23 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO E ADEGUAMENTI NORMATIVI .....</b>	<b>95</b>
<b>5.24.- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI IMPIANTI SERVIZIO IDRICO .....</b>	<b>100</b>
<b>5.25 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE .....</b>	<b>103</b>
<b>5.26.-- RAPPORTI CON L'UTENZA, SOCIETÀ DI SERVIZI E ALTRI ENTI PUBBLICI .....</b>	<b>106</b>
<b>5.27 - APPALTO PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI .....</b>	<b>108</b>
<b>5.28 - GESTIONE CALORE STABILI COMUNALI .....</b>	<b>112</b>

<b>5.29 - EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI A PRIVATI E A ENTI RELIGIOSI E IDONEITA' ALLOGGIATIVA .....</b>	<b>114</b>
<b>5.30 - SICUREZZA SUL LAVORO.....</b>	<b>115</b>
<b>5.31 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5° .....</b>	<b>116</b>
<b>5.32 GESTIONE DEL PATRIMONIO NON ABITATIVO DELL'ENTE .....</b>	<b>120</b>
<b>5.33 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO DELL'ENTE .....</b>	<b>122</b>

## **QUADRO SINOTTICO: PROGETTI SPECIALI E ATTIVITA' STRUTTURALI**

<b>TITOLO</b>	<b>OBIETTIVO</b>
<b>5.1_- PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE: Centro Culturale</b> (Rif. Peg 5003 – Rif. RPP 0502) Scheda processo n. 23	<i>Nell'ambito dei progetti di riqualificazione del centro di Cinisello Balsamo, portare a conclusione l'opera con il completamento degli impianti altamente tecnologici e i collaudi funzionali.</i>
<b>5.2 - PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE: Azioni sociali, opere e cantieri, tavolo delle regole, aggiornamento sito WEB e pubblicazione news letter.</b> (Rif. Peg 0009 – Rif. RPP 0505 Rif. PDO AREA 2: Ob. F2 Area 1: Ob. A2.1, A2.2.) Scheda processo n. 30	<b>“Contratto di quartiere Sant’Eusebio e oltre Sant’Eusebio”:</b> <i>Garantire la positiva conclusione del CDQ 1 e la continuità delle azioni del CDQ , secondo il cronoprogramma approvato.</i>
<b>5.3 - PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE: Presidio laboratorio di Quartiere, presidio e aggiornamento sito WEB, presidio tavoli programmatici, pubblicazione news letter.</b> (Rif. Peg 0009 – Rif. RPP 0505) Scheda processo n. 30	<b>“Progetto Crocetta”:</b> <i>Progettazione e presidio di un progetto partecipato finalizzato ad attivare interventi di riqualificazione e rivitalizzazione urbana ed azioni di promozione della coesione sociale del Quartiere Crocetta</i>
<b>5.4 - PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE: Progetto città di città. Azione abitare campi di coesione, supporto azione casa famiglia, presidio tavolo governance ALER, studio fattibilità su Housing sociale e Politiche abitative.</b> (Rif. Peg 0009 - – Rif. RPP 0505 – Rif. PDO Area 2: Ob. F2 G3 Area 1: OB 2.1, 2.2) Scheda processo n. 30	<b>“Politiche abitative e qualità dell’abitare”:</b> <i>progettazione ed implementazione di politiche abitative di tipo nuovo ed integrato.</i>
<b>5.5 - PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE: Project Financing 7° lotto cimitero di Via Monte Grappa</b> Scheda processo n. 21	<i>L’obiettivo dell’intervento è la costruzione del 7° lotto del cimitero di Via Monte Grappa, ricorrendo al Project Financing.</i>
<b>5.6 - PROGETTO SPECIALE: Riqualificazione centro città</b> (Rif. Peg 5003 – RPP 0502) Scheda processo n. 23	<i>L’obiettivo di progetto è:                      Completare le pavimentazioni lungo Via Frova;                      Riqualificare le aree antistanti il Centro Culturale;                      Riqualificare le aree intorno al Municipio di Via XXV Aprile                      Riqualificare le facciate del Municipio di Via XXV Aprile</i>

<p><b>5.7 - PROGETTO SPECIALE: Realizzazione nuove fognature (Via Montello , Spartaco, Martinelli, Monte Grappa)</b> (Rif. Peg 5010 – RPP 0501) Scheda processo n. 20</p>	<p><i>L'obiettivo è quello di assicurare la manutenzione straordinaria e lo sviluppo della rete infrastrutturale, potenziandola in funzione delle nuove esigenze dell'utenza, in una visione anche sovracomunale, nel rispetto della prevenzione dell'inquinamento e della protezione ambientale</i></p>
<p><b>5.8 - PROGETTO SPECIALE: Realizzazione pozzi per l'uso di acque di prima falda</b> (Rif. PEG 5009/C1 – RPP 0504) Scheda processo n. 29</p>	<p><i>L'obiettivo del progetto è sfruttare in modo razionale le risorse idriche, in particolare delle acque di prima falda, che non possono essere utilizzate per usi domestici perché non potabili, ma che invece possono essere sfruttate ottimamente per altri usi, tipicamente l'irrigazione di aree a verde o l'alimentazione di invasi</i></p>
<p><b>5.9 - PROGETTO SPECIALE: Demolizioni d'ufficio abusi edilizi</b> (Rif. Peg 5002 – RPP 0502) Scheda processo n. 28</p>	<p><i>Garantire, in caso di inottemperanza dei privati, le demolizioni d'ufficio di abusi edilizi oggetto di ordinanza del Dirigente.</i></p>
<p><b>5.10 - PROGETTO SPECIALE: Censimento e piano di caratterizzazione degli edifici pubblici con materiali contenenti amianto</b> (Rif. Peg 5002 – RPP 0502) Scheda processo n. 22</p>	<p><i>Svolgere l'ispezione nelle strutture comunali, finalizzata al rilevamento ed all'eventuale censimento di tutti i materiali contenenti amianto. Il censimento sugli immobili comunali dovrà essere svolto con le modalità indicate nel PRAL..</i></p>
<p><b>5.11 - PROGETTO SPECIALE: Interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici</b> (Rif. Peg 5003 RPP 0502 – Rif. PDO Area 1: A2.3, B 2.1, D. 2 – Area 2: D.1, D.2) Scheda processo n. 23</p>	<p><i>L'obiettivo del progetto è mantenere in efficienza gli edifici scolastici del Comune, adeguandoli alle normative sulla sicurezza vigenti e alle nuove esigenze funzionali anche mediante la razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi. Il progetto tiene conto degli accorgimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del Piano degli Obiettivi dell'Ente in particolare del Piano di dettaglio dell'Area 2</i></p>
<p><b>5.12 - PROGETTO SPECIALE: Interventi per lo sport</b> (Rif. Peg 5003 RPP 0502 – Rif. PDO Area 1: A 2.3, B 2.1 – Area 2: A1) Scheda processo n. 23</p>	<p><i>L'obiettivo del progetto è mantenere in efficienza gli edifici sportivi del Comune, adeguandoli alle normative sulla sicurezza vigenti e alle nuove esigenze funzionali anche mediante la razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi. Il progetto tiene conto degli accorgimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del Piano degli Obiettivi dell'Ente in particolare del Piano di dettaglio dell'Area 2</i></p>
<p><b>5.13 - PROGETTO SPECIALE: Interventi edilizi nel patrimonio immobiliare</b> (Rif. Peg 5003 - RPP 0502 – Rif. PDO Area 1: A 2.3,B 2.1 – Area 2: B4) Scheda processo n. 23</p>	<p><i>L'obiettivo è mantenere in efficienza il patrimonio immobiliare dell'Ente, adeguandolo alle normative sulla sicurezza vigenti e alle nuove esigenze funzionali anche mediante la razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi. Il progetto tiene conto degli accorgimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del Piano degli Obiettivi dell'Ente in particolare del Piano di dettaglio dell'Area 2</i></p>
<p><b>5.14 - PROGETTO SPECIALE: Razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi negli uffici comunali</b> (Rif. Peg 5003 - RPP 0502 – Rif. PDO Area 2: B2) Scheda processo n. 26</p>	<p><i>L'obiettivo del progetto è diminuire i costi a carico dell'Amministrazione mediante la razionalizzazione e d ottimizzazione degli spazi degli uffici comunali</i></p>

<p><b>5.15 – PROGETTO SPECIALE: Alienazione immobiliare dei beni immobili facenti parte del patrimonio comunale</b> (Rif. Peg 5016/5025 - RPP 0503) Scheda processo n. 26</p>	<p><i>Procedere all'alienazione dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare del Comune che sono stati individuati nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni dell'anno 2011.</i></p>
<p><b>5.16 – Coordinamento e programmazione Lavori Pubblici</b> (Rif. Peg 5001 – RPP 0502) Scheda processo n. 24</p>	<p><i>Assicurare la rispondenza della programmazione dei lavori pubblici alle linee programmatiche definite dagli organi politici dell'ente, nonché il coordinamento delle attività per consentire il corretto finanziamento ed esecuzione delle opere</i></p>
<p><b>5.17 - Manutenzione ordinaria del patrimonio</b> (Rif. Peg 5002 – RPP 0502) Scheda processo n. 22</p>	<p><i>Garantire la conservazione nonché il miglioramento dello stato manutentivo del patrimonio edilizio ed impiantistico pubblico, assicurandone la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza, attraverso interventi di manutenzione ordinaria</i></p>
<p><b>5.18 - Manutenzione straordinaria, risanamenti conservativi, restauri e formazione di nuove opere inerenti il patrimonio immobiliare del Comune</b> (Rif. Peg 5003 – RPP 0502 - Rif. PDO Area 1: a 1.6, 2.3,b 2.1 – Area 2: A1, B2, B4, D1,D2) Scheda processo n. 23</p>	<p><i>L'obiettivo è mantenere in efficienza il patrimonio immobiliare dell'Ente e la razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi. A tal fine assicurare la corretta realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione e restauro, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alla normativa, nonché realizzazione di nuovi interventi. Attuare l'attività tenendo conto degli obiettivi contenuti nel Piano degli obiettivi dell'Ente Area 2</i></p>
<p><b>5.19 - Arredo urbano</b> <b>(Rif. Peg 5006 – RPP 0501)</b> Scheda processo n. 20</p>	<p><i>Interventi di arredo urbano al fine di migliorare l'aspetto della città.</i></p>
<p><b>5.20 -Manutenzione ordinaria strade e parcheggi e sistema di segnalamento e regolamentazione</b> (Rif. Peg 5007 – RPP 0501) Scheda processo n. 20</p>	<p><i>Assicurare la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza della viabilità comunale e dei parcheggi pubblici attraverso interventi di conservazione e manutenzione ordinaria del demanio.</i></p>
<p><b>5.21 - Manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e realizzazione nuovi impianti stradali e parcheggi pubblici</b> (Rif. Peg 5008 – RPP 0501) Scheda processo n. 20</p>	<p><i>Assicurare l'adeguamento, il rinnovo e la costruzione di nuovi manufatti di pertinenza stradale coerentemente con le nuove esigenze emerse e gli interventi programmati dall'Ente</i></p>
<p><b>5.22 - Gestione Cimiteriale</b> (Rif. Peg 5013 – RPP 0501) Scheda processo n. 21</p>	<p><i>Assicurare la funzionalità degli impianti cimiteriali anche attraverso la razionalizzazione e/o ampliamento degli impianti esistenti, in funzione del fabbisogno desunto dal tasso di mortalità</i></p>
<p><b>5.23 - Manutenzione ordinaria servizio idrico e adeguamenti normativi</b> (Rif. Peg 5009 – RPP 0501 ) Scheda processo n. 29</p>	<p><i>Assicurare la funzionalità e l'efficienza della rete infrastrutturale esistente nel rispetto della prevenzione dell'inquinamento e della protezione ambientale con interventi di conservazione e di manutenzione che vengono effettuati da Amiacque S.p.a. (ex I.A.NO.MI) per quanto riguarda la rete fognaria e da Amiacque S.p.a. (ex CAP) e CAP Holding per quanto riguarda la rete idrica</i></p>

<p><b>5.24 - Manutenzione straordinaria e nuovi impianti servizio idrico</b> (Rif. Peg 5010 – RPP 0501) Scheda processo n. 20</p>	<p><i>Assicurare lo sviluppo della rete infrastrutturale esistente, potenziandola in funzione delle nuove esigenze dell'utenza, in una visione anche sovra comunale, nel rispetto della prevenzione dell'inquinamento e della protezione ambientale</i></p>
<p><b>5.25 - Pubblica Illuminazione</b> (rif. Peg 5014 – RPP 0504) Scheda processo n. 29</p>	<p><i>Assicurare la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nonché la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria e la realizzazione dei nuovi impianti, perseguendo il risparmio energetico e la razionalizzazione dei consumi</i></p>
<p><b>5.26 - Rapporti con l'utenza, società di servizi e altri enti pubblici</b> (rif. Peg 5017/5018/5028 – RPP 0504) Scheda processo n. 29</p>	<p><i>Assicurare il coordinamento di tutti gli interventi di manomissione di suolo pubblico, richiesti da privati, da parte delle Società erogatrici di servizi pubblici (A.E.M., E.N.E.L., S.N.A.M., Metroweb e Albacom) mediante verifiche sui luoghi e conseguente rilascio delle autorizzazioni e l'applicazione delle direttive del PUGS</i></p>
<p><b>5.27 - Appalto Pulizia Stabili Comunali</b> (Rif. Peg 5021 – RPP 0502) Scheda processo n. 22</p>	<p><i>Garantire il corretto espletamento dell'appalto relativo al servizio di pulizia presso gli uffici delle sedi pubbliche e le case comunali.</i></p>
<p><b>5.28 - Gestione Calore stabili comunali</b> (Rif. Peg 5024 – RPP 0502) Scheda processo n. 22</p>	<p><i>Garantire la fornitura di energia e la corretta gestione degli impianti, la conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché il controllo tecnico amministrativo degli interventi di riqualificazione tecnologica e di miglioramento ambientale ambientale con la realizzazione di nuovi impianti solari termici.</i></p>
<p><b>5.29 - Erogazione di finanziamenti pubblici a privati ed Enti religiosi</b> (Rif. Peg 5022 – RPP 0502) Scheda processo n. 28</p>	<p><i>Svolgere attività di controllo tecnico-amministrativo sulle richieste inoltrate da privati per l'accesso al finanziamento pubblico e di verifiche per l'erogazione dei contributi, sia per la realizzazione di opere di culto che di abbattimento barriere architettoniche.</i></p>
<p><b>5.30 - Sicurezza sul Lavoro</b> (Rif. Peg 5015 – RPP 0502) Scheda processo n. 25</p>	<p><i>Garantire la collaborazione/consulenza ai datori di lavoro per la corretta e tempestiva applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/08. Comprende l'attività che viene svolta dal Servizio di Prevenzione e Protezione nell'ambito del D.lgs. 81/08</i></p>
<p><b>5.31 - Gestione Amministrativa del Settore</b> (Rif. Peg 5020 – RPP 0503 – Rif. PDO Area 1: Ob. A 1.4, A 1.6 – C.2) Scheda processo n. 24</p>	<p><i>Garantire il corretto espletamento delle attività a supporto del Settore</i></p>
<p><b>5.32 - Gestione del Patrimonio non abitativo</b> (Rif. Peg 5016/5025 – RPP 0503 - Rif. PDO Area 1: Ob. B2 – Area 2: Ob. B2) Scheda processo n. 26</p>	<p><i>Garantire corretti rapporti con i proprietari di immobili ove sono collocati servizi di pubblica utilità. Assicurare l'organizzazione e l'aggiornamento degli atti in essere, relativi alle proprietà immobiliari non abitative. Provvedere all'acquisizione e/o all'alienazione di immobili ed aree individuati dalla Amministrazione Comunale.</i></p>
<p><b>5.33 - Gestione del patrimonio abitativo dell'Ente</b> (Rif. Peg 5026 – RPP 0503) Scheda processo n. 27</p>	<p><i>Fronteggiare le esigenze abitative della popolazione economicamente e socialmente più disagiata mediante interventi economici e/o soluzioni abitative sulla base degli indirizzi dell'Ente e delle disposizioni vigenti</i></p>

## ATTIVITÀ E PRINCIPALI RISULTATI ATTESI 2011- 2013

Il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio Immobiliare -. Arredo Urbano e Riqualificazione Urbana svolge la propria attività assicurando la rispondenza della programmazione dei lavori pubblici alle linee programmatiche definite dagli organi politici dell'Ente e nel rispetto del programma triennale delle Opere Pubbliche.

Le principali aree operative, tra loro eterogenee, si possono così riassumere:

1. Urbanizzazioni Primarie;
2. Urbanizzazioni Secondarie;
3. Patrimonio non abitativo;
4. Patrimonio abitativo;
5. Sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/08).
6. Arredo Urbano
7. Riqualificazione Urbana

Le attività principali svolte continuativamente dal Settore sono relative alle manutenzioni ordinarie, straordinarie, alle esecuzioni di interventi di ristrutturazione e realizzazione di nuove opere, ai servizi correlati, nonché a tutte le attività collegate alle gare di appalto, forniture e servizi.

Il comparto relativo al Patrimonio svolge poi tutte le attività di gestione degli immobili, affitti, occupazioni, rendicontazioni, rendite, alienazioni ecc.

Si evidenzia inoltre l'attività svolta dal Servizio di Prevenzione e Protezione riguardo la sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Ente e la collaborazione/consulenza ai datori di lavoro

Il Settore svolge un'attività in termini economici derivanti dalla liquidazione di fatture/parcelle/notule per un importo complessivo di circa 4.447.382,55 di euro annui, di cui circa euro 3.120.794,48 in investimenti (manutenzione straordinaria e nuove opere) e circa euro 1.326.588,07 per spesa corrente (manutenzione ordinaria).

Le entrate annue provenienti da fitti, servizi di gestione nelle reti gas e idrica ecc. ammontano a circa 5.000.000 di euro.

Di seguito vengono esaminate in sintesi le varie attività.

Per quanto riguarda gli interventi relativi all'urbanizzazione primaria (strade, fogne, marciapiedi, illuminazione, nuove strade), questi vengono effettuati tramite interventi ordinari e straordinari.

I lavori di manutenzione ordinaria delle strade, parcheggi pubblici e arredo urbano vengono effettuati con appositi appalti affidati a ditte esterne per un importo annuo di circa **600.000,00** euro. Il personale comunale (2 unità) continua invece a svolgere quelle attività legate alle emergenze.

L'attività ordinaria legata al servizio di sgombero neve viene garantita mediante appalto triennale con un'impresa e con un importo annuo di circa **180.000,00** euro.

La parte più rilevante dell'attività è quella relativa alla **manutenzione straordinaria**; questa viene effettuata ogni anno, sia per gli interventi sui marciapiedi e sulle fognature, sia per la riasfaltatura delle strade, con una spesa di circa **500.000,00** euro, mediante appalti con diverse ditte specializzate

Sulla **rete stradale**, in questi anni sono stati realizzati interventi sia di **riqualificazione**, che sul sistema della **viabilità stradale**, per assicurare una maggiore sicurezza a pedoni, ciclisti e automobilisti e per ridurre l'inquinamento atmosferico.

Nel corso del 2010 l'intervento più significativo è stato l'avvio della realizzazione della pista ciclabile Milano-Ghisallo, interna al territorio comunale, che sarà ultimata nel primo semestre del 2011.

In questi anni si è cercato di migliorare l'aspetto della città, intervenendo anche sull'arredo urbano, in particolare nel corso del 2011 saranno aggiornate le linee guida sui diversi tipi di arredo per garantire degli interventi organici e filologici nel rispetto delle varie tipologie e particolarità di alcuni ambiti territoriali.

Tra le grandi opere completate dall'Amministrazione Comunale attinenti l'ambito cimiteriale; si segnala il raddoppio del Forno Crematorio e contestuale manutenzione straordinaria dell'edificio adibito ai servizi. Questo intervento consente una maggiore efficienza e maggiori entrate economiche vista la continua e pressante richiesta di cremazioni.

Nel programma delle Opere Pubbliche è previsto il ricorso al project financing per l'intervento relativo alla costruzione del 7° lotto cimitero di Via Monte Grappa.

L'intervento ha lo scopo di venire incontro alle sempre più numerose richieste di tumulazione nei loculi colombari/ossari presso il cimitero di Piazza dei Cipressi, in quanto le disponibilità di posti si sta esaurendo, sia per la mancanza di strutture libere negli altri cimiteri, sia per il costante incremento del tasso di mortalità della popolazione residente nel nostro Comune.



Per poter far fronte all'aumento della domanda si prevede di ampliare l'attuale cimitero di Piazza dei Cipressi, nel rispetto delle indicazioni del vigente Piano Cimiteriale, e dal Regolamento Cimiteriale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 20/03/2007; costruendo a tale scopo una nuova struttura che dovrà rispettare l'impostazione architettonica generale del cimitero, con riferimento all'edificio esistente denominato "6° lotto", il quale fu realizzato dall'Amministrazione Comunale nell'anno 2005, in continuità funzionale ed estetica con gli edifici esistenti del cimitero.

Sempre nell'ambito stradale, per la problematica relativa alla riduzione dell'inquinamento luminoso e per ridurre i costi relativi al consumo di energia elettrica degli **impianti di illuminazione pubblica**, ogni anno viene redatto un progetto di sostituzione completa di circa n. 100 pali (non più a norma) con pali e corpi luminosi rispettosi delle nuove normative (lampade a vapori di sodio HP- risparmio energetico e regolatori di flusso) in conformità al PRIC (Piano Regolatore Illuminazione Comunale) e realizzate le relative opere per un importo di 484.000 euro annui (suscettibile di variazioni). In tali interventi si rende indipendente anche la linea elettrica di alimentazione con un apposito misuratore di corrente. In particolare nel corso del 2011 verranno iniziati i lavori relativi ad un appalto finanziato con annualità precedenti e si avvierà la progettazione di un altro lotto di importo più contenuto.

Si provvederà inoltre ad assicurare la gestione e la manutenzione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica sino alla costituzione della nuova società comunale così come disposto dalla Giunta Comunale e comunque sino al conseguente conferimento alla stessa società dell'intero pacchetto illuminazione.

Per quanto riguarda il gas, di notevole impegno, novità e delicatezza è stato l'appalto relativo alla gestione delle **reti del gas**. Il Comune di Cinisello, uno dei primi in Italia, si è doverosamente avvalso della nuova normativa che imponeva l'appalto pubblico per questo tipo di concessione. Nonostante i numerosi ricorsi da parte della società che aveva in gestione le reti, in data 15/2/2006 il servizio è passato alla società vincitrice della gara. Con tale nuovo affidamento l'Amministrazione Comunale riceve un canone annuo di circa 2.400.000,00 euro in luogo dei 445.000,00 che venivano riscossi in precedenza. E' tuttora in corso il contenzioso con A2A per la valorizzazione delle reti riferite agli anni 1970-2004 e per il riconoscimento del canone di vettoriamento gas (circa 300.000,00 €/a); in particolare durante l'anno si prevede di nominare un CTP nell'ambito dell'arbitrato in corso.

Sempre per quanto riguarda le reti tecnologiche, il Settore ha concluso le procedure previste dalle leggi statali e regionali che imponevano la predisposizione e l'adeguamento del **Piano Urbano di Gestione dei Servizi del Sottosuolo come specificazione del Piano dei Servizi**. Un vero e proprio piano regolatore del sottosuolo, che permetterà di conoscere i servizi presenti nel sottosuolo, coordinare gli interventi per nuove utenze ed estensioni, progettare i così detti "cunicoli tecnologici", al fine di eliminare il più possibile gli scavi di più Enti nella sede stradale e avere un minimo di profitto per il Comune per l'affitto delle infrastrutture.

Non ultimo nel corso del 2011 sarà necessario gestire la prevista estensione della rete di **teleriscaldamento** anche alle zone sud est della città.

Altro capitolo fondamentale del Settore riguarda le opere di urbanizzazione secondaria. Anche in questo ambito, come avviene per le opere di urbanizzazione primaria, la parte relativa alle **manutenzioni ordinarie**, ben più complesse ed eterogenee rispetto alle opere di urbanizzazione primaria, viene garantita con 30 appalti con ditte specializzate per categorie, per un importo che per l'anno 2011 è stato stimato in circa 1.305.460,00 euro.

I lavori in amministrazione diretta, soprattutto per gli interventi relativi alla gestione delle emergenze, vengono garantiti da 16 nostri operai coordinati da un geometra; in caso di emergenza viene garantito un servizio di reperibilità costituito da una squadra di 3 unità (2 operai e un tecnico).

Per garantire una frequentazione sicura e confortevole degli stabili (circa 372 appartamenti di proprietà comunale e 73 strutture tra cui Villa Ghirlanda, edifici sportivi, uffici comunali, scuole, asili ecc.), anche in considerazione dell'evoluzione della normativa di sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche, ogni anno vengono appaltati e realizzati interventi di **manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme**. Oltre ai citati interventi di routine, per quanto attiene agli investimenti di opere nuove si evidenziano in particolare i lavori relativi alla realizzazione del **Centro Culturale "Sandro Pertini"** (importo progetto di circa 7.991.000,00 euro). Detto lavoro riveste un carattere di estrema rilevanza per l'Amministrazione Comunale sia per la sua importanza sotto il profilo culturale e di rivitalizzazione del territorio, sia dal punto di vista economico. Il 15 dicembre 2010 si sono concluse le opere relative alla realizzazione delle parti strutturali ed architettoniche dell'edificio (affidate in appalto alla ditta Brancaccio); rimangono piccole lavorazioni marginali e la sistemazione di quelle non eseguite a regola d'arte, che dovranno essere compiute entro la fine di febbraio; quanto sopra permetterà l'ingresso in cantiere delle altre ditte aggiudicatrici dei lavori impiantistici con alto contenuto tecnologico. E' previsto altresì nel corso del 2011 un consistente intervento di riqualificazione delle aree intorno ai Palazzi Comunali di via XXV Aprile, P.zza Confalonieri e via Musu.

Per quanto riguarda l'edilizia residenziale pubblica è in fase di completamento l'intervento di manutenzione straordinaria negli alloggi di proprietà comunale in via Mozart (previsto nel Contratto di Quartiere 2).

Nell'ambito dell'**edilizia scolastica**, oltre agli interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma degli edifici, sarà realizzato un ampliamento dell'area verde della scuola dell'Infanzia Giolitti.

Inoltre saranno eseguiti lavori di "eliminazione delle barriere architettoniche" presso le scuole dell'Infanzia Marconi, Petrarca, Sardegna e Papa Giovanni I e "lavori di sistemazione dei servizi igienici presso gli spogliatoi della palestra della Scuola Primaria Monte Ortigara".

Al fine del rispetto della normativa sulla sicurezza degli edifici scolastici, in particolare a seguito del censimento fatto per il rilevamento degli elementi non strutturali degli stessi, disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Conferenza unificata, è prevista la progettazione dell'intervento di manutenzione straordinaria per un importo di circa euro 1.500.000,00.

Altri lavori previsti riguardano: la sistemazione degli spazi in Via Lombardia da destinare all'Agenzia dell'Entrate, nonché, lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici. La sistemazione dei locali del centro polifunzionale in Via Giussano, da destinare a consultorio familiare, verrà realizzata da un operatore privato come opera strategica del PII relativo all'area di via Machiavelli

Per quanto riguarda il patrimonio abitativo del comune gli interventi previsti nel 2011, sono: il collaudo della realizzazione dei lavori di manutenzione relativi al 4° lotto case comunali, ossia, la realizzazione delle cantine mediante la chiusura degli atri, il miglioramento della sicurezza dell'impianto antincendio, la sistemazione dei vani scala e la realizzazione di coperture al piano ottavo degli stabili di Via Martiri Palestinesi 5/7, inoltre l'affidamento del progetto per l'isolamento facciate case comunali Via Martiri Palestinesi 5/7,

Nel corso del 2011 verranno collaudati e consegnati i lavori di **conservazione** del patrimonio di particolare rilevanza dal punto di vista storico-architettonico, quali: la sistemazione della passerella dello Chalet e il muro di cinta di Villa Ghirlanda.

Inoltre, nell'ambito del PII denominato ST/PM2 dal PRG vigente, verrà realizzato, come opera strategica, il risanamento conservativo e il cambio di destinazione d'uso di alcuni locali della Villa Ghirlanda per l'inserimento della Scuola Civica di Musica.

In ambito sportivo, nel corso del 2011 saranno eseguiti i lavori di formazione di un corpo spogliatoio per il campo di calcetto in via Fabio Filzi, la progettazione definitiva/esecutiva sia di un nuovo spogliatoio nel centro sportivo di via Cilea sia dei "lavori di sistemazione del manto erboso e parte del drenaggio del campo di calcio di via Frattini". Inoltre si procederà, con diversi studi di fattibilità, alla collocazione del nuovo Centro natatorio finalizzato alla realizzazione di un Project Financing.

Per quanto riguarda i Progetti partecipativi di riqualificazione urbana, sono in corso tre progetti speciali tra i quali due Contratti di quartiere ed un progetto denominato "Progetto Crocetta".

I contratti di quartiere in particolare sono programmi promossi dal Ministero delle infrastrutture e dalla Regione Lombardia, finalizzati alla attuazione di interventi coordinati ed integrati sia sotto il profilo edilizio sia sotto il profilo sociale in quartieri degradati.

Per il **Contratto di Quartiere 1**, denominato "S. Eusebio", è prevista, entro la fine del 2011, la conclusione del contratto con il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.

Per il **Contratto di Quartiere 2**, denominato "Oltre S. Eusebio", si prevede di presidiare le attività del progetto, che dovrebbe svilupparsi per l'intero triennio, garantendone la continuità secondo il crono programma approvato dalla Regione Lombardia.

Il Progetto Crocetta prevede invece un programma speciale di intervento di riqualificazione del Quartiere Crocetta per valorizzare le potenzialità e riconnetterlo pienamente al resto della città. Si prevede per il 2011 presidiare e implementare le azioni iniziate nel 2010.

Per quanto riguarda gli interventi strutturali del Settore relativi all'appalto di gestione calore, terminati i consistenti interventi di riqualificazione, si cominceranno i lavori relativi agli impianti solari termici, previsti su 32 diversi edifici comunali entro la fine dell'appalto stesso, che permetteranno di ottenere risparmi energetici e un minore inquinamento atmosferico. In tale progetto è prevista anche la possibilità di allacciamento alla rete di teleriscaldamento, opera prevista da un operatore privato e che a oggi è in fase di esecuzione.

Infine si evidenzia l'altra importante parte del Settore, quella relativa al **patrimonio immobiliare** non abitativo e abitativo del Comune. L'ufficio in questo ambito ha il compito di trattare tutte le attività connesse alla gestione del patrimonio, sia quelle più propriamente definite ordinarie (emissione note e fatture attive, verifiche delle riscossioni ed eventuali e conseguenti lettere di sollecito per gli inadempimenti, liquidazioni di fatture relative a locazioni passive, verifiche contabili riguardanti i capitoli di Bilancio, rinnovi di contratti in scadenza etc.), sia quelle definite più complesse perché riguardanti lo studio e l'approfondimento di pratiche elaborate quali acquisti, alienazioni, concessioni o locazioni di immobili a privati o a soggetti pubblici.

Grande rilevanza verrà data alla problematica della casa sempre più in emergenza per la notevole richiesta di alloggi ERP, si prevede nel corso dell'anno la consegna di n. 30/50 alloggi, inoltre vengono fornite altre forme di aiuto e sostegno ai cittadini con il FSA (Fondo Sostegno Affitti) promosso dalla Regione e dal Comune per l'avvio della locazione. Dal punto di vista amministrativo grazie a un'azione costante e capillare, si evidenzia

che in questi ultimi anni sono state ridotte le morosità di circa il 30% e il costo degli alloggiamenti è passato da € 205.000,00 nel 2005 a € 3.000,00 nel 2010.

Altresì a seguito della redazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale, nel 2011 si procederà alle alienazioni delle abitazioni collocate al di fuori del Comune di Cinisello e delle altre alienazioni previste nel programma delle alienazioni.

Nel corso dell'anno si darà avvio all'iter procedurale per l'espletamento della gara mediante pubblico incanto e all'iter procedurale per la definizione delle pratiche inerenti le vendite che seguiranno l'espletamento della gara

In sintesi si specificano le opere più rilevanti:

- Centro culturale;
- Realizzazione di nuove fognature;
- Nuove pavimentazioni stradali su alcune vie comunali;
- Ricorso al project financing per l'intervento relativo alla Costruzione del 7° lotto cimitero di Via Monte Grappa;
- Un nuovo progetto di illuminazione pubblica in alcune vie del territorio;
- Completamento pista ciclabile tra il Comune di Cinisello Balsamo e il Comune di Muggiò nell'ambito dell'itinerario ciclistico della Milano-Ghisallo;
- Spogliatoio del campo di calcio a 5 in via Fabio Filzi;
- Manutenzione straordinaria edifici scolastici;
- Manutenzione straordinaria case comunali (via M. Palestinesi e via F.lli Cervi);
- Riqualificazione area intorno agli stabili comunali di Via XXV Aprile;
- Spostamento della Scuola Civica di Musica nell'ala nord di Villa Ghirlanda;
- Rifacimento parti strutturali Chalet svizzero e muro di cinta della Villa Ghirlanda;
- Realizzazione nuovo campo di calcio in erba sintetica presso lo stadio Crippa;
- Ampliamento giardino Scuola Infanzia Giolitti;
- Interventi volti all'eliminazione di alcune barriere architettoniche;
- Formazione nuovo Consultorio in Via da Giussano;
- Realizzazione sede uffici per l'Agenzia delle Entrate in Via Lombardia

## 5.1- CINISELLO CITTÀ DELLA CONOSCENZA- CENTRO CULTURALE

PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE (RIF PEG 7000-7001-7002-7003 RIF. PEG 5003 - RIF. RPP 0502-0701 – RIF. PDO AREA 1- AREA 2 B2 – B4 )

Scheda processo n. 23

**Responsabili:** Piero Sciotto, Mauro Papi

**Collaborano:** Mario Conti, Fabio Conzi, Roberta Pazzi, Moreno Veronese

### DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEL CENTRO

La realizzazione del Nuovo Centro Culturale si inserisce nell'ambito dei progetti di riqualificazione del centro di Cinisello Balsamo, e più in generale della città e dei Comuni del Nord Milano. I mutamenti indotti dalla cosiddetta *rivoluzione tecnologico-informatica* degli ultimi decenni hanno caratterizzato il Nord Milano per il passaggio da area della produzione industriale pesante ad area:

- della produzione leggera, quasi immateriale delle nuove tecnologie e della loro fruizione;
- della grande distribuzione commerciale e del consumo;
- dei progetti di nuove attività e di formazione culturale e professionale.

Con il **PROGETTO BIBLIOTECONOMICO PRELIMINARE PER LA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA CIVICA del 1998** e il **PROGETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PER LA NUOVA SEDE DEL CENTRO CULTURALE del 2004**, entrambi a cura di Sergio Conti incaricato dall'Amministrazione per la redazione degli stessi, ci si proponeva di realizzare un **nuovo modello di biblioteca pubblica**, a partire dalle più significative esperienze consolidate in Europa.

Nell'indagine **IPSOS** del 2006 sul gradimento dei servizi del nostro Comune, i cittadini intervistati hanno indicato al 1° posto, fra i servizi offerti, la Biblioteca, che negli anni si è attestata al primo posto per numero di prestiti fra le circa 60 biblioteche del Sistema del Nord Ovest passando dai 52.000 prestiti del '98 ai 260.000 del 2009.

Il progetto dal '98 non è cambiato nell'impostazione, ma si è adattato e sviluppato in forza dei cambiamenti intervenuti nel panorama nazionale in questi anni.

Nella premessa alle sue *Linee guida per gli arredi del NCC*, commissionate nel 2007 dall'Amministrazione, Antonella Agnoli ci ricorda "...che la biblioteca è un luogo che si trasforma continuamente perché **cambiano i pubblici** e cambia il **rapporto** che questi hanno con la lettura e con i vari supporti della comunicazione; **cambiano i media, cambiano le città, cambiano le relazioni interpersonali.**

Basti pensare che il progetto attuale è stato concepito quando 'multimedialità' significava acquistare qualche videocassetta o CD musicale da aggiungere ai libri. Poi abbiamo assistito all'esplosione di Internet."

Anche il modo di concepire il **Nuovo Modello di Biblioteca Pubblica** ha subito trasformazioni e aggiornamenti

Il **Nuovo Centro Culturale** di Cinisello B. opererà secondo quattro linee di intervento:

#### - **socialità culturale**

Il Centro sarà la nuova piazza della Città, aperta a tutti i cittadini.

Tutti i servizi saranno collocati in spazi nuovi e riorganizzati, accoglienti, in grado di far superare anche ai nuovi utenti l'ostacolo della "soglia".

#### - **informazione**

Il Centro dovrà essere, attraverso la rete, la porta di ingresso nel mondo più vasto della conoscenza e dovrà quindi reperire documenti ovunque si trovino, grazie anche all'ingente patrimonio del Consorzio Sistema Bibliotecario del Nord Ovest, cui siamo associati.

#### - **educazione permanente**

Il Centro dovrà sviluppare da una parte conoscenza e facilitazione d'accesso a tutte le occasioni formative del territorio, dall'altra potrà anche organizzare direttamente corsi di formazione su aree ed argomenti su cui l'offerta fosse insufficiente (o troppo costosa). Particolarmente importante sarà il collegamento con le organizzazioni pubbliche dell'educazione permanente.

## **- produzione culturale**

Le attività del Centro spazieranno tra la memoria – il passato da conoscere, approfondire e valorizzare – e l'oggi che si proietta nel futuro: non solo formazione ed educazione permanente ma anche produzione culturale.

In tale ambito si situa l'apporto che continueranno a dare servizi già esistenti, quali il Centro di Documentazione Storica e il Centro Multimediale.

Per quanto detto, il Centro dovrebbe

- aprirsi a chi lavora alle proposte di attività nelle scuole e alle classi in particolare.
- sviluppare i servizi culturali, e non solo, per la popolazione straniera.
- offrire un punto di informazione dell'Urp per i cittadini,
- creare collegamenti stabili con il Museo della Fotografia con la Scuola di Musica, con Villa Forno
- ospitare corsi dell'Università Bicocca, dell'Università della Terza età ecc., mostre ed eventi di vario genere

Non si tratterà solo di una nuova biblioteca, ma di un luogo di nuova socialità solidale, consapevole e attiva.

Il progetto architettonico, vincolato al mantenimento della facciata principale della ex scuola Cadorna, ne ripristina il volume originario attraverso una successione di portali strutturali e di superfici esterne interamente vetrate. Elementi aggettanti metallici articolano il corpo vetrato principale sottolineandone gli ingressi.

Esso si configura come un nuovo volume che avvolge con trasparenza e leggerezza la facciata esistente dell'ex Scuola Cadorna articolandosi su un totale di tre livelli fuori terra e due interrati, per complessivi 5.400 mq.

L'edificio ospiterà la nuova Biblioteca, il Centro multimediale, il Centro di Documentazione Storica, spazi per attività culturali un auditorium e la caffetteria.

Nello specifico sono contemplate le seguenti funzioni:

- Piano secondo interrato (mq 898,00): vi sono presenti i locali per gli impianti tecnologici di tutto l'edificio e la vasca di raccolta acqua per gli impianti fluidomeccanici;
- Piano primo interrato (mq 1.923,00 di cui 371,00 per impianti tecnologici): vi è ubicato l'auditorium (176 posti), il relativo foyer, una sala studio, un'aula didattica, spazi da destinare a piccoli laboratori e salette riunioni;
- Piano terra (mq 1.267,00): spazio caratterizzato da una grande hall di ingresso, area giornali e riviste, offerta novità (libri, cd musicali, dvd video, caffetteria e spazio info/internet);
- Piano primo (mq 1.267,00): sezione ragazzi e bimbi, uffici;
- Piano secondo (mq 1.267,00): sezione adulti, uso banche dati, uffici e laboratori.

## **DESCRIZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO**

La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'edificio è stata effettuata dallo Studio ATP Framing di Roma a seguito di concorso internazionale di progettazione.

Alla fine del mese di aprile 2006 vengono aggiudicati i lavori per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale.

Il 07 giugno 2006 vengono consegnati i lavori e dopo i primi apprestamenti di cantiere iniziano i lavori.

Il 15 dicembre 2010 sono stati ultimati i lavori, relativamente alle parti strutturali ed architettoniche affidate alla ditta Brancaccio) compreso il 1° lotto relativo alle opere complementari di impianti tecnologici; rimangono da perfezionare lavori di dettaglio e/o marginali e lavorazioni non eseguite a perfetta regola d'arte da sistemare, il cui termine ultimo è previsto per la fine di febbraio 2011.

Sono stati aggiudicati i lavori relativi agli impianti tecnologici opzionali (2° lotto A e B); gli interventi potranno avere inizio successivamente alla presa in carico anticipata degli spazi del centro culturale.

Le attività ancora da effettuare sono:

- a) realizzazione impianti tecnologici opzionali (2° lotto A e B);
- b) collaudo del centro culturale, compresi gli impianti opzionali.

Contestualmente continuerà l'attività di coordinamento tra i Settori 2 Risorse Umane, 3 Finanziario, 5 Lavori Pubblici, 7 Cultura e Sport e 11 Informatico, peraltro già iniziata nel 2007, con lo scopo di promuovere tutti gli studi necessari per poter, dopo il completamento dell'edificio, permettere il corretto insediamento dei lavoratori e rendere funzionale l'apertura al pubblico.

## SERVIZI EROGATI ED OBIETTIVI DI GESTIONE

L'obiettivo per il 2011 consisterà nel rispetto delle seguenti attività:

1. prosecuzione lavorazioni e collaudo dell'opera;
2. affiancamento alla DL, da parte del personale interno, nella realizzazione degli impianti tecnologici opzionali 2A e 2B e delle operazioni di collaudo, verifiche contabili, liquidazioni SAL, stato finale, trasmissione modulistica all'Osservatorio LL.PP..
3. attività di coordinamento e di collaborazione tra i Settori 1 Affari Generali, 2 Risorse Umane, 3 Finanziario, 5 Lavori Pubblici, 7 Cultura e Sport e 11 Informatico per definire e attivare le procedure di affidamento dei lavori, delle forniture per i cablaggi, gli arredi e le attrezzature; verifica del personale necessario al funzionamento/gestione del centro e promozione dell'attività di comunicazione e informazione.

## LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

TABELLA 1 - AZIONI PREVISTE	SVILUPPO TEMPORALE				
		2011	2012		
1. riaggiudicazione dei lavori;	<b>eseguita</b>				
2. affidamento dei lavori e consegna del cantiere, dopo la stipula del contratto;	<b>eseguita</b>				
3. ultimazione dei lavori	<b>eseguita</b>				
4. esecuzioni di piccole lavorazioni di dettaglio/marginali e/o sistemazioni di quelle non eseguite a regola d'arte.		<b>x</b>			
5. attività di coordinamento Settore 5, 7 e 11 per analisi e modalità per la fornitura e posa arredi , cablaggio, attrezzature	<b>X</b>	<b>X</b>			
6. linee guida arredi; incarico-redazione	<b>eseguita</b>				
7. Affidamento incarico progettazione definitiva/esecutiva per gli arredi	<b>eseguita</b>				
8. Redazione progetto definitivo arredi	<b>eseguita</b>				
9. Approvazione progetto definito arredi	<b>eseguita</b>				
10. Redazione progetto definitivo/esecutivo impianti speciali	<b>eseguita</b>				
11. Approvazione progetto impianti	<b>eseguita</b>				
12. procedure di affidamento ed aggiudicazione fornitura arredi		<b>x</b>			
13. fornitura ed allestimento arredi		<b>x</b>			

14. procedure di affidamento e aggiudicazione impianti speciali ed opzionali. Lotto 1 “lavori complementari” Lotto 2° e 2B “forniture con posa”	<b>Eseguita</b>					
15. Realizzazione impianti speciali	<b>Eseguita 1°lotto</b>	<b>x</b>				
16. Attività volta alla gestione e organizzazione del trasferimento del Settore 7° presso la nuova sede		<b>X</b>	<b>x</b>			
17. Fornitura e posa della rete di fonia e dati integrata con la rete intranet comunale, e della rete dati consortile						
18. ultimazione lavori impianti speciali/cablaggio/arredi		<b>x</b>	<b>X</b>			
19. presa consegna anticipata/collauda lavori		<b>x</b>	<b>x</b>			

### INTERVENTI COORDINATI SU INIZIATIVA DI ALTRI SETTORI

Il Settore 7 Cultura e Sport, in collaborazione dove necessario, con i Settori Risorse umane, Lavori Pubblici e Sistemi informativi ha proceduto a:

- definire le linee guida per la stesura del progetto definitivo arredi;
- seguire l’elaborazione del progetto con lo studio Do It di Roma; il progetto è stato presentato in Giunta e quindi approvato;
- redigere atti di gara;
- compiere un approfondito studio sulla tecnologia RFID (microchip da applicare sulla tessera utente e su libri, cd e dvd) per migliorare il servizio bibliotecario: diminuzione dei carichi di lavoro, autoprestito da parte dei cittadini;
- definire con precisione la fisionomia della rete dati interna;
- definire la quantità e tipologia di personale necessari per consentire l’apertura del Centro;
- stilare un primo programma di massima delle attività da svolgere all’interno del Centro.
- Si è svolta la gara per la fornitura del sistema di gestione documentale basato su tecnologia microchip-rfid. Si è deciso di installare nell’attuale sede le attrezzature, di collaudare e iniziare nel 2010 ad utilizzare tale sistema.
- Si è svolta la gara per la fornitura di tende tecniche elettrificate. L’installazione avverrà nel 2011.
- Sono in corso le gare per la fornitura arredi;
- E’ in corso la selezione per individuare il gestore della caffetteria.

Nel corso del 2011, il Settore 7 Cultura e Sport, in collaborazione dove necessario, con i Settori Risorse umane, Lavori Pubblici e Sistemi informativi, procederà alle attività riportate in questa tabella:

<b>TRASFERIMENTO E INIZIO ATTIVITA' NEL NUOVO CENTRO CULTURALE</b>					
<b>AZIONI PREVISTE</b>	<b>SVILUPPO TEMPORALE</b>				
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
<b>SEDE, ARREDI E ATTREZZATURE</b>					
1.a Gara per fornitura microchip- rfid per gestione documenti biblioteca	X				
1.b Interventi di riordino e scarto sui documenti esistenti in preparazione del trattamento con microchip	X				
1.c Trattamento con microchip dell’attuale patrimonio	X				
1.d Installazione sistema microchip	X	X			
2.a Gare arredi		X	X		

2.b Installazione arredi			X	X	
3.a Gara tende tecniche	X	X			
3.b Installazione tende			X		
4. Gara e fornitura e installazione parte illuminazione a soffitto			X	X	
5.a Collaborazione con Settore Informatico per acquisto postazioni hardware e relativi software applicativi			X		
5.b Collaborazione con settore Informatico e CSBNO per installazione e configurazione postazioni hardware e relativi software applicativi			X	X	
6. Acquisto e installazione di ulteriori attrezzature utili al funzionamento del Centro			X	X	
7.a Predisposizione atti per affidamento caffetteria		X	X		
7.b Affidamento a gestore caffetteria			X		
8. Trasloco				X	
9. Inizio attività				X	
<i>PERSONALE</i>					
10 Interventi formativi per il personale interessato al trasferimento	X	X	X	X	
12 Partecipazione a bando per il reperimento di personale in servizio civile	X	X	X	X	
13 Ulteriori contatti con Associazioni per possibili collaborazioni.		X	X	X	
<i>INIZIATIVE</i>					
14 A seguito del reperimento di fondi, individuazione di logo e linea grafica, manuale di comunicazione.	X	X	X		
15 Campagna di comunicazione verso la cittadinanza, d'intesa con Settore Comunicazione e Informazione			X	X	
17 Inaugurazione delle attività, d'intesa con Settore Comunicazione e Informazione				X	
18a Individuazione di iniziative innovative da sviluppare all'interno della nuova sede, d'intesa con altri Settori (Socioeducativo, Comunicazione e Informazione).		X	X	X	
18.b Attuazione delle nuove iniziative				X	
19a Contatti con altri Enti e Istituzioni per partnership, richieste di fondi, iniziative comuni	X	X	X	X	
19b Contatti e accordi con Associazioni del territorio per un coinvolgimento nelle attività interne al Centro		X	X	X	

## CRITICITA'

Si ribadisce l'importanza del coordinamento tra i vari Settori, come sopra indicato.

Si segnala che il rispetto della tempistica è strettamente legata, inoltre, al coordinamento tra le varie fasi dei lavori, della progettazione, delle procedure di affidamento e aggiudicazione e dalle disponibilità finanziarie legate alle problematiche dovute al rispetto del patto di stabilità.

Inoltre, eventuali difficoltà tecniche nella realizzazione della facciata continua o eventi meteorologici imprevedibili, potrebbero influenzare il rispetto delle tempistiche.



## RISORSE

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

## 5.2 INIZIATIVA: CONTRATTI DI QUARTIERE "SANT'EUSEBIO" E "OLTRE SANT'EUSEBIO"

(Rif. Peg 0009 – Rif. RPP 0505 Rif. PDO AREA 2: Ob. F2 - Area 1: Ob. A2.1, A2.2.)

Scheda processo n. 30

## DESCRIZIONE

I **Contratti di Quartiere** (CdQ) sono **programmi complessi di carattere sperimentale** finalizzati a sostenere **interventi nei quartieri di edilizia residenziale pubblica** con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita degli abitanti affrontando problemi di natura sia edilizia e urbanistica sia sociale ed economica, attraverso l'utilizzo di approcci integrati.

Il Contratto di Quartiere ha **natura negoziale**, perché richiede la costruzione di accordi tra diversi soggetti pubblici (Comuni, Regioni, Stato) e tra pubblico e privato (amministrazioni locali, imprese, associazioni, enti non profit, cittadini), e ha un **carattere fortemente articolato**, perché ricomprende la politica d'intervento pubblico a partire da una molteplicità di azioni tra loro coordinate e sostenute da piani concreti di gestione economico-finanziaria

Le **azioni previste dal Contratto I "Sant'Eusebio"** si articolano intorno a quattro misure di intervento:

- **miglioramento delle condizioni generali degli edifici**, attraverso un intervento tecnico di manutenzione complessiva degli stabili, degli appartamenti e degli spazi comuni e di frazionamento degli alloggi di dimensioni maggiori per ottenere abitazioni più adeguate alle attuali caratteristiche della domanda;
- inserimento all'interno del caseggiato denominato Palazzone di **alloggi sperimentali** con particolari caratteristiche distributive e tecnologiche destinati a rispondere alle esigenze di nuovi tipi di utenza;
- progettazione e insediamento di **attività di servizio con funzioni di carattere sociale**;
- localizzazione di **laboratori** per attività **commerciali e artigianali**

### Contratto di Quartiere 2

Con decreto ministeriale n. 394 del 28 ottobre 2004, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha approvato la graduatoria delle proposte presentate in Lombardia in attuazione del programma nazionale "Contratti di Quartiere II", ritenute ammissibili e finanziabili, tra cui compare la proposta presentata dal Comune di Cinisello Balsamo. Il **costo complessivo degli interventi** è di circa 15.000.000 euro. Aler realizzerà, oltre alle opere che interessano gli edifici di sua proprietà, anche la manutenzione straordinaria delle case di via Mozart, di proprietà comunale. Il Comune provvederà alla attuazione degli interventi di edificazione del nuovo edificio di via Petrella e prolungamento dell'omonima via, nonché di sistemazione dell'area mercatale di via Cilea, per un costo totale di circa 4.400.000 euro.

Il Contratto di Quartiere 2 prevede lo sviluppo di un programma integrato di rigenerazione urbana su un **ambito di intervento più ampio** rispetto a quello definito dal Contratto di Quartiere 1. In particolare:

#### Opere

- *Palazzone* (recupero edilizio): incremento e riqualificazione di patrimonio ERP attraverso frazionamento (11) e riattamento (14) di alloggi. Interventi sulle parti comuni. Costo dell'intervento 1.337.476,00 euro.
- *Cinque Torri* (manutenzione straordinaria): incremento e riqualificazione patrimonio ERP attraverso frazionamento di alloggi (20), messa a norma impianti (elettrici e meccanici) parti comuni, sistemazioni esterne. Costo dell'intervento 5.100.636,00 euro.

- *Via del Carroccio 14* (manutenzione straordinaria): riqualificazione patrimonio ERP attraverso messa a norma impianti (elettrici e meccanici) e interventi di manutenzione straordinaria parti comuni. Costo dell'intervento 645.000,00 euro.
- *Via Del Carroccio 15* (manutenzione straordinaria): riqualificazione patrimonio ERP attraverso messa a norma impianti (elettrici e meccanici) e interventi di manutenzione straordinaria parti comuni. Costo dell'intervento 908.438,00 euro.
- *Villette* (manutenzione straordinaria): riqualificazione patrimonio ERP attraverso messa a norma impianti (elettrici e meccanici) e interventi di manutenzione straordinaria parti comuni. Costo dell'intervento 1.279.349,00 euro.
- *Casa comunale di via Mozart* (manutenzione straordinaria): riqualificazione patrimonio ERP attraverso messa a norma impianti (elettrici e meccanici) e interventi di manutenzione straordinaria parti comuni. Costo dell'intervento 945.263,00 euro.
- *Nuovo edificio ERP di via Petrella* (nuova costruzione): incremento patrimonio ERP attraverso costruzione di un nuovo edificio in via Petrella. Costo dell'intervento 3.864.000,00 euro.

#### **Infrastrutture e servizi**

- Realizzazione prolungamento di via Petrella e rete sottoservizi per nuovo edificio ERP. Costo dell'intervento 351.000,00 euro.
- Riqualificazione parcheggio pubblico / mercato di via Cilea. Costo dell'intervento 161.200,00 euro.

#### **Le azioni sociali**

- Laboratorio di Quartiere: spazio della *partecipazione* a tutti i soggetti istituzionali e non firmatari del Contratto. Costo previsto 88.000,00 euro.
- *La sicurezza* a tre dimensioni: declinazione del tema con azioni di promozione, regolamentazione e contrasto. Costo 90.000,00 euro.
- *Target giovani*: progetti a favore della popolazione minorile e giovanile. Costo previsto 35.000,00 euro.
- *Un portiere educatore*: introduzione di una nuova figura con compiti tecnici e di attenzione alla comunità. Costo 85.000,00 euro.
- *Verso l'autogestione dei servizi di manutenzione*: avvio di esperienze di autogestione nelle case Aler. Costo 45.000,00 euro.
- *Comunicazione*: piano di informazione dell'intero progetto. Costo dell'intervento 40.000,00 euro.
- Percorso di approfondimento sulla emergenza abitativa. Costo 26.750,00 euro.

Costo complessivo delle azioni sociali: 409.750,00 euro.

#### **Procedimento amministrativo**

Rendicontazione e monitoraggio attraverso l'applicativo regionale: aggiornamento semestrale dell'avanzamento degli interventi edilizi e delle azioni sociali.

#### **Comunicazione**

Punto informativo, newsletter, sito Internet, festa evento estiva, strumenti di informazione puntuale sul programma.

### **SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE**

Garantire la positiva conclusione delle attività del Contratto di quartiere 1, previste per la fine del 2011;

Garantire continuità alle azioni intraprese dal Contratto di quartiere 2, secondo il crono programma approvato, sia per le azioni sociali sia per gli interventi edilizi.

### **LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE**

<b>INTERVENTO/ AZIONE</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>TEMPI</b>
Cantiere stabile vie Giolitti/ A. da Giussano	Completamento lavorazioni	Rispetto programmazione con Aler

Alloggi ex tele lavoro e sperimentazione tecnologica	Completamento lavorazioni negli alloggi e posa vetrate	Rispetto programmazione con Aler;
Collaborazione con l'inquinato ed altri partners negli strumenti di coinvolgimento e partecipazione (lab. Caseggiato, quartiere, ecc.)	Attività di sostegno e coinvolgimento dei partners e della realtà organizzata ed autorganizzata dell'inquinato che, oltre ad essere interlocutore privilegiato con le istituzioni, garantisce un presidio naturale nel caseggiato (Ass. Inquilini S. Eusebio, Forum S. Eusebio)	Attività continuativa da svolgersi secondo la programmazione

<b>INTERVENTO/ AZIONE</b>	<b>RISULTATO ATTESO</b>	<b>TEMPI PREVISTI</b>
<b>Monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi edilizi e delle azioni sociali attraverso applicativo regionale</b>	Aggiornamento semestrale previsto dal bando regionale	Ogni sei mesi
<b>Rendicontazione della spesa attraverso applicativo regionale</b>	Compilazione e invio rendicontazione secondo le scadenze previste dall'Accordo Quadro	Ogni sei mesi
<b>Comitato Contratto di Quartiere istituito con Delibera G.C. 306 26/9/05</b>	Convocazione annuale	Entro anno
<b>Cantiere "Il Palazzone"</b> <i>Recupero edilizio</i> <b>Stabile ALER:</b> vie Giolitti / A. da Giussano	Laboratorio di caseggiato Esecuzione lavori	Secondo programma
<b>Cantiere "Cinque Torri"</b> <i>Manutenzione straordinaria</i> <b>Stabile ALER:</b> via del Carroccio 4, 4/a, 4/b 6, 6/a	Laboratorio di caseggiato Esecuzione lavori Presidio punto informativo / sportello di cantiere	Secondo programma
<b>Cantiere "Carroccio 14"</b> <i>Manutenzione straordinaria</i>	Laboratorio di caseggiato Esecuzione Opere aggiuntive	Secondo programma
<b>Cantiere "Carroccio 15"</b> <i>Manutenzione straordinaria</i> <b>Stabile ALER:</b> via Del Carroccio 15	Laboratorio di caseggiato Esecuzione Opere aggiuntive	Secondo programma
<b>Cantiere "Villette"</b> <i>Manutenzione straordinaria</i> <b>Stabile ALER:</b> via del Carroccio 3, 3/a, b, c, d e f g h	Laboratori di caseggiato Esecuzione lavori Collaudo Definizione opere aggiuntive	Secondo programma
<b>Cantiere "Mozart"</b> <i>Manutenzione straordinaria</i> <b>Stabile comunale:</b> via Mozart 23	Laboratorio di caseggiato Fine lavori Collaudo	Secondo programma
<b>Cantiere "Nuovo Stabile ERP via Petrella"</b> <i>Nuova costruzione</i> <b>Stabile comunale nuova costruzione:</b> via Petrella	Collaudo Realizzazione opere complementari	Secondo programma
<b>AZIONE SOCIALE</b> "Laboratorio di Quartiere"	Proseguimento dell'attività di partecipazione	Secondo programma
<b>AZIONE SOCIALE</b> "La sicurezza a tre dimensioni"	Mantenimento del Tavolo delle Regole e degli altri strumenti che si andranno a individuare atti alla realizzazione dell'azione	Secondo programma

AZIONE SOCIALE "Un portiere educatore"	Prosecuzione dell'intervento sperimentale	Secondo programma
AZIONE SOCIALE "Comunicazione"	presidio del piano della comunicazione "sportello cantiere", newsletter, eventi ecc.	Secondo programma
Sviluppare attività di comunicazione sui progetti	Presidio attività di comunicazione, sito web, newsletter ecc.	Attività continuativa
Rapporto con patto locale sicurezza	Fornire informazioni	Secondo programma
Attività di supporto agli ambiti di partecipazione creati con azioni sociali CDQ concluse	Attività di supporto logistica, organizzativa e relazionale	Attività continuativa
Elaborazione possibili "modelli d'intervento"	Report	dicembre 2011

## CRITICITÀ

Nonostante i risultati raggiunti è possibile rilevare alcune criticità che hanno accompagnato la realizzazione del programma:

- La *governance*;
- la *tenuta del processo* durante l'intervento;
- *l'approccio integrato*, caratteristica di questi programmi, rimane un concetto che fatica a diventare prassi operativa per i Settori coinvolti;
- l'elevato turnover del personale
- La difficoltà di ALER nel lavorare "per progetti", e quindi nell'attribuire ad interventi straordinari maggior impegno e risorse, ha impedito la chiusura definitiva dei lavori del primo Contratto di Quartiere.
- Il presidio di più attività in contemporanea (cantieri, piani della mobilità, azioni sociali e tavoli partecipativi) dovrà prevedere un'intensa **attività di coordinamento** (interna all'Amministrazione ed esterna a partire da quella con Aler) e di sintonia per garantire la **governance** dell'intero programma.
- La realizzazione dei **piani della mobilità**, con le diverse problematiche connesse, che coinvolgerà più caseggiati e in parte si svilupperà in contemporanea.
- La durata complessiva del Programma e i possibili nuovi bandi di finanziamento, sia a integrazione del Contratto di Quartiere (per es. Crocetta) sia ex novo (per es. coesione sociale, patto locale), comportano nel tempo un costante impegno realizzativo e progettuale

## MIGLIORAMENTO

- presidio sperimentazione portiere educatore (portineria e vigilanza);
- presidio tavolo delle regole (verifica questione sgomberi )

## RISORSE

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

## 5.3 – INIZIATIVA: PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE: PROGETTO CROCETTA

(rif.– RPP 0505)

Scheda processo n. 30

### DESCRIZIONE

Il quartiere Crocetta, realizzato in larga parte tra gli anni sessanta/settanta con la costruzione di grandi complessi residenziali che hanno coperto l'intera superficie disponibile, è uno dei quartieri più popolosi e problematici della città.

Accanto a problemi storici come l'elevatissima densità insediativa e la mancanza di spazi verdi, negli ultimi decenni si sono manifestati nuovi problemi legati essenzialmente al forte ricambio della popolazione insediata e alla costante di popolazione straniera che ha sostituito molti dei vecchi abitanti.

Una serie di fenomeni e disagi legati a queste trasformazioni rischiano oggi di acuire le forme della frammentazione sociale e aumentare così la percezione di isolamento ed abbandono da parte dei cittadini.

Proprio perché fenomeni di scarsa e/o mancata coesione sociale del quartiere Crocetta sono intimamente connessi con le caratteristiche morfologiche del quartiere e con l'evoluzione della sua composizione sociale è evidente che le soluzioni ai problemi esistenti possono essere trovate solo se gli interventi sono integrati e riescono ad agire sull'impianto urbanistico, sui problemi abitativi, sulle prospettive di rivitalizzazione economica e culturale e sugli aspetti di legalità, sicurezza e coesione sociale.

Con il **“Progetto Crocetta”** si intende avviare un **programma speciale di intervento di riqualificazione del quartiere** per valorizzarne le potenzialità e riconnetterlo pienamente al resto della città, aprendolo a nuove attività e a nuove popolazioni.

Un intervento di questo tipo è caratterizzato da una elevata complessità legata agli obiettivi, alla varietà degli interventi, alla tempistica che deriva dall'esigenza di intervenire rapidamente su alcune emergenze ma anche dalla necessità di governare un progetto su una scala temporale di alcuni anni.

Il cuore dell'intervento è rappresentato dalla progettazione partecipata con i cittadini, gli inquilini e le associazioni del quartiere. In questo caso l'obiettivo è quello di dar vita ad una matura **partecipazione** da parte dei cittadini e di tutti gli attori in campo, a partire dai servizi comunali e dalle associazioni già presenti nel quartiere che devono essere protagonisti del progetto fin da subito.

### SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE

Il programma troverà la sua attuazione attraverso l'attivazione di un insieme di progetti specifici che, di volta in volta, affrontano una o più delle tematiche al centro di alcune **“Linee di intervento”** portanti, ad oggi (in modo non esclusivo ed ancora da validare) identificabili in:

- Housing – azioni integrate per la qualità dell'abitare
- Interventi urbanistici
- Interventi sul versante della coesione sociale e culturale

Queste linee di intervento si intrecceranno a matrice con i **“Progetti specifici”** già posti in essere e da nuovi progetti che nascono con partnership diverse e con tempistiche proprie.

I progetti a loro volta si articolano in **“Azioni”**.

Una prima parte del progetto consisterà nel definire le linee di intervento, i progetti specifici e le relative azioni che interesseranno ogni singolo progetto.

Verrà inoltre condotta la ricognizione delle azioni già in atto che si ritiene possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi.

Verranno poi definite le nuove azioni e le nuove politiche da porre in essere all'interno del quartiere.

Una parte importante dell'intervento riguarderà l'individuazione delle possibili fonti di finanziamento per le singole azioni che possono pervenire da differenti canali (Regione Provincia, Fondazioni, oneri di urbanizzazione ecc...).

La complessità dell'intervento prevede altresì:

- o la definizione e la sperimentazione di un **modello di governance**;
- o la definizione di un **sistema di monitoraggio** che consenta di verificare l'andamento dei singoli progetti in un'ottica di miglioramento continuo degli interventi;
- o la definizione di un **sistema (indicatori) di valutazione** dell'impatto nel tempo degli interventi avviati.

## LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

Per il 2011 l'articolazione del progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività classificate per tempi di attuazione:

	Inizio	durata
Monitoraggio dell'efficacia ed eventuale ridefinizione della struttura di governance del progetto; verifica della cabina di regia, del comitato scientifico e della struttura operativa.	01/01/2011	31/12/2011
Consolidamento delle azioni/servizi attivati nel quartiere; ricognizione attori, consolidamento analisi socio-demografica.	01/02/2011	31/12/2011
Definizione del piano della comunicazione realizzazione di prodotti di comunicazione, - definizione piano della partecipazione/animazione;	01/01/2011	31/12/2011
Presidio del Laboratorio di quartiere	01/01/2011	31/12/2011
Presidio e aggiornamento del sito web dedicato	01/01/2011	31/12/2011
Presidio tavoli programmatici già attivati	01/01/2011	31/12/2011
Pubblicazione newsletter	01/01/2011	31/12/2011
Attività di progettazione/studio di fattibilità per nuovi interventi	01/03/2011	15/10/2011
Pianificazione dei nuovi interventi e presidio nuovi tavoli di partecipazione eventualmente attivati	16/10/2011	31/12/2011

## CRITICITÀ

Le principali criticità derivano dall'esigenza di garantire durante tutta la fase del progetto: un approccio intersettoriale attraverso condivisione dei contenuti e delle finalità del progetto con tutti gli uffici e i settori dell'Amministrazione potenzialmente interessati; la sperimentazione di nuovi strumenti e modalità di intervento non ancora consolidate all'interno dell'amministrazione; un approccio multidisciplinare. Queste criticità potranno essere meglio affrontate attraverso la valorizzazione delle risorse umane interne ed esterne, delle metodologie e degli approcci già utilizzati e sperimentati nell'ambito dei Contratti di Quartiere attuati a Cinisello Balsamo.

## MIGLIORAMENTO

- o individuazione di nuovi modelli di rigenerazione urbana;
- o razionalizzazione dei servizi per l'integrazione sociale;
- o maggior coinvolgimento dei cittadini nella progettazione degli interventi per il miglioramento della qualità ambientale e sociale del quartiere;
- o miglioramento dei rapporti tra l'amministrazione e i cittadini;
- o aumento del livello di coordinamento della rete degli attori.

## RISORSE

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo  
Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP  
Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

In particolare è interamente dedicato al progetto un educatore cat C2 e, a partire dal 2011 anche il collaboratore amministrativo B6 mentre il Funzionario è parzialmente impegnato, insieme al presidio di tutti gli altri progetti in capo all'unità organizzativa così l'istruttore direttivo amministrativo che è impegnato trasversalmente su tutte le attività.

E' previsto inoltre l'attivazione di un incarico per prestazione di servizi alla società Milano Metropoli come da RPP al programma e progetto 0505.

## INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

## 5.4 – INIZIATIVA: POLITICHE ABITATIVE E QUALITÀ DELL'ABITARE

(rif. RPP 0505)

Scheda processo n. 30

### DESCRIZIONE

Nel corso del 2010 è stato chiesto di implementare e sviluppare la sperimentazione di nuove azioni e nuovi strumenti per migliorare la qualità dell'abitare, inteso non sotto il profilo urbanistico ma sotto il più generale concetto di qualità della vita anche sociale e relazionale.

Si tratta, a partire dalle esperienze e dai progetti sviluppati negli anni scorsi, da un lato di presidiare le azioni sperimentali già avviate per il miglioramento della qualità dell'abitare e, dall'altro di progettare e sperimentare nuovi strumenti con l'obiettivo, tra l'altro, di consolidare percorsi di "comunità" che possano garantire la tenuta sociale dei quartieri

Rientrano in particolare nel campo della azioni avviate da presidiare:

Azione abitare nell'ambito del progetto di Campi di Coesione, il Progetto Contratto di città, il supporto all'azione del progetto Casa Famiglia a Sant'Eusebio; il presidio tavolo governance Aler.

Infine si ipotizza di contribuire e di collaborare, insieme con i livelli strategici individuati dall'amministrazione, alla definizione ed alla implementazione di un presidio strategico delle "politiche abitative" dell'amministrazione, inteso non solo come attività gestionale per la casa, attività attualmente in carico ad altre unità organizzative, ma oggetto di valutazioni in termini riorganizzativi e come presidio delle reti di relazione con tutti i soggetti, pubblici e privati, "attori" delle politiche abitative che incidono sulla qualità dell'abitare al fine di promuovere e implementare in via sperimentale nuovi modelli di governance pubblica.

A tal fine, quale obiettivo per l'anno 2011, è necessario preparare uno studio di fattibilità relativamente ad azioni di *housing sociale* e politiche abitative di tipo nuovo.

### SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE

Garantire la positiva prosecuzione o conclusione dei progetti avviati negli anni scorsi, il rapporto con gli altri progetti attivati sul territorio e le interrelazioni con il progetto Coesione sociale.

Sviluppare, presidiare e implementare gli accordi di governance avviati nel corso del 2010.

### LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

INTERVENTO/ AZIONE	RISULTATO ATTESO	TEMPI PREVISTI
Progetto Città di Città	Chiusura attività, organizzazione convegno conclusivo, rendicontazione finale	Entro Settembre 2011
Azione Abitare Campi di Coesione	Supporto all'attività dei partner secondo il cronoprogramma del progetto	Progetto triennale con scadenza prevista nel 2013
Supporto all'attività della casa famiglia quale miglioramento della qualità dell'abitare	Attivazione volontario servizio civile	Attività continuativa
	Supporto attività ordinaria	Attività continuativa
	Presentazione progetto servizio civile 2012	Entro fine marzo 2011
Presidio tavolo di Governance con ALER	Presidio tavolo, monitoraggio risultati, implementazione secondo gli obiettivi individuati dall'amministrazione	Attività continuativa di mandato
Housing sociale e politiche abitative	Predisposizione studio di fattibilità su azioni e politiche innovative	Entro metà aprile
Interventi sulla qualità dell'abitare e integrazione	Predisposizione progetto su intereventi a sostegno qualità dell'abitare per migranti	Entro fine febbraio
Interventi sulla qualità dell'abitare e integrazione	Partecipazione a Bando FEI azione 4	Entro i termini di scadenza del bando 4 marzo 2011
Identificare nuovi strumenti per incentivare la pratica del canone concordato	Progettazione, predisposizione atti e implementazione nuovi strumenti	Secondo programma

## **CRITICITÀ**

Elementi di criticità sono da un lato la complessità dell'intervento, poiché si tratta di azioni sperimentali di carattere anche sovra comunale e di natura negoziale che richiedono la costruzione di accordi tra diversi soggetti pubblici e privati insieme ad una forte articolazione, poiché ricompono la politica dell'intervento pubblico a partire da una molteplicità di azioni tra loro coordinate e sostenute da piani concreti di gestione economico-finanziaria.

Problematico appare poi il necessario coinvolgimento delle diverse competenze e dei diversi settori dell'ente.

## **MIGLIORAMENTO**

Tutte le azioni previste, dato il carattere innovativo e sperimentale, si configurano come implementazione e miglioramento di attività esistenti.

## **RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## **INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo



## **5.5 - AMPLIAMENTO CIMITERO DI P.ZA DEI CIPRESSI/VIA M.TE GRAPPA - 7° LOTTO**

(rif. Peg 5013, rif. RPP 0502)

Scheda processo n. 21

**Responsabili:** Mauro Papi

### **IL PROGETTO**

Da qualche anno il Settore Affari Generali e Servizi Demografici, cui compete la responsabilità gestionale dei cimiteri, e il Settore Lavori Pubblici, competente in materia di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, cooperano per la realizzazione di alcuni importanti progetti volti a migliorare e ad ampliare i servizi e le strutture dei tre cimiteri cittadini e ad approvare importanti strumenti normativi in ottemperanza alle leggi regionali e nazionali di settore.

L'obiettivo strategico individuato nell'anno è l'ampliamento del cimitero di via Dei Cipressi (7° lotto), opera già inserita nel programma triennale delle opere pubbliche e realizzabile attraverso il project financing.

L'opera consiste in un nuovo corpo di fabbrica da realizzare presso il cimitero di Piazza dei Cipressi, che sarà costituito da un edificio a due piani fuoriterza e ad uno interrato, con un cortile centrale, sarà denominata 7° lotto e conterrà n° 1.652 loculi colombari, n° 528 loculi ossari e n° 120 tombe di famiglia.

Il promotore privato dovrà realizzare l'opera e gestire tutti gli abbonamenti e gli allacciamenti degli utenti al nuovo impianto di illuminazione votiva ed altresì agli altri impianti esistenti nel cimitero di Piazza dei Cipressi e nei due cimiteri storici di Cinisello e di Balsamo.

Al Comune compete di effettuare la vendita dei vari manufatti cimiteriali, gestire le operazioni di tumulazione e tutte le altre opere connesse.

Come compenso per tutte le suddette incombenze il promotore incasserà le tariffe riguardanti il costo di costruzione di tutti i manufatti cimiteriali, quando questi saranno venduti agli utenti mediante la sottoscrizione di concessione cimiteriale da parte degli uffici comunali, ed altresì incasserà le tariffe di abbonamento all'illuminazione votiva relativa ai tre cimiteri, direttamente dai cittadini mediante bollettino postale o con altre forme di pagamento.

- La durata del Project Financing sarà di 15 anni, a partire dalla data di pronuncia dell'Amministrazione Comunale in merito alle proposte presentate.

- Il calcolo delle somme in entrata è stato fatto moltiplicando le tariffe attuali, rivalutate ogni anno con i coefficienti ISTAT sul costo della vita, con le quantità previsionali di vendita dei loculi, anno dopo anno.

- Per quanto riguarda le entrate derivanti dalla gestione dell'illuminazione votiva si è stimato che il promotore abbia un incasso annuo almeno pari all'importo del canone che fino ad oggi è stato riconosciuto al Comune da parte dell'attuale gestore, da incrementarsi del 10% come utili d'impresa. Si tratta quindi di una stima minimale in quanto non è ora possibile eseguire un calcolo più preciso, in mancanza dei dati esatti del numero degli abbonamenti attivi e paganti, dato che ogni anno vi sono disdette, molti utenti sono morosi, ecc.

- Il calcolo delle spese è stato fatto realizzando un computo metrico estimativo dell'opera da realizzare, che definisce un importo totale di 5.623.000,00 euro, a cui si devono sommare 740.000,00 euro per spese di progettazione e di direzione lavori e collaudo, per un importo totale di progetto di 6.363.000,00 euro, che con l'IVA al 10 % si eleva a 6.999.300,00 euro.

Per pagare tali spese si è ipotizzato che il Promotore debba ricorrere alla stipula di un mutuo avente durata di 15 anni e con caratteristiche standard riferite all'attualità di mercato, vale a dire con rata semestrale e con tasso fisso del 4%, per la somma di 6.300.000,00 euro, senza calcolare cioè l'IVA.

- Il cronoprogramma dei costi – ricavi è stato realizzato calcolando la differenza anno per anno tra le somme in entrata e la somma annuale di competenza del promotore, corrispondente alla rata del mutuo da contrarre.

Tali somme annuali calcolate tra la differenza tra le entrate e le uscite (sempre positiva), è stata poi attualizzata mediante l'applicazione del calcolo VAN (valore attuale netto), così da ricondurre l'ipotesi di investimento al valore attuale.

- Da quanto si evince dalle tabelle allegate appare evidente la convenienza del promotore ad intraprendere l'opera di Project Financing.

L'Amministrazione Comunale ha convenienza ad intraprendere questa modalità di realizzazione di Opere Pubbliche in quanto, senza dover impegnare alcuna somma di denaro, diverrà proprietario di un'opera così importante al termine dei 15 anni previsti dal contratto.

## LE ATTIVITA' SVOLTE

L'Amministrazione comunale ha redatto lo studio di fattibilità riguardante la Realizzazione del 7° lotto cimitero di via Dei Cipressi, per un importo complessivo di 7.000.000,00 euro.

## LE ATTIVITÀ DA SVOLGERE

### Obiettivi pluriennali

Costruzione del 7° lotto del cimitero di piazza Dei Cipressi comprensivo della gestione delle luci votive dei 3 cimiteri cittadini.

### Obiettivi per l'anno 2011

L'obiettivo per l'anno 2011 si rileva dalla seguente tabella

Tabella 1 – Azioni previste	SVILUPPO TEMPORALE				
	2010	2011	2012	2013	2014
1. Approvazione studio di fattibilità	X				
2. Pubblicazione bando di gara da parte del Comune		X			
3. Presentazione proposte di project da parte dei promotori		X			
4. Pronuncia dell'Amministrazione Comunale in merito alle proposte presentate di project financing		X			
5. Effettuazione di gara sulla base del progetto definitivo			X		
6. Inizio dei lavori			X		
7. Fine lavori					X
8. Collaudo					X

### Interventi coordinati su iniziativa di altri settori

Nel corso dell'anno 2011 si provvederà alla Pubblicazione bando di gara da parte del Comune e alla pronuncia dell'Amministrazione Comunale in merito alle proposte presentate di project financing.

## CRITICITA'

Alla luce di quanto sopra descritto, risulta evidente che sarà necessario coordinare con attenzione le varie fasi lavorative, per non creare interferenze con lo svolgimento del servizio

Inoltre bisogna sottolineare come la delicatezza della materia e le implicazioni tecnico-normative che essa comporta possono rendere particolarmente complesso il procedimento di approvazione delle proposte e di adozione degli atti.

## RISORSE

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

## 5.6- RIQUALIFICAZIONE CENTRO CITTÀ

PROGETTO SPECIALE (rif. Peg 5003 – RPP 0502)  
Scheda processo n. 23

### DESCRIZIONE

Il progetto è finalizzato a completare il disegno del Centro Città con un sistema di nuove pavimentazioni, arredo e verde urbano capace di creare uno spazio omogeneo che metta in relazione gli uffici comunali dei palazzi XXV aprile/Confalonieri e il Nuovo Centro Culturale; prevede inoltre la riqualificazione delle facciate del palazzo municipale di via XXV aprile e un retrostante parcheggio, prospiciente via Musu.

### SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE

Il progetto nel suo complesso prevede n. 3 interventi distinti:

- Riqualificazione del Centro città - sistemazione aree esterne al palazzo municipale e sistemazione palazzo di via XXV aprile: completamento pavimentazione via Frova;
- Riqualificazione del Centro città - sistemazione aree esterne al palazzo municipale e sistemazione palazzo di via XXV aprile: riqualificazione pavimentazione esterne lato Sud ed intorno al palazzo XXV aprile
- Riqualificazione del Centro città - sistemazione aree esterne al palazzo municipale e sistemazione palazzo di via XXV aprile: sistemazione facciate palazzo XXV aprile, realizzazione parcheggio su via Musu e riqualificazione area intorno torre piezometrica.

### LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

L'obiettivo per l'anno 2011 consisterà nel rispetto della programmazione delle seguenti attività per tutti gli interventi indicati:

- Affidamento incarichi interni/esterni per la DL e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva (per l'intervento di cui al precedente punto b);
- Approvazione progetti esecutivi;
- Affidamento dei lavori;
- Inizio lavori;
- Esecuzione lavori;
- Fine lavori;
- Collaudo.

TABELLA 1 - AZIONI PREVISTE	SVILUPPO TEMPORALE		
	2010	2011	2012
20. affidamento incarichi professionali;	<b>eseguito</b>		
21. approvazione progetto definitivo/esecutivo;	<b>eseguito (pavimentazione su Via Frova)</b>	<b>2° e 3° lotto</b>	
22. espletamento procedure di gara	<b>Eseguito (pavimentazione su Via Frova)</b>	<b>2° e 3° lotto</b>	
23. affidamento lavori e contratto	<b>Eseguito (pavimentazione su Via Frova)</b>		
24. esecuzione lavori 1°, 2°, 3° lotto		<b>X</b>	
25. fine lavori 1°, 2° lotto		<b>X</b>	
26. fine lavori 3° lotto			<b>X</b>
27. collaudo 1°, 2°, 3° lotto			<b>X</b>

## CRITICITA'

Difficoltà di coordinamento in termini di sicurezza tra le diverse imprese che eseguiranno gli interventi per parziali sovrapposizioni aree di cantiere;  
Disagi dell'utenza in riferimento all'accesso del palazzo comunale di via XXV aprile.

## MIGLIORAMENTI

Nell'ambito del progetto sono previsti i seguenti miglioramenti al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Area 1 e 2 del Piano degli Obiettivi:

Area 1 Obiettivo "A1.6" – riduzione spesa per carta e toner;  
Area 1 Obiettivo "A2.2" – riduzione spese postali;  
Area 2 Obiettivo "B2" - Cinisello città della conoscenza;

## RISORSE

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo  
Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP  
Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

### ***5.7 -REALIZZAZIONE NUOVE FOGNATURE NELLE VIE: MONTELLO; SPARTACO; MARTINELLI; MONTE NERO E MONTE GRAPPA***

(rif. Peg 5009 – RPP 0501- 3.7)

Scheda processo n. 20

## DESCRIZIONE E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

Il progetto ha il compito di assicurare la manutenzione straordinaria e lo sviluppo della rete infrastrutturale, potenziandola in funzione delle nuove esigenze dell'utenza, in una visione anche sovracomunale, nel rispetto della prevenzione dell'inquinamento e della protezione ambientale, attraverso le seguenti ATTIVITA':

Realizzazione nuove fognature in Via Martinelli, tratto Via Beato Carino, Via Diaz
Realizzazione di nuova fognatura in via Montello
Realizzazione di nuova fognatura in via Spartaco
Realizzazione di nuova fognatura in via Monte Grappa (tratto via Cilea - via Macchiavelli e illuminazione pubblica
Realizzazione nuova fognatura in Via Monte Nero e sistemazione stradali

Gli interventi sopra elencati si rendono necessari al fine di migliorare la capacità di convogliamento dei reflui nei collettori di fognatura.

I collettori esistenti in tali zone, tra le più densamente popolate di Cinisello Balsamo, sono infatti caratterizzati da tubazioni con scarsa tenuta idraulica e strutturalmente deboli i cui possibili cedimenti possono causare problematiche igienico-sanitarie.

Si tratta quindi di interventi di ammodernamento della rete esistente allo scopo di eliminare le criticità.

## SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE

L'obiettivo per l'anno 2011 è evidenziato nelle seguente tabella:

SCHEDE ESPLICATIVE DELLE FASI SVILUPPO PROGETTO SPECIALE										
N.		OGGETTO	IMPORTO PROGETTO	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	PROGETTO PRELIMINARE	PROG. DEFINITIVO ESECIVO	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO
1		Realizzazione nuove fognature in Via Martinelli, tratto Via Beato Carino, Via Diaz	185.000,00	interna	eseguito	2011	2012	2012	2012	2012
2		Realizzazione di nuova fognatura in via Montello	130.000,00	interna	eseguito	eseguito	2011	2011	2011	2012
3		Realizzazione di nuova fognatura in via Spartaco	80.000,00	interna	eseguito	eseguito	2011	2011	2012	2012
4		Realizzazione di nuova fognatura in via Monte Grappa (tratto via Cilea - via Macchiavelli e illuminazione pubblica	550.000,00	esterna	eseguito	2012	2012	2012	2013	2013
5		Realizzazione nuova fognatura in Via Nero e sistemazione stradali	449.650,00	esterno	eseguito	2012	2012	2012	2013	2013

## CRITICITA'

La criticità di questi progetti è rappresentata dal fatto che i lavori, che per la loro natura comportano lunghi tempi di realizzazione, verranno eseguiti in presenza di traffico a causa dei vincoli viabilistici che non consentono la chiusura totale delle strade, ovvero nei casi in cui si rendesse necessaria la chiusura totale di alcuni incroci/tratti stradali, i lavori influiranno sulla circolazione cittadina.

Un ulteriore criticità è rappresentata dal fatto che durante l'esecuzione delle opere deve comunque essere garantito il funzionamento degli impianti esistenti di fognatura. Altresì i tempi di esecuzione del procedimento e dei lavori sono fortemente legati alla disponibilità finanziaria connessi al patto di stabilità.

## MIGLIORAMENTI

Le azioni di miglioramento sono volte alla conservazione e salvaguardia delle reti tecnologiche comunali, con particolare attenzione alle situazioni di maggior degrado della rete, attraverso:

- l'eliminazione di alcune situazioni di malfunzionamento della rete di fognatura, migliorando le condizioni di scarico dei reflui;
- la razionalizzazione dei manufatti tipo di fognatura ai fini della sicurezza nel loro utilizzo da parte degli operatori;
- l'utilizzo di materiali e tecnologie al fine della riduzione dell'inquinamento del sottosuolo e della relativa manutenzione necessaria;
- introduzione di soluzioni tecniche volte ad aumentare la vita media degli impianti
- progettazione e direzione lavori eseguita all'interno.

## RISORSE

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo  
Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP  
Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

### 5.8 .- REALIZZAZIONE POZZI PER L'USO DI ACQUE DI PRIMA FALDA

PROGETTO SPECIALE (rif. Peg 5009 – RPP 5001- 3.7)

Scheda processo n. 29

#### DESCRIZIONE E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

Il progetto esecutivo, redatto dal C.A.P. Holding, prevede la realizzazione di due pozzi nel centro sportivo di via Dei Lavoratori e nel parco di Villa Ghirlanda per l'uso delle acque di prima falda.

Il progetto è finanziato in parte dalla provincia di Milano, parte dal C.A.P. Holding, e parte dal Comune attraverso finanziamenti già disponibili.

<b>Progetto di realizzazione pozzi per l'uso di acque di prima falda</b>	<b>€ 105.830,80</b>
--	---------------------

L'intervento sopra elencato rientra in un'ottica di sfruttamento razionale delle risorse idriche, in particolare delle acque di prima falda, che non possono essere utilizzate per usi domestici perché non potabili, ma che invece possono essere sfruttate ottimamente per altri usi, tipicamente l'irrigazione di aree a verde o l'alimentazione di invasi (laghetto di Villa Ghirlanda) senza andare a consumare l'acqua delle falde più profonde, che per il suo sfruttamento richiede impianti ed opere tecnologicamente ed economicamente più complesse e che per le sue caratteristiche di potabilità deve essere deputata all'uso domestico.

#### SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE

L'obiettivo per l'anno 2011 è l'esecuzione e la conclusione dei lavori.

Tabella 1 – Azioni previste	SVILUPPO TEMPORALE	
	2010	2011
1. approvazione del progetto esecutivo	X	
2. espletamento delle procedure di gara (a carico di CAP Holding)	X	
3. stipula del contratto ed affidamento dei lavori (a carico di CAP Holding)	X	
4. esecuzione dei lavori (Direzione Lavori a carico di CAP Holding)		X
5. fine lavori		X

#### CRITICITA'

La criticità di questo progetto è rappresentata dalla cantierizzazione dei lavori in Villa Ghirlanda, che interessano un parco altamente frequentato durante tutto il corso dell'anno e dal fatto che gli stessi sono gestiti direttamente da CAP Holding nell'ambito della propria programmazione.

## **MIGLIORAMENTI**

Le azioni di miglioramento sono volte all'ottimale sfruttamento della risorsa idrica, in particolare razionalizzando l'uso dell'acqua delle falde più profonde deputata agli usi domestici e sfruttando invece l'acqua di prima falda non potabile per gli altri usi.

## **RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## **INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo

## **5.9.- DEMOLIZIONE D'UFFICIO ABUSI EDILIZI**

(rif. Peg 5002 – rif. RPP 0502)

Scheda processo n. 28

## **DESCRIZIONE**

Il Settore scrivente provvede, in caso di inottemperanza dei privati, alle demolizioni d'ufficio di abusi edilizi oggetto di ordinanza del Dirigente del Settore gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001. A tal fine utilizza ditte esterne o, per piccole demolizioni, maestranze interne.

## **SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE**

Il servizio garantisce quanto segue:

- Rimuove, attraverso la demolizione d'ufficio, le opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire qualora i responsabili dell'abuso, entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del Dirigente, non vi provvedano a loro cura e spese;
- Le spese sostenute, per gli interventi effettuati a cura del Comune, vengono addebitate ai responsabili degli abusi stessi.

## **LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE**

L'attività di demolizione d'ufficio, prevede le seguenti fasi di lavoro:

1. Sopralluogo preliminare per la valutazione tecnico economica della rimozione/demolizione;
2. Espletamento di tutte le procedure relative all'affidamento delle opere di demolizione;
3. Realizzazione dei lavori per ripristinare lo stato dei luoghi mediante attività di Direzione Lavori;
4. Coordinamento delle attività con la Polizia Locale ed il Servizio Edilizia Privata;
5. Recupero delle spese effettivamente sostenute.

## **CRITICITA'**

- a) Resistenza della proprietà a permettere la demolizione d'ufficio;
- b) Difficoltà nel recuperare le somme necessarie, sostenute dall'Amministrazione comunale, per l'intervento di demolizione;

## **MIGLIORAMENTI**

Al fine di ridurre i tempi, le frizioni con la proprietà ed eliminare alla fonte le difficoltà di recuperare il credito, viene svolta azione di convincimento nei confronti della proprietà finalizzata alla demolizione volontaria.

## **RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo  
Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP  
Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## **INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo

### ***5.10.- CENSIMENTO E PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI CON MATERIALI CONTENENTI AMIANTO***

(rif. PEG 5002 – RPP 0502)  
Scheda processo n. 22

## **DESCRIZIONE**

Il progetto prevede l'ispezione di 104 strutture di proprietà dell'Amministrazione comunale, finalizzata alla verifica di eventuali materiali contenenti amianto e, se presenti, al loro rilevamento e censimento. Il censimento sugli immobili comunali, il cui obbligo discende dalla legge 257/92, dovrà essere svolto con le modalità indicate nel Piano Regionale Amianto Lombardia, in attuazione della L.R. n. 17/2003 e della D.G.R. n. 8/1526 del 22/12/2005.

## **SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE**

Il servizio prevede la stesura di un documento di censimento e mappatura degli edifici pubblici nei quali si dovesse riscontrare presenza di materiali contenenti amianto e la redazione di una relazione con dichiarazione di esclusione per le altre strutture ispezionate. Laddove fossero rinvenuti materiali contenenti amianto, dopo averne verificato lo stato di conservazione con l'uso degli algoritmi previsti dalla normativa, si procederà a redigere un documento di valutazione dei rischi .

Saranno prodotte le notifiche (modulo NA/1) da consegnare all'ASL competente.

Al termine del censimento, sarà erogato un corso di formazione sul rischio amianto.

## **LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE**

Il censimento degli immobili comunali, il cui progetto ed affidamento del servizio è stato rispettivamente approvato e affidato alla fine del 2010, prevede le seguenti fasi d'intervento:

- a) Ispezione di tutti gli edifici comunali (n. 104 edifici oltre le pertinenze), con rilevamento e censimento di tutti i materiali potenzialmente contenenti amianto;
- b) Effettuazione, nei casi dubbi, di analisi di laboratorio del tipo FT-IR e/o del tipo a strappo;
- c) Verifica stato di conservazione dei materiali contenenti amianto con l'utilizzo degli algoritmi previsti dalla normativa;
- d) Redazione di documento con analisi e valutazioni dei rischi ;
- e) Notifica (modello NA1) ed inoltro della documentazione necessaria per la regolarizzazione della posizione presso l'ASL Milano



## CRITICITA'

Qualora in alcuni siti risultasse la presenza di amianto, in attesa di procedere con la bonifica, occorrerà procedere alla loro immediata messa in sicurezza, con gli opportuni accorgimenti/interventi.

## MIGLIORAMENTI

La redazione del piano non ha carattere continuativo, si prevede la sua conclusione alla fine del primo semestre 2011.

## RISORSE

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

## **5.11 – INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI**

### **11.A – Ampliamento giardino scuola materna Giolitti**

PROGETTO SPECIALE (rif. PEG 5003 - RPP 0502) Rif. PDO , Area 1 : A 2.3, B 2.1

Scheda processo n. 23

## DESCRIZIONE

Il progetto prevede lavori per la formazione di nuova recinzione e piantumazione per l'ampliamento dell'area esterna a verde della scuola per l'infanzia "Giolitti", attraverso l'annessione di un area adiacente di circa 1000 mq destinata dallo strumento urbanistico a servizi. Tale intervento si rende necessario a seguito dell'ampliamento dell'edificio scolastico avvenuto nel 2006 con la realizzazione di due nuove aule e gruppo servizi.

## OBIETTIVI

L'obiettivo per l'anno 2011 è l'attuazione completa (100%) delle seguenti attività del progetto: avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori (bando e gara d'appalto), esecuzione dei lavori, fine dei lavori

## LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

L'attuazione del progetto nel 2011 avverrà mediante le seguenti attività

1. espletamento delle procedure di gara
2. affidamento dei lavori e contratto
3. inizio ed esecuzione dei lavori
4. fine dei lavori

TABELLA 1 - AZIONI PREVISTE	Sviluppo temporale		
	2010	2011	2012
1. approvazione progetto definitivo esecutivo	X		
2. espletamento procedure di gara		X	
3. affidamento lavori e contratto		X	
4. inizio ed esecuzione lavori		X	
5. fine lavori		X	
6. collaudo			X

### CRITICITA'

La criticità di questo progetto è costituita dal dover operare in edifici scolastici con lo svolgimento contemporaneo dell'attività scolastica. Occorre pianificare ed eseguire un attento coordinamento tra l'attività lavorativa e scolastica.

Il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori è strettamente connesso alla disponibilità finanziaria legata al patto di stabilità.

### MIGLIORAMENTO

Nell'ambito del progetto sono previsti i seguenti miglioramenti al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Area 1 del Piano degli Obiettivi, definiti dai seguenti codici

Area 1, A 2.2 – Riduzione delle spese postali mediante l'utilizzo della PEC

B 2.1 – Riduzione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria

### RISORSE

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

### INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

### 11.B - Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e adeguamento alla normativa della sicurezza

PROGETTO SPECIALE (rif. PEG 5003- 5025 - RPP 0502) Rif. PDO , Area 1 : A 2.3, B 2.1 - Area 2: D1

Scheda processo n.

### DESCRIZIONE

In conseguenza alla vetustà del patrimonio edilizio scolastico del Comune, nonché in virtù delle disposizioni normative in materia di sicurezza, in particolare a seguito del censimento fatto per il rilevamento degli elementi non strutturali negli edifici scolastici, disposto con la Conferenza unificata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si rende necessario eseguire annualmente una serie di lavori di manutenzione straordinaria sugli edifici scolastici al fine di preservarne la funzionalità e la messa in sicurezza.

Pertanto il progetto prevede una serie di lavori programmati in base alle valutazioni sullo stato e i bisogni dei singoli negli edifici scolastici, nonché in ottemperanza a quanto indicato nei documenti di valutazione rischi presentati dai responsabili dei plessi scolastici.

Il progetto comprende interventi su n.23 edifici scolastici ed è in corso di completamento un progetto di lavori di manutenzione straordinaria in corso che interessa n. 25 edifici scolastici

## OBIETTIVI

L'obiettivo per l'anno 2011 è l'attuazione delle attività relative ai seguenti progetti:

- 1) progetto Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e adeguamento alla normativa della sicurezza da PEG 2008 ( progetto elenco annuale LLPP 2009):
  - a) completamento dell'appalto in corso di esecuzione 100%
- 2) progetto Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e adeguamento alla normativa della sicurezza da PEG 2009 ( progetto elenco annuale LLPP 2010)
  - a) realizzazione di tutte le fasi della progettazione definitiva ed esecutiva (100%), approvazione del progetto definitivo/esecutivo
- 3) progetto Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e adeguamento alla normativa della sicurezza da PEG 2010 ( progetto elenco annuale LLPP 2011)
  - a) attuazione dell'attività (100%) per espletamento delle procedure di gara per l'affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera

## LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

L'attuazione del progetto nel 2011 avverrà mediante l'attività:

- 1) progetto Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e adeguamento alla normativa della sicurezza da PEG 2008 (progetto elenco annuale LLPP 2009), affiancamento alla D.L. nei lavori di completamento dell'opera (verifiche contabili, liquidazioni SAL, trasmissione modulistica all'Osservatorio LL.PP., ecc); fine dei lavori
- 2) progetto Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e adeguamento alla normativa della sicurezza da PEG 2009 (progetto elenco annuale LLPP 2010), realizzazione di tutte le fasi della progettazione definitiva ed esecutiva (100%), approvazione del progetto definitivo/esecutivo
- 3) progetto Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e adeguamento alla normativa della sicurezza da PEG 2010 ( progetto elenco annuale LLPP 2011), espletamento delle procedure di gara per l'affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera

## CRITICITA'

La criticità di questo progetto è costituita dal dover prevedere interventi all'interno edifici scolastici che devono essere particolarmente pianificati e coordinati per consentire lo svolgimento contemporaneo dell'attività scolastica. Occorre pertanto pianificare ed eseguire un attento coordinamento tra l'attività lavorativa e scolastica.

Il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori è strettamente connesso alla disponibilità finanziaria legata al Patto di stabilità.

## MIGLIORAMENTO

Nell'ambito del progetto sono previsti i seguenti miglioramenti al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Area 1 e 2 del Piano degli Obiettivi, definiti dai seguenti codici

Area 1, A 2.2 – Riduzione delle spese postali mediante l'utilizzo della PEC

B 2.1 – Riduzione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria

Area 2, D1- abbassare i costi di gestione a carico dell'amministrazione

## RISORSE

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

## 5.12 – INTERVENTI PER LO SPORT

### 12.A – Formazione spogliatoio al campo di calcio a 5 di via F. Filzi

(rif. PEG 5003 – RPP 0502) Rif. PDO , Area 1 : A 2.3, B 2.1 - Area 2: A1

Scheda processo n. 23

#### DESCRIZIONE

Il progetto prevede la realizzazione di un corpo spogliatoi presso il campo di calcio di Via F. Filzi attualmente sprovvisto, al fine di migliorare l'utilizzo dell'impianto sportivo e i servizi offerti all'utenza.

#### OBIETTIVI

L'obiettivo per l'anno 2011 è l'attuazione completa (100%) delle seguenti attività del progetto: approvazione del progetto definitivo/esecutivo, avvio procedure di gara per affidamento dei lavori, inizio dei lavori ed esecuzione dei lavori, fine dei lavori

#### LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

L'attuazione del progetto nel 2011 avverrà mediante le seguenti attività:

1. approvazione progetto definitivo e esecutivo;
2. avvio procedure di gara per affidamento dei lavori.
3. inizio ed esecuzione dei lavori
4. fine dei lavori

TABELLA 1 - AZIONI PREVISTE	Sviluppo temporale		
	1° sem 2011	2° sem 2011	2012
1. approvazione progetto definitivo esecutivo;	X		
2. espletamento procedure di gara		X	
3. affidamento lavori e contratto		X	
4. inizio ed esecuzione lavori		X	
5. fine lavori		X	
6. collaudo			X

#### CRITICITA'

I lavori dovranno essere eseguiti all'interno del complesso nel quale si svolgeranno contemporaneamente attività sportive, con problemi legati al coordinamento tra l'attività lavorative e le attività sportive per meglio garantire la sicurezza.

#### MIGLIORAMENTO

Nell'ambito del progetto sono previsti i seguenti miglioramenti al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Area 1 e 2 del Piano degli Obiettivi, definiti dai seguenti codici

Area 1, A 2.2 – Riduzione delle spese postali mediante l'utilizzo della PEC

B 2.1 – Riduzione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria

Area 2, A1- completare e aumentare la dotazione impiantistica sportiva della città

## RISORSE

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo  
Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP  
Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

### *12.B – Realizzazione nuovi spogliatoi e deposito attrezzature per pista di atletica leggera presso il centro sportivo Scirea*

(rif. PEG 5003 – RPP 0502) Rif. PDO , Area 1 : A 2.3, B 2.1 - Area 2: A1

Scheda processo n.

## DESCRIZIONE

Il progetto prevede la realizzazione di un corpo spogliatoi e deposito presso la pista di atletica leggera del centro sportivo "Scirea" attualmente sprovvisto, al fine di migliorare l'utilizzo dell'impianto sportivo e i servizi offerti all'utenza.

## OBIETTIVI

L'obiettivo per l'anno 2011 è l'attuazione completa (100%) delle seguenti attività del progetto: approvazione progettazione definitiva/esecutiva

## LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

L'attuazione del progetto nel 2011 avverrà mediante le seguenti attività:

- 1 approvazione progetto definitivo e esecutivo

## CRITICITA'

I lavori dovranno essere eseguiti all'interno del complesso nel quale si svolgeranno contemporaneamente attività sportive, con problemi legati al coordinamento tra l'attività lavorativa e le attività sportive per meglio garantire la sicurezza.

## MIGLIORAMENTO

Nell'ambito del progetto sono previsti i seguenti miglioramenti al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Area 1 e 2 del Piano degli Obiettivi, definiti dai seguenti codici

Area 1, A 2.2 – Riduzione delle spese postali mediante l'utilizzo della PEC

B 2.1 – Riduzione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria

Area 2, A1- completare e aumentare la dotazione impiantistica sportiva della città

## RISORSE

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo  
Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP  
Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

**12.C- Sistemazione del manto erboso e parte del drenaggio  
del campo di calcio di via Frattini**

(rif. PEG 5003 – RPP 0502) Rif. PDO , Area 1 : A 2.3, B 2.1 - Area 2: A1

**DESCRIZIONE**

Il progetto prevede la sistemazione, presso il centro sportivo di via Frattini, di un campo di calcio in erba naturale con annesso impianto di drenaggio, per rendere omologabile l'impianto sportivo dalla competente federazione sportiva.

**OBIETTIVI**

L'obiettivo per l'anno 2011 è l'attuazione completa (100%) delle seguenti attività del progetto: approvazione progettazione definitiva/esecutiva

**LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE**

L'attuazione del progetto nel 2011 avverrà mediante le seguenti attività:

1. approvazione progetto definitivo e esecutivo

**CRITICITA'**

I lavori dovranno essere eseguiti all'interno del complesso nel quale si svolgeranno contemporaneamente attività sportive, con problemi legati al coordinamento tra l'attività lavorative e le attività sportive per meglio garantire la sicurezza.

**MIGLIORAMENTO**

Nell'ambito del progetto sono previsti i seguenti miglioramenti al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Area 1 e 2 del Piano degli Obiettivi, definiti dai seguenti codici

Area 1, A 2.2 – Riduzione delle spese postali mediante l'utilizzo della PEC

B 2.1 – Riduzione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria

Area 2, A1- completare e aumentare la dotazione impiantistica sportiva della città

**RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

**INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo

**12.D - Nuovo impianto natatorio**

(rif. PEG 5003 – RPP 0502) Rif. PDO , Area 1 : A 2.3, B 2.1 - Area 2: A1

**DESCRIZIONE**

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo complesso natatorio comprendente un edificio coperto con attività polivalenti ed una limitrofa piscina scoperta.

## OBIETTIVI

L'obiettivo per l'anno 2011 è lo studio di prefattibilità del nuovo complesso sportivo

## LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

L'attuazione del progetto nel 2011 avverrà mediante le seguenti attività:

1. studio di prefattibilità del nuovo impianto

## CRITICITA'

I lavori dovranno essere eseguiti all'interno di una porzione di territorio comunale, con problemi legati alla mobilità e alla fruibilità, con l'esigenza di garantire la sicurezza dei cittadini.

## MIGLIORAMENTO

Nell'ambito del progetto sono previsti i seguenti miglioramenti al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Area 1 e 2 del Piano degli Obiettivi, definiti dai seguenti codici

Area 1, A 2.2 – Riduzione delle spese postali mediante l'utilizzo della PEC

B 2.1 – Riduzione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria

Area 2, A1- completare e aumentare la dotazione impiantistica sportiva della città

## RISORSE

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

## **5.13- INTERVENTI EDILIZI NEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

### **13.A – Risanamento conservativo e cambio di destinazione d'uso per inserimento della Scuola Civica di Musica nella Villa Ghirlanda**

PROGETTO SPECIALE (rif. PEG 5003 - RPP 0502) Rif. PDO, Area 1 : A 2.3, B 2.1

Scheda processo n. 23

## DESCRIZIONE

L'intervento prevede una serie di opere per adeguare gli ambienti dell'ala nord della Villa Ghirlanda, attualmente adibiti ad uffici e biblioteca, al nuovo uso, nel rispetto della conservazione dell'edificio storico, degli elementi tipologici, formali e strutturali.

L'ingresso principale della Scuola Civica di Musica, avverrà dal portico attraverso i locali storici posti nel corpo centrale della Villa, destinati a segreteria, direzione e sala di rappresentanza. Al piano terra e al piano primo dell'ala nord verranno realizzate le varie aule per la didattica. Per migliorare l'accessibilità saranno create alcune rampe per superare i piccoli dislivelli e verrà realizzato un nuovo ascensore REI a norma per i disabili. In considerazione dell'attività che dovrà essere ospitata nella villa, il progetto prevede la messa in opera di tramezzature, pavimenti, controsoffitti e serramenti esterni idonei a garantire il rispetto dei limiti di legge previsti in materia acustica.

## OBIETTIVI

L'obiettivo per l'anno 2011 è l'attuazione completa (100%) delle seguenti attività del progetto: realizzazione di tutte le fasi della progettazione definitiva ed esecutiva, espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori (bando e gara d'appalto) ed affidamento dei lavori.

## LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

L'attuazione del progetto nel 2011 avverrà mediante le seguenti attività

5. approvazione progetto definitivo
6. approvazione progetto esecutivo
7. espletamento procedure di gara
8. affidamento dei lavori

<i>TABELLA 1 - AZIONI PREVISTE</i>	Sviluppo temporale		
	1° sem 2011	2° sem 2011	2012
7. approvazione progetto definitivo	X		
8. validazione ed approvazione progetto esecutivo		X	
9. espletamento procedure di gara		X	
10. affidamento lavori e contratto		X	
11. inizio ed esecuzione lavori			X
12. fine lavori			X
13. collaudo			X

## CRITICITA'

Le criticità di questo progetto sono costituite dalle incertezze ed alte probabilità di imprevisti dovute dall'operare in un edificio storico vincolato e dal fatto che l'inizio dei lavori è subordinato al trasferimento delle attività attualmente presenti in questa parte della villa.

Il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori è strettamente connesso alla disponibilità finanziaria legata al patto di stabilità.

## MIGLIORAMENTO

Garantire la corretta realizzazione dell'intervento, perseguendo la migliore funzionalità possibile per il nuovo uso, nel rispetto della salvaguardia dell'immobile storico vincolato.

## RISORSE

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo



### 13.B – Sistemazione locali in Viale Lombardia n. 9 da adibire ad uffici per l’Agenzia delle Entrate

PROGETTO SPECIALE (rif. PEG 5003 - RPP 0502) Rif. PDO , Area 1 : A 2.3, B 2.1

#### DESCRIZIONE

A seguito dell’aggiudicazione del Comune del bando del Ministero delle finanze per reperire spazi per le sedi decentrate dell’agenzia dell’entrate, è stato predisposto il presente progetto che prevede una serie di lavori per adibire i locali di proprietà comunale di Via Lombardia n° 9 a uffici dell’Agenzia dell’Entrate

#### OBIETTIVI

L’obiettivo per l’anno 2011 è il completamento dei lavori (100%).

#### LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

L’attuazione del progetto nel 2011 avverrà mediante le seguenti attività:

1. fine lavori
2. collaudo dei lavori

TABELLA I - AZIONI PREVISTE	Sviluppo temporale		
	1° sem 2010	2° sem 2010	2011
1. approvazione progetto definitivo ed esecutivo;			
2. espletamento procedure di gara aggiudicazione lavori	X		
3. affidamento lavori e contratto	X		
4. inizio dei lavori		X	
5. fine lavori			X
6. collaudo			X

#### CRITICITA’

La criticità di questo progetto è costituita dal dover operare su un edificio esistente, secondo tempi e modalità stabilite nel bando dell’Agenzia dell’Entrate.

Altra criticità è data da problematiche derivanti gli impianti delle parti comuni dell’edificio che interessano l’area oggetto dei lavori.

Il rispetto dei tempi del procedimento e dei lavori è fortemente condizionato alla disponibilità del finanziamento legato al rispetto del Patto di stabilità.

#### MIGLIORAMENTO

Nell’ambito del progetto sono previsti i seguenti miglioramenti al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Area 1 del Piano degli Obiettivi, definiti dai seguenti codici

Area 1, A 2.2 – Riduzione delle spese postali mediante l’utilizzo della PEC

B 2.1 – Riduzione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria

#### RISORSE

Le risorse finalizzate al finanziamento del progetto, risultano di euro 200.000,00.

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell’allegato contabile

#### INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

## **5.14 -. RAZIONALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI NEGLI EDIFICI COMUNALI**

PROGETTO SPECIALE (rif. PEG 5003 - RPP 0502) Rif. PDO , Area 2 : B2.

Scheda processo n. 26

### **DESCRIZIONE**

Al fine di diminuire i costi di gestione a carico dell'Amministrazione, nonché a seguito della realizzazione di nuove strutture è stato incaricato il Settore LL.PP di eseguire i seguenti studi di fattibilità:

- a. Verifica accorpamento degli edifici comunali in un'unica sede
- b. Trasferimento ufficio Sport e URP
- c. Riutilizzo spazi della Scuola di Musica in Via Martinelli
- d. Progettazione sistemazione bagni tra Museo della Fotografia e corpo centrale Villa Ghirlanda

### **OBIETTIVI**

L'obiettivo per l'anno 2011 è l'attuazione completa (100%) delle seguenti attività del progetto: esecuzione studi di fattibilità indicati al punto precedente.

### **LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE**

L'attuazione del progetto nel 2011 avverrà mediante la redazione degli studi di fattibilità e perizia estimativa.

### **CRITICITA'**

Adattare edifici storici vincolati alle esigenze e bisogni dell'Amministrazione

### **RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

### **INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo

## **5.15 - PROCEDURE INERENTI L'ALIENAZIONE IMMOBILIARE DEI BENI IMMOBILI FACENTI PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE.**

(PROGETTO SPECIALE (rif. PEG 5016/5025 – rif. RPP 0503))

Scheda processo n. 26

### **DESCRIZIONE**

In questi ultimi anni la legislazione ha sempre più evidenziato la necessità per i Comuni di attuare programmi di dismissione di tutti quei beni immobili che l'Ente non utilizza a fini istituzionali, e con l'emanazione della L. n. 133/2008, il legislatore ha ribadito il suddetto concetto, infatti all'art. 58 "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti locali", ha stabilito l'obbligo per i Comuni di redigere un apposito elenco "Piano delle alienazioni e valorizzazioni", dei singoli beni immobili di proprietà comunale, che, non utilizzati a scopi istituzionali, possono essere suscettibili di alienazione ovvero valorizzazione.

Sulla base di quanto sopra detto, questo progetto quindi ha lo scopo di procedere all'alienazione dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare del Comune che sono stati individuati nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni dell'anno 2011.

### **LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE**

Pertanto, per quanto sopra riportato, durante il 2011 si porteranno a compimento le seguenti attività:

- iter procedurale per l'espletamento della gara mediante pubblico incanto al fine di alienare, i beni immobili individuati nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2011;
- e conseguentemente, l'iter procedurale per la definizione delle pratiche (atti deliberativi, determinazioni dirigenziali etc.) inerenti la fase di sottoscrizione del contratto di vendita, che dovranno essere effettuate successivamente l'espletamento della gara.

Tabella 1 – Azioni previste	SVILUPPO TEMPORALE		
	1 SEM. 2011	2 SEM. 2011	2012
1. Approvazione della determina per l'espletamento delle procedure di gara, mediante pubblico incanto, per l'alienazione degli immobili/locali/terreni individuati	X		
2. Espletamento di tutte le procedure amministrative inerenti la definizione delle pratiche conseguenti alla gara, connesse alla sottoscrizione del contratto di vendita determina dirigenziale a favore di chi si è aggiudicato i locali		X	

### **SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE**

Gli immobili/locali/terreni individuati nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni per essere alienati sono:

Edifici e locali	Mq.
Stabile in Via Monfalcone - Centrocottura CIR	4890
Locali di via Pirandello - Circoscrizione 1	117,53
Cantina Via Gran Sasso	74,00
Pietra Ligure -SV-ex colonia (Villetta/isolamento/concimaia)	480 (edifici)
Stabile di via Verga – Asilo Nido- "Raggio di Sole"	520 1990 (terreno)
Stabile di via Verga – Multimediale	530 800 (terreno)

<b>Descrizione terreni</b>	<b>Mq.</b>
via Togliatti	2170
via Risorgimento 116	167+4
esproprio - aree serravalle	90 + 35 + 14107 + 15 + 234 + 210= 14.691
Via XXV Aprile/ angolo Via Tiziano	621

<b><i>Immobili residenziali fuori dal Comune</i></b>	<b>Mq.</b>
alloggio - Via Mons. L. Castelli -Desio	57,10
alloggio - via Mons. L. Castelli- Desio	38,70
alloggio - via Mons. L.Castelli- Desio	66,30
alloggio - via Mons. L.Castelli- Desio	66,30
alloggio - via Tre Venezie- Meda – (mq 98,50 con annesso box di 13 mq)	98,50
alloggio - via Rapisardi n.15 - Milano	48,50
alloggio- via Po - Cormano	78,50
alloggio - via Mons. L.Castelli- Desio	66,30
alloggio - via Mons. L.Castelli- Desio	67,00

Il progetto risulta essere strutturato in diverse fasi:

- la prima è stata quella riguardante l'individuazione con conseguente inserimento dei beni da alienare all'interno del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2011;
- la seconda fase è quella riguardante l'avvio della procedura di gara mediante pubblico incanto, al fine di definire la vendita degli immobili/locali/terreni individuati quali alienabili;
- infine, sulla base delle risultanze di gara, procedere a definire la sottoscrizione del contratto di vendita.

## **CRITICITA'**

La criticità di questo progetto dagli aspetti complessi, riguarda il fatto che il mercato immobiliare in questo periodo risulta "fermo".

## **MIGLIORAMENTO**

L'azione migliorativa è costituita dalla vendita di immobili/locali/terreni che non sono di proficuo utilizzo per l'attività istituzionale dell'Amministrazione Comunale.

Gli introiti derivanti dalla vendita potranno successivamente essere reimpiegati per finanziare altri servizi più utili alla collettività.

## **RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## **INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo

## 5.16 - COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI

(rif. PEG 5001 RPP 0502)

Scheda processo n. 24

### OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO

Assicurare la rispondenza della programmazione dei lavori pubblici alle linee programmatiche definite dagli organi politici dell'ente, nonché il coordinamento delle attività per consentire il corretto finanziamento ed esecuzione delle opere.

Garantire la corretta e tempestiva applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione sul lavoro ai sensi del D.lg. 81/06 anche attraverso interventi strutturali.

Gestire il patrimonio immobiliare, assicurando l'organizzazione e l'aggiornamento degli atti in essere, relativi alle proprietà immobiliari abitative e non abitative.

#### **Programmazione lavori pubblici**

Comprende l'identificazione delle aree di intervento sulla base degli indirizzi strategici dell'ente, di studi e valutazioni di fattibilità svolte dal Settore e delle richieste di intervento avanzate da soggetti interni al Comune ed esterni ad esso e la successiva stesura del Programma Triennale Opere Pubbliche ed elenco annuale.

Comprende quindi la definizione dei progetti da inserire nella programmazione immediata degli interventi ovvero nel piano pluriennale degli investimenti.

Comprende altresì la successiva illustrazione dei progetti individuati ai referenti politici ai fini della loro inclusione nel piano poliennale degli investimenti definitivo.

#### **Coordinamento lavori pubblici**

Comprende il coordinamento delle attività previste per consentire:

- il corretto finanziamento delle opere,
- l'esecuzione delle opere negli ambienti presidiati nei periodi di chiusura-apertura delle attività in essi svolte,
- l'attribuzione del Responsabile del Procedimento dei singoli lavori, come previsto dalla D.LGS 163/06 e successive modificazioni e integrazioni, e dalla L. 241/90.

Comprende in particolare le attività di riunione con i vari soggetti preposti al finanziamento dell'opera per individuare le risorse più consone all'esecuzione dei lavori e con i soggetti che svolgeranno le attività (progettisti, D.L., Coordinatori della Sicurezza, collaudatori, imprese esecutrici) ed i titolari degli ambienti presidiati (istituzioni scolastiche, culturali, altri Servizi del Comune, ecc.).

### OBIETTIVI 2011

Coordinare le varie attività necessarie per promuovere la programmazione dei lavori attraverso:

- riunioni settoriali ed intersettoriali;
- esame delle richieste inerenti all'esecuzione di opere pubbliche;
- formazione di un elenco dei lavori e delle opere da realizzare;
- individuazione delle priorità.

Definire accordi con uffici interni, Enti ed istituzioni esterne, soggetti privati attraverso:

- la definizione delle procedure da seguire per organizzare le varie attività;
- la definizione della necessaria tempistica e delle risorse da destinare alle attività;
- la predisposizione degli atti per il rapporto con i vari soggetti esterni (protocolli d'intesa, convenzioni, capitoli, ecc.);
- formazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2011/2013 ed elenco annuale 2011.

Motivare le scelte programmatiche previste determinando in linea generale l'oggettivo stato di conservazione di strutture e infrastrutture di proprietà comunale, al fine di garantirne sicurezza e fruibilità; individuando le priorità sulla base delle indicazioni fornite dall'A.C., dalle necessità degli adeguamenti normativi e dalla disponibilità di bilancio attraverso:

- la predisposizione ed approvazione dei progetti preliminari ed esecutivi inerenti i lavori pubblici;
- il sopralluogo in loco, l'elenco delle esigenze e delle necessità;
- la predisposizione degli atti per la loro realizzazione;
- la verifica della disponibilità e compatibilità di bilancio.

### SOGGETTI COINVOLTI

- Settori Ecologia, Urbanistica, Edilizia Privata e Servizio Contratti di Quartiere;
- Giunta, Sindaco;
- Altri Responsabili dei Centri di Responsabilità.

## INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

### 5.17 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO

(rif. PEG 5002 – RPP 0502)

Scheda processo n. 22

## DESCRIZIONE

L'Amministrazione Comunale cura la manutenzione di circa 73 edifici adibiti a diverse funzioni pubbliche e di 372 unità abitative, sparse sul territorio.

Di tale patrimonio l'Amministrazione Comunale deve diligentemente garantirne la conservazione e, se possibile, il miglioramento; il Settore ne assicura, quindi, la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza, attraverso continuativi interventi di manutenzione ordinaria.

## SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE

Il servizi erogati e gli obiettivi di gestione sono così distinti:

- **Manutenzione ordinaria con imprese esterne, N° 15 progetti:** (edile fabbricati, edili scuole, verniciatore, fabbro/serramentista fabbricati, fabbro/serramentista scuole, vetraio, elettricista, impermeabilizzazioni, falegname, interventi di spurgo, idraulico, impianti cucine, pulizie gronde, bagni case comunali, servizio traslochi): detti interventi sono necessari in quanto il patrimonio immobiliare comunale necessita di cospicui interventi periodici di manutenzione, per i quali non è possibile utilizzare le maestranze comunali; quest'anno sono previsti n. 15 progetti con relativa DL.
- **Manutenzione ordinaria con maestranze comunali:** il personale comunale, coordinato da un assistente tecnico e composto da una squadra di n° 14 operai (4 manovali/muratori, 1 imbianchini, 1 fabbro, 1 tecnico impianti tecnologici, 2 elettricisti, 2 magazzinieri, 1 falegname, 2 termoidraulici ), attualmente svolge compiti legati a interventi diversificati di manutenzione ordinaria rivolti in particolare all'esecuzione di lavori dove necessita urgenza di intervento e immediatezza nonché quelli indispensabili per la messa in sicurezza e l'eliminazione dei pericoli a salvaguardia dell'incolumità di persone e cose;
- **Manutenzione programmata su impiantistica specifica, N° 6 progetti:** 1) citofoni e cancelli automatizzati; 2) contenitori igienici; 3) ascensori, montacarichi e servoscala; 4) torri campanarie; 5) impianti antincendio; 6) impianti antintrusione. Trattasi di appalti triennali con ditte specializzate; detti interventi sono necessari per mantenere in efficienza e sicurezza gli impianti degli stabili mediante appalto triennale con ditte specializzate; quest'anno sono previsti n. 4 progetti con relativa DL.
- **Verifiche biennali , N° 2 progetti: 1) verifiche ordinarie e straordinarie ascensori, 2) verifiche di messa a terra. Trattasi di appalti rispettivamente quinquennali e biennale con organismi certificatori per le verifiche e le attestazioni di rispetto dei requisiti previsti dalla normativa di settore; quest'anno no si prevede la progettazione, ma solo la DL.**
- **Progetto forniture, N° 6 progetti:** comprende la gestione degli appalti di fornitura, per categorie merceologiche, con ditte esterne per l'acquisizione di materiali per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta. Quest'anno sono previsti n. 4 progetti con relativa DL.
- **Interventi indifferibili ed urgenti:** (edili, verniciatore, fabbro, vetraio, elettricista, impermeabilizzazioni, falegname, disotturazione tubazioni e spurghi, idrauliche); trattasi di interventi sul patrimonio con caratteri di indifferibilità e urgenza che per importo e/o straordinarietà dell'intervento, non possono essere soddisfatti con gli appalti di manutenzione ordinaria né possono essere eseguiti in amministrazione diretta. Tali interventi vengono eseguiti, in via prioritaria, con appositi incarichi diretti alle stesse imprese che hanno eseguito l'appalto di manutenzione ordinaria del patrimonio, agli stessi patti e condizioni economiche del contratto originale.

## LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

I progetti di **Manutenzione Ordinaria Patrimonio, impiantistica, verifiche biennali e forniture**, distinti come sopra indicato, prevedono le seguenti fasi di lavoro:

1. Predisposizione degli elaborati tecnici e amministrativi (progetti) relativi agli interventi di manutenzione ordinaria (annuale), manutenzione programmata su impiantistica specifica (triennale), verifiche biennali, forniture (annuale);
2. Espletamento di tutte le procedure relative all'affidamento delle opere da appaltare, siano esse lavori, forniture o servizi e successiva gestione dei contratti. Per tutti i progetti ci si avvarrà del regolamento DPR 554/1999 e s.m.i., Dlgs 163/2006, nonché delle linee guida per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia approvato con D.D. n. 1593/2010;
3. Realizzazione degli interventi e dei lavori per il buon mantenimento degli edifici esistenti mediante attività interna di Direzione Lavori per le ditte esterne e Coordinamento interno delle maestranze comunali, provvedendo, per queste ultime, all'approvvigionamento del materiale che di volta in volta necessita per la corretta esecuzione degli interventi richiesti; Le attività suddette riguardano sia la conclusione degli appalti 2010 che l'inizio degli appalti 2011.
4. Gestione degli impianti mediante interventi e attività volte ad assicurare la funzionalità degli stabili, attraverso la gestione dei contratti stipulati con imprese esterne.

In aggiunta alle attività sopra elencate occorre ricordare tutti quei processi che precedono l'esecuzione degli interventi stessi (raccolta richieste di intervento, accertamento della priorità, scelta della modalità di intervento, ecc.) nonché quelli che seguono l'esecuzione dell'intervento (misurazione, contabilizzazione, liquidazione, ecc.).

L'appalto di manutenzione programmata e impiantistica speciale è triennale. L'espletamento della gara e l'aggiudicazione dei lavori impiantistici affidati nel 2008 sono in scadenza; pertanto per quest'anno è necessario predisporre gli elaborati di gara ed affidare gli incarichi di manutenzione da svolgere per le annualità 2011/2013. Per i contenitori igienici e le torri campanarie si è già provveduto, fine 2010, ad aggiudicare il servizio utilizzando le modalità della ripetizione prevista dalla normativa.

## CRITICITA'

- a) invecchiamento del patrimonio immobiliare e, quindi, aumento degli interventi manutentivi;
- b) aumento del patrimonio comunale e maggiori e diversificate esigenze dell'utenza;
- c) prospettiva di collocamento a riposo di parte del personale operaio;
- d) evoluzione normativa che impone consistenti interventi manutentivi anche in materia di sicurezza su tutto il patrimonio immobiliare.

## MIGLIORAMENTI

Nell'ambito del progetto sono previsti i seguenti miglioramenti al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Area 1 del Piano degli Obiettivi:

Area 1 Obiettivo "B2.1" – spesa manutenzione patrimonio;

Area 2 Obiettivo "A1" – progetto sport;

Area 2 Obiettivo "B4"- parco villa Ghirlanda;

Area 2 Obiettivo "D1" piano razionalizzazione scuole

Al fine di garantire la buona conservazione e per taluni aspetti la corretta salvaguardia del patrimonio, si ritiene che ulteriori azioni di miglioramento possano tradursi in:

- una attenta analisi delle richieste di intervento, finalizzata alla razionalizzazione degli stessi per aree di intervento, tipologie e ambito, alla riduzione dei tempi di intervento e alla corretta attribuzione delle priorità;

in questa ottica le aree d'intervento si potrebbero distinguere in due sottogruppi:

1. quello del buon funzionamento ordinario delle strutture, che contempli anche la gestione delle emergenze e l'eliminazione dei pericoli, per il quale l'intervento delle maestranze comunali è fondamentale per tempestività, conoscenza e competenza e soprattutto memoria storica;
2. quello del buon funzionamento delle strutture a seguito di adeguamenti normativi introdotti o strutturali richiesti, per il quale è più consono il ricorso all'intervento con personale esterno.

Uno strumento indispensabile per la definizione dei progetti di manutenzione è il sistema informatico "GE.MA."

Questo sistema di gestione rivolto principalmente alla manutenzione ordinaria, funziona come una banca dati: raccoglie tutte le informazioni riguardanti la situazione di tutti gli edifici comunali, comprese le scuole, sulla base di segnalazioni che pervengono dalle segreterie delle scuole, dai dirigenti dei vari Settori, dalla Polizia

Locale o a seguito dei sopralluoghi dei tecnici presso le strutture o a seguito di preliminari interventi di “reperibilità”.

E’ possibile pertanto, conoscere le problematiche relative ad ogni edificio e programmare gli interventi da eseguire. Gli interventi di maggiore consistenza vengono invece inseriti nei progetti di manutenzione straordinaria.

Questo strumento permette di verificare la frequenza delle richieste di intervento presso uno stabile e di classificare gli interventi anche in base alla loro tipologia e casistica.

## **RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell’allegato contabile

## **INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo



### 5.17 - Manutenzione ordinaria del patrimonio

(rif. PEG 5002 – RPP 0502)

5002 A	PROGETTO APPALTO TRIENNALE 2008-2009-2010 CON DITTE SPECIALIZZATE <u>ANNO 2010</u>	APPR. PROG.	AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	DITTA AGGIUD.	IMPORTO	CODICI	CAPITOLI	IMPORTI FINANZIATI ANNO 2010	FONTI FINANZIAMENTO
A.1	Manutenzioni citofoni e cancelli automatizzati	eseguito	eseguito	eseguito	dic.-10	SCALABRIN	13.964,32				
A.2	manutenzione contenitori igienici	eseguito	eseguito	eseguito	Dic. 10	RENTOKIL	5.375,69				
A.3	manutenzione impianti ascensori, servoscala e montacarichi	eseguito	eseguito	eseguito	sett-11	MARROCCO	114.518,12				
A.4	manutenzioni torri campanarie	eseguito	eseguito	eseguito	dic-10	TREBINO	4.359,87				
A.5	manutenzione impianti antincendio (idranti - estintori)	eseguito	eseguito	eseguito	lug-11	SICLI	57.963,73				
A.6	manutenzione impianti antintrusione	eseguito	eseguito	eseguito	lug-11	P.A. antifurti	26.748,96				
<b>TOTALE</b>							<b>222.930,69</b>	<b>TOTALE</b>		<b>274.892,76</b>	
Arrotondamenti e imprevisti							51.962,07				
<b>Totale progetto**</b>							<b>274.892,76</b>				

5002 A	PROGETTO APPALTO TRIENNALE 2011-2012-2013 CON DITTE SPECIALIZZATE <u>ANNO 2011</u>	APPR. PROG.	AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	DITTA AGGIUD.	IMPORTO	CODICI	CAPITOLI	IMPORTO FINANZIATI ANNO 2011	FONTE FINANZIAMENTO
A.1	Manutenzioni Citofoni E Cancelli Automatizzati	giugno 2011	agosto 2011	ottobre- 2011	dicembre 2013		23.487,12	1100103 (asili)	101123000	8.425,00	
A.2	Manutenzione Contenitori Igienici	eseguito	eseguito	gennaio 2011	dicembre 2013	INITIAL Italia srl	5.247,20	1010503 (patri.)	915123000	201.155,00	
A.3	Manutenzione Impianti Ascensori, Servoscala E Montacarichi	giugno 2011	agosto 2011	ottobre- 2011	dicembre 2013		150.114,50	1010503 imp. Teen	915123001	28.977,00	
A.4	Manutenzioni Torri Campanarie	eseguito	eseguito	gennaio 2011	dicembre 2013	TREBINO	649,80	1040503 scuole	945121000	72781,00	
A.5	Manutenzione Impianti Antincendio (Idranti - Estintori)	giugno 2011	agosto 2011	ottobre 2011	dicembre 2013		92.775,43	1050203 sc. Musica	952123000	825,00	
A.6	Manutenzione Impianti Antintrusione	giugno 2011	agosto 2011	ottobre 2011	dicembre 2013		45.737,95	1060203 sport	962123000	5.849,00	
<b>TOTALE</b>							<b>318.012,00</b>		<b>TOTALE</b>	<b>318.012,00</b>	

5002 B2	PROGETTO APPALTO ANNUALE CON DITTE SPECIALIZZATE <u>ANNO 2010</u>	PRED. PROG.	APPR. PROG.	AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	DITTA AGGIUD.	IMPORTO	CODICI	CAPITOLI BIL 2009	IMPORTI FINANZIATI	FONDI FINANZIAMENTO
B2.1	Manutenzioni edili scuole	nov-09	dic-09	mar-10	apri-10	april-11	GUERRA	104.406,00				
B2.2	Manutenzioni edili edifici	nov-09	dic-09	mar-10	apri-10	april-11	CEB	117.246,00				
B2.3	Imbiancature e verniciature -	nov-09	dic-09	mar-10	apri-10	april-11	LEONI	97.446,00				
B2.4	Manutenzioni fabbro – scuole	nov-09	dic-09	mar-10	apri-10	april-11	C.M.I.	72.804,00				
B2.5	Manutenzioni fabbro - edifici comunali	nov-09	dic-09	mar-10	apri-10	april-11	OLFA	84.204,00				
B2.6	Manutenzioni da vetraio	nov-09	dic-09	mar-10	apri-10	april-11	OLFA	33.804,00				
B2.7	Manutenzioni impianti elettrici	nov-09	dic-09	mar-10	apri-10	april-11	STM	73.390,80				
B2.8	Manutenzioni da impermeabilizzatore	nov-09	dic-09	mar-10	apri-10	april-11	GUERRA	120.982,80				
B2.9	Manutenzioni da idraulico	nov-09	dic-09	mar-10	apri-10	april-11	ELETTROIDRAULICA 2000	77.892,00				
B2.10	Manutenzioni da falegname	nov-09	dic-09	mar-10	apri-10	april-11	GIUNTA	26.403,60		*		
B2.11	Manutenzioni impianti cucine	nov-09	dic-09	mar-10	apri-10	april-11	ALPI	10.500,00				
B2.12	manutenzione e pulizia gronde	nov-09	dic-09	mar-10	apri-10	april-11	GUERRA	32.182,80				
B2.13	interventi di spurgo	nov-09	dic-09	mar-10	apri-10	april-11	DOMES	29.062,92				
<b>TOTALE</b>								<b>879.462,00</b>				
B2.14	servizio traslochi	nov-09	dic-09	mar-10	apri-10	april-11	SAMMAMET	20.340,16				
<b>TOTALE</b>								<b>899.802,16</b>				
Arrotondamenti, imprevisti, spese pubblicazione bandi, spese tecniche ed eventuali opere aggiuntive								19.221,84				
<b>Totale 1° progetto**</b>								<b>919.024,00</b>				
B2.15	rifacimento bagni c/o case comunali				Set.10	dic.- 10	Elettroidraulica 2000	50.000,00				
<b>totale complessivo***</b>								<b>969.024,00</b>				

5002 B2	PROGETTO APPALTO ANNUALE CON DITTE SPECIALIZZATE <u>ANNO 2011</u>	PRED. PROG.	APPR. PROG.	AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	DITTA AGGIUD.	IMPORTO	CODICI	CAPITOLI BIL 2009	IMPORTI FINANZIATI	FONDI FINANZIAMENTO
B2.1	Manutenzioni edili scuole	nov-10	Dic-10	mar-11	apri-11	april-12	MANUTENSYSTEM	104.406,00	1100103 (asili)	101121000	82.243,00	
B2.2	Manutenzioni edili edifici	nov-10	Dic-10	mar-10	apri-11	april-12	CEB	117.246,00	1010503 (patr.)	915120000	550.676,00	
B2.3	Imbiancature e verniciature -	nov-10	Dic-10	mar-10	apri-11	april-12	BIOH	97.446,00	1010503 (patr.)	915120001	110.250,00	
B2.4	Manutenzioni fabbro – scuole	nov-10	Dic-10	mar-10	apri-11	april-12	CMI	72.804,00	1040503 (scuole)	945120000	100.557,00	
B2.5	Manutenzioni fabbro - edifici comunali	nov-10	Dic-10	mar-10	apri-11	april-12	OLFA	84.204,00	1060203 (sport)	962123000	84.994,00	
B2.6	Manutenzioni da vetraio	nov-10	Dic-10	mar-10	apri-11	april-12	BESANA	33.804,00	1010503 (gronde)	915121004	21.643,00	
B2.7	Manutenzioni impianti elettrici	nov-10	Dic-10	mar-10	apri-11	april-12	STM	73.390,80				
B2.8	Manutenzioni da impermeabilizzatore	nov-10	Dic-10	mar-10	apri-11	april-12	GUERRA COBERTURE	150.169,20				
B2.9	Manutenzioni da idraulico	nov-10	Dic-10	mar-10	apri-11	april-12	OLICAR	77.892,00				
B2.10	Manutenzioni da falegname	nov-10	Dic-10	mar-10	apri-11	april-12	BIOH	26.403,60		<b>Totale **</b>	<b>950.363,00</b>	
B2.11	Manutenzioni impianti cucine	nov-10	Dic-10	mar-10	apri-11	april-12	ALPI	10.500,00				
B2.12	manutenzione e pulizia gronde	nov-10	Dic-10	mar-10	apri-11	april-12	GUERRA COBERTURE	32.182,80				
B2.13	interventi di spurgo	nov-10	Dic-10	mar-10	apri-11	april-12	DOME'S	28.200,00				
<b>TOTALE</b>								<b>908.648,40</b>				
B2.14	servizio traslochi	nov-10	Dic-10	mar-10	apri-11	april-12	SAMMAMET	20.340,16				
<b>TOTALE</b>								<b>928.988,56</b>				
Arrotondamenti, imprevisti, spese pubblicazione bandi, spese tecniche ed eventuali opere aggiuntive								21.374,44				
<b>Totale 1° progetto**</b>								<b>950.363,00</b>				
B2.15	rifacimento bagni c/o case comunali	Sett.-11	Nov. 11	Dic. 11	Gen 12	Gen. 13		20.000,00				
B2.16	Demolizione opere abusive							10.000,00				
<b>totale complessivo***</b>								<b>980.363,00</b>				

5002 C3	PROGETTO APPALTO ANNUALE per fornitura materiali per lavori in amministrazione diretta <u>ANNUALITA' 2010</u>	PRED. PROG.	APPR. PROG.	AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	DITTA AGGIUD.	IMPORTO	CODICI	CAPITOLI bil 2009	IMPORTI FINANZIATI 2010	FONDI FINANZIAMENTO
C3.1	materiali edili, materiale per strade e da verniciatore	nov-09	dic-09	apr-10	ott-10	sett-11	EDILCOMM	42.600,00				
C3.2	Falegname	dic-09	apr-10	apr-10	ott-10	sett-11	FIM DAVID	14.700,00				
C3.3	impianti idrotermosanitari	dic-09	apr-10	apr-10	ott-10	sett-11	TERMO FG	36.000,00				
C3.4	Elettrico	dic-09	apr-10	apr-10	ott-10	sett-11	FTA	36.000,00				
C3.5	utensileria e ferramenta, fabbro	dic-09	apr-10	apr-10	ott-10	sett-11	RAINOLDI	18.000,00				
C3.6	Valvolame idraulico	dic-09	apr-10	apr-10	ott-10	sett-11	EUROVIT	6.000,00				
<b>TOTALE</b>								<b>153.300,00</b>				
<b>IMPREVISTI</b>								0,00		<b>totale</b>	<b>153.300,00</b>	
								<b>153.300,00</b>				

5002 C3	PROGETTO APPALTO ANNUALE per fornitura materiali per lavori in amministrazione diretta <u>ANNUALITA' 2011</u>	PRED. PROG.	APPR. PROG.	AGGIUDICAZIONE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	DITTA AGGIUD.	IMPORTO	CODICI	CAPITOLI bil 2011	IMPORTI FINANZIATI 2011	FONDI FINANZIAMENTO
C3.1	materiali edili, materiale per strade e da verniciatore	Giu-11	Lug-11	sett-11	Ott-11	Sett-12		23.520,00				
C3.2												
C3.3	impianti idrotermosanitari	Giu-11	Lug-11	sett-11	Ott-11	Sett-12		22.080,00				
C3.4	elettrico	Giu-11	Lug-11	sett-11	Ott-11	Sett-12		22.080,00				
C3.5	utensileria e ferramenta, fabbro	Giu-11	Lug-11	sett-11	Ott-11	Sett-12		8.400,00				
C3.6												
<b>TOTALE</b>								<b>76.080,00</b>				
<b>IMPREVISTI</b>								18,00		<b>totale</b>	<b>76.098,00</b>	
								<b>76.098,00</b>				

## **5.18.- MANUTENZIONE STRAORDINARIA , RISANAMENTI CONSERVATIVI, RESTAURI E FORMAZIONE DI NUOVE OPERE INERENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE**

(rif. PEG 5003 – RPP 0502) Rif. PDO , Area 1 : A A 1.6, 2.3, B 2.1 - Area 2: A1, B2, B4, D1, D2, )

Scheda processo n. 23

### **DESCRIZIONE**

Il progetto ha il compito di assicurare la corretta realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione e restauro, abolizione di barriere architettoniche, adeguamento alla normativa, nonché la realizzazione di nuovi interventi del patrimonio edilizio comunale. Comprende le **attività** di affidamento incarichi, istruttorie e controlli delle diverse fasi progettuali e di realizzazione dei lavori, rapporti con la Direzione Lavori e con i Coordinatori della Sicurezza in fase progettuale e di esecuzione, collaudo (Dlgs 81/08) nonché coordinamento e gestione dei rapporti con Enti e soggetti esterni.

### **OBIETTIVI**

Come si rileva dal cronoprogramma delle schede allegate, gli obiettivi dell'anno 2011 consistono nelle seguenti attività:

- avviare i lavori precedentemente programmati;
- completare gli appalti in corso;
- dar corso alla progettazione delle opere inserite nell'elenco annuale.

### **LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE**

Le opere già definite nella programmazione degli anni precedenti sono in fase esecutiva con lavori appaltati e in fase di ultimazione. La progettazione e realizzazione delle nuove opere inserite nella programmazione dell'anno in corso seguono il cronoprogramma meglio specificato nelle schede di seguito allegate.

### **CRITICITA'**

- Le opere da realizzare comportano interferenze con le attività scolastiche, le attività lavorative, le attività delle associazioni che utilizzano gli spazi comunali, con i residenti delle case comunali e con i servizi svolti dall'Ente, che comunque devono rimanere in esercizio durante l'esecuzione dei lavori;
- Il rispetto della tempistica indicata nelle schede allegate è correlato al reperimento delle risorse finanziarie, in particolar modo alla disponibilità legata al rispetto del Patto di stabilità.
- Occorre inoltre precisare che alcuni appalti specifici (ad esempio quelli che coinvolgono le strutture scolastiche) possono essere eseguiti solo in determinati periodi nell'arco dell'anno;
- L'affidamento dei lavori a seguito di procedure di gara, spesso comporta criticità dovute alla non adeguatezza delle Imprese aggiudicatrici nell'esecuzione dei lavori appaltati;
- Si rende inoltre necessario il reperimento di nuovi spazi per consentire lo svolgimento delle attività di coordinamento con i professionisti incaricati, le imprese e la cittadinanza sia durante l'esecuzione dei lavori che nelle fasi di istruttoria e gestione dei singoli progetti, ivi compreso l'archivio delle certificazioni relative agli stabili che per Legge devono essere conservate (collaudi, collaudi statici, conformità degli impianti, agibilità, ecc.).
- In considerazione del fatto che il Settore, in alcuni casi, effettua direttamente la progettazione esecutiva, la Direzione Lavori, il Coordinamento per la Sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione - attività che consentono un sensibile risparmio nelle spese tecniche relative ai progetti - sarebbe auspicabile una integrazione delle apparecchiature informatiche ed un aggiornamento dei relativi software.

### **MIGLIORAMENTI**

Nell'ambito del progetto sono previsti i seguenti miglioramenti al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Area 1 e 2 del Piano degli Obiettivi, definiti dai seguenti codici

- Area 1,
- A.1.6 – Riduzione spesa per acquisto di carta e toner mediante l'informatizzazione degli elaborati progettuali
  - A 2.2 – Riduzione delle spese postali mediante il l'utilizzo della PEG
  - B 2.1 – Riduzione delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria

Area 2, A1- progetto sport

B2- Cinisello città della conoscenza

B4- Parco Villa Ghirlanda

D1 – Piano razionalizzazione scuole

D2– realizzazione asili nido

Inoltre:

- Esecuzione della progettazione preliminare delle opere con personale interno al fine di ridurre i costi di progettazione e dettare migliori indirizzi per finalità dell'opera/obiettivi da raggiungere.
- incrementare ulteriormente l'esecuzione e la valorizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva di alcuni interventi straordinari, mediante risorse interne al settore, qualora questo sia possibile
- validazione interna della progettazione ad esclusione degli interventi particolarmente complessi
- Informatizzare la progettazione degli interventi e lo storico dei lavori eseguiti al fine di migliorare la programmazione della manutenzione e riduzione delle spese per l'acquisto carta e toner
- Informatizzazione della documentazione relativa alla sicurezza degli edifici (certificazioni conformità impianti, C.P.I. , ecc)

## **RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## **INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo



**5.18.- Manutenzione straordinaria , risanamenti conservativi, restauri e formazione di nuove opere inerenti al patrimonio immobiliare del Comune**

(rif. PEG 5003 – RPP 0502) Rif. PDO , Area 1 : A A 1.6, 2.3, B 2.1 - Area 2: A1, B2, B4, D1, D2, )

ELENCO LAVORI RELATIVI ALL'ANNO 2011 DI NUOVA IMPOSTAZIONE E DERIVANTI DA PEG PRECEDENTI



gruppo 1

Nota: Le caselle a fondo grigio indicano i lavori da eseguire nel corso dell'anno 2011

Edifici scolastici

N.	RIF. PEG 2008	URBANIZZAZIONE SECONDARIA: MANUT. STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONI - NUOVE COSTRUZIONI	IMPORTO PROGETTO	AFFIDAM. PROG.	PROG. PREL.	PROG. DEF-ESEC.	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	IMPORTO FINANZ. EURO	CODICE	CAPITOLO	MODALITA' DI FINANZIAMENTO O NOTE
1	V/25/07	Ampliamento asilo nido Arcobaleno.	435.000,00	prel. def/esec interno	Eseguito	esec. feb.09	mag.09	lug.09	marz. 10	set.10	193.169,55	2100101	101500003 r.p. 07	cont. Reg. – cap.e. 894000 – 1^ var. 07
										set.10	135.368,00	2100101	10150004 r.p. 07	avanzo economico 1^ var. 07
										Regolare CPI	21.462,45	2100101	101500005 r.p. 07	avanzo disponibile 2^ var. 07
										Regolare CPI	85.000,00	2100101	101500006 r.p.	proventi OO.UU. 2^ var. 08
2		Ampliamento giardino scuola materna Giolitti	100.000,00	prelim. interno	eseguito	dic. 10	mar. 11	Lug. 11	dic. .11	Gen.12	100.000,00	2040101	945525006 r.p. 07	proventi OO.UU. 2^ var. 07
3	8V/27/07	Manutenzione Straordinaria c/o alcuni Edifici Scolastici e adeguamento alla Normativa Sicurezza – elenco annuale 2008	1.540.000,00	prelim. interno	eseguito	feb.09 studio Deal	ago. 09 APAR + AIRCOM	Lug. 10	Giu. 11	Giu. 12	604.563,00	2040501	945529000 r.p. 08	proventi OO.UU
											895.437,00	2040501	945530000 r.p. 08	mutuo da contrarre
											40.000,00	2100101	101500000 r.p. 08	Proventi OO.UU.



N.	RIF. PEG 2008	URBANIZZAZIONE SECONDARIA: MANUT. STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONI - NUOVE COSTRUZIONI	IMPORTO PROGETTO	AFFIDAM. PROG.	PROG. PREL.	PROG. DEF-ESEC.	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	IMPORTO FINANZ. EURO	CODICE	CAPITOLO	MODALITA' DI FINANZIAMENT O NOTE
11		Lavori di manutenzione straordinaria per completamento lavori a seguito fallimento ditta RIVMET (app.OLFA srl)	120.569,95	interno	Interno	Ago. 09	Giu. 10	Sett. 10	Dic. 10	Giu. 11				
12		Perizia per Lavori di completamento di manutenzione straordinaria per completamento lavori a seguito fallimento ditta RIVMET (app.OLFA srl)	11.186,54	interno	interno	Dic 10	Feb 11	Feb 11	Giu. 11	Sett 11				



ELENCO LAVORI RELATIVI ALL'ANNO 2010 DI NUOVA IMPOSTAZIONE E DERIVANTI DA PEG PRECEDENTI

Gruppo 2

Nota: Le caselle a fondo grigio indicano i lavori da eseguire nel corso dell'anno 2011

Abolizione barriere architettoniche

N.	RIF. PEG 2008	URBANIZZAZIONE SECONDARIA: MANUT. STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONI - NUOVE COSTRUZIONI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFIDAM. PROGETTO	PROGETTO PRELIMINARE	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	IMPORTO FINANZ. EURO	CODICE	CAPITOLO	MODALITA' DI FINANZIAMENTO - NOTE
13	9 V/04/08	Eliminazione b.a presso edifici scolastici: ex Arnesano; Scuola Lincoln; Circoscrizione 2 Elenco Annuale 2007	101.910,00	interno	eseguito	studio pensato fiorentini	Sett. 08 F.LLI CAMPUS	Mar 10	Sett 10	Mar-11	101.910,00	2100201	102506001 bil. 07	Proventi 10% OO.UU.
14	11V/04/08	<b>Eliminazione barriere architettoniche presso edifici scolastici – Elenco annuale LL.PP. 2008</b> Scuola Infanzia Sardegna, Marconi, Petrarca, Giovanni XXIII°, 1	101.753,33	interno	Eseguito 76.800,00	Di Paolo 77.000,00 Validaz. Febb. 11	giu. 11	giu.12	sett.12	mar.13	101.753,33	2100201	102506001 r.p. 2008	Proventi 10% OO.UU.
15		Eliminazione barriere architettoniche presso vari edifici comunali - - Elenco annuale LL.PP. 2009 Bagni interni case com. e rifac. bagni dis pal. Lincoln lato montascale	101.910,00	Bando progett .prel. interno	eseguito	Solo gara progett.	Gen. 12	Giu. 12	Sett. 12	Mar. 13	101.910,00	2100201	102506001 r.p. 09	proventi 10% OO.UU.
16		Eliminazione barriere architettoniche presso vari edifici comunali – Elenco Annuale 2010- Scuola infanzia Sempione, Scuola Primaria Zandonai, Scuola Primaria Lincoln, zona bagni palestra nord	101.910,00	prel. intern	Eseguito 82.000,00	Giu. 11	Gen. 12	Giu. 12	Sett. 12	Mar. 13	101.910,00	2100201	102506001 r.p. 10	proventi 10%

N.	RIF. PEG 2008	URBANIZZAZIONE SECONDARIA: MANUT. STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONI - NUOVE COSTRUZIONI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFIDAM. PROGETTO	PROGETTO PRELIMINARE	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	IMPORTO FINANZ. EURO	CODICE	CAPITOLO	MODALITA' DI FINANZIAMENT O - NOTE
17		Eliminazione barriere architettoniche presso vari edifici comunali – Elenco Annuale 2011 Formazione ascensore Scuola Beato carino, Plesso Manzoni	102.000,00	Interno	Interno	Solo gara progett nov.11	Gen. 13	Giu.13	Sett.13	Mar 14	102.000,00	2100201	<b>10250001</b>	Proventi OO.UU. bil. 2011

ELENCO LAVORI RELATIVI ALL'ANNO 2010 DI NUOVA IMPOSTAZIONE E DERIVANTI DA PEG PRECEDENTI

Nota: Le caselle a fondo grigio indicano i lavori da eseguire nel corso dell'anno 2011



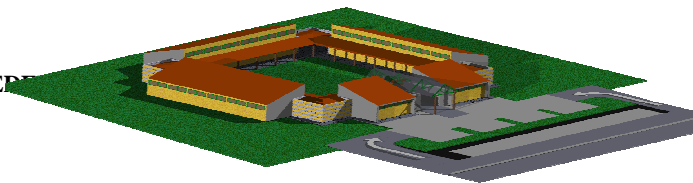
Gruppo 3

Lavori presso Villa Ghirlanda

N.	RIF. PEG 2008	URBANIZZAZIONE SECONDARIA: MANUT. STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONI - NUOVE COSTRUZIONI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFIDAM. PROG.	PROGETTO PREL.	PROG. DEF/ESE	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	IMPORTO FINANZ. EURO	COD	CAP	MODALITA' DI FINANZIAMENTO - NOTE
18		Rifacimento servizi igienici corpo centrale di Villa Ghirlanda piano terra- collegamento con museo fotografia	50.000,00	interno	eseguito	Dic. 11	Mag. 12	Sett. 12	Dic. 12	Giu. 13	50.000,00	2010501	915509005 r.p. 03	avanzo da OO.UU. utilizzare fondi provenienti da progetto formazione nuovo ingresso museo della fotografia
											34.985,12	2050201	952513001 r.p. '03	avanzo economico destinati al cortile di Villa Ghirlanda
19	13 V/11/07	Manutenzione straordinaria: rifacimento parti strutturali rampe chalet svizzero e sistemazione muro di cinta parco lato ufficio tecnico	200.000,00	interno arch. de martino	eseguito	eseguito	apr.09 CEB	Gu.10	Dic.10	Fare collaudo e verifica statica	200.000,00	2010501	915504000 r.p. 06	avanzo disponibile
			76.000,00										915060003	variazione di bil
20		Rinforzo strutturale pilastri e solaio scala nord Chalet Svizzero	59.800,00			Nov. 11	Mar. 12	Sett. 12	Dic. 12		59.800,00	2010501	915060003 r.p. 2010	Proventi cimiteriale VERIFICARE PERIZIA
21		Manutenzione straordinaria patrimonio immobiliare del Comune: sistemazione straordinaria chalet svizzero ponticello	16.200,00						Gen. 11	Mar 11	16.200,00	2010501	915060003 r.p. 2010	Proventi cimiteriali

N.	RIF. PEG 2008	URBANIZZAZIONE SECONDARIA: MANUT. STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONI - NUOVE COSTRUZIONI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFIDAM. PROG.	PROGETTO PREL.	PROG. DEF/ESE	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	IMPORTO FINANZ. EURO	COD	CAP	MODALITA' DI FINANZIAMENTO - NOTE
22		Sistemazione della facciata principale di Villa Ghirlanda  Elenco Annuale 2011	300.000,00	interno	Eseguito Migliorini	Solo affidam progett Sett. 11	Nov. 12	Mar. 13	Mar 14		300.000,00	2010501	915060009 bil. 2011	Proventi diritti di superficie
23		Spostamento scuola di musica in Villa Ghirlanda Elenco Annuale 2010 VAR.	795.000,00	esterno Zago - Calligaris	eseguito	Lug. 11	ott. 11	dic. 11	giu. 12	dic. 12	313.316,30	2050201	952513002 r.p. 2010	avanzo disponibile
											478.684,00	2050201	952513003 bil 2011	Cap. E. 905000 trasferimento da altri soggetti
											61.081,82			a carico diretto dei privati (CC 63 del 20/09/2010)
24		Sistemazione palco all'aperto Cinema Villa Ghirlanda	365.000,00	interno	eseguito Colombi	Solo gara progettazione o affidam progett. interno Dic. 11					365.000,00	2050201	952513000 bil. 2011	Proventi da alienazioni

ELENCO LAVORI RELATIVI ALL'ANNO 2010 DI NUOVA IMPOSTAZIONE E DERIVANTI DA PEG PRECEDENTE



Nota: Le caselle a fondo grigio indicano i lavori da realizzare nel corso del 2011

gruppo 4

Brodolini

N.	RIF. PEG 2008	URBANIZZAZIONE SECONDARIA: MANUT. STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONI - NUOVE COSTRUZIONI	IMPORTO PROG	AFFIDAM. PROG	PROGETTO PREL	PROG DEF/ ESE	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	IMPORTO FINANZ. EURO	CODICE	CAPITOLO	MODALITA' DI FINANZIAMENTO - NOTE
25	14 V/29/07	Lavori di redistribuzione ambienti nel centro di accoglienza di Via Brodolini.	281.000,00	esterno	eseguito	eseguito	apr. 09	apr. 10	dic. 10	giug.11	281.000,00	2100401	104505000 r.p. 06	proventi OO.UU.



**ELENCO LAVORI RELATIVI ALL'ANNO 2010  
DI NUOVA IMPOSTAZIONE E DERIVANTI DA PEG PRECEDENTI**

Nota: Le caselle a fondo grigio indicano i lavori da realizzare nel corso dell'anno 2011



**gruppo 5  
Centro Culturale**

N.	RIF. PEG 2008	URBANIZZAZIONE SECONDARIA: MANUT. STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONI - NUOVE COSTRUZIONI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFIDAM. PROG	PROGETTO PREL	PROG DEF/ESE	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	IMPORTO FINANZ. EURO	CODICE	CAPITOLO	MODALITA' DI FINANZIAMENTO - NOTE
26	15 V/32/03-V/40/05	Realizzazione nuovo centro culturale	7.990565,77.	eseguito A.T.P FRAMING	eseguito	eseguito	mag-06 BRANCAC CIO	giu-06	dic.10	da Feb. 11 a giu. 12	361.519,83	2050201	952510000 r.p '01	proventi OO.UU.
											542.601,32		952511000 r.p.'02	
											6.578.770,00		952511002 r.p.'03	
											460.702,00		952511003 r.p.'03	
											21.972,62	2010501	915561002 r.p.'03	avanzo economico
											25.000,00	2050206	952771000 r.p. 04	proventi OO.UU.
27	v/40/05	Realizzazione impianti tecnologici speciali LOTTO 1 (opere complementari)	964.000,00	interno	eseguito	dic..09	feb.10.	feb10	giug.10	giu.11	800.000,00	2050101	951510000 r.p. 07	proventi OO.UU. 2^ var. 07
											164.000,00	2050101	951510000 bil. 08	proventi OO.UU.
		LOTTO 2A	126.795,24	esterno	interno	agost.10	dic.10	mar.11	Mag. 11	Sett. 11	126.795,24	2050101	951510000 r.p. 2007	finanziato con OO.UU
		LOTTO 2B	227.204,76	esterno	interno	agost.10	dic.10	mar.11	mag.11	Sett. 11	227.204,76	2050101	951510000 r.p. 2007 e parte 2008	finanziato con OO.UU

28	V/15/10	Riqualificazione del Centro città - sistemazione aree esterne al palazzo municipale e sistemazione palazzo di via XXV aprile: <u>completamento</u> <u>pavimentazione</u> via Frova	286.202,18	esterno	eseguito	apr.10	lug.10	gen.11	Giu. 11	Sett. 11	41.402,18	2090402	994506007 r.p. 05	Avanzo servizio idrico
											48.100,00	208010	981518003 r.p. 2002	BOC 2002
											34.871,56	2080101	981529000 rp. 2006	Cap E. 890019
											79.929,44	2080101	981504007 R.P. 2007	OO.UU.
											10.000,00	2100201	102506001 r.p. 2007	OO.UU.
											50.000,00	2080101	981519000 RP. 2008	OO.UU.
											21.898,97	2010501	951511000 R.P. 2008	Avanzo disponibile
29	V/15/10	Riqualificazione del Centro città - sistemazione aree esterne al palazzo municipale e sistemazione palazzo di via XXV aprile: <u>riqualificazione</u> <u>pavimentazione</u> esterne lato Sud ed intorno al palazzo XXV aprile	589.123,03	esterno	eseguito	febb.11	apr. 11	Mag. 11	Sett. 11	Gen. 12	35.300,00	2090401	981508000 r.p. 2006	Avanzo amministrazione da servizio idrico
											1.697,78	2090401	994506007 r.p. 2005	Avanzo da servizio idrico
											95.000,00	2080201	982503000 r.p. 2006	Avanzo economico sanzioni codice della strada
											19.700,00	2080101	981515000 r.p. 2006	Proventi cimiteriali
											85.000,00	2010501	915509006 r.p. 2003	Avanzo disponibile
											10.100,00	2080101	981500013 rp. 2007	Proventi oo.uu.
											50.000,00	2080105	981513003 r.p. 2008	Proventi oo.uu.
											24.000,00	2080101	981541002 r.p. 2007	Proventi oo.uu.
											28.944,84	2080105	981541004 rp. 2009	Proventi diritti di superficie
											185.249,60	2080101	981504007 r.p. 2007	Proventi oo.uu.
54.130,80	2050101	951511000 r.p. 2008	Avanzo disponibile											

30	Riqualificazione del Centro città - sistemazione aree esterne al palazzo municipale e sistemazione palazzo di via XXV aprile: <u>sistemazione facciate palazzo XXV aprile.</u> <u>realizzazione parcheggio su via Musu e riqualificazione area intorno torre piezometrica.</u>	607.970,27	esterno	eseguito	Feb. 11	Apr. 11	Ago. 11	Dic. 11	Gen. 12	2.000,03	2090401	994506007 R.P. 2005	Avanzo servizio idrico
										5.800,00	2090401	994506006 r.p. 2005	Avanzo disponibile
										52.900,00	2080201	982501002 r.p. 2005	Avanzo disponibile
										17.700,00	2080101	981500013 r.p. 2007	Proventi oo.uu.
										30.000,00	2080201	982501007 r.p. 2007	Proventi oo.uu.
										38.700,00	2080201	982500001 r.p. 2006	Avanzo disponibile
										210.000,00	2080101	981529000 r.p. 2007 parte 2008	Cap e 890019 - 890020
										870,23	2050101	951511000 rp. 2008	Avanzo disponibile
										100.000,00	2080101	981507100 r.p. 2009	Proventi diritti di superficie
										150.000,00	2010501	915507050 r.p. 2009	Proventi oo.uu.
31	Porte tagliafuoco e sistemazione stabile XXV aprile Bilancio 2011	80.000,00									Giu. 11	Sett. 11	



ELENCO LAVORI RELATIVI ALL'ANNO 2011 DI NUOVA IMPOSTAZIONE E DERIVANTI DA PEG PRECEDENTI

Nota: Le caselle a fondo grigio indicano i lavori da realizzare nel corso dell'anno 2011

gruppo 6

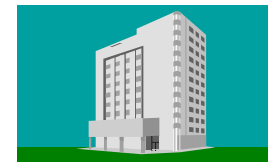
APPALTO INTEGRATO VILLA FORNO

N.	RIF. PEG 2008	URBANIZZAZIONE SECONDARIA: MANUT. STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONI - NUOVE COSTRUZIONI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFIDAM. PROG	PROGETTO PREL	PROG DEF/ESE	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO/ CONTENZIOSO	IMPORTO FINANZ. EURO	CODICE	CAPITOLO	MODALITA' DI FINANZIAMENT O - NOTE
32	16 V/25/04	Lavori di riqualificazione e restauro di Villa Forno. Contenzioso legale con ditta	3.496.500,00	esterno	eseguito	eseguito	Feb. 05 SACRAMATI	giu-05	giu 09	dic 09	2.498.742,00	2090101	991516000 r.p. 04	finanziamento ministeriale - cap. e.
											106.931,58		991516005 r.p. 04	trasferimento università Bicocca –
											64.600,00		991516006 r.p. 04	contributo regionale – cap. e. 870029
											599.999,00		991516007 r.p. 04	provento oo.uu
			contenzioso in atto							107.506,82	1090103	991203001 r.p. 03	contributo regionale – cap. e. 200000	
										118.720,60		991203003 r.p. 03	trasferimento ministeriale – cap.	
			CPI							150.000,00	2090101	991516008 r.p. 05	proventi oo.uu (4^ var. 2005)	
										150.000,00	2010501	915573001 r.p. 06	avanzo disponibile	
33		Fornitura arredi bar di Villa Forno		Completamento arredi ed apertura bar Mar. 11					Mar. 11					



N.	RIF:PEG 10	URBANIZZAZIONE SECONDARIA: MANUT. STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONI - NUOVE COSTRUZIONI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFIDAM. PROG.	PROG. PREL.	PROG. DEF. ESEC.	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	IMPORTO FINANZ. EURO	COD	CAP	MODALITA' DI FINANZIAMENT O - NOTE
38		Studio di fattibilità riutilizzo attuale stabile Scuola di Musica		Int Marella	Sett. 11 Studio fattibilità									
39		Progetto di M.S per. Caserma Carabinieri Elenco Annuale 2011	180.000,00			Solo gara progettazi one o affidam progett. interno Dic. 11					180.000,00	2010501	915060011 bil. 2011	Proventi da diritti per esproprio
40		Intervento sistemazione Parco Ariosto. Rifacimento campi di bocce e formazione nuova pensilina Elenco Annuale 2011	200.000,00			Solo gara progettazi one o affidam progett. interno Dic. 11					200.000,00	2060201	962509000 bil. 2011	Proventi alienazione

ELENCO LAVORI RELATIVI ALL'ANNO 2011 DI NUOVA IMPOSTAZIONE E DERIVANTI DA PEG PRECEDENTI



Gruppo 8

Note: Le caselle a fondo grigio indicano i lavori da eseguire nel corso dell'anno 2011

case comunali

N.	RIF. PEG 2010	URBANIZZAZIONE SECONDARIA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONI - NUOVE COSTRUZIONI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFIDAM. PROG	PROG PREL	PROG DEF/ES	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	IMPORTO FINANZ. EURO	CODICE	CAPITOLO	MODALITA' DI FINANZIAMENTO - NOTE
41	27 V/27/05	Contratto di quartiere 2: nuovo edificio di via Petrella.	3.864.026,05	esterno KConsult	eseguito	eseguito	dic-07 Litta	feb-08	lug-10	Nov-11	1.946.701,20	2010501	915578000 r.p. 05	contributo regionale – (Cap. e. 870034)
											1.822.563,99		915578001 r.p. 05	avanzo disponibile
											94.760,86		2090101	991518000 r.p. 05
42		Contratto di quartiere 2: nuovo edificio di via Petrella. Lavori complementari	152.652,38	<b>Esterno Barone</b>	<b>eseguito</b>		Litta	<b>Sett. 11</b>	<b>Dic. 11</b>	<b>Giu. 12</b>	152.652,38	2010501	915578001	<b>Avanzo disponibile 2004</b>
43	28 V/01/07	Accordo quadro per lo sviluppo territoriale per la casa – trasferimento ad Aler. NUOVO EDIFICIO ALLOGGI ERP IN VIA FOSSE ARDEATINE	2.327.415,10	esterno	eseguito	eseguito esec. . gen-08	mag-08 IMPRIM A	set-08	nov-10	Nov. 11	1.661.932,16			contributo regionale
											415.483,04	2090201	99250001 r.p. 05	avanzo disponibile
											250.000,00	2090201	992520002 r.p. 07	proventi OO.UU.
44	33-34-35 V/14/07	4° lotto case comunali: formazione cantine/ chiusura piano piloty, realizzazione tettoie laterali e vetrata, agendamento alla normativa antincendio dell'impianto idranti delle case comunali di Via Martiri Palestinesi 5/7	410.000,00	esterno ATP Pensato Fiorentini	eseguito	eseguito	apr-09 Cavaliere	gen.10	nov. 10	lug.11	300.000,00	2090201	995040002 r.p. 07	proventi OO.UU assstamento 07
											60.000,00	2090201	992500002 r.p. 07	avanzo disponibile 2^ var. 07
											50.000,00	2090201	992500003 r.p. 07	avanzo disponibile 2^ var. 07

N.	RIF. PEG 2010	URBANIZZAZIONE SECONDARIA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONI - NUOVE COSTRUZIONI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFIDAM. PROG	PROG PREL	PROG DEF/ES	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	IMPORTO FINANZ. EURO	CODICE	CAPITOLO	MODALITA' DI FINANZIAMENTO - NOTE
45	V731/08	Sistemazione locali in Viale Lombardia n.9 da adibire a uffici per l'Agenzia delle Entrate	200.000,00	Esterno Zago Stella	eseguito	mar-09	Feb.10 ELCOTE M	nov. 10	mag-11	Nov.11	200.000,00	2010501	915508002 r.p. 2008	
46		Isolamento facciate case comunali Via M.Palestinesi 5/7	837.127,40		interno	affidamento incarico di progettazione con procedure gara previste dalla normativa ll.pp sett. 2011					296.383,40	2090201	962500002 r.p.10	proventi da alienazioni
											540.745,00	2090201	962500002 bil. 2011	proventi da alienazioni
47		Verniciatura e sistemazione opere in legno presso case comunali di via M. Palestinesi	50.000,00		Studio fattibilità dic. 11						50.000,00	2090201	992500004 bil. 2011	Alienazioni (cap. e. 850004)
48		Rifacimento ringhiere e parapetti e rivestimento scale case comunali di Via M. Palestinesi	60.615,00		Studio fattibilità dic. 11						60.615,00	2090201	992502000 bil. 2011	Alienazioni (cap. e. 850004)



ELENCO LAVORI RELATIVI ALL'ANNO 2011 DI NUOVA IMPOSTAZIONE E DERIVANTI DA PEG PRECEDENTI



gruppo 9  
strutture sportive

Nota: Le caselle a fondo grigio indicano i lavori da realizzare nel corso dell'anno 2011

N.	RIF. PEG 2008	URBANIZZAZIONE SECONDARIA: MANUT. STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONI - NUOVE COSTRUZIONI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFID PROG	PROG PREL	PROG DEF/ES	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	IMPORTO FINANZ. EURO	COD	CAPITOLI	MODALITA' DI FINANZIAMENTO - NOTE
49	V/4/09	Formazione spogliatoio al campetto di calcio A5 di via F.Filzi	160.000,00	ESTERNA De Martino	eseguito	nov-10	Giu-11	Sett-11	Gen.12	Giu-12	40.000,00	2060201	962506001 r.p. 07	OO.UU.
											120.000,00		962511002 r.p. 2007	Avanzo disponibile
50		Formazione rete parapalloni campo di calcio Crippa  Bilancio 2011	50.000,00	Studio fattibilità dic. 11							50.000,00	2060201	962501005 bil. 11	alienazioni
51		Realizzazione nuovi spogliatoi e deposito attrezzature per atletica leggera presso il CS di Via Cilea  Bilancio 2010	400.000,00	Interno / esterno	interno	Arch. De Martino Dic. 11					400.000,00	2060201	962506000 rp 2010	Avanzo economico di parte corrente FF 27
52		Sistemazione manto erboso e parte del drenaggio del campo di calcio di via Frattini  Bilancio 2010	100.000,00	interno/ esterno	interno	Arch. Pensato Dic. 11					100.000,00	2060201	962501001 rp 2010	Avanzo economico di parte corrente
53		Lavori di sistemazione dei bagni nella palestra della scuola Primaria Ortigara	17.625,15	interno	interno		Giu. 11	Sett. 11	Dic. 11	Giu. 12	17.625,15	2060201	992500000 r.p. 05	avanzo OO.UU, imp 3112/05

ELENCO LAVORI RELATIVI ALL'ANNO 2011 DI NUOVA IMPOSTAZIONE E DERIVANTI DA PEG PRECEDENTI



gruppo 10

Nota: Le caselle a fondo grigio indicano i lavori da realizzare nel corso dell'anno 2011

Progetti vari

N.	RIF. PEG 2008	URBANIZZAZIONE SECONDARIA: MANUT. STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONI - NUOVE COSTRUZIONI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFIDAM. PROGETTO	PROG PREL.	PROG DEF ESEC	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	IMPORTO FINANZ. EURO	COD	CAP	MODALITA' DI FINANZIAMENTO - NOTE	
54		Manutenzione straordinaria patrimonio comunale	163.378,46								63.378,46	2010501	915501000 r.p. 08	avanzo presunto	
											100.000,00		915502000 r.p. 2010	Avanzo economico	
55		Accantonamenti per lavori indifferibili ed urgenti	155.000,00								100.000,00	2010501	915506001 r.p. 09	proventi OO.UU.	
											55.000,00		915060004 r.p. 10	Diritti di superficie	
											90.000,00		915060008 bil. 11	Proventi OO.UU.	
56		Accantonamenti per accordi bonari	0												
57		Accantonamenti per accordi bonari per contratti già in essere	500.000,00								500.000,00	2010501	915566000 r.p. 2010	Avanzo economico di parte corrente FF 27	
58		Accantonamento per opere abusive	0,00								0			proventi cimiteriali	
59		Manutenzione straordinaria patrimonio comunale - 2009	127.120,00								100.000,00	2010501	915507011 r.p. 09	Proventi OO.UU.	
											27.120,00		915508004 r.p. 09	Maggiori lavori per 4° perizia Brancaccio (G.C. 37/2010)	

## 5.19.- ARREDO URBANO

(rif. PEG 5006 – RPP 0501)

Scheda processo n. 20

### DESCRIZIONE E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

Il progetto prevede di raggiungere nel tempo il miglioramento qualitativo dell'aspetto della città, da realizzare attraverso l'attività di coordinamento degli interventi sull'arredo urbano considerata in tutti i suoi aspetti, mantenendo presente lo scopo di fornire all'amministrazione una chiara individuazione delle priorità degli stessi e dell'arco temporale di riferimento, per dare un'impostazione "uniforme" ai vari interventi previsti nella città, grandi o piccoli che siano.

### SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE

E' obiettivo dell'anno 2011:

- avviare i lavori e forniture precedentemente programmati;
- completare gli appalti in corso;
- dar corso alla progettazione dei nuovi appalti di manutenzione e forniture;
- aggiornamento abaco esistente;
- reperire ambiti particolari del territorio di Cinisello dove intervenire con apposito arredo dedicato;
- ricognizione delle tipologie di arredo presenti nel territorio comunale ivi compresi gli arredi dei parchi;
- studio linee guida per le progettazioni arredi di strade e marciapiedi connesse con l'aspetto paesaggistico della zona ;
- dare indicazioni in tal senso anche agli operatori privati che realizzino opere di urbanizzazione a scampo degli oneri;
- verificare che le suddette iniziative private siano poi realizzate in maniera adeguata alle indicazioni fornite, in rapporto al determinato e specifico contesto di arredo in cui si trovano;

Le attività sono elencate nell'allegata tabella.

### CRITICITA'

In passato l'arredo urbano era gestito con l'ausilio di consulenti esterni. In questa fase si prevede di attuare le varie attività utilizzando al meglio le risorse interne all'Ente e prevedendo possibili collaborazioni se indispensabili

### MIGLIORAMENTI

Le azioni di miglioramento sono rivolte alla gestione, conservazione e salvaguardia delle proprietà comunali, attraverso:

- ridurre i costi della manutenzione e della gestione dell'arredo, utilizzando manufatti di qualità;
- promuovere una gestione coordinata all'arredo urbano
- concentrare la scelta degli elementi d'arredo su pochi modelli tipo, al fine di ottenere una uniformità di linguaggio ed una semplificazione dei lavori di manutenzione ordinaria con la riduzione dei vari pezzi di ricambio;
- individuare e rendere sempre più immediata l'identificabilità delle diverse aree omogenee della città mediante specifiche connotazioni tipologiche Tali aree sostanzialmente si suddividono nei seguenti comparti: comparto centrale di Piazza Gramsci - Via Garibaldi – Via Roma, comparto di Piazza Soncino e delle vie limitrofe, asse della metrotranvia di Via Libertà - Via Gorki e altre aree definite nel P.G.T. ;
- analisi della situazione dell'arredo esistente
- verifica assegnazione fondi pubblici;

### RISORSE

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

### INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

## 5.19.- Arredo urbano

(rif. PEG 5006 – RPP 0501)

ELENCO LAVORI RELATIVI ALL'ANNO 2011 DI NUOVA IMPOSTAZIONE E DERIVANTI DA PEG PRECEDENTI



Nota: Le caselle a fondo grigio indicano i lavori da realizzare nel corso dell'anno 2011

N.	URBANIZZAZIONI PRIMARIE	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFIDAM. PROGETTO	PROG PREL.	PROG DEF ESEC	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	IMPORTO FINANZ. EURO	COD	CAP	MODALITA' DI FINANZIAMENTO NOTE
1	Arredo urbano Piazza Costa e interventi di nuove forniture e sostituzione di elementi di arredo urbano usurati in varie vie del territorio comunale	49.200,00	interno		progetto sospeso dalla G.C.					2.963,60	2080105	981504000 r.p. 06	proventi OO.UU.
										2.236,40	2080105	981504000 r.p. 07	proventi OO.UU
										38.000,00	2080105	981740004 r.p.08	avan. Econ. Sanz. Codice strada
										6.000,00	2080105	981541003 r.p. 07	avanzo economico
2	Arredo urbano varie vie del territorio comunale	37.760,00	interno		progetto sospeso dalla G.C.					30.000,00	2080105	981541001 r.p.08	entrate cimit.
										7.760,00	2080105	981504000 r.p. 07	proventi OO.UU
3	Sistemazione fermate bus sul territorio comunale Elenco annuale 2012	150.000,00	interno	nov. 11									
4	Manutenzione arredo urbano anno 2009	16.000,00							giu.11	16.000,00 (vedi Peg. 5007)*	1110503	115130001 r.p. 2009	
5	Manutenzione arredo urbano anno 2010	30.000,00*					gen.11	dic.11		30.000,00	1110503	115130001 r.p. 2010	ff30 perm a cos. part. cor

N.	URBANIZZAZIONI PRIMARIE	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFIDAM. PROGETTO	PROG.PREL.	PROG.DEF ESEC	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	IMPORTO FINANZ. EURO	COD	CAP	MODALITA' DI FINANZIAMENTO NOTE
6	Arredo urbano: fornitura e sostituzione	10.000,00								10.000,00	2080105	981541000 r.p. 2010	Diritti di superficie
7	Arredo urbano: fornitura e sostituzione	25.000,00								25.000,00	2080105	981504000 bil. 2011	Proventi OO.UU.

Nota bene: \* La manutenzione ordinaria dell'arredo urbano è inserita nell'appalto della manutenzione strade e parcheggi pubblici.

## **5.20A - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI**

(rif. PEG 5007 – RPP 0501)

Scheda processo n. 20

### **DESCRIZIONE E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE**

Il progetto ha il compito di assicurare la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza della viabilità comunale e dei parcheggi pubblici attraverso interventi di conservazione e manutenzione ordinaria del demanio come da tabelle allegate, attraverso le seguenti ATTIVITA':

- Progettazione interventi di manutenzione ordinaria;
- Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria;
- Esecuzione di interventi di emergenza stradali volti al ripristino della funzionalità delle strade;
- Programmazione ed esecuzione di tutti gli interventi necessari ad assicurare la viabilità a seguito delle avversità atmosferiche del periodo invernale.

### **SERVIZI EROGATI ED OBIETTIVI DI GESTIONE**

E' obiettivo dell'anno 2011:

- avviare i lavori precedentemente programmati;
- completare gli appalti in corso;
- dar corso alla progettazione dei nuovi appalti di manutenzione.

### **CRITICITA'**

- a) Le opere da realizzare sono previste con interferenze sia alla viabilità che alla gestione degli impianti esistenti, che comunque devono rimanere in esercizio durante l'esecuzione dei lavori;
- b) Occorre inoltre precisare che alcuni interventi specifici possono essere eseguiti solo nei mesi estivi (asfaltature stradali);
- c) In considerazione della prospettiva di collocamento a riposo di parte del personale operaio, occorre pianificare la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione ordinaria a Ditte esterne, anche se ciò potrà comportare un aggravio di costi e minore flessibilità soprattutto nelle situazioni di urgenza.

### **MIGLIORAMENTI**

Le azioni di miglioramento sono volte alla conservazione e salvaguardia delle proprietà comunali, anche attraverso:

- un tempestivo riscontro all'utenza, per l'eliminazione delle problematiche segnalate che sono riferite ai disagi causati dai dissesti dei marciapiedi, dalle buche stradali o relative a richieste di miglioramento della percorribilità pedonale (scivoli, installazione di dissuasori alla sosta, in aree pedonali ecc.);
- contributo per elaborazione di un piano della rivelazione della soddisfazione dei cittadini e dei clienti
- nel corso dell'anno 2011 verranno, altresì, valutate occasioni di assegnazione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali, provinciali ecc.

### **RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

### **INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo

## **5.20B - SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE**

(rif. Peg. 5007 - RPP 0501)

Scheda processo n. 20

### **DESCRIZIONE E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE**

#### **1. Gestione della segnaletica orizzontale:**

Comprende tutta l'attività di progettazione e Direzione Lavori e di assistenza in cantiere per la corretta messa in opera della segnaletica orizzontale in tutto il territorio comunale così come previsto dal Codice della Strada. L'appalto triennale è relativo a lavori di manutenzione ordinaria del territorio comunale ed è stato aggiudicato con D.D. n.397 del Settore Polizia Locale e Protezione Civile il 08/04/2009.

#### **2. Gestione della segnaletica verticale:**

Comprende tutta l'attività per la corretta messa in opera della segnaletica verticale in tutto il territorio comunale come previsto dal Codice della Strada. L'Appalto è di sola fornitura ed è stato aggiudicato con D.D. n.233 del Settore Polizia Locale e Protezione Civile il 17/02/2010.

#### **3. Gestione degli impianti semaforici:**

Comprende tutta l'attività di progettazione e Direzione Lavori e di assistenza in cantiere per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici in tutto il territorio comunale così come previsto dal Codice della Strada. L'appalto triennale è relativo a lavori di manutenzione ordinaria e non prevedibile degli impianti semaforici della città ed è stato aggiudicato con D.D. n.1174 del Settore Polizia Locale e Protezione Civile il 20/09/2010.

Le attività 2) e 3) comprendono anche la consegna, la direzione e la tenuta contabile dei lavori, le verifiche in fase di esecuzione lavori, gli adempimenti per il pagamento delle rate di acconto e le operazioni di collaudo

### **CRITICITA'**

Elemento di forte criticità è la mancanza della conoscenza puntuale della segnaletica verticale installata sul territorio, (catasto della segnaletica verticale) dal momento che risulta fondamentale per la valutazione periodica della rispondenza della segnaletica alle esigenze del traffico.

Elementi di forte criticità sono le modalità di gestione e di programmazione, all'interno del gruppo interdisciplinare impegnato nell'attività di coordinamento ed esecuzione delle opere.

Risulta fondamentale che venga tenuta sotto controllo e verificata la gestione delle diverse attività di progetto, al fine di ottemperare alle normative previste dal Codice della Strada.

Difficoltà dello svolgimento delle attività relative al coordinamento e gestione dei rapporti con enti e soggetti coinvolti.

### **MIGLIORAMENTI**

L'obiettivo è il miglioramento della circolazione, sviluppata mediante la gestione e definizione di tutte le problematiche inerenti la viabilità in genere ed il congestionamento del traffico, compresa l'attività intersettoriale coordinata dal Settore Gestione del Territorio - Servizio Trasporti e Mobilità, con i Settori Lavori Pubblici e Polizia Locale.

Programmare la redazione del Catasto della Segnaletica, completato da una puntuale attività di aggiornamento dello stesso.

### **RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

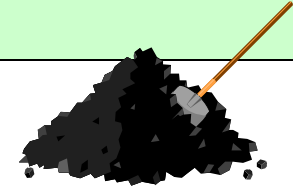
Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

### **INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo

## 5.20a.- Manutenzione ordinaria strade e parcheggi pubblici

(rif. PEG 5007 – RPP 0501)



### ELENCO LAVORI RELATIVI ALL'ANNO 2011 DI NUOVA IMPOSTAZIONE E DERIVANTI DA PEG PRECEDENTI

Nota: Le caselle a fondo grigio indicano i lavori da realizzare nel corso dell'anno 2011

N.		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFID. PROGETTO	PROG. PRELIMINARE	PROG. DEF/ESEC	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	COD	CAP	IMPORTO	MODALITA' DI FINANZIAMENTO NOTE
		PROGETTO PER APPALTO ANNUALE												
A.1		Manutenzione ordinaria strade e parcheggi pubblici e arredo urbano annualità 2009	616.000,00	interno	interno	mar-09	april-09 Villareale	gen.10	gen.11	giu.11	1110503 (vedi Peg 5006)	981120000 r.p.09	197.146,00	q.p..capp 410001-2-3
												981120001 r.p.09	107.145,00	q.p..capp 410001-2-3
												981120003 r.p.09	195.709,00	q.p..capp 410001-2-3
												982125002 r.p.09	100.000,00	q.p..capp 410001-2-3
												115130001 r.p..09	16.000,00 (vedi Peg. 5006)	entrata corrente
A.2	V/14/08	Manutenzione ordinaria strade, parcheggi pubblici e arredo urbano annualità 2010	648.000,00	interno	interno	mar.10	nov.10 Scama Strade	gen.11	gen.12	giu.12	1080103	981120000 r.p.10	203.060,00	ff24 san. cod. strada
												981120001 r.p.2010	110.360,00	ff24 san cod. strada
												98112003 r.p. 2010	201.580,00	ff24 san. cod. strada
												982125002 r.p. 2010	103.000,00	ff.30 perm a cos. par. cor
											110503 (vedi PEG 5006)*	115130001 r.p.2010	30.000,00	ff30 perm a cos. part. cor



N.	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFID. PROGETTO	PROG. PRELIMINARE	PROG. DEF/ESEC	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	COD	CAP	IMPORTO	MODALITA' DI FINANZIAMENTO NOTE
	PROGETTO PER APPALTO ANNUALE												
A.3	Manutenzione ordinaria strade, parcheggi pubblici e arredo urbano annualità 2011	610.000,00	interno	interno	apr.11	Nov.11	gen.12	gen.13	giu.13	1080103	981120000	518.690,00 bil. 11	Cap. E. 410/01-2-3
											981121000	91.310,00 bil. 11	Cap. E. 410/01-2-3

N.	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFID. PROGETTO	PROG. PRELIMINARE	PROG. DEF/ESEC	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	COD	CAP	IMPORTO	MODALITA' DI FINANZIAMENTO NOTE
	ESECUZIONE FORNITURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA												
B.1	Forniture urgenti per manutenzione sedi stradali dissestate (attuati in amministrazione diretta) annualità 2011		vedere PEG 5002 (acquisti in amministrazione diretta)										

N.	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFID. PROGETTO	PROG. PRELIMINARE	PROG. DEF/ESEC	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	COD	CAP	IMPORTO	MODALITA' DI FINANZIAMENTO NOTE
	ESECUZIONE FORNITURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA												
C.1	Manutenzione triennale (2009-2011) per lo sgombero neve, spargimento sale e interventi urgenti per manutenzione invernale sedi stradali. NUOVO APPALTO TRIENNALE da Nov. 2009 a Marzo 2012	541.040,00	interno		giu-09	sett-09 Villa Reale	nov-09	mar.12	giu.-12	1080103	981121000 r.p.09	83.255,49	Q.P.E. Cap 577000
											981121000 r.p.10	180.000,00	Q.P.E. Cap 577000
											981121000 bil.11	180.520,00	Q.P.E. Cap 577000
											981121000 bil.12	97.264,51	Q.P.E. Cap 577000

## 5.20b.- Sistema di segnalamento e regolamentazione

(rif. PEG 5007 – RPP 0501)



### ELENCO LAVORI RELATIVI ALL'ANNO 2011 DI NUOVA IMPOSTAZIONE E DERIVANTI DA PEG PRECEDENTI

Nota: Le caselle a fondo grigio indicano i lavori da realizzare nel corso dell'anno 2011

N.	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFID. PROGETTO	PROG. PRELIMINARE	PROG. DEF/ESEC	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	COD	CAP	IMPORTO	MODALITA' DI FINANZIAMENTO NOTE
	PROGETTO PER APPALTO ANNUALE												
B.1	Progetto di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale annualità 2008/2011	600.000,00	Interno		Sett. 2008	Apr. 2009	Mag. 2009	Mag. 2012	Ago. 2012	1080103	981130001 Bil. 11	85.000,00 annualità 2011	10-E. cap. 410/01-02-03
										1080103	981130002 Bil. 11	150.000,00 annualità 2011	10-E. cap. 410/01-02-03

N.	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFID. PROGETTO	PROG. PRELIMINARE	PROG. DEF/ESEC	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	COD	CAP	IMPORTO	MODALITA' DI FINANZIAMENTO NOTE
	PROGETTO PER APPALTO ANNUALE												
B.2	Progetto di manutenzione degli impianti semaforici annualità 2010/2013	461.483,51	Interno		Apr. 2009	Set. 2010	Ott. 2010	Sett. 2013	Dic. 2013	2080101	981504002 r.p. 2009	6.453,41 r.p. 2009	Proventi OO.UU
										1080103	981130000 r.p. 2010	50.298,35 r.p. 2010	09- E. cap. 410/01-02-03
										2080101	981504002 r.p. 2010	45.231,75 r.p. 2010	Proventi OO.UU
										2080101	981504002 Bil. 11	39.500,00 annualità 2011	Proventi OO.UU.
										1080103	981130000 Bil. 11	75.000,00 annualità 2011	09- E. cap. 410/01-02-03
										1080103	981130000 Bil. 12	75.000,00 annualità 2012	09- E. cap. 410/01-02-03
										2080101	981504002 Bil. 12	40.000,00 annualità 2012	Proventi OO.UU.
										2080101	981504002 Bil. 13	55.000,00 annualità 2013	Proventi OO.UU.
										1080103	981130000 Bil. 13	75.000,00 annualità 2013	09- E. cap. 410/01-02-03

N.	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI PUBBLICI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFID. PROGETTO	PROG. PRELIMINARE	PROG. DEF/ESEC	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	COD	CAP	IMPORTO	MODALITA' DI FINANZIAMENTO NOTE
	PROGETTO PER APPALTO ANNUALE												
B.3	Fornitura della segnaletica verticale annualità 2010/2013	95.869,30	Interno		Mag. 2009	Mar. 2010	Mar. 2010	Dic. 2012	Mar. 2013	2080105	981741001 r.p. 2010	31.869,30 annualità 2010	Proventi OO.UU.
										2080105	981741001 Bil. 11	32.000,00 annualità 2011	Proventi OO.UU.
										2080105	981741001 Bil. 12	32.000,00 annualità 2012	Proventi OO.UU.
B.4	Progetto di manutenzione della segnaletica stradale annualità 2012	235.000,00	Interno		Set. 2011	Nov. 11	Mag. 2012	Mag. 2013	Ago. 2013	1080103	981130001 bil-2013	85.000,00	10-E. Cap. 410/01-02-03
										1080103	98113002 Bil. 2013	150.000,00	10-E. Cap. 410/01-02-03
B.5	Sostituzione impianti semaforici per trasformazione del funzionamento a LED – anno 2011	65.000,00	Interno		2011	2012	2012	2012	Dic. 2013	2080105	981741002	65.000,00	Proventi OO.UU.
	Sostituzione impianti semaforici per trasformazione del funzionamento a LED – anno 2012	65.000,00											
	Sostituzione impianti semaforici per trasformazione del funzionamento a LED – anno 2013	65.000,00											

N.B.:Per quanto riguarda il **progetto B1** ,la somma di **euro 365.000,00**, pari alla differenza tra l'importo di progetto e l'importo a disposizione sui capitoli, risulta liquidato nelle competenze 2009/2010.

Per quanto riguarda il **progetto B2**, l'importo è comprensivo delle proroghe.

## **5.21.- – MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI STRADALI E PARCHEGGI PUBBLICI**

(rif. PEG 5008 – RPP 0501)

Scheda processo n. 20

### **DESCRIZIONE E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE**

Il progetto ha il compito di assicurare l'adeguamento, il rinnovo e la costruzione di nuovi manufatti di pertinenza stradale coerentemente con le nuove esigenze emerse e gli interventi programmati dall'Ente come da tabelle allegate, attraverso le seguenti ATTIVITA':

- Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria, nuovi impianti stradali con relativi manufatti e nuovi parcheggi pubblici;
- Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, nuovi impianti stradali con relativi manufatti e nuovi parcheggi pubblici.

### **SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE**

E' obiettivo dell'anno 2011:

- avviare i lavori precedentemente programmati;
- completare gli appalti in corso;
- dar corso alla progettazione delle opere inserite nell'elenco annuale.

### **CRITICITA'**

- a) Le opere da realizzare sono previste con interferenze sia alla viabilità che alla gestione degli impianti esistenti che comunque devono rimanere in esercizio durante l'esecuzione dei lavori
- b) Il rispetto della tempistica indicata nelle schede allegate è correlato al reperimento delle risorse finanziarie, parzialmente previste tramite ricorso a mutuo;
- c) Occorre inoltre precisare che alcuni appalti specifici possono essere eseguiti solo nei mesi estivi (lotto asfaltature stradali).

Il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori è strettamente connesso alla disponibilità finanziaria legata al Patto di stabilità.

### **MIGLIORAMENTI**

Le azioni di miglioramento sono volte alla conservazione e salvaguardia delle proprietà comunali, attraverso :

- razionalizzazione dei percorsi pedonali anche a salvaguardia delle persone con ridotta capacità motoria,
- utilizzo di materiali e tecnologie al fine della riduzione dell'inquinamento acustico,
- introduzione di soluzioni tecniche volte alla riduzione della velocità veicolare a salvaguardia delle zone residenziali ed in particolar modo nelle attraversamenti pedonali ed in prossimità delle strutture ricettive pubbliche.
- Realizzare una pista ciclabile all'interno del Parco del Grugnotorto, nell'ambito dell'itinerario ciclistico Milano –Ghisallo ←
- incrementare ulteriormente l'esecuzione e la valorizzazione della progettazione di alcuni interventi straordinari, mediante risorse interne al settore, qualora questo sia possibile.

Nel corso del 2011 verranno valutate, altresì, occasioni di assegnazione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali, provinciali ecc.

### **RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

### **INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo

## 5.21.- – Manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale e realizzazione nuovi impianti stradali e parcheggi pubblici

(rif. PEG 5008 – RPP 0501)



### ELENCO LAVORI RELATIVI ALL'ANNO 2010

#### DI NUOVA IMPOSTAZIONE E DERIVANTI DA PEG PRECEDENTI

Nota: Le caselle a fondo grigio indicano i lavori da realizzare nel corso dell'anno 2011

N.		URBANIZZAZIONI PRIMARIE: MANUT. STRAOR- RISTRUTTURAZIONI – NUOVE REALIZZAZIONI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFID. PROGETTO	PROG. PRELIMINA RE	PROG. DEF/ESEC	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	COD	CAP	IMPORTO	MODALITA' DI FINANZIAMENT O NOTE
1	v/16/06	Realizzazione di una pista ciclabile tra il comune di Cinisello Balsamo ed il comune di Muggiò nell'ambito dell'itinerario ciclistico Milano/Ghisallo	998.535,000	esterno RTP: AIA Engeneeri ng Srl	mag-07	mar-09	gen. 10 Dresco	mag.10	mar.11	ott.11	2080101	981527001 r.p. 05	828.000,00	fin. Regionale cap. e. 870036
												981527002 r.p. 05	43.000,00	comune di Muggiò cap. e. 880003
												981527000 r.p. 05	129.000,00	avanzo disponibile
2		Realizzazione di nuove pavimentazioni stradali nelle vie: L. B. Alberti (tratto) Via Monte Everest) Appennini, Picasso (tratto) Cesare da Sesto, De Sanctis (tratto), Brodoloni, Fogazzaro, Diaz (tratto) Macchiavelli (tratto)	455.000,00	interno	eseguito	feb.10	set.10 Coop. Selciatori	mag.11	ago.11	feb.12	2080101	981501000 r.p. 2009	455.00,00	Avanzo disponibile
3		Progetto per la realizzazione di nuove pavimentazioni stradali nelle vie: Galvani, Dei Partigiani (tratto), Terenghi (tratto), Sottocorno (tratto comunale), Sicilia, Veneto (tratto), Emilia (tratto), Marche (tratto), Bethoven (tratto) Paisiello (tratto), Brunelleschi (tratto),.F.lli Gracchi, Cilea (tratto)	500.000,00	interno	set.09	lug.10	giu.11	ago.11	nov.11	mag.12	2080101	981506000 r.p.10	27.571.89	Alienazioni
												981506004	120.178,11	Avanzo economico di parte corrente
												981511000	352.250,00	Diritti di superficie

N.	URBANIZZAZIONI PRIMARIE: MANUT. STRAOR.- RISTRUTTURAZIONI – NUOVE REALIZZAZIONI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFID. PROGETTO	PROG. PRELIMINA RE	PROG. DEF/ESEC	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	COD	CAP	IMPORTO	MODALITA' DI FINANZIAMENT O NOTE
4	Progetto per la realizzazione di nuove pavimentazioni stradali nelle vie: De Amicis, Lincoln (carreggiata est), Pelizza da Volpedo, Copernico, Gozzano, Trieste, Moro, Togliatti, Nenni. Elenco annuale 2011	1.000.000,00	interno	nov.10	lug.11	apr.12	ago.12	nov.12	mag.13	2080101	981506000 Bil. 11	1.000.000,00	Proventi alienazioni bil. 2011
5	Sistemazioni varie in Piazza Gramsci (arredo urbano) Elenco annuale 2011	150.000,00	interno	nov.10	lug.11	apr.12	ago.12	nov.12	mag.13	2080101	981500015 Bil. 11	150.000,00	Proventi OO.UU. bil. 2011
6	Progetto per la realizzazione di nuove pavimentazioni stradali in varie vie del territorio Elenco annuale 2012	1.000.000,00	interno	nov.11						2080101	981506000 bil. 2012	1.000.000,00	Alienazioni
7	Progetto modifica stradale via Per Bresso Elenco annuale 2012	652.000,00	interno	Studio fattibilità 2011						2080101	981506003 Bil. 2012	652.000,00	Alienazioni
8	Manutenzione straordinaria e realizzaz. Nuovi impianti e parcheggi pubblici: sicurezza stradale - rialzi stradali in vie del territorio (Avanzo economico da sanzioni codice strada- Condono multe - FF24)	74.000,00	interno	Studio fattibilità 2011						2080101	981500002 Bil. 11	74.000,00	Spostati nel bilancio 2011 ex Assest. 2009- IMPEGNABILI SOLO DOPO RISCOSSIONE (Avanzo economico da sanzioni codice strada - Condono multe - FF24)
9	Manutenzione straordinaria e realizzaz. nuovi impianti e parcheggi pubblici: sicurezza stradale - pavimentazione stradale via Lincoln carreggiata Ovest tratto Copernico - Terenghi (Avanzo economico da sanzioni codice strada - Condono multe - FF24)	100.000,00	interno	Studio fattibilità 2011									Spostati nel bilancio 2011 ex Assest. 2009- IMPEGNABILI SOLO DOPO RISCOSSIONE (Avanzo economico da sanzioni codice strada - Condono multe - FF24)



N.	URBANIZZAZIONI PRIMARIE: MANUT. STRAOR.- RISTRUTTURAZIONI – NUOVE REALIZZAZIONI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFID. PROGETTO	PROG. PRELIMINA RE	PROG. DEF/ESEC	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	COD	CAP	IMPORTO	MODALITA' DI FINANZIAMENT O NOTE
10	Manutenzione straordinaria e realizzaz. nuovi impianti e parcheggi pubblici: sicurezza stradale - pavimentazione stradale via Lincoln carreggiata Ovest tratto Terenghi - Sant Antonio (Avanzo economico da sanzioni codice strada - Condono multe - FF24)	100.000,00	interno	Studio fattibilità 2011						2080101	981500006 Bil. 2011	100.000,00	Spostati nel bilancio 2011 ex Assest. 2009- IMPEGNABILI SOLO DOPO RISCOSSIONE (Avanzo economico da sanzioni codice strada - Condono multe - FF24)
11	Manutenzione straordinaria e realizzaz. nuovi impianti e parcheggi pubblici: sicurezza stradale - pavimentazione stradale via Gorki tratto De Sanctis - Ferri (Avanzo economico da sanzioni codice strada - Condono multe - FF24)	100.000,00	interno	Studio fattibilità 2011						2080101	981501002 bil. 2011	100.000,00	Spostati nel bilancio 2011 ex Assest. 2009- IMPEGNABILI SOLO DOPO RISCOSSIONE (Avanzo economico da sanzioni codice strada - Condono multe - FF24)
12	Manutenzione straordinaria e realizzaz. nuovi impianti e parcheggi pubblici: sicurezza stradale - pavimentazione stradale via Gorki tratto Ferri - S.P. 5 (Avanzo economico da sanzioni codice strada - Condono multe - FF24)	100.000,00	interno	Studio fattibilità 2011						2080101	981501003 Bil. 2011	100.000,00	Spostati nel bilancio 2011 ex Assest. 2009- IMPEGNABILI SOLO DOPO RISCOSSIONE (Avanzo economico da sanzioni codice strada - Condono multe - FF24)
13	Manutenzione straordinaria e realizzaz. nuovi impianti e parcheggi pubblici: sicurezza stradale - pavimentazione stradale viale Rinascita e via Manzoni (Avanzo economico da sanzioni codice strada - Condono multe - FF24)	100.000,00	interno	Studio fattibilità 2011						2080101	981501004 bil. 2011	100.000,00	Spostati nel bilancio 2011 ex Assest. 2009- IMPEGNABILI SOLO DOPO RISCOSSIONE (Avanzo economico da sanzioni codice strada - Condono multe - FF24)
14	Manutenzione straordinaria e realizzaz. nuovi impianti e parcheggi pubblici: sicurezza stradale - pavimentazione stradale via Milanese (Avanzo economico da sanzioni codice strada - Condono multe - FF24)	100.000,00	interno	Studio fattibilità 2011						2080101	981501006 bil. 2011	100.000,00	Spostati nel bilancio 2011 ex Assest. 2009- IMPEGNABILI SOLO DOPO RISCOSSIONE (Avanzo economico da sanzioni codice strada - Condono multe - FF24)

N.	URBANIZZAZIONI PRIMARIE: MANUT. STRAOR.- RISTRUTTURAZIONI – NUOVE REALIZZAZIONI	IMPORTO PROGETTO EURO	AFFID. PROGETTO	PROG. PRELIMINA RE	PROG. DEF/ESEC	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	COD	CAP	IMPORTO	MODALITA' DI FINANZIAMENT O NOTE
15	Manutenzione straordinaria e realizzaz. nuovi impianti e parcheggi pubblici: sicurezza stradale - pavimentazione stradale sovrappasso autostradale A4 via P. Nenni (Avanzo economico da sanzioni codice strada - Condono multe - FF24)	70.000,00	interno	Studio fattibilità 2011						2080101	981501007 Bil. 2011	70.000,00	Spostati nel bilancio 2011 ex Assest. 2009- IMPEGNABILI SOLO DOPO RISCOSSIONE (Avanzo economico da sanzioni codice strada - Condono multe - FF24)
16	Manutenzione straordinaria e realizzaz. nuovi impianti e parcheggi pubblici: sicurezza stradale - pavimentazione stradale via Dei Partigiani tratti diversi (Avanzo economico da sanzioni codice strada - Condono multe - FF24)	85.038,43	interno	Studio fattibilità 2011						2080101	981501013 r.p. 2009	85.038,43	Spostati nel bilancio 2011 ex Assest. 2009- IMPEGNABILI SOLO DOPO RISCOSSIONE (Avanzo economico da sanzioni codice strada - Condono multe - FF24)
17	Riqualificazione via Dante	690.000,00	interno	Studio fattibilità 2011									Mutuo ?
18	Manutenzione straordinaria e realizzaz. nuovi impianti e parcheggi pubblici: sistemazione spartitraffico via De Amicis	50.000,00								2080101	981506001 r.p. 2010	50.000,00	Avanzo economico
19	Manutenzione straordinaria e realizzaz. nuovi impianti e parcheggi pubblici: realizzazione nuovi parcheggi pubblici	43.664,40								2080101	981529000	43.664,40 rp. 2010	Cap. E 890019 e 890020

## **5.22 GESTIONE CIMITERIALE**

(rif. PEG 5013 – RPP 0502)

Scheda processo n. 21

### **DESCRIZIONE E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE**

Il progetto ha il compito di assicurare la funzionalità delle tre strutture cimiteriali come da tabelle allegate, attraverso le seguenti ATTIVITA':

- progettazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, nuove opere e ampliamenti;
- realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuove opere;
- supporto al Settore Affari generali, Servizi cimiteriali per verifiche tecniche, sopralluoghi e rilascio di pareri

### **SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE**

E' obiettivo dell'anno 2011

- avviare i lavori precedentemente programmati;
- completare gli appalti in corso;
- dar corso alla progettazione delle opere inserite nell'elenco annuale;
- dar corso allo studio di fattibilità per l'attivazione del Project financing di realizzazione 7° lotto cimitero di via Dei Cipressi.

### **CRITICITA'**

- a) Le opere da realizzare sono previste con interferenze sia alle strutture che alla gestione delle attività cimiteriali, che comunque proseguono anche nel periodo di realizzazione dei lavori;
- b) In considerazione della prospettiva di collocamento a riposo di parte del personale operaio, occorre pianificare la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione ordinaria a Ditte esterne.

### **MIGLIORAMENTI**

Le azioni di miglioramento sono volte alla conservazione e salvaguardia delle proprietà

Nel corso del 2011 verranno valutate occasioni di assegnazione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali, provinciali ecc.

### **RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

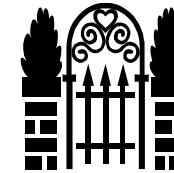
Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

### **INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo

## 5.22 Gestione cimiteriale

(rif. PEG 5013 – RPP 0502)



**ELENCO LAVORI RELATIVI ALL'ANNO 2011**

**DI NUOVA IMPOSTAZIONE E DERIVANTI DA PEG PRECEDENTI**

Nota: Le caselle a fondo grigio indicano i lavori di nuova impostazione da eseguire nell'anno 2011

Gestione cimiteriale

PEG 5013

N.		PROGETTAZIONE INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E GESTIONE	IMPORTO	AFFIDAM. PROG.	PROG. PREL.	PROG DEF/ES	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	CODICE	CAPITOLO	IMPORTO FINANZ.	MODALITA' DI FINANZIAMENTO NOTE
A.1	2V/33707	Manutenzione straordinaria 3 cimiteri - annualità 2007	100.000,00	interno	nov-07	dic-08	mag-09 F.C.R.	ott.-09	nov.10	feb.11	2100501	1005002 r.p. 07	100.000,00	diritti di superficie
A.2		Manutenzione straordinaria 3 cimiteri - annualità 2009	100.000,00	interno	nov-08	set-10	Bonanno	giu.11	ott.11	apr.12	2100501	105500000 r.p. 09	100.000,00	trasferimenti da altri soggetti
A.3		Progetto per la realizzazione nuovi ossari presso il cimitero di via Crisantemi	100.000,00	interno	nov-09	giu.10	Bonanno	mar.11	giu.11	sett.11	2100501	105505000 r.p. 2010	100.000,00	Proventi cimiteriali
A.4		Manutenzione straordinaria e adeguamenti impiantistici dei tre cimiteri. Elenco annuale 2011	200.000,00	interno/e sterno	nov.10	lug.11	giu.12	ago.12	gen.13	lug.13	2100501	105500000 bil. 11	200.000,00	Proventi cimiteriali Bil. 11

N.	PROGETTAZIONE INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E GESTIONE	IMPORTO	AFFIDAM. PROG.	PROG. PREL.	PROG DEF/ES	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	CODICE	CAPITOLO	IMPORTO FINANZ.	MODALITA' DI FINANZIAMENTO NOTE
A.5	Manutenzione straordinaria dei 3 cimiteri . annualità 2012	100.000,00	interno	sett.11						2100501	105500000 bil. 2012	100.000,00	Proventi cimiteriali
A.6	Realizzazione 7° lotto cimitero di via Dei Cipressi	7.000.000,00		studio fattibilità dic.10	2012	2012	2012	2014	2014			7.000.000,00	Project financing
A.7	Gestione cimiteriale: riparazione e sostituzione coperture cimiteri	40.700,00								2100501	105511003 r.p. 2010	40.700,00	Alienazioni
A.8	Gestione cimiteriale: copertura tetti dei 3 cimiteri	80.000,00								2100501	105506001 bil. 2011	80.000,00	Proventi OO.UU.
A.9	Gestione cimiteriale: lavori per automatismo accensione forno crematorio	4.100,00								2100501	105506000 r.p. 2010	4.100,00	Proventi OO.UU.

N.	PROGETTAZIONE INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE E GESTIONE	IMPORTO	AFFIDAM. PROG.	PROG. PREL.	PROG DEF/ES	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	CODICE	CAPITOLO	IMPORTO FINANZ.	MODALITA' DI FINANZIAMENTO NOTE
B.1	Manutenzione ordinaria 3 cimiteri - annualità 2009	60.000,00	Interno		set.09	Nov.09 F.Ili Campus	mar.10	apr.11	nov.11	1100503	105176000 r.p. 09	60.000,00	Entrate correnti
B.2	Manutenzione ordinaria 3 cimiteri - annualità 2010	60.000,00	Interno		set.10	dic.10 CEB	mar.11	apr.12	nov.13	1100503	105176000 r.p. 2010	60.000,00	OO.UU
B.3	Manutenzione ordinaria 3 cimiteri - annualità 2011	50.000,00	Interno		lug.11	nov.11	mar.12	apr.13	nov.14	1100503	105176000 bil. 2011	50.000,00	OO.UU.

## **5.23 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO E ADEGUAMENTI NORMATIVI**

(rif. PEG 5009 – RPP 0504)

Scheda processo n. 29

### **DESCRIZIONE E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE**

Il progetto ha il compito di assicurare la funzionalità e l'efficienza delle reti infrastrutturali esistenti nel rispetto della prevenzione dell'inquinamento e della protezione ambientale con interventi di conservazione e di manutenzione che vengono effettuati da AMIACQUE (erogazione e manutenzione ordinaria) per quanto riguarda la rete fognaria e da AMIACQUE (erogazione e manutenzione ordinaria) e CAP HOLDING (gestione e manutenzione straordinaria) per quanto riguarda la rete idrica, attraverso le seguenti ATTIVITA':

- supervisione e coordinamento dei lavori di realizzazione di nuovi impianti, pozzi e/o reti di acqua potabile eseguiti da CAP HOLDING;
- supervisione e coordinamento dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti da AMIACQUE e regolati da apposite convenzioni e contratti di servizio;
- appalto di lavori pubblici relativi al miglioramento della qualità ambientale (es. nuove pompe di sollevamento per eliminazione pozzi perdenti).

Inoltre il progetto prevede la partecipazione agli incontri tecnici e la tenuta dei rapporti tecnico-amministrativi con le suddette Società, nonché la complessa gestione delle convenzioni in essere nell'ottica delle continue evoluzioni normative relative al Servizio Idrico Integrato

### **SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE**

E' obiettivo dell'anno 2011:

- avviare i lavori precedentemente programmati;
- completare i lavori affidati;
- dar corso alla programmazione degli interventi previsti nella convenzione con Amiacque per l'anno 2011 (pulizia caditoie stradali, spurgo tratti di fognatura, pulizia vasca volano, pulizia stazioni di sollevamento, interventi di manutenzione sui manufatti), ovvero adeguare gli stessi sulla scorta delle evoluzioni normative e contrattuali che interverranno nel corso dell'anno nell'ambito della gestione del Servizio Idrico Integrato;
- concludere i lavori inerenti la realizzazione di due pozzi per l'uso di acque di prima falda da destinare a verde pubblico in via dei Lavoratori e Villa Ghirlanda e completare il complesso iter per lo sfruttamento delle acque di prima falda emunte dagli stessi;
- verificare i contratti di servizio e ridefinire il contratto ponte con CAP Holding e la convenzione con AMIACQUE S.r.l per quanto riguarda la rete idrica alla luce della normativa vigente e degli sviluppi in seno al Servizio idrico integrato;
- negoziare con la società IANOMI l'affidamento della gestione della rete di fognatura e le relative modalità di applicazione alla luce della normativa vigente e degli sviluppi in seno al Servizio idrico integrato.

### **CRITICITA'**

Le opere da realizzare sono previste con interferenze sia alla viabilità sia alla gestione degli impianti esistenti, che comunque devono rimanere in esercizio durante l'esecuzione dei lavori.

Occorre inoltre precisare che alcuni interventi specifici possono essere eseguiti solo nei mesi estivi (ripristini stradali a seguito di scavi per lavori sulle reti).

La realizzazione dei pozzi di prima falda è ora in carico a CAP HOLDING e pertanto la conclusione dei lavori dipende dalla cantierizzazione che programmerà la società nonché dalle successive ulteriori autorizzazioni provinciali all'uso delle acque di prima falda.

### **MIGLIORAMENTI**

Nel corso dell'anno, compatibilmente con l'evoluzione normativa in atto e con il rinnovo/stipula/disdetta della convenzioni che regolamentano i rapporti erogatori/gestori/Comune, si razionalizzeranno gli interventi di manutenzione ordinaria sul territorio con l'obiettivo di ridurre drasticamente i disservizi causati da interventi intempestivi e/o tardivi messi in atto dagli erogatori dei servizi acqua/fognatura.

## **RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## **INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo

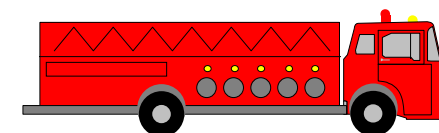


### 5.23 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO E ADEGUAMENTI NORMATIVI

(rif. PEG 5009 – RPP 0504 rif. PDO Area 2 ob. C2)

**ELENCO LAVORI RELATIVI ALL'ANNO 2011  
DI NUOVA IMPOSTAZIONE E DERIVANTI DA PEG PRECEDENTI**

Nota: Le caselle a fondo grigio indicano lavori da realizzare nel corso dell'anno 2010  
PEG 5009



5009.A	MANUTENZIONE ORDINARIA	AFF. PROGETTO	PROG. PREL.	PROG. DEFINITIVO ESECUTIVO	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	IMPORTO FIN.	COD	CAP	IMPORTO	MODALITA' DI FINANZIAMENTO
	FOGNATURE PROGETTO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA												
A.1	Interventi urgenti su condotti fognari ANNUALITA' 2008	la gestione del servizio fognatura è stata affidata <u>Ianomi</u>							14.955,70	1090403	994170002 r.p. 08	14.955,70	entrate correnti
A.2	Manutenzione ordinaria: spurgo condotti fognari; pulizia pozzetti stradali. Annualità 2009	la manutenzione ordinaria e l'erogazione del servizio fognatura è stata affidata ad Amiacque							0,00	1090403	994170002 r.p. 09	0,00	entrate correnti
A.3	Manutenzione ordinaria: spurgo condotti fognari; pulizia pozzetti stradali. Annualità 2010	la manutenzione ordinaria e l'erogazione del servizio fognatura è stata affidata ad Amiacque							30.000,00	1090403	994170002 r.p.10	30.000,00	entrate correnti
A.4	Manutenzione ordinaria: spurgo condotti fognari; pulizia pozzetti stradali. Annualità 2011	la manutenzione ordinaria e l'erogazione del servizio fognatura è stata affidata ad Amiacque							30.600,00	1090403	994170002 bil. 2011	30.600,00	Entrate correnti

<b>5009. B</b>	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE CANONI</b>	<b>IMPORTO PROGETTO EURO</b>	<b>AFF. PROGETTO</b>	<b>PROG. PREL.</b>	<b>PROG. DEFINITIVO ESECUTIVO</b>	<b>APPALTO</b>	<b>INIZIO LAVORI</b>	<b>NOTE</b>	<b>IMPORTO FIN.</b>	<b>COD</b>	<b>CAP</b>	<b>MODALITA' DI FINANZIAMENTO</b>
<b>B.1</b>	<b>Canone per il Consorzio bonifica Alto Lambro</b>	<b>582,00</b>						<b>liq. quota relativa al canone servitù</b>	<b>582,00</b>	<b>1090403</b>	<b>994173001 bil. 11</b>	<b>Entrate correnti</b>
<b>B.2</b>	<b>Canone per servitù di fognature collettore ovest Area Aeroporto di Bresso</b>	<b>2.448,00</b>						<b>liq. quota relativa al canone servitù</b>	<b>2.448,00</b>	<b>1090403</b>	<b>994300000 bil. 11</b>	<b>E.CAPP 380/02-6</b>

5010. C	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	IMPORTO PROGETTO EURO	AFF. PROGETTO	PROG. PRELL.	PROG. DEFINITIVO ESECUTIVO	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	IMPORTO FIN.	COD	CAP	MODALITA' DI FINANZIAMENTO
	FOGNATURE												
	CANONI												
1	Manutenzione straordinaria fognature varie vie	59.000,00	Interna				Mag.09	Dic.10	mar.11	59.000,00	2090401	994500001 r.p.2009	Avanzo econ. Da serv. Idrico
2	Manutenzione straordinaria fognature varie vie	50.985,00	Interna				Giu.10	Dic.10	mar.11	50.985,00	2090401	994500002 r.p. 2010	Avanzo econ. Da serv. Idrico
3	Realizzazione di due pozzi per l'uso di acque di prima falda destinate a verde pubblico	105.830,80	Esterna: CAP HOLDING		Eseguito	Nov. 10	Gen. 11	Apr. 11	Lug. 11	29.000,00	2090401	994506008 r.p.09	Cont. Prov. (cap. E. 897000)
										23.000,00	2090601	95516006 r.p.09	Delega ecologia
										53.830,80	Carico CAP Holding		
4	Formazione di nuove pompe di sollevamento acque meteoriche in via Stalingrado	150.000,00	Interna Esterna	Ott. 10	Giu. 11	Sett. 11	Dic. 11	Mar. 12	Set. 12	150.000,00	2080101	981500010 bil. 2011	Proventi da diritti per esproprio Bil. 2011
5	Realizzazione base per casetta acqua	20.000,00								20.000,00	2090401	994512000 r.p. 2010	Avanzo di amministrazione da servizio idrico
6	Manutenzione straordinaria servizio idrico manutenzione straordinaria su fognature	7.452,61								7.452,61	2090401	994508000 r.p. 2010	Avanzo di amministrazione da servizio idrico

## **5.24.- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVI IMPIANTI SERVIZIO IDRICO**

(rif. PEG 5010 – RPP 0501)

Scheda processo n. 20

### **DESCRIZIONE E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE**

Il progetto ha il compito di assicurare la manutenzione straordinaria e lo sviluppo della rete infrastrutturale, potenziandola in funzione delle nuove esigenze dell'utenza, in una visione anche sovracomunale, nel rispetto della prevenzione dell'inquinamento e della protezione ambientale come da tabelle allegate, attraverso le seguenti ATTIVITA':

- Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria e nuove reti fognarie;
- Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e nuove reti fognarie.

### **SERIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE**

E' obiettivo dell'anno 2011:

- avviare i lavori precedentemente programmati;
- completare gli appalti in corso;
- dar corso alla progettazione delle opere inserite nell'elenco annuale.

### **CRITICITA'**

- a) Le opere da realizzare sono previste con interferenze sia alla viabilità che alla gestione degli impianti esistenti, che comunque devono rimanere in esercizio durante l'esecuzione dei lavori;
- b) Il rispetto della tempistica indicata nelle schede allegate è correlato al reperimento delle risorse finanziarie.

### **MIGLIORAMENTI**

Le azioni di miglioramento sono volte alla conservazione e salvaguardia delle reti tecnologiche comunali, con particolare attenzione alle situazioni di maggior degrado della rete, attraverso:

- la razionalizzazione dei manufatti tipo di fognatura ai fini della sicurezza nel loro utilizzo da parte degli operatori;
- l'utilizzo di materiali e tecnologie al fine della riduzione dell'inquinamento del sottosuolo e della relativa manutenzione necessaria;
- introduzione di soluzioni tecniche volte ad aumentare la vita media degli impianti;
- incrementare ulteriormente l'esecuzione e la valorizzazione della progettazione di alcuni interventi straordinari, mediante risorse interne del settore, qualora questo sia possibile;
- Ne corso del 2011 verranno valutate, altresì, occasioni di assegnazione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali, provinciali ecc;
- Contributo per elaborazione di un piano della rilevazione della soddisfazione dei cittadini e dei clienti.

### **RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

### **INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo

(rif. PEG 5010 – RPP 0501)

**ELENCO LAVORI RELATIVI ALL'ANNO 2011  
DI NUOVA IMPOSTAZIONE E DERIVANTI DA PEG PRECEDENTI**

Nota: Le caselle a fondo grigio indicano i lavori di nuova impostazione da eseguire nell'anno 2011



**PEG 5010**

N.		URBANIZZAZIONI PRIMARIE: MANUT. STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONI - NUOVE REALIZZAZIONI	IMPORTO FINANZ	AFFIDAM. PROG.	PREL. PROG	PROG. DEF/ESEC	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	COD	CAP.	IMPORTO	MODALITA' DI FINANZIAMENT O NOTE
1	3V/08/08	Realizzazione nuove fognature in Via Martinelli, tratto Via Beato Carino, Via Diaz	183.133,53	interna	eseguito	mag.11	lug.11	set.11	dic.11	giu.12	2090401	994505000 r.p.07	38.330,00	avanzo economico servizio idrico
												994506001 r.p.07	144.803,53	OO.UU
2	4V/21/09	Realizzazione di nuova fognatura in via Montello	130.000,00	interna	eseguito	eseguito	eseguito	mar.11	ago.11	gen.12	2090401	994502000 r.p. 08	10.170,00	av. economico da servizio idrico
											2090401	994505004 r.p. 08	119.830,00	avanzo disponibile
3		Realizzazione di nuova fognatura in via Spartaco	80.000,00	interna	eseguito	eseguito	mag.11	lug.11	dic.11	mag.12	2090401	994506004 r.p. 08	80.000,00	avanzo disponibile

N.		URBANIZZAZIONI PRIMARIE: MANUT. STRAORDINARIA - RISTRUTTURAZIONI - NUOVE REALIZZAZIONI	IMPORTO FINANZ	AFFIDAM. PROG.	PROG PREL.	PROG. DEF/ESEC	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	COD	CAP.	IMPORTO	MODALITA' DI FINANZIAMENT O NOTE
4	6V/22/09	Realizzazione di nuova fognatura in via Monte Grappa (tratto via Cilea - via Macchiavelli e illuminazione pubblica	550.000,00	esterna	Aggiornato nov.10	gen. 12	giu.12	set.12	apr. 13	ott.13	2090401	994506002 bil. 2011	550.000,00	Proventi OO.UU. bil. 2011
5		Realizzazione nuova fognatura in Via M.te Nero e sistemazione stradali	449.650,00	interno	ott.10	gen.12	giu.12	set.12	apr. 13	ott.13	2090401	994506003 bil. 2011	449.650,00	Proventi alienazioni Bil. 2011

## **5.25 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

(rif. PEG 5014 – RPP 0504)

Scheda processo n. 29

### **DESCRIZIONE E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE**

Il progetto ha il compito di assicurare la gestione di tutti gli impianti di pubblica illuminazione (sia di proprietà comunale che di proprietà ENEL SO.L.E.), la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, la realizzazione dei nuovi impianti in funzione delle esigenze programmate, degli indirizzi del Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale, degli obiettivi di riqualificazione del territorio e nell'ottica del conseguimento del risparmio energetico.

Quotidianamente il progetto prevede di rispondere alla segnalazione degli utenti per la più rapida risoluzione dei disservizi riscontrati e segnalati.

### **SERVIZI EROGATI ED OBIETTIVI DI GESTIONE**

E' obiettivo dell'anno 2011:

- avviare i lavori precedentemente programmati;
- completare gli appalti in corso;
- dar corso alla progettazione delle opere inserite nell'elenco annuale;
- completare la stima del valore di riscatto degli impianti di proprietà Enel So.L.E. Srl;
- assicurare la gestione e la manutenzione di tutti gli impianti di illuminazione pubblica sino alla costituzione della nuova società comunale così come disposto dalla Giunta Comunale e comunque sino al conseguente conferimento alla stessa società dell'intero pacchetto illuminazione;
- Inoltre si provvederà a dare riscontro alle segnalazioni dei guasti e dei disservizi agli impianti.

### **CRITICITA'**

La criticità è ancora la presenza dei pali di proprietà Enel So.L.E. che rende più complesso il procedimento di affidamento della gestione e manutenzione dell'illuminazione pubblica nel suo complesso.

Inoltre la convenzione in essere con Enel So.L.E. scade il 21/02/2011 e la successiva gestione dell'illuminazione pubblica cittadina potrà avvenire in virtù di una naturale prosecuzione di fatto della convenzione in essere o di una eventuale proroga tecnica sino alla piena operatività della nuova società che si andrà a costituire.

### **MIGLIORAMENTI**

L'obiettivo principale è quello di adeguare l'illuminazione pubblica alle normative regionali contro l'inquinamento luminoso tramite la realizzazione di nuovi impianti e la contestuale dismissione di quelli a fine vita, perseguendo nel contempo una politica di risparmio energetico e controllo dei consumi, rinnovando soprattutto i punti luce più vetusti ormai in quantità rilevante sul territorio (circa 1/3 del totale).

In particolare ci si prefigge la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con sensibile riduzione dei tempi di intervento e puntuale risoluzione dei problemi.

Contestualmente, la modernizzazione degli impianti, attraverso cunicoli tecnologici dedicati comporterà la riduzione delle manomissioni del suolo pubblico nel momento in cui si dovrà provvedere alla riparazione e sostituzione delle linee di alimentazione.

Sono previste possibili riduzioni di spesa per consumi energetici, ottenibili mediante la sostituzione di vecchi corpi illuminanti a vapori di mercurio con nuovi corpi illuminanti a vapori di sodio e con l'installazione di regolatori di flusso.

La quantificazione del risparmio andrà rapportata al consumo medio per singolo punto luce (tot. Kwh annui per l'IP/n° totale punti luce) in quanto è previsto un aumento del consumo globale dell'energia elettrica per IP in considerazione dell'aumento complessivo del numero dei punti luce.

### **RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

### **INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo

## 5.25 - Pubblica illuminazione



(rif. PEG 5014 – RPP 0504 rif. P.D.O. Area 1 ob A1.1)

### ELENCO LAVORI RELATIVI ALL'ANNO 2010 DI NUOVA IMPOSTAZIONE E DERIVANTI DA PEG PRECEDENTI

Nota: Le caselle a fondo grigio indicano i lavori da realizzare nel corso del 2011

N.	RIF. PEG 2007	URBANIZZAZIONI PRIMARIE:	IMPORTO EURO	AFFIDAM. PROGETTO	PROGETTO PREL.	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	CODICE	CAPITOLO	IMPORTO	MODALITA' DI FINANZIAMENTO - NOTE
1	V/20/08	Realizzazione di nuova illuminazione pubblica in via Cilea (tratto via Mascagni-Giolitti) Via M. Ortigara (tratto Parini-Monte Santo), Via Parini (tratto Ariosto/M. Ortigara), Via per Bresso (tratto)	484.000,00	interna	eseguito	apr. 08	mag-08 Ramella & C.	lug. 10	mar. 11	set. 11	2080201	982501007 r.p. 07	484.000,00	proventi OO.UU
2		Realizzazione di nuova illuminazione pubblica in via Copernico e via Matteotti.	429.248,72	interna esterna	dic. 07	feb. 11	mag. 11	giu. 11	dic. 11	giu. 12	2080201	982503000 r.p. 08	429.248,72	Sanzioni codice della strada- avanzo economico
3		<b>Pubblica illuminazione: manutenzione straordinaria 2010</b>	<b>30.000,00</b>								2080201	<b>982503001 r.p. 10</b>	<b>30.000,00</b>	<b>Diritti di superficie</b>
4		<b>Pubblica illuminazione: manutenzione straordinaria 2011</b>	<b>30.600,00</b>								2080201	<b>982503001 bil. 2011</b>	<b>30.600,00</b>	<b>Diritti di superficie</b>
5		<b>Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica – prestazione di servizi. ANNUALITA' 2010</b>	<b>347.500,00</b>	<b>la gestione del servizio illuminazione pubblica è affidata a ENEL SOLE</b>							1080203	<b>982125001 r.p. 10</b>	<b>347.500,00</b>	<b>q.p. e cap. e. 410001-2-3 e q.p. EC e q.p. ecc.tà</b>
6		<b>Manutenzione ordinaria illuminazione pubblica – prestazione di servizi. ANNUALITA' 2011</b>	<b>350.000,00</b>								1080203	<b>982125001 bil. 2011</b>	<b>350.000,00</b>	<b>q.p. e cap. e. 410001-2-3 e q.p. EC e q.p. ecc.tà</b>
7		<b>Progetto per la realizzazione di nuova illuminazione pubblica nell'asse stradale</b>	<b>484.000,00</b>	interna esterna	ott. 09	giu. 11	set. 11	dic. 11	giu. 12	dic. 12	2080201	<b>982503002 r.p.10</b>	<b>384.000,00</b>	<b>Avanzo economico sanzioni codice della strada</b>



												982503008 r.p. 2010	100.000,00	
8	Nuova illuminazione giardini di Via Mariani angolo Cadorna	20.000,00	interna esterna	ott.10	giu.11	set.11	ott.11	Dic. 11	mar.12	2080201	982501009 r.p. 10	20.000,00	Avanzo economico parte corrente FF9	
9	Nuova illuminazione giardini di Via Partigiani via Giovagnoli	30.000,00	interna esterna	ott.10	Mag.11	Mag. 11	Giu. 11	Ott. 11	Nov. 11	2080201	982503003 r.p.10	30.000,00	Avanzo economico parte corrente FF27	
10	Progetto per la realizzazione di nuova illuminazione pubblica nelle vie Donizetti, Monte Grigna (area parcheggio ed ai civici), Martini, Palazzi	196.000,00	interna esterna	ott. 10	set. 11	dic. 11	mar. 12	set. 12	mar. 13	2080201	982503004 bil .11	196.000,00	Proventi OO.UU. bil 11	
11	Progetto per la realizzazione di nuova illuminazione pubblica in alcune vie del territorio	429.248,72	interna esterna	ott. 11	giu. 12	set. 12	dic. 12	giu. 13	dic. 13	2080201	982503000 r.p. 2009	429.248,72	mutuo da contrarre	

## **5.26.-- RAPPORTI CON L'UTENZA, SOCIETÀ DI SERVIZI E ALTRI ENTI PUBBLICI**

(rif. PEG 5017/5018/5028 – RPP 0504)

Scheda processo n. 29

### **DESCRIZIONE E LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE**

Il progetto ha il compito di assicurare il coordinamento di tutti gli interventi di manomissione di suolo pubblico, richiesti sia da privati che da parte delle Società erogatrici di servizi pubblici (A.E.M., E.N.E.L., S.N.A.M., Metroweb, Albacom e E.ON. Rete e teleriscaldamento) mediante verifiche sui luoghi e conseguente rilascio delle concessioni relative.

In sintesi il progetto comprende le seguenti ATTIVITA':

1. I rapporti con privati, Società di servizi, Enti e Istituzioni.
2. L'informazione all'utenza.
3. Rilascio di concessioni.
4. Gestione, coordinamento ed applicazione previsioni e indirizzi del PUGSS.
5. Aggiornamento della mappatura delle reti e degli interventi nel S.I.T.

### **SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE**

1. coordinare gli interventi di manomissione suolo pubblico da parte delle società erogatrici di servizi pubblici;
2. istituire l'Ufficio del Sottosuolo, con personale specifico e dedicato, nello scenario di un impiego razionale del sottosuolo, di un coordinamento e controllo delle manomissioni del suolo pubblico al fine di un'organizzazione logica, sostenibile e gestibile del territorio cittadino per ridurre al minimo i costi sociali.
3. stabilire le tariffe d'uso delle infrastrutture comunali (polifore e cunicoli) da mettere a disposizione dei diversi soggetti che ne facciano richiesta per la posa delle reti senza manomissione del suolo pubblico;
4. collaborare all'attuazione del "progetto sicurezza" mediante l'estensione del sistema di video sorveglianza in alcune parti del territorio;
5. In merito al servizio di distribuzione del gas restano pendenti i ricorsi di A2A GAS in merito alla stima e al riscatto delle reti e alla proprietà della cabina di primo salto di via Fogazzaro nonché la richiesta di corrispettivi ad A2A per la misura ed il trasporto del gas metano per i comuni limitrofi gestiti da A2A;
6. gestire la prevista estensione della rete di teleriscaldamento anche alle zone sud est della città.

### **CRITICITÀ**

Le criticità individuate rispetto al progetto sono legate in primo luogo alla necessità di reperire nuovo personale da adibire all'Ufficio Sottosuolo, nonché nelle attività ordinarie legate alla difficoltà sia di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti che nell'abilitare il personale del Servizio OO.UU. Reti ed Impianti tecnologici alla verbalizzazione dei cantieri stradali.

Per gli altri obiettivi, le criticità maggiori derivano dalla definizione delle controversie con le società attualmente affidatarie dei servizi.

### **MIGLIORAMENTI**

- Razionalizzazione degli interventi al fine di minimizzare le manomissioni del suolo pubblico anche con la definizione di una rete di cunicoli tecnologici secondo le linee guida nel PUGSS recentemente aggiornato sulla scorta del R.R. 06/2010 in sinergia con il Piano dei Servizi.
- definizione del corrispettivo da riconoscere ad A2A per l'acquisizione delle reti e per la determinazione del corrispettivo per il trasporto del gas metano ai comuni limitrofi (vettoriamento), legato all'arbitrato in corso.
- Iniziare la mappatura georeferenziata di tutte le reti presenti sul territorio in collaborazione con gli enti gestori.

### **RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

### **INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo

N.	RIF. PEG 5028	URBANIZZAZIONI PRIMARIE:	IMPORTO EURO	AFFIDAM. PROGETTO	PROGETTO PREL.	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	APPALTO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUDO	CODICE	CAPITOLO	IMPORTO	MODALIT A' DI FINANZIAMENTO - NOTE
1		Progetto sicurezza Cinisello Balsamo: estensione del sistema di video sorveglianza in alcune parti del territorio.	550.000,00	esterna	giu. 11	set. 11	dic. 11	feb. 12	ott. 12	apr. 13	2090101	991519000 bil. 2011	550.000,00	Proventi alienazioni BIL. 11

ATTIVITA'		IMPORTO	CODICE	CAPITOLO	FINANZIAMENTO
1	prestazioni di servizi: nuove utenze	5.000,00	1010503	915122000 Bil. 11	Entrate correnti
2	prestazioni di servizi: manutenzione ordinaria	1.000,00	1010503	915122001 Bil. 11	OO.UU.
3	rapporti con l'utenza società di servizi ed altri enti pubblici: trasferimenti alla provincia per ATO	17.000,00	1090405	994323000 Bil. 11	Entrate correnti

## **5.27 - APPALTO PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI**

(rif. PEG 5021 RPP 0502)

Scheda processo n. 22

### **DESCRIZIONE**

Il progetto è finalizzato ad assicurare il servizio di pulizia presso gli edifici comunali sedi di uffici e servizi pubblici, le case comunali e alcune strutture sportive.

Il servizio è affidato a ditta esterna a seguito di svolgimento di gara ad asta pubblica e tramite successiva ripetizione dello stesso.

### **SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE**

Il servizio, affidato a ditta esterna, ha come obiettivo:

- Assicurare la pulizia dei locali adibiti a pubblici uffici, delle parti comuni degli stabili di edilizia residenziale di proprietà dell'amministrazione comunale, nonché di alcune strutture sportive pubbliche;
- Garantire una migliore fruibilità degli spazi pubblici e un buon grado di soddisfazione dell'utenza;
- 

### **LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE**

L'attività interna di gestione delle procedure prevede:

- Supervisione, coordinamento e direzione del servizio, del personale addetto e della fornitura del materiale necessario al servizio oltre a quello di consumo;
- Verifica della corretta esecuzione del servizio, anche attraverso la raccolta delle segnalazioni degli utenti in merito ad eventuali inefficienze e attraverso controlli sullo stato degli ambienti;
- Partecipazione agli incontri periodici e tenuta dei rapporti tecnico-amministrativi con la ditta appaltatrice.
- Predisposizione del progetto del servizio per il triennio 2011/2013 che vedrà aggiungersi i seguenti nuovi spazi pubblici:  
Centro Culturale "Sandro Pertini"  
Cimitero di P.zza dei Cipressi  
Case comunali di via Petrella  
Case comunali di via Fosse Ardeatine  
Case comunali di via F.lli Cervi

### **CRITICITA'**

- Le attività di verifica e controllo del rispetto dei tempi e delle modalità previsti dal capitolato per il corretto espletamento dell'appalto vengono coordinate con le segnalazioni da parte degli utenti in merito all'efficacia del servizio prestato dalla ditta appaltatrice.
- Alcune criticità si verificano in concomitanza con l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sugli stabili, che richiedono interventi impreveduti di pulizia.
- Ridurre al minimo le sovrapposizioni dei flussi lavorativi tra le prestazioni del servizio di pulizia e quelle legate all'attività lavorativa degli uffici dovute a modifiche dell'orario di apertura/chiusura delle sedi pubbliche nonché ai servizi resi all'utenza.

### **MIGLIORAMENTI**

Nell'ambito del progetto sono previsti i seguenti miglioramenti al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Area 1 del Piano degli Obiettivi:

Area 1 Obiettivo "A1.1" – spesa consumi energetici;

Area 1 Obiettivo "B1.1" – customer satisfaction;

Ulteriori azioni di miglioramento riguardano:

- Assicurare una più idonea fruibilità degli spazi pubblici, attraverso l'ottimizzazione delle condizioni igienico sanitarie degli ambienti.
- Assicurare un tempestivo riscontro alle segnalazioni effettuate dagli utenti, per l'eliminazione di eventuali carenze e disagi.

## **RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## **INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo

5.27 - Appalto pulizia degli stabili comunali (rif. PEG 5021 RPP 0502)

5021 - APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI											
APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI NUOVO APPALTO TRIENNALE DAL 01/01/2011 AL 31/12/2013	PREDISP. PROG	APPR. PROG.	BANDO ASTA PUBBL.	DITTA AGGIUD.	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	COLLAUD O	IMPORTO AGGIUDICAZIONE CAPITOLO ESERCIZIO	EURO	IMPORTO FINANZIATO EURO	
<b>ELENCO STABILI</b>	INTERNO	ESEG.	ESEG.	A.T.I PULI2000FRULClean	gen-11	dic-13	giu-14	<b>01/01/2010 - 31/12/2010 GARA</b>		<b>BILANCIO 2010</b>	
Edificio via XXV Aprile								915124000 patrimonio	2010		<b>419.880,74</b>
								915124001 centro culturale	2010		0,00
Edificio piazza Confalonieri								951124000 biblioteca	2010		<b>24.585,00</b>
								962124000 palasport	2010		<b>55.273,00</b>
Edificio via Giordano								962124001 campi di calcio	2010		<b>6.656,00</b>
								915124004 cimitero nuovo	2010		<b>18.000,00</b>
Edificio via Gozzano										<b>totale</b>	<b>524.394,74</b>
Edificio vicolo del Gallo								<b>01/01/2011 - 31/12/2011</b>		<b>BILANCIO 2011</b>	
								915124000 patrimonio	2011		489.243,00
Villa Ghirlanda								915124001 centro culturale	2011		
								951124000 biblioteca	2011		24.585,00
Biblioteca c/o Villa Ghirlanda								962124000 palasport	2011		60.273,00
								962124001 campi di calcio	2011		7.314,00
Magazzino comunale								915124004 cimitero nuovo	2011		18.000,00
Laboratorio di Quartiere										<b>totale</b>	<b>599.415,00</b>
								<b>01/01/2012 - 31/12/2012</b>		<b>BILANCIO 2012</b>	
Centro Multimediale								915124000 patrimonio	2012		489.243,00
								915124001 centro culturale	2012		160.000,00
Palazzetto dello Sport								951124000 biblioteca	2012		24.585,00
								962124000 palasport	2012		60.273,00
Spogliatoio Campo di Quartiere								962124001 campi di calcio	2012		7.314,00
								915124004 cimitero nuovo	2012		18.000,00
Case via M. Palestinesi								915124003 civica scuola musica	2012		25.000,00
Case via Mozart										<b>totale</b>	<b>784.415,00</b>
								<b>01/01/2013 - 31/12/2013</b>		<b>BILANCIO 2013</b>	
Case via Petrella								915124000 patrimonio	2013		499.243,00
Case via Fosse Ardeatine								915124001 centro culturale	2013		160.000,00
								951124000 biblioteca	2013		26.585,00
Case via F.lli Cervi								962124000 palasport	2013		66.000,00
								962124001 campi di calcio	2013		9.314,00
Nuovo Centro Culturale								915124004 cimitero nuovo	2013		23.000,00
								915124003 civica scuola musica	2013		25.000,00
Nuovo Cimitero p.zza Cipressi			<b>totale</b>	<b>809.142,00</b>							
Civica Scuola di Musica											

Sedi	Superfici	
Edificio comunale di via XXV Aprile	Mq.	3954
Edificio comunale di piazza Confalonieri	Mq.	1195
Edificio comunale di via Giordano	Mq.	1764
Edificio comunale di via Gozzano	Mq.	1273
Edificio comunale di vicolo del Gallo	Mq.	2656
Villa Ghirlanda	Mq.	2284
Biblioteca c/o Villa Ghirlanda	Mq.	994
Magazzino comunale	Mq.	650
Laboratorio di Quartiere di via Abruzzi	Mq.	150
Centro Multimediale di via Verga	Mq.	514
Palazzetto dello Sport "S. Allende"	Mq.	2880
Spogliatoio Campo di Quartiere di via Cilea	Mq.	350
Case comunali di via Martiri Palestinesi	Mq.	1592
Case comunali di via Mozart	Mq.	1345
Case comunali di via Petrella	Mq.	525.50
Case comunali di via Fosse Ardeatine	Mq.	333
Case comunali di via F.lli Cervi	Mq.	300
Nuovo Centro Culturale di via Frova	Mq.	5291
Nuovo Cimitero di piazza dei Cipressi	Mq.	989
Civica Scuola di Musica	Mq.	1090
totale	Mq.	30.125,50

## 5.28 - GESTIONE CALORE STABILI COMUNALI

(rif. PEG 5024 – RPP 0502)

Scheda processo n. 22

### DESCRIZIONE

La gestione calore stabili comunali riguarda la fornitura di energia, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti di riscaldamento (n. 53 CT e n. 43 SCT) e condizionamento (n. 8) nonché interventi di riqualificazione tecnologica pressoché in tutte le centrali e nuovi impianti solari termici (n.30) e fotovoltaici (n.2) finalizzati al risparmio energetico ed alla riduzione dell'impatto ambientale.

L'appalto è stato aggiudicato nell'aprile 2009 e terminerà nell'aprile del 2015.

Quest'anno si prevede di estendere l'appalto affidando alla ditta aggiudicatrice la gestione/conduzione di n. 3 centrali termiche di altrettanti edifici residenziali e dei 2 nuovi forni crematori del cimitero di P.zza dei Cipressi.

### SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE

Le prestazioni da espletare nell'ambito del Servizio Energia possono essere identificate nelle seguenti:

a) fornitura energia termica (combustibile), b) funzione di terzo responsabile, c) servizio di governo (formazione di un'anagrafe minimale degli impianti termici, gestione delle chiamate, gestione delle pratiche, ecc.), d) esercizio degli impianti termici, e) manutenzione preventiva e correttiva, f) servizio di pronto intervento, g) manutenzione straordinaria, h) riqualificazione tecnologica volta al risparmio energetico con l'eventuale utilizzo di fonti rinnovabili o assimilate ai sensi della L. 10/91 e s.m.i., i) adeguamento ai sensi della D.M. 37/08 degli impianti elettrici delle centrali termiche e tutte le apparecchiature al servizio degli impianti termici, ove necessario.

Il progetto, oltre alla fornitura di energia termica ed alla gestione degli impianti termici degli immobili di proprietà comunale, si propone le seguenti finalità:

- a) *la riqualificazione energetica del sistema edificio/impianto al fine di ottimizzare il processo di gestione con l'obiettivo di perseguire il risparmio energetico;*
- b) *la riqualificazione tecnologica volta al risparmio energetico con l'utilizzo anche di fonti rinnovabili;*
- c) *l'ottimizzazione delle risorse e la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente;*
- d) *la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera.*

### LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

Per l'attuazione del progetto sono previste le seguenti attività:

- supervisione, coordinamento e verifica della corretta esecuzione del servizio di gestione delle 53 centrali termiche (CT) delle 43 sottostazioni (SCT) e delle 18 caldaie a servizio degli immobili comunali;
- supervisione, coordinamento e verifica della corretta esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria; a partire da quest'anno, terminate le riqualificazioni delle CT, cominceranno i lavori riguardanti l'installazione di una quota parte dei 32 nuovi impianti solari termici e fotovoltaici previsti in appalto;
- raccolta e verifica delle segnalazioni degli utenti in merito ad eventuali problemi di disservizi e/o di malfunzionamento degli impianti, anche mediante controlli programmati e/o su richiesta dell'utenza, con rilevazione dei gradi calore degli ambienti; nei casi di accertato inadempimento la verifica si effettuerà in contraddittorio con l'impresa;
- adempimenti/verifiche tecnico-amministrativi- contabili delle obbligazioni contrattuali ;

### CRITICITA'

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessari durante la stagione invernale dovranno essere eseguiti mantenendo in esercizio, per quanto possibile, gli impianti interessati.

In caso di segnalazione di guasti o cattivo funzionamento degli impianti sarà necessario assicurare un intervento tempestivo ed efficace, anche mediante servizio di reperibilità/pronto intervento per non interrompere la continuità del confort ambientale nei locali interessati dal guasto.



Gli interventi tecnologici effettuati hanno riguardato le caldaie e la componentistica all'interno delle CT; poiché in appalto non è compresa la sostituzione degli impianti di distribuzione non a vista (incassati e/o interrati) rimane il rischio di fermo-impianto forzato, in considerazione della vetustà delle condotte idrauliche che potrebbero versare in cattivo stato di conservazione,.

## **MIGLIORAMENTI**

Nell'ambito del progetto sono previsti i seguenti miglioramenti al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Area 1 e 2 del Piano degli Obiettivi:

Area 1 Obiettivo "A1.1" – spesa consumi energetici;

Area 1 Obiettivo "B1.1" – customer satisfaction;

Area 2 Obiettivo "A1" – progetto sport;

Area 2 Obiettivo "E2" – progetto energia;

Ulteriori azioni di miglioramento riguardano:

L'aumento dei punti di controllo che permetterà, a distanza, di essere informati sul corretto funzionamento o sulle anomalie degli impianti e quindi migliorerà la programmazione ed i tempi di intervento;

L'implementazione del sistema informatico "Infofacility", già introdotto nel corso degli anni precedenti che permetterà, tra l'altro:

a) il censimento monitoraggio degli impianti termici – stato d'uso, conservazione ecc.

b) programmazione e gestione risorse anche in funzione delle richieste d'intervento

c) la gestione delle attività di conduzione e manutenzione preventiva e correttiva

d) il controllo delle segnalazioni di disservizio effettuate dall'utenza al call-center della società e la velocità di risoluzione dell'anomalia con il conseguente ripristino delle normali condizioni di funzionamento

e) la possibilità per la SA di verificare le esecuzioni degli interventi per categoria e tipologia.

## **RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## **INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo

## **5.29 - EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI A PRIVATI E A ENTI RELIGIOSI E IDONEITA' ALLOGGIATIVA**

(rif PEG 5022 - RPP 0502)

Scheda processo n. 28

### **DESCRIZIONE**

Il progetto si propone di svolgere attività di controllo tecnico-amministrativo riguardo le richieste inoltrate da privati per l'accesso al finanziamento pubblico, l'erogazione del contributo, per opere di culto e di abbattimento barriere architettoniche e le certificazioni di idoneità alloggiativa

### **SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE**

Il servizio ha come obiettivo l'erogazione dei contributi agli aventi diritto:

1. portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti - per opere necessarie al superamento barriere architettoniche;
2. enti religiosi - per opere nuove o manutentive relative ad attrezzature di interesse comune per servizi religiosi.

Inoltre il servizio si occupa di seguire le procedure inerenti le richieste presentati da privati volte all'ottenimento del certificato di idoneità alloggiativa.

### **LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE**

L'attività di gestione delle procedure prevede per l'anno 2011:

In riferimento alla L.13/89:

- Raccolta e verifica di ammissibilità amministrativa e sopralluogo per la valutazione tecnica - entro la fine del mese di febbraio - della documentazione trasmessa da privati; inoltra alla Regione con l'attivazione della procedura per l'accesso al finanziamento;
- Liquidazione del contributo previo sopralluogo/verifica degli interventi realizzati-annualità precedenti.

In riferimento alla L.R. 20/92, così come modificata dalla L.R. 12/05, che prevede la ripartizione agli enti religiosi dei finanziamenti, pari all'8% degli oneri di urbanizzazione e delle opere a scomputo, per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, sono previste le seguenti attività:

- raccolta della documentazione inoltrata dagli Enti religiosi entro il 30 giugno;
- verifica della correttezza, dell'ammissibilità e della congruità degli atti;
- approvazione della ripartizione del contributo con atto di Giunta;
- successiva liquidazione del contributo previa verifica tecnico/contabile degli interventi effettivamente realizzati.

Per quanto riguarda il rilascio e l'ottenimento dei Certificati di idoneità alloggiativa sono previste le seguenti attività:

- raccolta delle richieste pervenute al Settore Lavori Pubblici;
- verifica della correttezza, dell'ammissibilità e della congruità della documentazione presentata;
- eventuale sopralluogo presso gli alloggi oggetto delle richieste;
- rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa.

### **CRITICITA'**

Per quanto riguarda la legge 13/89: la lunghezza dei tempi procedurali relativi all'erogazione del contributo concesso dalla Regione.

Per quanto riguarda la L.R. 20/92 e la L.R. 12/05, l'impossibilità di conoscere l'effettivo accertamento finale dell'esercizio in corso, al fine di procedere all'erogazione del contributo agli enti religiosi entro la fine dell'anno.

### **MIGLIORAMENTI**

Riduzione dei tempi, per quanto di propria competenza, per la ripartizione del contributo e l'erogazione del finanziamento.

## RISORSE

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo  
Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP  
Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

### **5.30 - SICUREZZA SUL LAVORO**

(rif. Peg 5015 – RPP 0502)  
Scheda processo n. 25

## DESCRIZIONE

Il Servizio prevenzione e protezione garantisce la collaborazione/consulenza ai datori di lavoro per la corretta e tempestiva applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/08.

## SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, nell'ambito del D.Lgs. 81/08, svolge le seguenti attività:

- Collaborazione/consulenza al Datore di Lavoro per l'aggiornamento/integrazione del documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17 e 28 del Dlgs 81/08;
- Valutazione dei seguenti rischi specifici: esposizione ai campi elettromagnetici;
- Programmazione ed indizione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- Collaborazione al Datore di Lavoro per l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi per l'eliminazione delle eventuali interferenze con i lavori di imprese appaltatrici di lavori/forniture/servizi all'interno degli stabili comunali, di cui all'art. 26 del D.lgs 81/08;
- Consulenza ai datori di lavoro per l'eventuale acquisto di attrezzature e di arredi inerenti la prevenzione della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e/o dei relativi dispositivi di protezione individuale;
- Proposta ai Datori di Lavoro ed organizzazione dei corsi di formazione, con ditte esterne, ed informazioni inerenti il miglioramento della salute e della sicurezza in riferimento alle attività specifiche svolte dai dipendenti comunali;
- Sopralluogo annuale, o su segnalazione, degli ambienti di lavoro, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 81/08 in collaborazione con il Medico Competente;
- Collaborazione/consulenza ai Datori di Lavoro in merito agli obblighi relativi alla designazione preventiva degli addetti incaricati delle misure di prevenzione incendi, di primo soccorso e gestione delle emergenze;
- Collaborazione con i Datori di Lavoro in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle prove di evacuazione in tutti gli stabili.

## LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

Il progetto prevede le seguenti fasi di lavoro:

- Ricognizione, integrazione/aggiornamento documento di valutazione dei rischi;
- Elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi per eliminare le interferenze con i lavori di imprese appaltatrici all'interno degli stabili comunali;
- Sopralluogo annuale ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 81/08 in collaborazione con il Medico Competente;
- Programmazione ed indizione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- Programmazione e organizzazione corsi di formazione

- Organizzazione delle prove di evacuazione negli edifici comunali;
- Valutazione dei rischi specifici relativi a: esposizione ai campi elettromagnetici;
- Direzione lavori per la sostituzione di alcuni infissi pericolosi presso lo stabile ex arnesano;

## CRITICITA'

Complessità nella gestione della corretta applicazione della normativa sulla sicurezza in riferimento alle differenti mansioni, alle diversificate procedure ed ai numerosi immobili dell'Amministrazione in cui lavorano i dipendenti comunali.

Complessità di gestione/coordinamento delle attività tra i dirigenti (datori di lavoro) di tutti i Settori, gli RLS presenti all'interno dell'Amministrazione comunale, il medico competente ed eventuali imprese esterne.

## MIGLIORAMENTI

Nell'ambito del progetto sono previsti i seguenti miglioramenti al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Area 1 del Piano degli Obiettivi:

Area 1 Obiettivo "A1.6" – riduzione spesa per carta e toner;

Area 1 Obiettivo "A1.5" – spesa per assenze;

Area 2 Obiettivo "H2" - pari opportunità.

## RISORSE

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

### **5.31 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5\***

(rif. PEG 5020 – rif. 0503 - Rif. PDO area 1 Obiettivi A1.4 – A1.6 – C.2 )

Scheda processo n. 24

## DESCRIZIONE

Il progetto ha il compito di assicurare il corretto espletamento delle procedure amministrative a supporto del Settore attraverso le seguenti ATTIVITA':

L'affidamento di incarichi ed opere pubbliche mediante la redazione di bandi ed atti inerenti le procedure di gara, di aggiudicazione, e successivamente di tutti gli iter collegati comprendenti anche la predisposizione delle comunicazioni all'Osservatorio Regionale ed all'Autorità dei Lavori Pubblici e la liquidazione finale delle relative fatture; l'affidamento di incarichi professionali a consulenti esterni per consulenze e collaudi su opere e lavori eseguiti nel precedente anno, verifiche messa a terra;

La gestione di tutte le attività di segreteria riguardanti gli aspetti legati al personale del Settore, la predisposizione delle copie degli atti interni ed esterni, con relativo recupero delle spese ove previsto, l'acquisto di materie prime, di riviste e di libri, di arredi per il completamento degli uffici e di materiale vario.

La gestione delle manutenzioni del patrimonio comunale e della fornitura di materiali necessari per interventi in amministrazione diretta attraverso il programma informatizzato GEMA (segnalazione, con numero verde, delle richieste di intervento e predisposizione degli interventi stessi).

## SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE

L'obiettivo di gestione per il Servizio Amministrativo è rilevabile da tutti i progetti PEG del Settore, e precisamente:

- avviare le procedure di gara per i lavori precedentemente programmati;
- dar corso a tutte le procedure amministrative correlate agli appalti in corso;
- dar corso alla gara per l'individuazione dei professionisti cui affidare la progettazione delle opere previste nell'elenco annuale 2011;
- espletare tutte le attività di Segreteria;
- provvedere, in collaborazione con il personale tecnico, alla gestione delle manutenzioni ordinarie attraverso le procedure informatiche del programma GE.MA.

Inoltre, tra le pratiche rilevanti che saranno oggetto di studio ed analisi durante l'anno 2011, vi sono quelle riguardanti le problematiche giuridiche connesse alla gestione servizio fognatura e del servizio di pubblica illuminazione con particolare riguardo al riscatto dei pali di proprietà Enel e all'affidamento del servizio.

Saranno inoltre all'attenzione dell'ufficio le procedure di gara relative all'affidamento del Servizio di cogenerazione e teleriscaldamento, già avviate alla fine dello scorso anno. L'affidamento interessa la realizzazione di eventuali tratti di rete di teleriscaldamento e le problematiche connesse.

Si segnala inoltre che nel corso dell'anno l'ufficio sarà impegnato nell'avvio dell'iter procedurale per l'individuazione di un promotore interessato all'ampliamento del Cimitero nuovo P.zza dei Cipressi.

Inoltre durante l'anno 2011 gli uffici saranno impegnati in ulteriori attività riguardanti:

- l'attivazione delle metodologie di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- l'aggiornamento di tutte le procedure relative agli iter legati all'affidamento ed all'esecuzione degli appalti del Settore (a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 207 del 2010);
- la riorganizzazione e la delocalizzazione del sistema di protocollo generale dell'Ente sia in Uscita che parzialmente per quanto riguarda l'entrata, ed in particolar modo vi è un'attenzione verso un maggior utilizzo della firma digitale e della posta certificata ed inoltre per quanto riguarda il nuovo programma di gestione presenze.

## LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

DESCRIZIONE	SVILUPPO TEMPORALE		
	1 SEM. 2011	2 SEM. 2011	2012
A. Attività di segreteria connessa alla gestione ordinaria degli appalti (rapporti con l'autorità di vigilanza, approvazione perizie, autorizzazione ai subappalti, delibere e determinazioni per approvazione interventi e progetti, rapporti con le imprese, nonché gestione interna del personale e delle attività generiche di segreteria quali: usciario, posta, gestione appuntamenti etc.	X (50%)	X (50%)	
B. Adempimenti connessi alla predisposizione della RPP, Bilancio, PEG, Stati di attuazione e di tutta la parte contabile relativa alle liquidazioni degli SAL, CRE, fatture note di addebito etc.	X (50%)	X (50%)	
C. Studio ed approfondimento delle problematiche tecnico giuridiche riguardanti l'espletamento delle procedure correnti e per l'esercizio in corso con particolare riguardo alle studio delle pratiche relative al servizio idrico, al teleriscaldamento ed in generale a alla gestione delle reti ed impianti tecnologici	X (50%)	X (30%)	X (20%)
D. Attività connesse all'applicazione delle nuove metodologie di tracciabilità dei flussi finanziari, dei nuovi programmi relativi al Protocollo Generale e la Gestione delle presenze.	X (50%)	X (50%)	

## CRITICITA'

Nel 2011 si dovrà porre particolare attenzione all'applicazione delle nuove metodologie di tracciabilità dei flussi finanziari, saranno pertanto necessarie continue revisioni nelle procedure e negli atti al fine di garantire il rispetto della normativa.

Inoltre, un fattore di criticità, potrebbe derivare dall'attività relativa alla gestione del nuovo programma di protocollazione della posta in entrata ed uscita e dall'applicazione del programma relativo alla gestione delle presenze.

## MIGLIORAMENTO

Durante l'anno 2011, il servizio sarà inoltre partecipe in alcuni progetti iniziati durante l'anno 2010, facenti parte del Piano degli obiettivi dell'Ente riguardanti la razionalizzazione e riduzione di alcune componenti di costi sostenuti legati:

- PDO area 1 Obiettivo A1.4 – riguardante le spese legali: continuerà la collaborazione con l'Ufficio Legale per procedere ad analizzare tutti i procedimenti legati alle spese che si devono sostenere per "assistenza in cause amministrative, tributarie e civili", analizzando la possibilità per l'Ente, in alcune situazioni (Es. cause avanti al Giudice di pace, case di lavoro, cause tributarie) di costituirsi in economia, attraverso l'ausilio di personale specializzato interno qualora individuato;
- PDO area 1 Obiettivo A1.6 all'acquisto di carta e toner: continuerà la collaborazione con l'Ufficio Economato per ricercare modalità che consentano un risparmio effettivo di questi costi, anche attraverso il maggior utilizzo di apparecchiature e procedure informatiche;
- PDO area 1 Obiettivo C.2 all'ottimale sfruttamento delle opportunità di finanziamento e reperimento delle risorse: continuerà la collaborazione con gli Uffici Ragioneria e Contratti per studiare le modalità per ridurre la spesa per finanziamenti con mutui, ed inoltre predisporre un progetto di razionalizzazione degli aspetti legati alle gare di appalto, tutto ciò per una migliore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
- L'ufficio collaborerà inoltre nel procedimento di introduzione della PEC, relativamente al suo utilizzo nelle comunicazioni con le imprese/professionisti nonché nell'indizione delle procedure di gara ristrette.
- Le azioni di miglioramento volte al costante aggiornamento sulle normative e sulla giurisprudenza verranno effettuate tramite l'utilizzo di supporti informatici e comunicazioni a mezzo di e-mail con notevole risparmio di carta, toner e tempo dell'operatore.
- Per quanto riguarda le attività riguardanti la redazione e aggiornamento del piano triennale e dell'elenco annuale, si procederà in larga parte con personale interno, con conseguente riduzione delle spese per incarichi del 50%.

## RISORSE

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo

Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP

Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

### 5.31 Gestione amministrativa del Settore 5°

(rif. PEG 5020 – rif. 0503 – Rif. PDO 1 Obiettivi A1.4 – A1.6 – C.2)

<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA (5020) - PARTE SPESA</b>		<b>IMPORTO</b>	<b>CODICE</b>	<b>CAPITOLO</b>
1	Gest. Amministrativa Settore 5: acquisto di beni riviste e pubblicazioni	2.800,00	1010602	916080000 bil. 11
2	Gest. Amministrativa Settore 5: formazione personale	4.500,00	1010603	916169000 bil. 11
3	Gest. Amministrativa Settore 5: aggiornamento personale	1.000,00	1010603	916170002 bil. 11
4	Gest. Amministrativa Settore 5: verifica tecniche impianti	25.000,00	1010603	916170004 bil. 11
5	Gest. Amministrativa Settore 5: prestaz. servizi e incarichi	17.000,00	1010603	916170005 bil 11
6	Gest. Amministrativa Settore 5: incarichi per studi, consulenze e ricerche	5.000,00	1010603	916170006 bil. 11
7	Gest. Amministrativa Settore 5: attività di supporto al RUP	20.000,00	1010603	916170010 bil. 11
8	Gest. Amministrativa Settore 5: pagamento costi eliocopiatrice	2.000,00	1010603	916170012 bil. 11
9	Gest. Amministrativa Settore 5: acquisto di beni mobili e piccole attrezzature	2.000,00	2010605	916746000 r.p. 2010
10	Gest. Amministrativa settore 5: attività giudiziali ed extragiudiziali-prestazioni di servizi	5.000,00	1010603	916170008 bil. 11

<b>GESTIONE AMMINISTRATIVA (5020) - PARTE ENTRATA</b>		<b>IMPORTO</b>	<b>CODICE</b>	<b>CAPITOLO</b>
1	Gest. Amministrativa Settore 5: rimborso stampati e proventi tecnici.	20.000,00	3010390	390001
2	Diritti di segreteria per sopralluoghi per certificati di idoneità alloggiative.			

## **5.32 GESTIONE DEL PATRIMONIO NON ABITATIVO DELL'ENTE**

(rif PEG 5016/5025 – rif. RPP 0503- Rif. PDO area 1 Obiettivo B2- area 2 Obiettivo B2)

Scheda processo n. 26

### **DESCRIZIONE**

Il progetto si pone quale obiettivo primario la valorizzazione e razionalizzazione di tutto il patrimonio immobiliare non abitativo dell'Ente.

L'ufficio quindi per operare in tal senso, mette in atto varie e complesse attività di studio ed analisi al fine di ricercare tutte le modalità per un miglior utilizzo delle sedi comunali e di tutti gli immobili facenti parte del patrimonio, verificando nel contempo, le possibili alienazioni ed acquisizioni che possono essere attuate.

Inoltre, l'ufficio assicura anche tutte le attività di "gestione ordinaria" che si riferiscono in particolare alle scadenze e ai rinnovi dei contratti, alla riscossione dei relativi canoni e degli oneri accessori, all'espletamento delle pratiche relative agli immobili ove sono collocati servizi di pubblica utilità.

### **SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE**

L'obiettivo si sviluppa attraverso varie attività, così sinteticamente elencate:

1. conteggi e conseguenti richieste per l'emissione di fatture per il pagamento dei canoni e spese per le locazioni e concessioni relative al saldo per l'anno 2010 e 1° e 2° semestre 2011; pagamenti di canoni e delle spese condominiali; monitoraggio della situazione dei pagamenti attraverso il programma contabile "Civilia web" per rilevare tempestivamente i pagamenti effettuati, così da poter intervenire in caso di morosità mediante l'avvio dell'iter per il recupero delle somme;
2. assegnazione di spazi facenti parte del patrimonio immobiliare dell'Ente: predisposizione e sottoscrizione di nuovi contratti di concessione conseguenti agli spostamenti di sedi associative. Durante l'anno saranno effettuati i seguenti spostamenti:
  - a. Edificio Via Verga (ex Multimediale): Azienda Municipalizzata Farmacie;
  - b. Appartamenti di Via Macchiavelli: Polizia di Stato e/o Carabinieri;
  - c. Edificio di Via Giolitti: Scuola di Cultura Popolare, AMIS;
  - d. Appartamento Via Giolitti: Arcianomalie;
  - e. Chalet Svizzero: AUSER;
  - f. Alloggio Via Paisiello (ex custode): Gruppo di Volontariato Vincenziano;
  - g. Via Casati: Pablo Neruda (scuola pittura);
  - h. Laboratorio Via A. Da Giussano: MARSE;
  - i. Lodge Scozzese: Centro di Documentazione Storica;
3. n. 14 rinnovi di contratti in:
  - alcuni locali di Villa Ghirlanda: Museo Fotografia;
  - Via Casati: Assoc. Briantea della Cremazione, ANMIL (Assoc. Naz. Mutilati Invalidi sul Lavoro), Ass. Naz. Carabinieri;
  - Via Marconi: CAI (Club Alpino Italiano) e AVIS;
  - Via Alberti: Ass. U' Cannoni – Ass. Calabria Nord – Unione Inquilini e G.L.D.;
  - Via Pecchenini: Ministero degli Interni per Caserma Carabinieri;
  - Via M.te Ortigara: C.G.I.L.;
  - Via Verga: Assoc. Coord. PACE;
  - Via 25 Aprile: SOGIP (distributore carburante) concessione d'uso suolo pubblico;
4. riscossione somme da: Milano Serravalle Milano Tangenziali per l'esproprio di aree comunali e la soc. ANAS per l'accordo bonario per l'acquisizione dei terreni connessi alla realizzazione della connessione tra la S.S. 36 Spluga ed il sistema autostradale di Milano nei Comuni di Monza, Muggiò e Cinisello B.;
5. sottoscrizione della convenzione per la realizzazione di edilizia residenziale convenzionata nelle unità di intervento nelle aree di via Settembrini/Picasso – Progetto 1.8 (permuta);
6. iter procedurale inerente la permuta edifici (Multimediale e Via Monfalcone) tra Comune di Cinisello Balsamo e Azienda Municipalizzata Farmacie;
7. regolarizzazione presso il Catasto: singola trascrizione di immobili di proprietà comunale (fase conclusiva correlata alla pratica di "Ricognizione delle aree di proprietà del Comune di Cinisello");
8. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: stesura del piano e di tutti gli atti relativi alla sua approvazione;
9. iter procedurale per l'assegnazione in concessione di suolo pubblico per i Chioschi inerenti l'attività di "Vendita fiori e articoli complementari" posizionati presso i Cimiteri di Via Dei Crisantemi (n. 2 posti); di V.le Piemonte (n. 1 posto); di P.zza dei Cipressi (n. posti)- ;
10. rinnovo concessione di striscia marginale di sedime aeroportuale di Bresso per passaggio collettore fognario;
11. Agenzia delle Entrate: sottoscrizione nuovo contratto assegnazione dei locali di V.le Lombardia 9;



12. progetto inerente la concessione di spazi sul ns. territorio comunale su cui posizionare “casetta dell’acqua” (CAP);
13. verifica in collaborazione col Settore Cultura per l’assegnazione delle attività che dovranno essere svolte in Villa Ghirlanda e nel relativo Parco;
14. concessione dell’area di Via Guicciardini: convenzione con la Coop. Beretta per la per la realizzazione della nuova struttura adibita a sede;
15. attività di studio inerente la semplificazione dell’iter procedurale di registrazione degli atti (contratti/concessioni) presso l’Ufficio del Registro: riduzione dei tempi tecnici e riduzione costi relativi alle spese di registrazione.

## LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

DESCRIZIONE	SVILUPPO TEMPORALE		
	1 SEM. 2011	2 SEM. 2011	2012
A. Attività ordinarie riguardanti la <u>gestione amministrativa</u> – punto 1)– per cui vengono redatti atti amministrativi (delibere, determine, provvedimenti, note di addebito, liquid. Fatture, controlli su pagamenti etc.)	<b>X</b> <b>(50%)</b>	<b>X</b> <b>(50%)</b>	
B. Procedimenti specifici di analisi/studi/verifiche, nuove assegnazioni, accordi bonari, espropri di aree comunali riguardanti i punti 2) – 4) – 5) - 6) – 9) – 11) – 12) – 13) - 14) e 15): incontri tra le parti, redazione di atti amministrativi (delibere, determine, lettere d’invito per procedimento negoziale e redazione contratti etc.) Slittano al 2011 parte delle attività legate al punto 11) e 12).	<b>X</b> <b>(40%)</b>	<b>X</b> <b>(40%)</b>	<b>X</b> <b>(20%)</b>
C. Rinnovi e proroghe relative a concessioni/convenzioni in essere di cui ai punti 3) e 10): incontri preliminari fra le parti, predisposizione e sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi	<b>X</b> <b>(45%)</b>	<b>X</b> <b>(45%)</b>	<b>X</b> <b>(10%)</b>
D. Piano delle alienazioni e valorizzazioni e pratica di ricognizione delle aree/immobili di cui ai punti 7) e 8): procedimenti e atti amministrativi di redazione annuale del Piano; trascrizione degli immobili al Catasto	<b>X</b> <b>(70%)</b>	<b>X</b> <b>(30%)</b>	

## CRITICITA’

- E’ fonte di notevole criticità il reperimento di informazioni certe sull’assetto del patrimonio immobiliare, sia rispetto alla certezza della proprietà sia in relazione a dati in possesso di altri Enti (Catasto, Conservatoria).
- Scarsa disponibilità di immobili/locali a fronte di un’elevata richiesta di assegnazioni da parte di Associazioni presenti sul territorio.

## MIGLIORAMENTO

Durante l’anno 2011, il servizio sarà impegnato in due progetti, iniziati durante il 2010, facenti parte del Piano degli Obiettivi dell’Ente:

- PDO area 1 Obiettivo B2, il progetto riveste un carattere di particolare importanza in quanto si prefigge quale finalità di ridurre le spese relative ai costi di manutenzione del patrimonio pubblico.  
Continuerà quindi l’attività di collaborazione con la struttura tecnica, riguardante uno studio accurato di tutti i vari aspetti del patrimonio immobiliare per un migliore e corretto utilizzo dello stesso, il cui scopo primario sarà quello della riduzione di tutti i costi legati alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, nonché quelli di pulizia.
- PDO area 2 Obiettivo B2, l’ufficio collaborerà con il Settore Cultura per la stesura delle convenzioni riguardanti il Centro Culturale e Villa Ghirlanda.

- Questa attività, si va ad intersecare con gli studi e le analisi sul patrimonio immobiliare comunale che l'Ufficio Patrimonio ha avviato nel corso degli ultimi anni e di cui tuttora si sta facendo promotore al fine di soddisfare i principi di economicità, efficienza ed efficacia, primari obiettivi per una corretta azione amministrativa.
- L'Ufficio inoltre sta seguendo le procedure per l'attivazione di un programma informatico in cui inserire tutte le informazioni descrittive del patrimonio dell'Ente e che nel contempo tenga sotto controllo tutte le procedure legate agli aspetti contabili (emissione delle note di addebito e controllo del rispetto dei termini legati al loro pagamento).

## **RISORSE**

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo  
 Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP  
 Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## **INDICATORI**

Quelli indicati nella scheda processo

### **5.33 - GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO DELL'ENTE**

(rif PEG 5026- RPP 0503)

Scheda processo n. 27

## **ATTIVITA' E PRINCIPALI RISULTATI ATTESI 2011-2013**

La casa riveste sempre più un carattere problematico. L'aumento della popolazione, la trasformazione della tipologia della famiglia (diventano più numerose quelle con un solo componente) l'aumento del costo degli alloggi, dei canoni di affitto, così come degli sfratti dovuti sempre più a morosità, sono gli elementi costitutivi di un fenomeno di tensione abitativa.

In questa ottica, l'Amministrazione Comunella intende affrontare la problematica, in termini complessivi come evidenziato nel progetto "Politiche abitative e qualità dell'abitare

L'ufficio case, (di cui al presente progetto), a tutt'oggi, si occupa innanzitutto della assegnazione e gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

L'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica avviene sulla base di una graduatoria aperta, cioè di una graduatoria in cui i cittadini possono presentare o integrare la loro domanda in ogni momento e che viene aggiornata ogni sei mesi. Questo consente anche di avere sistematicamente una fotografia aggiornata del bisogno abitativo della città.

Svolge tutte le attività amministrative che riguardano l'assegnazione e la regolazione dei rapporti con gli assegnatari degli alloggi pubblici, gestisce il rapporto contrattuale, emissione delle bollette di affitto e le eventuali incombenze fiscali relative, i rapporti condominiali.

Negli ultimi anni è stato diversificato l'uso del patrimonio abitativo, a seguito dell'iniziativa regionale denominata "20.000 abitazioni in affitto", il Comune di Cinisello Balsamo è risultato beneficiario di contributi destinati alla realizzazione, da parte di Cooperative edificatrici, di n. 315 alloggi di cui 67 sono stati assegnati dal Comune mediante la pubblicazione di apposito bando e formazione della relativa graduatoria, rispondendo al bisogno di una fascia sociale intermedia, che fatica a pagare affitti di mercato, ma che è nelle condizioni di potere sostenere un canone più alto di quello degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, pertanto è stata assunta una competenza nuova relativa alla gestione di questo gruppo di alloggi, per i quali si provvede all'assegnazione con modalità specifiche.

Un altro importante ambito di intervento è il sostegno delle famiglie per il pagamento dell'affitto, attraverso finanziamenti statali, regionali e con una significativa partecipazione del Comune vengono riconosciuti ogni anno contributi per sostenere il pagamento dell'affitto. Nel 2010 hanno ottenuto il contributo 565 famiglie, il numero di famiglie che accedono a questo contributo in relazione alla difficoltà di assolvere il pagamento dell'affitto è in continua crescita.

Altre attività consolidate del Servizio politiche per la casa sono così sommariamente elencate:

- ✓ procedimenti relativi alla mobilità, agli ampliamenti, ai subentri degli inquilini del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
- ✓ procedimenti relativi alle decadenze, occupazioni senza titolo e occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- ✓ piani di recupero delle morosità e dei crediti pregressi, in conformità alle direttive della Giunta Comunale, nei casi di morosità più rilevanti si è provveduto all'affidamento ad un legale del recupero della morosità attraverso ingiunzioni di pagamento e avvio della procedura di sfratto.
- ✓ Attività e supporto del progetto speciale "Politiche abitative e qualità dell'abitare".

## SERVIZI EROGATI E OBIETTIVI DI GESTIONE

- attivare interventi di prevenzione dello sfratto dagli alloggi privati: 1) erogazione contributi per l'avvio dei contratti di locazione, contributo pari a quattro mesi di affitto e spese nei confronti di famiglie a basso reddito; 2) valutare con l'ufficiale giudiziario la possibilità di rinviare il più possibile l'esecuzione di sfratti a nuclei familiari in difficoltà socioeconomica, per poter programmare gli interventi necessari (assegnazioni d'urgenza). Tali interventi favoriscono il contenimento dei costi per l'albergo a totale carico dell'Amministrazione;
- gestione del software relativo all'inserimento dei dati anagrafici e reddituali di tutti gli inquilini al fine della determinazione dei canoni di locazione;
- gestione del software per la ripartizione delle spese condominiali sia a titolo di acconto che a conguaglio a carico degli affittuari;
- gestione della graduatoria per assegnazione alloggi ERP in base al vigente Regolamento Regionale n. 1/04, previa indicazione del bando, delle richieste, istruttoria delle medesime;
- istruttoria e predisposizione dei provvedimenti preordinati alle assegnazioni secondo l'ordine della graduatoria nonché alle assegnazioni in deroga alla graduatoria per situazioni di grave disagio sociale, economico ed abitativo, in stretta collaborazione con i Servizi Sociali;
- destinazione del 20% degli alloggi che si renderanno disponibili nel corso dell'anno a specifiche categorie speciali;
- verifica del permanere possesso dei requisiti di assegnazione degli alloggi ERP;
- con il supporto del Settore Polizia Locale verranno attuate azioni complesse di controllo, mediante verifiche incrociate e accertamenti continuativi, al fine di prevenire e reprimere occupazioni abusive e comportamenti illeciti da parte degli assegnatari (cessione alloggio, ospitalità temporanea, subentri e variazioni nucleo familiari);
- Definizione delle pratiche di decadenza alloggi ERP;
- Determinazione dei canoni di locazione per l'edilizia residenziale pubblica sulla base della nuova normativa regionale;
- Stipulazione dei contratti relativi alla locazione delle autorimesse, posti auto coperti e/o scoperti e determinazione del canone mensile;
- Monitoraggio della graduatoria relativa alla gestione cambi alloggi ERP, in collaborazione con l'ALER, al fine di soddisfare evidenti e documentate situazioni di grave disagio personale, o ipotizzabili cambi alloggi fra nuclei familiari in aumento in parallelo con nuclei familiari in riduzione;
- Recupero morosità: monitoraggio delle azioni avviate nel corso del 2006 relative alle morosità superiori ad Euro 20.000;
- Recupero morosità: avvio delle azioni per una ulteriore fascia di utenza con morosità inferiore ad Euro 20.000;
- erogazione contributi economici a famiglie in particolare stato di bisogno, per un aiuto economico al pagamento del canone di affitto, con verifica delle richieste pervenute in merito alla residenza anagrafica, alla condizione reddituale e verifica sui contratti di locazione;
- proseguimento collaborazione con il centro di accoglienza "Giovanni Paolo II" per le sistemazioni abitative urgenti di nuclei familiari e/o persone senza fissa dimora;
- avviare la verifica dei conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale in ordine alle scadenze dei contratti d'affitto ed agli adempimenti ad essi connessi;
- proseguire la procedura per l'alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica collocati fuori dal territorio comunale;
- individuare le varie tipologie di assegnazione (mobilità alloggiativa, assegnazione alle categorie speciali, assegnazioni in deroga, assegnazione in graduatoria) degli alloggi di nuova costruzione: 42 in via Petrella e 24 in via Fosse Ardeatine ;
- presidio tavolo con OO.SS. per applicazione legge 27/2009

## LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE

INTERVENTO/ AZIONE	RISULTATO ATTESO	TEMPI
Collaborazione con il comitato inquilini degli stabili di proprietà comunale	Attività di sostegno e coinvolgimento del comitato inquilini ad attività assistenziali e ricreative a scopo di promozione sociale, in particolare rivolta a soggetti minori, giovani, adulti in difficoltà anziani a rischio di emarginazione,	Attività continuativa
Vendita n. 7 alloggi ubicati fuori dal territorio di Cinisello Balsamo	Proseguo procedura di alienazione di n. 7 alloggi 2° lotto	Entro dicembre 2011
Attività ordinaria con le emissioni mensile delle fatture relative ai canoni di locazione, predisposizione di preventivi e relativi conguagli delle spese accessorie e ripartizione delle stesse	completamento	Entro dicembre 2011
Verifica della situazione reddituale di n. 565 richiedenti del contributo sportello affitto 2009 ed erogazione dello stesso	completamento	Entro giugno 2011
Adempimenti connessi al rinnovo di n. 315 contratti di locazione	completamento	Entro dicembre 2011

## CRITICITÀ

La crescita di nuove forme di povertà rende sempre più difficoltoso il reperimento di abitazioni a prezzi sostenibili, i principali segnali di disagio abitativo possono essere sinteticamente rappresentati: a) dall'elevato numero di contratti di locazione in scadenza, b) dal significativo incremento degli sfratti per morosità, c) dall'elevata incidenza del canone abitativo sul reddito, d) dalla crescita delle sofferenze sui mutui contratti dalle famiglie., e) dalla perdita del lavoro. Pertanto, un sempre maggior numero di cittadini si rivolge all'Amministrazione in condizione di grave precarietà che incide, altresì, sulle condizioni sociali delle persone.

## MIGLIORAMENTO

- Risolvere/ridurre i bisogni abitativi di un numero significativo di persone attivando forme di incentivazione dei canoni concordati, individuando i soggetti sensibili al tema ed attivando le possibili connessioni e strategie, al fine di ridurre del 10% la spesa relativa all'erogazione di interventi economici al pagamento del canone di affitto a libero mercato;
- Ottimizzare, razionalizzare e valorizzare il patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica procedendo ad un miglioramento dei tempi di assegnazione degli alloggi, attivare iniziative volte al recupero e alla rimessa in uso degli appartamenti di proprietà del Comune o dell'ALER non fruibili perché da ristrutturare, incentivare la mobilità fra gli assegnatari ed ottimizzare l'utilizzo degli immobili;
- Promuovere un'azione di coordinamento fra Comune, Regione Lombardia e ALER , in modo da poter porre , così, le basi per una valutazione comune dei problemi da affrontare e delle possibili soluzioni.
- Favorire la locazione temporanea di alloggi a favore di categorie speciali (forze dell'ordine, studenti universitari, lavoratori a progetto, lavoratori dipendenti soggetti a trasferimenti frequenti, ai parenti di persone ricoverate presso cliniche e ospedali per periodi medio lunghi, ai giovani che frequentano stage e tirocini professionali).
- Contatti con gli Ufficiali Giudiziari per valutare la possibilità di programmare i tempi di esecuzione in concomitanza con interventi atti ad avviare un percorso di risoluzione del problema alloggiativo per i nuclei familiari che si trovino in condizioni di esclusione sociale e povertà, al fine di ridurre le spese di alloggio del 50%.

## RISORSE

Risorse umane: quelle indicate nella scheda processo  
Risorse strumentali: quelle indicate nella RPP  
Risorse finanziarie: quelle indicate nell'allegato contabile

## INDICATORI

Quelli indicati nella scheda processo

Determinazione a Contrattare per Progetti PEG 2011 AI SENSI D.LGS. 163/06	
FINALITÀ DEL CONTRATTO	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI (CONSULENZA ALLA PROGETTAZIONE), COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (AI SENSI DELLA L. 494/96), ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, COLLAUDI STATICO – STRUTTURALI E TECNICO AMMINISTRATIVI E ALTRI INCARICHI AI SENSI DELLA D.LGS 163/06
Oggetto, forma e clausole essenziali del contratto	<i>Oggetto:</i> progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori (consulenza alla progettazione), Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (ai sensi della L. 494/96) di OO.PP. diverse. <i>Forma:</i> secondo i casi. <i>Clausole essenziali:</i> realizzazione del progetto entro i tempi indicati dal Responsabile del Procedimento, obblighi del Professionista, penali per ritardi e omissioni, cause di rescissione contrattuale, incompatibilità, ecc., in conformità alle normative vigenti.
Modalità di scelta del contraente	Per importi riferiti alla progettazione fino a 100.000 euro, affidamento dell'incarico a professionisti di fiducia dell'Amministrazione. Per importi riferiti alla progettazione superiori a 100.000 euro si procederà ai sensi del D.lgs 163/06. Per i collaudi, dopo aver verificato attraverso il personale interno, con le modalità dettate dalle linee guida, si potrà procedere all'affidamento attraverso l'affidamento diretto ad un professionista esterno di fiducia dell'Amministrazione, iscritto all'Albo professionale da almeno 5 anni.
FINALITÀ DEL CONTRATTO	AFFIDAMENTO SERVIZI E INCARICHI PROFESSIONALI DI VARIA NATURA
Oggetto, forma e clausole essenziali del contratto	<i>Oggetto:</i> affidamento servizi di manutenzione programmata, incarichi professionali di consulenza, verifica, servizi professionali di varia natura, corsi di formazione. <i>Forma:</i> scrittura privata <i>Clausole essenziali:</i> rispetto dei tempi indicati dal responsabile del Procedimento, obblighi del Professionista, penali per ritardi e omissioni, cause di rescissione contrattuale, incompatibilità, ecc. in conformità alle normative vigenti.
Modalità di scelta del contraente	Procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero procedura negoziata, qualora lo consenta l'esiguità della spesa e comunque nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle linee guida per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia approvate con Determinazione Dirigenziale n. 1593 del 13/12/2010.
FINALITÀ DEL CONTRATTO	ESECUZIONE DI OO.PP.: APPROVAZIONE BANDO DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.
Oggetto, forma e clausole essenziali del contratto	<i>Oggetto:</i> esecuzione di OO.PP. diverse. <i>Forma:</i> * pubblica amministrativa per importi a base d'asta superiori ad euro 500.000,00; * scrittura privata per importi a base d'asta inferiori ad euro 500.000,00. <i>Clausole essenziali:</i> osservanza del capitolato d'appalto; tempo contrattuale giorni naturali consecutivi da definire sulla base del progetto esecutivo, obblighi dell'appaltatore, penali per inadempienze, ecc., in conformità alle normative vigenti.
Modalità di scelta del contraente	Ditte specializzate nel settore, mediante procedura aperta o negoziata ai del D.LGS 163/06 e successive modificazioni e integrazioni, oppure procedura negoziata per quanto riguarda lavori di cui all'art. 56-57-122 -125 del D.LGS 163/06 e successive modificazioni e integrazioni. Si applicano inoltre le linee guida per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia approvate con

	Determinazione Dirigenziale n. 1593 del 13/12/2010. Procedura aperta: per importi a base d'asta superiori a 500.000,00. Procedura negoziata: con ditte specializzate nel settore per importi a base d'asta inferiori a euro 500.000,00
--	--

<b>FINALITÀ DEL CONTRATTO</b>	<b>APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE E/O SUPPLETIVA E/O NUOVI PREZZI (ART. 134 – C. 9 RE 10 – DPR 544/99).</b>
Oggetto, forma e clausole essenziali del contratto	<i>Oggetto:</i> OO.PP. diverse. <i>Forma:</i> nella stessa forma del contratto principale. <i>Clausole essenziali:</i> nei limiti previsti dal D.LGS 163/06 e successive modificazioni e integrazioni, in conformità alle normative vigenti.
Modalità di scelta del contraente	Ditta che sta eseguendo i lavori principali.

<b>FINALITÀ DEL CONTRATTO</b>	<b>ESECUZIONE LAVORI A SCOMPUTO PENALI INFERIORI AL 10% IMPORTO CONTRATTUALE</b>
Oggetto	<i>Oggetto:</i> esecuzione lavori a scomputo penali <i>Forma:</i> scrittura privata <i>Clausole essenziali:</i> come da capitolato
Modalità di scelta del contraente	Ditta che ha eseguito i lavori principali

<b>FINALITÀ DEL CONTRATTO</b>	<b>ESECUZIONE LAVORI CON CARATTERE DI INDIFFERIBILITÀ ED URGENZA PRESSO IMMOBILI DI PUBBLICA PROPRIETÀ</b>
Oggetto, forma e clausole essenziali del contratto	<i>Oggetto:</i> interventi indifferibili ed urgenti volti a ripristinare lo stato dei luoghi a seguito di eventi accidentali <i>Forma:</i> scrittura privata <i>Clausole essenziali:</i> in conformità alle normative vigenti
Modalità di scelta del contraente	Trattativa diretta con una ditta specializzata nel settore, con priorità per le ditte già appaltatrici di lavori analoghi per le manutenzioni ordinarie

<b>FINALITÀ DEL CONTRATTO</b>	<b>ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE E MATERIALI</b>
Oggetto, forma e clausole essenziali del contratto	<i>Oggetto:</i> fornitura di materiali e acquisto attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività del Settore (per esecuzione di lavori in economia con maestranze del settore 5° LL.PP., adempimenti di cui alla L 81/08, arredo urbano, veicoli di servizio, riviste e pubblicazioni, materiali vari e arredi di supporto all'attività del settore, ecc.) <i>Forma:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• pubblica amministrativa per importi a base d'asta superiori a euro 30.000,00;</li> <li>• scrittura privata per importi a base d'asta inferiori a euro 30.000,00</li> </ul> <i>Clausole essenziali:</i> in conformità alle normative vigenti.
Modalità di scelta del contraente	Procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, per importi a base d'asta superiori a 500.000,00. Procedura negoziata privata con ditte specializzate nel settore per importi a base d'asta inferiori a euro 500.000,00 e in considerazione dell'urgenza e della particolare condizione in cui si trova ad operare. Si applicano inoltre le linee guida per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia approvate con Determinazione Dirigenziale n. 1593 del 13/12/2010. Preventiva verifica della disponibilità dei beni da acquistare sul portale Consip

<b>FINALITÀ DEL CONTRATTO</b>	<b>LOCAZIONI ATTIVE/COMODATI/ CONCESSIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE</b>
Oggetto, forma e clausole essenziali del contratto	<i>Oggetto:</i> locazioni attive, comodati e concessioni relativi ad aree od immobili demaniali o del patrimonio disponibile ed indisponibile; <i>Forma:</i> scrittura privata; <i>Clausole essenziali:</i> ai sensi L. 392/78 e successive modifiche ed integrazioni e del DPR 41/01.
Modalità di scelta del contraente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedura negoziata con Enti ed Associazioni presenti sul territorio;</li> <li>• Procedura negoziata per proroghe agli attuali conduttori/ concessionari.</li> </ul>

NOTA; LE SPESE DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI SONO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CONTRATTI, CHE PERTANTO È AUTORIZZATO A PROCEDERE ALLE RELATIVE LIQUIDAZIONI.

						Anno	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore	<i>Lavori pubblici, Patrimonio Immobiliare, Arredo urbano e riqualificazione urbana</i>	<i>Arch. Mauro Papi</i>	<b>Assessore Competente</b>		<b>Dirigente</b>	<b>Assessore</b>		
Servizio	<b>OO.UU. 1°</b>	<i>Geom. Giancarlo Meneghetti</i>	<b>D.ssa Rosa Riboldi</b>	<b>Che collabora</b>				
CdC				<b>Altro</b>	<i>Borzumati/Faraci/Lucchini</i>			
<b>PROCESSO 20</b>								
<b>PROGETTARE E GESTIRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE E DELL'ARREDO URBANO</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade ed effettuare gli interventi di riqualificazione urbana nel rispetto degli standard qualitativi e strutturali in relazione alle risorse economiche disponibili. Rendere più fruibile e più sicura la rete stradale cittadina e nel contempo migliorare l'aspetto qualitativo ed ambientale.								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>FRUITORI STRADALI - AMMINISTRATORI - POLIZIA LOCALE - NORD MILANO AMBIENTE</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec.	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>POPOLAZIONE</b>	73216	73659	74150	73675	<b>74500</b>			
<b>fognature</b>								
N. collaudi derivanti da PEG precedenti	0	1	2	1	<b>0</b>			
N. appalti in corso derivanti da PEG precedenti	0	6	0	2	<b>0</b>			
N. appalti da attivare nell'anno	5	0	2	2	<b>1</b>			
N. totale progettazioni interne/esterne	6	0	2	3	<b>1</b>			
N. progettazioni interne previste nell'anno	5	0	0	2	<b>1</b>			
N. progettazioni esterne previste nell'anno	1	0	0	0	<b>0</b>			
N. direzioni lavori interne	1	0	0	0	<b>3</b>			
N. totale direzioni lavori interne/esterne	2	0	0	1	<b>3</b>			
<b>manut. straordinaria strade</b>								
N. collaudi derivanti da PEG precedenti	5	9	2	5	<b>1</b>			
N. appalti in corso derivanti da PEG precedenti	5	8	2	5	<b>2</b>			
N. appalti da attivare nell'anno	11	3	1	5	<b>1</b>			
N. totale progettazioni interne/esterne	12	1	2	5	<b>2</b>			



<b>N. progettazioni interne previste nell'anno</b>	12	1	2	5	<b>2</b>			
<b>N. progettazioni esterne previste nell'anno</b>	1	0	0	0	<b>0</b>			
<b>N. studio fattibilità</b>	0	0	9	3	<b>11</b>			
<b>N. direzioni lavori interne</b>	1	4	1	2	<b>1</b>			
<b>N. totale direzioni lavori interne/esterne</b>	3	7	2	4	<b>3</b>			
<b>manut. ordinaria strade</b>								
<b>N. manutenzioni ordinarie effettuate</b>	120	135	150	135	<b>135</b>			
<b>N. manutenzioni ordinarie programmate</b>	120	135	150	135	<b>135</b>			
<b>N. progettazioni interne</b>	2	2	2	2	<b>2</b>			
<b>N. totale progettazioni interne/esterne</b>	2	2	2	2	<b>2</b>			
<b>N. direzioni lavori interne</b>	1	1	1	1	<b>1</b>			
<b>N. totale direzioni lavori interne/esterne</b>	1	1	1	1	<b>1</b>			
<b>N. richieste intervento pervenute</b>	120	135	150	135	<b>135</b>			
<b>N. richieste intervento evase</b>	120	135	150	135	<b>135</b>			
<b>arredo urbano</b>								
<b>N. manutenzioni ordinarie effettuate</b>	15	18	25	19	<b>19</b>			
<b>N. manutenzioni ordinarie programmate</b>	15	18	25	19	<b>19</b>			
<b>N. manutenzioni straordinarie effettuate</b>	1	0	1	1	<b>1</b>			
<b>N. manutenzioni straordinarie programmate</b>	0	0	2	1	<b>2</b>			
<b>N. progettazioni interne</b>	1	1	3	2	<b>3</b>			
<b>N. totale progettazioni interne/esterne</b>	1	1	3	2	<b>3</b>			
<b>N. direzioni lavori interne</b>	1	1	3	2	<b>3</b>			
<b>N. totale direzioni lavori interne/esterne</b>	1	1	3	2	<b>3</b>			
<b>N. richieste intervento pervenute</b>	15	18	25	19	<b>19</b>			
<b>N. richieste intervento evase</b>	15	18	25	19	<b>19</b>			
<b>segnaletica stradale</b>								
<b>N. manutenzioni ordinarie/straordinarie effettuate</b>	740	750	768	753	<b>753</b>			
<b>N. manutenzioni ordinarie/straordinarie programmate</b>	740	750	768	753	<b>753</b>			
<b>N. progettazioni interne</b>	0	2	2	1	<b>1</b>			
<b>N. totale progettazioni interne/esterne</b>	0	2	2	1	<b>1</b>			
<b>N. direzioni lavori interne</b>	2	2	2	2	<b>2</b>			
<b>N. totale direzioni lavori interne/esterne</b>	2	2	2	2	<b>2</b>			
<b>N. richieste intervento pervenute</b>	740	750	768	753	<b>753</b>			
<b>N. richieste intervento evase</b>	740	750	768	753	<b>753</b>			
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>fognature</b>								
<b>% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale</b>	83%	86%	83%	84%	<b>90%</b>			
<b>Sommatoria interventi realizzati in ritardo</b>	1	1	1	1	<b>1</b>			
<b>Sommatoria interventi programmati</b>	6	7	6	6	<b>10</b>			
<b>manut. straordinaria strade</b>								
<b>% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale</b>	96%	91%	89%	0,92	<b>89%</b>			
<b>Sommatoria interventi realizzati in ritardo</b>	2	2	2	2	<b>2</b>			
<b>Sommatoria interventi programmati</b>	45	22	18	28	<b>19</b>			



<b>manut. ordinaria strade</b>								
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione = giorni lavorativi</b>	5	4	3	4	3			
<b>N° interventi manutenzione ordinaria in ritardo</b>	1	1	1	1	1			
<b>Tempo medio di sopralluogo = giorni lavorativi</b>	4	3	2	3	2			
<b>arredo urbano</b>								
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione = giorni lavorativi</b>	5	4	3	4	3			
<b>N° interventi manutenzione ordinaria in ritardo</b>	1	1	1	1	1			
<b>Tempo medio di sopralluogo = giorni lavorativi</b>	4	3	2	3	2			
<b>segnaletica stradale</b>								
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione = giorni lavorativi</b>	4	3	3	3	2			
<b>N° interventi manutenzione ordinaria in ritardo</b>	2	2	2	2	1			
<b>Tempo medio di sopralluogo = giorni lavorativi</b>	4	3	2	3	2			
<b>Indici di costo</b>								
<b>Costo fognature</b>								
<b>Costo fognature</b>	700.000,00	126.727,00	50.985,00	292.570,67	-			
<b>spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie</b>	700.000,00	126.727,00	50.985,00	292.570,67	-			
<b>spesa stanziata manutenzioni straordinarie</b>	700.000,00	126.727,00	50.985,00	292.570,67	-			
<b>manut. straordinaria strade</b>								
<b>Costo del processo</b>	650.000,00	595.000,00	455.000,00	566.666,67	-			
<b>spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie</b>	650.000,00	595.000,00	455.000,00	566.666,67	-			
<b>spesa stanziata manutenzioni straordinarie</b>	650.000,00	595.000,00	455.000,00	566.666,67	-			
<b>manut. ordinaria strade</b>								
<b>Costo del processo</b>	670.520,00	800.521,44	843.500,00	771.513,81	-			
<b>spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie e sgombero neve</b>	670.520,00	800.521,44	843.500,00	771.513,81	-			
<b>spesa stanziata manutenzioni ordinarie e sgombero neve</b>	670.520,00	800.521,44	843.500,00	771.513,81	-			
<b>Superficie totale strade e piazze / mq.</b>	1.066.610,00	1.066.610,00	1.066.610,00	1.066.610,00	1.066.610,00			
<b>Valore strade per manutenzione ordinaria escluso impianti</b>	319.983.000,00	319.983.000,00	319.983.000,00	319.983.000,00	319.983.000,00			
<b>arredo urbano</b>								
<b>Costo del processo</b>	66.000,00	16.000,00	40.000,00	40.666,67	-			
<b>spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie</b>	16.000,00	16.000,00	30.000,00	20.666,67	-			
<b>spesa stanziata manutenzioni ordinarie</b>	16.000,00	16.000,00	30.000,00	20.666,67	-			
<b>spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie</b>	50.000,00	-	10.000,00	20.000,00	-			
<b>spesa stanziata manutenzioni straordinarie</b>	50.000,00	-	86.963,63	45.654,54	86.963,63			
<b>Superficie totale strade e piazze / mq.</b>	1.066.610,00	1.066.610,00	1.066.610,00	1.066.610,00	1.066.610,00			
<b>Valore complessivo arredo di proprietà (panchine, cestini, pensiline, ecc)</b>	1.400.000,00	1.400.000,00	1.410.000,00	1.403.333,33	1.410.000,00			
<b>segnaletica stradale</b>								
<b>Costo del processo</b>	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00			
<b>spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie, straordinarie e forniture</b>	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00			
<b>spesa stanziata manutenzioni ordinarie, straordinarie e forniture</b>	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00			

Indici di qualità								
<b>fognature</b>								
N° progetti opere pubbliche informatizzati	1	1	2	1	2			
N° opere collaudate	1	1	2	1	2			
<b>manut. straordinaria strade</b>								
N° progetti opere pubbliche informatizzati	5	9	2	5	1			
N° opere collaudate	5	9	2	5	1			
<b>manut. ordinaria strade</b>								
N° ricorsi e/o segnalazioni	120	135	150	135	135			
N° interventi effettuati	120	135	150	135	135			
<b>arredo urbano</b>								
N° ricorsi e/o segnalazioni	15	16	20	17	20			
N° interventi effettuati	15	16	20	17	20			
<b>segnaletica stradale</b>								
N° ricorsi e/o segnalazioni	740	750	768	753	753			
N° interventi effettuati	740	750	768	753	753			

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo		
Nome e Cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo
Mauro Papi	Dirigente	10%			
Giancarlo Meneghetti (Funzionario)	D5	90%			
Antonio Lorenzo	D5	80%			
Gilardi Visco	D4	80%			
Vittorio Scozzari	C5	100%			
Luisa Pineri	C1	10%			
Mario Cioci	B1	12%			
Carmela Conforti	B5	12%			
Gianfranco Proietti	B7	12%			

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Esito
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>fognature</b>					
Collaudi effettuati derivanti da PEG precedenti	1,00	0,00			
Appalti conclusi derivanti da PEG precedenti	2,00	0,00			
Appalti attivati	2,33	1,00			

Progettazioni effettuate	2,67	1,00			
Progettazioni interne effettuate	1,67	1,00			
Progettazioni esterne effettuate	0,33	0,00			
<b>% direzioni lavori interne</b> (direzioni lavori interne / totale direzioni lavori)	50,00%	100,00%			
<b>manut. straordinaria strade</b>					
Collaudi effettuati derivanti da PEG precedenti	5,33	1,00			
Appalti conclusi derivanti da PEG precedenti	5,00	2,00			
Appalti attivati	5,00	1,00			
Progettazioni effettuate	5,00	2,00			
Progettazioni interne effettuate	5,00	2,00			
Progettazioni esterne effettuate	0,33	0,00			
Studi di fattibilità effettuati	3,00	11,00			
<b>% direzioni lavori interne</b> (direzioni lavori interne / totale direzioni lavori)	50,00%	33,33%			
<b>manut. ordinaria strade</b>					
<b>Stato di conservazione delle stade</b> (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%			
<b>% progettazioni interne</b> (progettazioni interne / progettazioni)	100,00%	100,00%			
<b>% direzioni lavori interne</b> (direzioni lavori interne / totale direzioni lavori)	100,00%	100,00%			
<b>Efficacia del processo</b> (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	100,00%	100,00%			
<b>arredo urbano</b>					
<b>Stato di conservazione dell'arredo urbano</b> (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	100,00%			
<b>Stato di conservazione dell'arredo urbano</b> (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	100,00%	50,00%			
<b>% progettazioni interne</b> (progettazioni interne / progettazioni)	100,00%	100,00%			
<b>% direzioni lavori interne</b> (direzioni lavori interne / direzioni lavori)	100,00%	100,00%			
<b>Efficacia del processo</b> (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	100,00%	100,00%			
<b>segnaletica stradale</b>					
<b>Stato di conservazione della segnaletica stradale</b> (manutenzioni ordinarie e straordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate)	100,00%	100,00%			
<b>% progettazioni interne</b> (progettazioni interne / progettazioni)	100,00%	100,00%			
<b>% direzioni lavori interne</b> (direzioni lavori interne / direzioni lavori)	100,00%	100,00%			

<b>Efficacia del processo</b> (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	100,00%	100,00%			
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>					
<b>fognature</b>					
<b>Rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	15,79%	10,00%			
<b>% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale</b>	84%	90%			
<b>manut. straordinaria strade</b>					
<b>Rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)	7,06%	10,53%			
<b>% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale</b>	91,78%	89,47%			
<b>manut. ordinaria strade</b>					
<b>% Rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	0,74%	0,74%			
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione / giorni</b>	4	3			
<b>Tempo medio sopralluogo / giorni</b> (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	3	2			
<b>arredo urbano</b>					
<b>% Rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	5,17%	5,17%			
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione / giorni</b>	4	3			
<b>Tempo medio sopralluogo / giorni</b> (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	3	2			
<b>segnaletica stradale</b>					
<b>% Rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	0%	0%			
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione / giorni</b>	3	2			
<b>Tempo medio sopralluogo / giorni</b> (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	3	2			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>fognature</b>					
<b>Costo pro capite processo</b> (costo processo/popolazione)	3,97	-			
<b>% nuove opere</b> (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	100,00%	#DIV/0!			
<b>manut. straordinaria strade</b>					
<b>Costo pro capite processo</b> (costo processo/popolazione)	7,69	-			
<b>% nuove opere</b> (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	100,00%	#DIV/0!			

<b>manut. ordinaria strade</b>					
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	100,00%	#DIV/0!			
<b>Costo medio manutenzione ordinaria al mq</b> (importo manutenzioni ordinarie / mq strade e piazze)	0,72	-			
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo processo/popolazione)	10,47	-			
<b>arredo urbano</b>					
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	100,00%	#DIV/0!			
<b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	43,81%	0,00%			
<b>Costo medio manutenzione ordinaria al mq</b> (importo manutenzioni ordinarie / mq strade e piazze)	0,0194	-			
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo processo/popolazione)	0,5520	-			
<b>segnaletica stradale</b>					
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria, straordinaria e forniture</b> (spesa sostenuta per manutenzioni /spesa stanziata manutenzioni)	100,00%	100,00%			
<b>Costo medio manutenzione al mq</b> (importo manutenzioni / mq strade e piazze)	0,3985	0,3985			
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo processo/popolazione)	5,7686	5,7047			
<b>Indicatori di qualità</b>					
<b>fognature</b>					
<b>Archiviazione informatica</b> (n. progetti opere pubbliche informatizzate / n. opere collaudate)	100,00%	100,00%			
<b>manut. straordinaria strade</b>					
<b>Archiviazione informatica</b> (n. progetti opere pubbliche informatizzate / n. opere collaudate)	100,00%	100,00%			
<b>manut. ordinaria strade</b>					
<b>% di spesa per conservazione delle strade</b> (spesa annua di manutenzione / valore complessivo strade di proprietà)	0,24%	0,00%			
<b>Qualità degli interventi</b> (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%			
<b>arredo urbano</b>					
<b>% di spesa per conservazione dell'arredo urbano</b> (spesa annua di manutenzione / valore complessivo arredo di proprietà)	2,90%	0,00%			
<b>Qualità degli interventi</b> (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%			
<b>segnaletica stradale</b>					
<b>Qualità degli interventi</b> (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	100,00%	100,00%			

**Analisi delle iniziative**

Iniziativa	Dettaglio Programmi	Operatività
Manutenzione ordinaria strade, parcheggi e sgombero neve n. 1 Collaudi derivanti da Peg precedenti; n. 1 Appalti in corso derivanti da Peg precedenti; n. 1 Appalti da attivare nell'anno; n. 1 Progettazioni interne previste nell'anno; n. 1 direzione lavori interne previste nell'anno.	Attività di: Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi. Interventi di emergenza volti al ripristino della funzionalità delle strade. Programmazione ed esecuzione di tutti gli interventi necessari ad assicurare la viabilità a seguito delle avversità atmosferiche del periodo invernale. Comunicazioni agli Enti preposti e sovrintendenti le Opere Pubbliche. Altre attività correlate sono quelle legate agli aspetti amministrativi inerenti: le interrogazioni, le petizioni, gli esposti, le autorizzazioni richieste dai singoli cittadini, i pareri espressi ai vari Settori dell'Ente, le istruttorie derivanti da sinistri stradali. rif. PEG. 5007 - RPP 0501. -	
Manutenzione straordinaria, nuove opere stradali e fognature. Opere stradali n. 1 Collaudi derivanti da Peg precedenti; n. 2 Appalti in corso derivanti da Peg precedenti; n. 1 Appalti da attivare nell'anno; n. 13 Progettazioni interne previste nell'anno; n. 2 direzione lavori interne previste nell'anno; n. 1 direzione lavori esterne previste nell'anno. Fognature n. 0 Collaudi derivanti da Peg precedenti; n. 0 Appalti in corso derivanti da Peg precedenti; n. 2 Appalti da attivare nell'anno; n. 1 Progettazioni interne previste nell'anno; n. 3 direzione lavori interne previste nell'anno; n. 0 direzione lavori esterne previste nell'anno.	Attività di: Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi. Comunicazioni agli Enti preposti e sovrintendenti le Opere Pubbliche. Altre attività riguardano le interrogazioni, le petizioni, gli esposti, le autorizzazioni richieste dai singoli cittadini, i pareri espressi ai vari Settori dell'Ente. rif. PEG. 5008 - 5010 - RPP 0501.	
Arredo Urbano a) concorso idee per arredo piazza Gramsci b) piano arredo urbano n. 1 Collaudi derivanti da Peg precedenti; n. 0 Appalti in corso derivanti da Peg precedenti; n. 2 Appalti da attivare nell'anno; n. 3 Progettazioni interne previste nell'anno; n. 3 direzione lavori interne previste nell'anno.	Attività di: Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi. Comunicazioni agli Enti preposti e sovrintendenti le Opere Pubbliche. Altre attività riguardano il continuo aggiornamento dell'ABACO dell'arredo urbano, le interrogazioni, le petizioni, gli esposti, le autorizzazioni richieste dai singoli cittadini, i pareri espressi ai vari Settori dell'Ente. Redazione e coordinamento del Piano dell'Arredo Urbano. rif. PEG. 5006 - RPP 0501	
Segnaletica stradale n. 0 Collaudi derivanti da Peg precedenti; n. 3 Appalti in corso derivanti da Peg precedenti; n. 0 Appalti da attivare nell'anno; n. 1 Progettazioni interne previste nell'anno; n. 2 direzione lavori interne previste nell'anno.	Attività di: Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi. Comunicazioni agli Enti preposti e sovrintendenti le Opere Pubbliche. Altre attività riguardano le interrogazioni, le petizioni, gli esposti, le autorizzazioni richieste dai singoli cittadini, i pareri espressi ai vari Settori dell'Ente. rif. PEG. 5007 - RPP 0501	

**Analisi del risultato**

							Anno	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore	<i>Lavori pubblici, Patrimonio Immobiliare, Arredo urbano e riqualificazione urbana</i>		<i>Arch. Mauro Papi</i>	Assessore Competente		Dirigente	Assessore	
Servizio	OO.UU. 2°		<i>Arch. Migliorini-Geom. Meneghetti</i>	<i>D.ssa Rosa Riboldi</i>	Che collabora			
CdC					Altro	<i>Pazzi/Lucchini</i>		
<b>PROCESSO 21</b>								
<b>PROGETTARE E GESTIRE OPERE CIMITERIALI</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Cimiteri in relazione alle necessità e alle risorse disponibili. Operare per il potenziamento degli stessi in funzione delle nuove esigenze e sulla base degli strumenti tecnici/economici utilizzabili, al fine di mantenere in efficienza e in sicurezza il sistema strutturale e impiantistico cimiteriale.								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>FRUITORI - AMMINISTRATORI - AGENZIE FUNEBRI - DITTE E IMPRESE DEL SETTORE</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>POPOLAZIONE</b>	73216	73659	74150	73.675	<b>74.500</b>			
<b>n. manutenzioni ordinarie effettuate</b>	15	20	22	19	<b>19</b>			
<b>n. manutenzioni ordinarie programmate</b>	15	20	22	19	<b>19</b>			
<b>n. manutenzioni straordinarie effettuate</b>	1	1	1	1	<b>1</b>			
<b>n. manutenzioni straordinarie programmate</b>	1	1	1	1	<b>1</b>			
<b>n. progettazioni interne</b>	2	2	2	2	<b>2</b>			
<b>n. totale progettazioni interne/esterne</b>	2	2	2	2	<b>2</b>			
<b>n. richieste intervento pervenute</b>	12	21	22	18	<b>18</b>			

<b>n. richieste intervento evase</b>	12	21	22	18	<b>18</b>			
<b>n. direzioni lavori interne</b>	2	2	2	2	<b>2</b>			
<b>n. totale direzione lavori interne/esterne</b>	2	2	2	2	<b>2</b>			
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>tempo medio di intervento su segnalazione = giorni lavorativi</b>	8	7	6	7	<b>6</b>			
<b>n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo</b>	2	2	2	2	<b>1</b>			
<b>tempo medio di sopralluogo = giorni lavorativi</b>	5	4	3	4	<b>3</b>			
<b>Indici di costo</b>								
<b>Costo del processo</b>	150.000,00	50.000,00	60.000,00	86.666,67	<b>260.000,00</b>			
<b>spesa sostenuta per manutenzione ordinaria (di progetto)</b>	50.000,00	50.000,00	60.000,00	53.333,33	<b>60.000,00</b>			
<b>spesa stanziata manutenzioni ordinarie (di progetto)</b>	50.000,00	50.000,00	60.000,00	53.333,33	<b>60.000,00</b>			
<b>spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie (di progetto)</b>	100.000,00	-	-	33.333,33	<b>200.000,00</b>			
<b>spesa stanziata manutenzioni straordinarie (di progetto)</b>	100.000,00	-	-	33.333,33	<b>200.000,00</b>			
<b>mq cimiteri</b>	123.944,00	123.944,00	123.944,00	123.944,00	<b>123.944,00</b>			
<b>valore complessivo di proprietà</b>	49.577.600,00	49.577.600,00	49.577.600,00	49.577.600,00	<b>49.577.600,00</b>			
<b>Indici di qualità</b>								
<b>n. ricorsi e/o segnalazioni utenti</b>	12	21	22	18	<b>18</b>			
<b>n. interventi effettuati</b>	12	21	22	18	<b>18</b>			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>								
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e Cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Mauro Papi	Dirigente	5%						
Mario Migliorini	D3	10%						
Luigi Paravano (Part-time 18 H)	D3	100%						
Mario Cioci	B1	3%						
Carmela Conforti	B5	3%						
Gianfranco Proietti	B7	3%						
Giancarlo Meneghetti	D5	10%						



INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	Esito
<b>Indicatori di Efficacia</b>						
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)		100,00%	100,00%			
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)		100,00%	100,00%			
<b>% progettazioni interne</b> (progettazioni interne/progettazioni)		100,00%	100,00%			
<b>Efficacia del processo</b> (numero richieste intervento evase/n. richieste intervento pervenute)		100,00%	100,00%			
<b>% direzioni lavori interne</b> (direzioni lavori interne/totale direzione lavori)		100,00%	100,00%			
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>						
<b>% rispetto dei tempi programmati</b> (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)		10,53%	5,26%			
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione / giorni</b>		7	6			
<b>Tempo medio sopralluogo / giorni</b> (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)		4	3			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie di progetto/spesa stanziata manutenzioni ordinarie di progetto)		100,00%	100,00%			
<b>% risorse destinate alla manutenzione straordinaria</b> (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie di progetto/spesa stanziata manutenzioni straordinarie di progetto)		100,00%	100,00%			
<b>Costo medio manutenzione ordinaria al mq</b> (importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)		0,43	0,48			
<b>Costo pro capite del processo</b> (Costo processo/popolazione)		1,18	3,49			
<b>Indicatori di qualità</b>						
<b>% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare</b> (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)		0,17%	0,52%			
<b>Qualità degli interventi</b> (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)		100,00%	100,00%			

Analisi delle iniziative		
Iniziativa	Dettaglio Programmi	Operatività
Manutenzione ordinaria, straordinaria, edile e impiantistica dei cimiteri e <b>ampliamento 7° Lotto mediante project financing</b> n. 1 Collaudi derivanti da Peg precedenti; n. 2 Appalti in corso derivanti da Peg precedenti; n. 3 Appalti da attivare nell'anno; n. 3 Progettazioni interne previste nell'anno; n. 3 direzione lavori interne previste nell'anno.	Attività di: Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi e comunicazioni agli Enti preposti e sovrintendenti le Opere Pubbliche. Altre attività correlate sono quelle legate agli aspetti amministrativi inerenti: le interrogazioni, le petizioni, gli esposti, le autorizzazioni richieste dai singoli cittadini e il supporto al Servizio Cimiteriale per verifiche tecniche, sopralluoghi e rilascio di pareri. rif. PEG. 5013 - RPP 0501	
Analisi del risultato		

							Anno	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore	<i>Lavori pubblici, Patrimonio Immobiliare, Arredo urbano e riqualificazione urbana</i>	<i>Arch. Mauro Papi</i>	Assessore Competente				Dirigente	Assessore
Servizio	<i>00.UU. 2°</i>	<i>Arch. Mario Migliorni</i>	Tutti			Che collabora		
CdC						Altro	<i>Arch. Lucchini</i>	
<b>PROCESSO 22</b>								
<b>PROGETTARE E GESTIRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
Assicurare la manutenzione ordinaria sulle strutture comunali in relazione alle risorse economiche disponibili al fine di garantire la conservazione del patrimonio comunale assicurandone la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza.								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>FRUITORI DEGLI EDIFICI - FRUITORI VARI</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>POPOLAZIONE</b>	73.216	73.659	74.150					
edifici scolastici	34	34	34	34				
edifici comunali istituzionali	6	6	6	6				
edifici pubblici diversi	58	58	58	58				
alloggi edilizia residenziale	316	316	358	330				
superficie patrimonio immobiliare mq	145.712	150.205	150.205	150.205	<b>153.361</b>			
valore immobiliare euro	174.854.400	180.246.000	180.246.000	180.246.000	<b>184.033.200</b>			
				0				
manut.zione ord.ria diretta, richieste	2972	2952	2401	2.775	<b>2.775</b>			
manut.zione ord.ria diretta, interventi	2945	2886	1839	2.557	<b>2.220</b>			
forniture N° ordini	163	203	200	189	<b>190</b>			
manut.zione ord.ria ditte esterne. richieste	1235	1088	1440	1.254	<b>1.245</b>			
manut.zione ord.ria ditte esterne, interventi	974	856	1300	1.043	<b>1.059</b>			
manutenzione impiantistica programmata, N°	2.052	2.052	2.052	2.052	<b>2.052</b>			
progettazioni m.o. e forniture, interne N°	21	27	21	23	<b>23</b>			

direzioni lavori m.o. N°	29	29	29	29	<b>29</b>			
appalti m.o. da attivare N°	21	27	21	23	<b>23</b>			
certificati di regolare esecuzione m.o. N°	17	17	17	17	<b>17</b>			
verifiche periodiche ascensori	19	18	20	19	<b>18</b>			
verifiche periodiche messa a terra	31	28	31	30	<b>28</b>			
rinnovi certificazioni prevenzione incendi					<b>11</b>			
centrali termiche + sottocentrali + caldaie			53+15+18					
progettazione esterna impianti solari, N°					<b>4</b>			
direzione servizio calore e impianti solari, N°	1	1	1	1	<b>5</b>			
servizio pulizia superfice complessiva, mq	21.709	22.175	21.190	21.691	<b>23.140</b>			
numero sedi servizio pulizia	17	17	14	16	<b>17</b>			
SAL emessi, N°	4	4	4	4	<b>4</b>			
direzione servizio, N°	1	1	1	1	<b>1</b>			
progetto censimento amianto			1					
edifici oggetto del censimento amianto, N°					<b>104</b>			
direzione servizio censimento amianto, N°					<b>1</b>			
<b>Indici di Tempo</b>								
T. medio di intervento per m.o. ditte su segnalazione, giorni			25		<b>23</b>			
T. medio di intervento per m.o. in amm. diretta , giorni			20		<b>18</b>			
tempo medio sopralluogo			10		<b>8</b>			
ore per interventi in amm.strazione diretta	16.963,00	16.752,50	14.925,50	16.213,67	<b>16.781</b>			
ore per interventi di pulizia minimo annue	20.280	20.800	19.760	20.280	<b>21.996</b>			
<b>Indici di costo</b>								
spesa stanziata per manutenzione con ditte, euro	880.926,00	910.224,20	919.024,00	903.391,40	<b>919.024,00</b>			
spesa sostenuta per manutenzione con ditte, euro	924.907,28	719.030,83	811.272,79	818.403,63	<b>818.403,63</b>			
spesa sostenuta/stanziata per manutenzione diretta, euro	543.474,00	566.744,00	489.312,00	533.176,67	<b>533.132,37</b>			
spesa stanziata per forniture, euro	120.000,00	145.125,00	156.300,00	140.475,00	<b>76.098,00</b>			
spesa sostenuta per forniture, euro	85.277,44	77.315,47	96.941,81	86.511,57	<b>76.098,00</b>			
spesa stanziata per manutenzione impiantistica, euro	103.498	268.201,00	274.905,00	215.534,67	<b>295.827,00</b>			
spesa sostenuta per manutenzione impiantistica, euro	103.498	268.201,00	274.905,00	215.534,67	<b>295.827,00</b>			
spesa stanziata per progetto triennale manut. Impiantistica					<b>887.482,40</b>			
spesa stanziata per servizio calore, euro	2.895.429,70	2.801.218,80	2.838.306,40	2.844.984,97	<b>2.878.306,40</b>			
spesa sostenuta per servizio calore, euro	2.675.946,45	2.280.848,85	2.480.011,40	2.478.935,57	<b>2.590.475,76</b>			
spesa stanziata per servizio pulizia	493.640,68	493.640,68	493.640,68	493.641	<b>595.552,66</b>			
spesa sostenuta per servizio pulizia	468.307,70	477.066,58	470.064,33	471.813				

Indici di qualità								
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e Cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Papi Mauro	dirigente	10%						
<b>manutenzione</b>								
Migliorini Mario	D3	20%						
Celestini Roberto	D	100%						
Chessa Manuel	D	80%						
Disabato	D	96%						
Lucaccioni Sergio	D p.t.	20%						
Marzana Loris	C	45%						
Rognoni	C	1%						
Anselmo Alberto	B3	100%						
Anzaldi Liborio	B	100%						
Bertaglia Claudio	B3 pensione	100%						
Cona Giuseppe	B3	100%						
Cremone Alfonso	B3	100%						
Di Caccamo Antonio M.	B3	100%						
Di Fatta Pasquale	B3	100%						
Insito Vincenzo	B3	77%						
La Montagna Cuono	B3	100%						
Mussini Franco	B3	100%						
Parisi Giuseppe	B	100%						
Perone Luciano	B	100%						
Piccolo Roberto	B3	100%						
Rovito Pietro Mario	B3	100%						
Viaggiano Giuseppe	B3	100%						
Cioci Mario	B1	12%						
Conforti Carmela	B5	12%						
Proietti Gianfranco	B7	12%						
<b>verifiche periodiche</b>								
Migliorini Mario	D3	2%						
Marzana Loris	C	5%						

Insito Vincenzo	B3	2%						
<b>Calore ed impianti solari</b>								
Migliorini Mario	D3	17%						
Marzana Loris	C	50%						
Insito Vincenzo	B3	20%						
<b>servizio pulizia</b>								
Migliorini Mario	D3	3%						
Lucaccioni Sergio	D	80%						
<b>Censimento amianto</b>								
Mario Migliorini	D3	8%						
Disabato Angelo	C	2%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>stato di manutenzione del patrimonio.</b> Manut. Ord. diretta effettuate/mant. Ord. diretta segnalate				92,14%	<b>80,00%</b>			
<b>stato di manutenzione del patrimonio.</b> Manut. ord. ditte effettuate/mant. ord. ditte segnalate				83,17%	<b>85,00%</b>			
<b>stato di manutenzione del patrimonio.</b> Manut. impiantistiche effettuate/mant. impiantistiche programmate				100,00%	<b>100,00%</b>			
<b>% progettazioni manutenzioni ordinarie.</b> Progettazioni interne eseguite/progettazioni programmate				100,00%	<b>100,00%</b>			
<b>% direzioni lavori manut. ordinarie.</b> Direzioni interne/direzioni programmate				100,00%	<b>100,00%</b>			
<b>gestione verifiche messa a terra e ascensori.</b> Interventi eseguiti/interventi programmati				100,00%	<b>100,00%</b>			
<b>% progettazioni impianti solari.</b> Progettazioni eseguite/progettazioni programmate				100,00%	<b>100,00%</b>			
<b>% direzioni lavori impianti solari.</b> Direzioni interne/direzioni programmate				100,00%	<b>100,00%</b>			
<b>% direzione servizio pulizia.</b> Direzioni interne/direzioni programmate				100,00%	<b>100,00%</b>			
<b>gestione servizio pulizia. SAL emessi/SAL programmati</b>				100,00%	<b>100,00%</b>			
<b>Gestione censimento amianto.</b> Edifici censiti/ edifici da censire				100,00%	<b>100,00%</b>			
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>								
<b>Tempo medio di intervento manutenzione ordinaria in amministrazione diretta</b>				20	<b>18</b>			
<b>Tempo medio di intervento manutenzione ordinaria con ditte esterne</b>				25	<b>23</b>			
<b>tempo medio sopralluoghi manutenzione ordinaria</b>				10	<b>8</b>			
<b>ore per interventi in amministrazione diretta</b>				16240	<b>16781</b>			

<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>% risorse destinate alla manutenzione ordinaria con ditte.</b> Spesa sostenuta m.o./spesa stanziata	92,25%	<b>94,48%</b>			
<b>risorse destinate alla manutenzione ordinaria diretta.</b> Spesa sostenuta /ore per interventi €/h	€ 32,88	<b>€ 31,77</b>			
<b>costo medio manutenzione ordinaria al mq.</b> Importo manut. Ordinarie/mq patrimonio €/mq	€ 11,01	<b>€ 11,24</b>			
<b>% risorse destinate alla gestione calore.</b> Spesa sostenuta ./spesa stanziata	87,13%	<b>90,00%</b>			
<b>Indicatori di qualità</b>					
<b>spesa m.o. per conservazione patrimonio immobiliare.</b> Spesa annuale manut. ordinaria/valore complessivo immobili	0,9174%	<b>0,9365%</b>			
<b>Analisi delle iniziative</b>					
<b>Iniziativa</b>				<b>Operatività</b>	
Manutenzione ordinaria degli edifici e di tutte le loro componenti impiantistiche n. 17 Certificati di regolare esecuzione derivanti da Peg precedenti; n. 25 Appalti da attivare nell'anno; n. 25 Progettazioni interne previste nell'anno; n. 29 direzione lavori interne previste nell'anno.	Attività di: Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi. Interventi di emergenza volti al ripristino degli edifici di proprietà comunale. Comunicazioni agli Enti preposti e sovrintendenti le Opere Pubbliche. Altre attività correlate sono quelle legate agli aspetti amministrativi inerenti: le interrogazioni, le petizioni, gli esposti, le autorizzazioni richieste dai singoli cittadini, i pareri espressi ai vari Settori dell'Ente. rif. PEG. 5002 - RPP 0502.				
Rinnovi certificazioni per mantenimento agibilità prevenzione incendi, messa a terra e ascensori n. 1 Progettazioni esterne previste nell'anno; n. 2 direzione lavori interne previste nell'anno.	Verifica dello scadenziario delle varie certificazioni, loro rinnovi mediante redazione del progetto, compilazione pratiche per i vari Enti. Informatizzazione del sistema. rif. PEG. 5002 - RPP 0502.				
Realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici e gestione del servizio calore e valutazione di nuove modalità di contenimento energetico n. 4 Progettazioni esterne previste nell'anno; n. 5 direzione lavori interne previste nell'anno.	Programmazione interventi di installazione di impianti solari termici, verifiche sulla correttezza esecutiva. Gestione del servizio calore con verifiche in merito al rispetto delle condizioni contrattuali. Proposte all'Amministrazione per la riduzione dei consumi energetici. rif. PEG. 5024 - RPP 0502.				
Gestione servizio pulizia n. 1 direzione lavori interne previste nell'anno.	Verifica sulle modalità di effettuazione del servizio, rispetto alle condizioni contrattuali. Liquidazioni dei SAL, redazione nuovi progetti e perizie su nuovi stabili comunali. rif. PEG. 5021 - RPP 0502.				
Piano censimento amianto n. 1 direzione lavori interne previste nell'anno.	Verifiche del rispetto delle condizioni contrattuali e dei tempi di attuazione; liquidazioni, attività di supporto per ispezioni su tutti gli edifici di proprietà. rif. PEG. 5002 - RPP 0502.				
<b>Analisi del risultato</b>					

						Anno	2011	
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Settore	<i>Lavori pubblici, Patrimonio Immobiliare, Arredo urbano e riqualificazione urbana</i>	<i>Arch. Mauro Papi</i>	Assessore Competente			Dirigente	Assessore	
Servizio	<i>OO.UU. 2°</i>	<i>Arch. Mario Migliorini Arch. Mirko Marella Arch. Francesco Fanizzi Arch. Barbara Dal Piaz Arch. Cristiano Colombi</i>	<b>TUTTI</b>		<b>Che collabora</b>			
CdC			<b>Sindaco</b>		Altro	<i>Conzi/Sciotto</i>		
<b>PROCESSO 23</b>								
<b>PROGETTARE E GESTIRE OPERE PUBBLICHE</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Assicurare la manutenzione straordinaria e garantire la corretta realizzazione delle nuove realizzazioni in relazione alle risorse economiche disponibili, salvaguardando la qualità, l'estetica, la riduzione dei costi di manutenzione futura e la fruibilità completa alle persone con disabilità.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>AMMINISTRATORI - FRUITORI DEI BENI</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec.	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>POPOLAZIONE</b>	73216	73659	74150	73.675				
N. progetti preliminari interni eseguiti	2	9	6	6	<b>4</b>			
N. progetti preliminari interni programmati	2	9	6	6	<b>4</b>			
N. progetti definitivi-esecutivi eseguiti	9	3	2	5	<b>4</b>			
N. progetti definitivi-esecutivi programmati	9	3	2	5	<b>4</b>			
N. collaudi eseguiti	5	8	2	5	<b>8</b>			
N. collaudi programmati	5	8	2	5	<b>8</b>			
N. attività di supporto al RUP in fase di programmazione, progettazione, appalto, esecuzione e collaudo opere previste nella programmazione dell'Ente	55	49	49	51	<b>55</b>			
N. studi di fattibilità eseguiti	3	10	6	6	<b>4</b>			
N. studi di fattibilità programmati	3	10	6	6	<b>4</b>			
<b>Indici di Tempo</b>								
N. fine lavori nuove opere	1	1	7	3	<b>5</b>			
N. fine lavori nuove opere programmate	1	1	7	3	<b>5</b>			
N. fine lavori manutenzioni straordinarie	1	0	2	1	<b>1</b>			



N. fine lavori manutenzioni straordinarie programmate	1	0	2	1	1			
<b>Indici di costo</b>								
Importo relativo a nuove opere previste nella programmazione dell'Ente	€ 20.308.743,92	€ 20.912.416,92	€ 21.833.044,72	€ 21.018.068,52	€ 20.000.000,00			
Importo lavori nuove opere eseguiti - sal	€ 3.119.801,86	€ 3.718.714,89	€ 4.516.832,56	€ 3.785.116,44	€ 2.800.000,00			
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie - sal	€ 1.062.002,50	€ 529.701,78	€ 1.354.576,85	€ 982.093,71	€ 400.000,00			
N. lavori collaudati con importi finali contenuti all'interno del QE di progetto	5	8	2	5	8			
<b>Indici di qualità</b>								
n. di varianti in corso d'opera a seguito di errori progettuali ai sensi del comma 6, art. 132 del D.lgs 163/06 s.m.i	0	0	0	0	0			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e Cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Mauro Papi	Dirigente	10%						
Mario Migliorini	D3	20%						
Mirko Marella	D3	70%						
Barbara Dal Piaz	D1	50%						
Francesco Fanizzi	D1	100%						
Cristiano Colombi	C5	70%						
Barbara Rognoni	C5	47%						
Antonio Lorenzo	D5	20%						
Vladimiro Gilardi Visco	D4	20%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
% progettazioni preliminari interne (progettazioni preliminari realizzate/progettazioni preliminari programmate)				100,00%	100,00%			
% progettazioni definitive-esecutive (progettazioni definitive-esecutive realizzate/progettazioni definitive-esecutive programmate)				100,00%	100,00%			
% collaudi (collaudi eseguiti/collaudi programmati)				100,00%	100,00%			
% studi di fattibilità (studi di fattibilità eseguiti/studi di fattibilità programmati)				100,00%	100,00%			
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>								
% realizzazione manutenzioni straordinarie (N. fine lavori manutenzioni straordinarie effettuate/ N. fine lavori manutenzioni straordinarie programmate)				100,00%	100,00%			
% realizzazione nuove opere (N. fine lavori nuove opere realizzate/ N. fine lavori nuove opere programmate)				100,00%	100,00%			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								

% efficienza economica costi finali opere nuove e manutenzioni straordinarie (n. lavori collaudati/n. lavori collaudati con importi finali contenuti all'interno del QE di progetto)	100,00%	100,00%			
<b>Indicatori di qualità</b>					
Varianti dovute ad errori progettuali n. di varianti in corso d'opere a seguito di errori progettuali ai sensi del comma 6, art. 132 del D.lgs 163/06 s.m.i	0	0			
<b>Analisi delle iniziative</b>					
<b>Iniziativa</b>	<b>Dettaglio programmi</b>		<b>Operatività</b>		
<p>Nuove opere e lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali : su impianti sportivi, edifici scolastici, case comunali e strutture pubbliche in generale. Opere pubbliche o d'interesse pubblico attuate da operatori privati</p> <p><b>Progetti speciali previsti nella programmazione dell'Ente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Centro Culturale</b></li> <li>- <b>Progetto di riqualificazione centro città</b></li> <li>- <b>Realizzazione scuola di musica nei locali ala nord Villa Ghirlanda</b></li> <li>- <b>Sistemazione locali in Viale Lombardia n.9 da adibire a uffici per l'Agenzia delle Entrate</b></li> <li>- <b>Realizzazione spogliatoio presso campo di calcio in via Filzi</b></li> </ul> <p><b>Lavori di manutenzione ed eliminazione delle barriere architettoniche previsti nella programmazione dell'Ente</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento della normativa sulla sicurezza</b></li> <li>- <b>Eliminazione barriere architettoniche presso gli edifici comunali e scuole</b></li> </ul>	<p>Garantire le fasi di: programmazione, progettazione, esecuzione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo per i lavori pubblici previsti nella programmazione dell'Ente.</p> <p>Attività di supporto e verifica delle opere strategiche e/o di finanza di progetto attuate da operatori privati - rif. PEG. 5003- RPP 0502</p>				
<b>Analisi del risultato</b>					

					Anno	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore	<i>Lavori pubblici, Patrimonio Immobiliare, Arredo urbano e riqualificazione urbana</i>	<i>Arch. Mauro Papi</i>	<b>Assessore Competente</b>			<b>Dirigente</b>	<b>Assessore</b>	
Servizio	<b>SEGRETERIA AMMINISTRATIVA</b>	<i>Rag. Antonella Villa</i>	<b>Giunta/D.ssa Riboldi</b>		<b>Che collabora</b>	<i>Arch.Lucchini/ Dr. Polenghi</i>		
CdC					<b>Altro</b>	<b>Tutti</b>		
<b>PROCESSO 24</b>								
<b>REDIGERE IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E GESTIRE I SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire la corretta redazione del programma triennale opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, quali strumenti indispensabili di programmazione per governare i progetti inerenti le opere pubbliche, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi dell'Ente. Assicurare il supporto tecnico amministrativo a tutte le attività relative ai lavori, servizi, forniture.</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>AMMINISTRATORI - DIRIGENTI - DITTE</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec.	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>POPOLAZIONE</b>	73216	73659	74150	73.675	<b>74150</b>			
<b>n. atti (delibere/determine)</b>	534	515	423	491	<b>400</b>			
<b>n. liquidazioni</b>	548	778	923	750	<b>900</b>			
<b>n. gare (bando+pubblicazione+gara+aggiudicazione)</b>	53	37	44	45	<b>45</b>			
<b>n. erogazione di contributi a privati</b>	16	13	10	13	<b>18</b>			
<b>n. subappalti</b>	29	23	30	27	<b>25</b>			
<b>n. programma triennali</b>	1	1	1	1	<b>1</b>			
<b>n. contestazioni</b>	0	0	0	0	<b>0</b>			
<b>n. schede Osservatorio</b>	80	100	94	91	<b>90</b>			
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Tempo medio trasmissione schede all'Osservatorio (in giorni)</b>				45	<b>45</b>			
<b>Tempo medio istruttoria erogazione contributi (in giorni)</b>				365	<b>365</b>			

<b>Tempo medio per affidamento lavori (in giorni)</b>				180	<b>180</b>			
<b>Tempo medio liquidazione fatture (in giorni)</b>				60	<b>60</b>			
<b>Tempo medio procedure subappalti (in giorni)</b>				23	<b>23</b>			
<b>Indici di costo</b>								
<b>costo processo servizio</b>				298.725,04	311.252,16	357.427,69	322.468,30	<b>350.000,00</b>
				0				
				0				
<b>Indici di qualità</b>								
				0				
				0				
				0				
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e Cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Mauro Papi	Dirigente	5%						
Antonia Villa	D5	60%						
Stefania Luci	D3	100%						
Grazia Spadaro	D5	100%						
Maria Della Volpe	C1	100%						
Elena Giugno	C4	100%						
Federica Radice	C3	100%						
Rosangela Verdino	C1	100%						
Giuseppina Colosimo	B5	100%						
Maria Anna Pugliese	B3	100%						
Luisa Pineri	C1	10%						
Mario Cioci	B1	22%						
Carmela Conforti	B5	22%						
Gianfranco Proietti	B7	22%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	<b>Performance attesa</b>	<b>Performance e realizzata</b>	Scost.	<b>ESITO</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>N. unità operative del processo/n. gare</b>				4,44%	<b>4,44%</b>			
<b>N. unità operative del processo/n. atti (delibere, determine)</b>				0,30%	<b>0,37%</b>			
<b>N. unità operative del processo/n. liquidazioni</b>				0,13%	<b>0,11%</b>			

Indicatori di Efficacia Temporale					
n. gare aggiudicate/n. gare bandite	100,00%	100,00%			
n. richieste contributi evasi nel tempo medio/n. richieste pervenute	100,00%	100,00%			
n. schede Osservatorio trasmesse/n. schede Osservatorio da trasmettere	100,00%	100,00%			
n. ore per liquidazione fatture/ n. liquidazioni					
Indicatori di Efficienza Economica					
costo del processo/popolazione	€ 4,38	€ 5,80			
Indicatori di qualità					
numero contestazioni pervenute/ contestazioni previste	0	0,00%			
Analisi delle iniziative					
Iniziativa				Operatività	
Redazione del piano triennale delle opere pubbliche	Ricognizione dei progetti, studi di fattibilità, coordinamento con i Settori interessati ed in particolare con il Settore Economico per la corretta programmazione e finanziamento delle opere pubbliche. rif. PEG. 5001 - RPP 0502.				
Gestione amministrativa di supporto ai servizi di Urbanizzazioni primarie e Urbanizzazioni secondarie	Gestione amministrativa degli appalti, redazione bandi e atti inerenti le procedure di gara, di aggiudicazione e tutte le comunicazioni conseguenti all'Osservatorio regionale ed Autorità dei Lavori Pubblici; liquidazioni SAL, CRE e fatture; gestione ordinaria delle attività di segreteria; attività connesse alla gestione delle manutenzioni (GE.MA). Adempimenti connessi alla predisposizione della RPP, Bilancio, PEG, Stati di attuazione. rif. PEG. 5020 - RPP 0503 - PDO Area 1: Ob. A1.4, A1.6 - C2.				
Analisi del risultato					

						Anno	2011	
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore	<i>Lavori pubblici, Patrimonio Immobiliare, Arredo urbano e riqualificazione urbana</i>	<i>Arch. Mauro Papi</i>	Assessore Competente			Dirigente		
Servizio	<i>OO.UU. 2°</i>	<i>Arch. Mario Migliorni</i>	<i>D.ssa Rosa Riboldi</i>		Che collabora			
CdC					Altro	<i>Tutti</i>		
<b>PROCESSO 25</b>								
<b>GESTIRE LA SICUREZZA DEI LAVORATORI</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
<b>Garantire la sicurezza ed il benessere psicofisico dei lavoratori negli ambienti di lavoro</b>								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>DIPENDENTI</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>POPOLAZIONE</b>	73.216	73.659	74.150					
				0				
<b>prove di evacuazione con formazione</b>	4	9	3	5	<b>13</b>			
<b>corsi di formazione</b>	5	8	3	5	<b>5</b>			
<b>valutazione rischi</b>		aggiornamento di tutti i plessi + rischio rumore e vibrazioni	aggiornamento villa ghirlanda, biblioteca		<b>valutazione su due nuovi rischi</b>			
<b>sopralluoghi periodici e verifica messa a norma</b>	24	23	20	22	<b>19</b>			
<b>riunione periodica</b>	1	1	1	1	<b>1</b>			
<b>progetto rifacimento, quota parte, infissi ex Arnesano</b>			1	0				
<b>direzione lavori infissi Arnesano</b>				0	<b>1</b>			

Indici di Tempo								
				0				
				0				
				0				
				0				
				0				
Indici di costo								
<b>rifacimento quota parte infissi ex Arnesano</b>				0	<b>34.685,86</b>			
<b>prove di evacuazione</b>	3.600,00	6.036,00	1.394,40	3.677	<b>8.000,00</b>			
<b>corso di formazione</b>	2.720,00	11.872,00	1.800,00	5.464	<b>8000,00</b>			
<b>valutazione rischi</b>		6.720,00		2.240	<b>4.000,00</b>			
Indici di qualità								
				0				
				0				
				0				
				0				
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e Cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Papi Mauro	dirigente	5%						
Mario Migliorini	D3	20%						
Rognoni Barbara	C	50%						
Renzetti Giuseppina	C p.t.	100%						
Cioci Mario	B1	4%						
Conforti Carmela	B5	4%						
Proietti Gianfranco	B7	4%						
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% prove di evacuazione/n° stabili istituzionali				38,46%	<b>100%</b>			
% sopralluoghi periodici e verifica messa a norma/n° sedi con lavoratori				100,00%	<b>100%</b>			
% riunione periodica effettuata/riunione periodica prevista				100,00%	<b>100%</b>			
% valutazione dei rischi effettuata/valutazione dei rischi previsti				100,00%	<b>100%</b>			
% formazione effettuata/ formazione prevista				100,00%	<b>100%</b>			

<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>						
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>						
<b>Indicatori di qualità</b>						
<b>Analisi delle iniziative</b>						
<b>Iniziativa</b>				<b>Operatività</b>		
Valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione n. 2 valutazioni rischi; n. 5 corsi di formazione; n. 13 prove di evacuazione.	Elaborazione, ricognizione, integrazione/ aggiornamento del documento, sopralluogo con il medico competente (D.Lgs. 81/08), riunione periodica di prevenzione e protezione rischi, corsi di formazione, prove di evacuazione presso gli edifici comunali. Valutazione rischi specifici dovuti ad esposizioni: campi elettromagnetici, radiazioni, differenze di età, genere, provenienza. rif. PEG. 5015 - RPP 0502.					
<b>Analisi del risultato</b>						





n. perizie studi di fattibilità-documentazione a supporto delle scelte per l'ottimizzazione degli spazi comunali realizzati			1	0	1			
n. perizie studi di fattibilità-documentazione a supporto delle scelte per l'ottimizzazione degli spazi comunali programmati			1	0	1			
n. incontri con i soggetti coinvolti nel processo: Amministratori, Responsabili Uffici Comunali, Operatori privati, etc..			2		2			
mq. immobili destinati al personale comunale (uffici-magazzino-maestranze)	17.331,65	16.692,50	16.692,50	16.906,00	16.692,50			
mq. immobili utilizzati dal personale comunale (uffici-magazzino-maestranze)	17.331,65	16.692,50	16.692,50	16.906,00				
<b>Indici di Tempo</b>								
tempo di attività perizia di stima immobili redatti da ufficio Patrimonio (in ore)			630	630	508			
tempo totale del servizio (in ore)	5.760,00	4.555,00	6.720,00	5.678	7120			
tempo medio gara alienazioni (in giorni)			120	120	120			
n. perizie e studi di fattibilità ultimati nei tempi programmati			1	0	1			
<b>Indici di costo</b>								
€ proventi di competenza accertati (solo locaz/concess edifici)	301.343,58	320.863,49	576.021,04	399.409,37	600.000			
€ proventi derivanti da riscoss. accertate (solo locaz/concess edifici)	232.519,93	245.435,90	262.750,64	246.902,16	400.000			
€ morosità accertate (canone+spese)	65.814,00	75.163,00	182.117,00	107.698,00	150.000			
€ morosità recuperate (canone+spese)	168.866,91	237.663,71	102.730,68	169.753,77	105.000			
incarichi per attività di supporto esterno			€.	€.				
<b>Indici di qualità</b>								
costo redazione perizie con tecnico interno	0	0,00	9.000,00	9.000,00	9000			
costo medio redazione n. 1 perizia con tecnico interno					750			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e Cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Papi Mauro	Dir	20%						
Antonia Villa	D5	40%						
Claudia Bandiera	D4	100%						
Sandra Baschirotto	C3	100%						
Giuseppina Ialenti	B7	100%						
Luisa Pineri	C1	75%						
Mario Cioci	B1	10%						
Carmela Conforti	B5	10%						
Gianfranco Proietti	B7	10%						

Mirko Marella	D3	30%						
Cristiano Colombi	C5	30%						
Antonietta Curcio	D3	20%						
Liborio Russotto	C3	10%						
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>% concessioni/locazioni rinnovate</b> (N. concessioni-locazioni rinnovate/N. concessioni-locazioni programmate da rinnovare)				100,00%	<b>100,00%</b>			
<b>N. gare per alienazioni espletate/ n. immobili da alienare</b>				100,00%	<b>100,00%</b>			
<b>n. sopralluoghi effettuati/n. sopralluoghi previsti</b>					<b>100,00%</b>			
<b>% mq. Immobili occupati per locazioni/concessioni</b> Immobili occupati/mq. immobili in disponibilità (liberi)				mq. 94,68%	<b>94,64%</b>			
<b>n. contratti rinnovati / n. contratti da rinnovare</b>					<b>100,00%</b>			
<b>% studi di fattibilità e perizie</b> di fattibilità e perizie realizzate/studi di fattibilità e perizie programmate				(studi 100,00%	<b>100,00%</b>			
<b>n. incontri con i soggetti coinvolti nel processo: Amministratori, Responsabili Uffici Comunali, Operatori privati etc...</b>				0,00%	<b>100,00%</b>			
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>								
<b>tempo perizie redatte / tempo perizie programmate</b>					<b>100,00%</b>			
<b>rispetto dei tempi programmati</b> perizie e studi di fattibilità realizzati nei tempi programmati/n. perizie e studi di fattibilità programmati)				(n. 100,00%	<b>100,00%</b>			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>								
<b>totale proventi riscossi/totale proventi accertati (solo locaz / concess edifici)</b>				62,00%	<b>≥75%</b>			
<b>Provento medio derivante dall'applicazione canone (€/mq)</b> (provento complessivo concessione-locazione/mq immobili concessi)				18,58	<b>30,60</b>			
<b>valore media immobili</b> (valore complessivo immobili sedi attività comunali/mq. immobili)				11,37%				
<b>Indicatori di qualità</b>								
<b>% di utilizzo del patrimonio immobiliare</b> (mq. immobili locati a vario titolo/ mq. immobili di proprietà)				14,45%	<b>13,61%</b>			

% morosità recuperate/morosità accertate (solo locaz /concess edifici)	63,00%	≥70%			
% di utilizzo del patrimonio immobiliare: immobili utilizzati ad uffici attività comunali/mq. immobili di proprietà comunale destinati ad uffici e attività comunali	(mq. 100,00%				
<b>Analisi delle iniziative</b>					
<b>Iniziativa</b>				<b>Operatività</b>	
Ridistribuzione degli spazi comunali disponibili agli utilizzatori	Studio mirato per valutare varie ipotesi di spostamenti e nuove collocazioni per ottimizzare gli spazi disponibili, incrementare le rendite e produrre minori spese. Analisi delle esigenze, studio delle planimetrie immobili a disposizione, incontri tra le parti, gestione dell'iter procedurale delle assegnazioni (redazione delibere, determine etc.), determinazione dei nuovi canoni, redazione e sottoscrizione contratti. rif. PEG. 5016/5025 - RPP 0503 - PDO Area 1 Ob. B2 - Area 2 Ob. B2.				
Nuova localizzazione e riorganizzazione degli uffici pubblici a) sede Comune b) nuova sede uffici n. 1 studio di fattibilità	Redazione di vari studi di fattibilità, ipotizzando anche possibili interventi di ristrutturazione sugli immobili di proprietà comunale. Analisi e studio delle esigenze, studio delle planimetrie degli immobili di proprietà, redazione delle perizie di stima, incontri tra i soggetti coinvolti (amministratori, dirigenti etc.), gestione dell'iter procedurale amministrativo (redazione delibere, determine). rif. PEG. 5003 RPP 0503 - PDO Area 2: B2 e rif. PEG. 5016/5025 - RPP 0503.				
<b>Alienazione di stabili e case comunali. (n.15 Edifici + n.4 Terreni)</b> a) pietra ligure: vendita ville b) intermensa vendita vendita via Monfalcone vendita struttura a CIR c) concessione ex-scuola Musica d) Cinema Marconi	Effettuazione della ricognizione sullo stato dei beni di proprietà e conseguente definizione del Piano delle Alienazioni. Analisi sugli immobili di proprietà, valutazione delle perizie di stima sugli immobili, redazione delibera di approvazione del Piano, stesura degli atti per definire l'alienazione: bandi, piantine planimetriche, delibere/determine inerenti il perfezionamento dell'iter di vendita degli immobili. rif. PEG. 5016/5025 - RPP 0503 -				
Gestione amministrativa legata all'attività ordinaria dell'ufficio	Rinnovi contrattuali, contabilità inerente i canoni di locazione/concessione, controlli sui pagamenti, iter procedurali relativi al recupero di somme in caso di morosità. Analisi e studio delle Leggi riferite alla registrazione dei contratti (locazioni/concessioni) e successiva applicazione delle considerazioni emerse; studio ed utilizzo di programmi informatici per sviluppare modalità di controllo sulla gestione di alcune attività. rif. PEG. 5016/5025 - RPP 0503 - PDO Area 1:Ob. B2 - Area 2: Ob. B2.				
<b>Analisi del risultato</b>					

					Anno	2011		
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Settore	<i>Lavori pubblici, Patrimonio Immobiliare, Arredo urbano e riqualificazione urbana</i>	<i>Arch. Mauro Papi</i>	Assessore Competente			Dirigente	Assessore	
Servizio	<i>Servizio Casa</i>	<i>Curcio</i>	D.ssa Rosa Riboldi			Conti		
<b>PROCESSO 27</b>								
<b>GESTIRE LE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE E CONTROLLO DEGLI ALLOGGI ERP E SOSTEGNO ALL'AFFITTO</b>								
Finalità del Processo								
<b>Garantire una gestione efficace ed efficiente del patrimonio abitativo dell'Ente e le assegnazioni degli stabili ERP presenti sul territorio comunale, rispondendo alle esigenze delle persone più svantaggiate. Gestire i fondi per il sostegno all'affitto, favorendo i cittadini meno abbienti al pagamento degli affitti negli stabili privati.</b>								
Missione - Visione dell'Ente								
Stakeholders								
<b>INQUILINI ALLOGGI ERP - CITTADINI - COMITATI INQUILINI</b>								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>POPOLAZIONE</b>	73216	73659	74150	73.675	<b>74150</b>			
<b>N° bandi per assegnazione alloggi ERP</b>	2	2	2	2	<b>2</b>			
<b>N° bandi per assegnazione alloggi ERP parogrammati</b>	2	2	2	2	<b>2</b>			
<b>N° istruttorie su domande per assegnazione alloggi ERP</b>	730	720	740	730	<b>700</b>			
<b>N° istruttorie su domande per assegnazione alloggi ERP programmate</b>	730	720	740	730	<b>700</b>			
<b>N° di verifiche requisiti dei nuclei familiari in graduatoria ERP</b>	50	100	250	133	<b>80</b>			
<b>N° di verifiche requisiti dei nuclei familiari in graduatoria ERP programmate</b>	50	100	250	133	<b>80</b>			

N° pratiche istruite per mobilità alloggiativa	17	15	18	17	<b>10</b>			
N° pratiche per mobilità alloggiativa pervenute	17	15	18	17	<b>10</b>			
N° pubblicazioni di bandi per l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione	1	1	1	1	<b>1</b>			
N° pubblicazioni bandi per l'erogazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione previsti	1	1	1	1	<b>1</b>			
N° domande di partecipazione al bando per l'erogazione del contributo affitto	566	604	640	603	<b>550</b>			
N° istruttorie e controlli sulla situazione reddituale e patrimoniale degli aventi diritto al contributo affitto relativi al bando del contributo affitto	566	604	640	603	<b>550</b>			
N° domande presentate per interventi economici di sostegno in particolari casi di necessità ed urgenza	54	48	28	43	<b>30</b>			
N° istruttorie domande presentate per interventi economici di sostegno in particolari casi di necessità ed urgenza	54	48	28	43	<b>30</b>			
N° contratti di locazione alloggi/box/posti auto rinnovati	27	70	62	53	<b>100</b>			
N° contratti di locazione alloggi/box/posti auto da rinnovare previsti	27	70	62	53	<b>100</b>			
N° richieste di contratti a seguito di subentri degli inquilini nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica	5	16	10	10	<b>10</b>			
N° contratti eseguiti a seguito di subentri degli inquilini nel patrimonio di edilizia residenziale pubblica	5	16	10	10	<b>10</b>			
N° pratiche per rideterminazione canoni di locazione eseguite	316	316	303	312	<b>300</b>			
N° pratiche per rideterminazione canoni di locazione programmate	316	316	303	312	<b>300</b>			
N° sanzioni amministrative effettuate a inquilini morosi	116	151	129	132	<b>60</b>			
N° sanzioni amministrative accertate per inquilini morosi a seguito del monitoraggio morosità	116	151	129	132	<b>60</b>			
N° fatture emesse per canoni di locazione alloggi/box/posti auto/piani di rientro	2095	2674	2796	2.522	<b>2000</b>			

<b>N° fatture emesse per canoni di locazione alloggi/box/posti auto/piani di rientro programmate</b>	2000	2000	2000	2.000	<b>2000</b>			
<b>N° riunioni commissione comunale alloggi svolte</b>	8	6	4	6	<b>3</b>			
<b>N° riunioni commissione comunale alloggi programmate</b>	3	3	3	3	<b>3</b>			
<b>N° riunioni comitati inquilini svolte</b>	6	6	4	5	<b>4</b>			
<b>N° riunioni comitati inquilini programmate</b>	2	2	2	2	<b>2</b>			
<b>Riunioni assemblea condominiale amministratori privati</b>	4	4	4	4	<b>4</b>			
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>Tempo medio per raccolta di tutte le domande ERP e verifiche requisiti (gg)</b>	180	160	150	163	<b>140</b>			
<b>Tempo medio per stipula contratto di locazionealloggi (gg)</b>	6	5	5	5	<b>4</b>			
<b>Tempo medio istruttoria domanda assegnazione alloggio (gg)</b>	6	5	4	5	<b>3</b>			
<b>Tempo medio istruttoria domanda erogazione contributi canone di locazione (gg)</b>	20	18	15	18	<b>14</b>			
<b>Indici finanziari</b>								
<b>Acceramenti canoni locazione alloggi ERP</b>	379.220,00	473.741,49	477.587,98	443.516,49	<b>490.000,00</b>			
<b>Incassi canoni di locazioni alloggi ERP</b>	231.825,81	302.528,41	324.815,68	286.389,97	<b>330.000,00</b>			
<b>Acceramenti canoni locazione box/posti auto ERP</b>	0,00	28.354,81	52.200,42	26.851,74	<b>55.000,00</b>			
<b>Incassi canoni di locazioni box/posti auto ERP</b>	0,00	19.508,91	38.854,56	19.454,49	<b>40.000,00</b>			
<b>morosità accertata</b>	771.907,76	676.000,00	572.321,00	673.409,59	<b>570.000,00</b>			
<b>morosità recuperata</b>	95.246,28	103.834,00	113.834,00	104.304,76	<b>100.000,00</b>			
<b>Indici di qualità</b>								
<b>Ore di apertura al pubblico per informazioni e sostegno nel percorso di fuoriuscita dall'emergenza abitativa</b>	400	420	450	423	<b>460</b>			
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e Cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o	Tipo		Costo	Nominativo		
Mauro Papi	Dirig.	5%						
Antonietta Curcio	D3	80%						
Liborio Russotto	C3	90%						

Maria Carmina Marone	B4	100%					
Cristina Bravi	B7	100%					
Beatrice Panico	B5	100%					
Mario Cioci	B1	16%					
Carmela Conforti	B5	16%					
Gianfranco Proietti	B7	16%					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>			Media triennio precedente	<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>	Scost.	<b>ESITO</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>							
<b>% domande assegnazioni alloggi ERP (N° istruttorie domande per l'assegnazione alloggi ERP eseguite/N° istruttorie domande assegnazione alloggi ERP programmate)</b>			100,00%	100,00%			
<b>% verifiche requisiti graduatorie ERP (N° verifiche requisiti nuclei famigliari in graduatoria ERP eseguiti/ N° verifiche nuclei familiari in graduatoria ERP programmati)</b>			100,00%	100,00%			
<b>% pratiche mobilità alloggiativa (N° pratiche istruite per mobilità alloggiativa/N° pratiche pervenute per mobilità alloggiativa)</b>			100,00%	100,00%			
<b>% controlli aventi diritto al contributo affitto (N° istruttorie e controlli sulla situazione reddituale e patrimoniale degli aventi diritto al contributo affitto/N° di domande di partecipazione per il contributo affitto)</b>			100,00%	100,00%			
<b>% domande a sostegno interventi economici per casi di necessità e urgenza (N° istruttorie domande per interventi economici di sostegno in particolari casi di necessità e urgenza/N° domande presentate per interventi economica sostegno in particolari casi di necessità ed urgenza)</b>			100,00%	100,00%			
<b>% rinnovo contratti di locazione alloggi ERP, box e posti auto (N° contratti di locazione alloggi ERP,box e posti auto rinnovati/N° contratti di locazione alloggi ERP,box e posti auto previsti)</b>			100,00%	100,00%			
<b>% pratite ridetermibnazione canoni di locazione (N° pratiche per rideterminazione canoni di locazione eseguite/N° partiche di rideterminazione canoni di locazione programmati)</b>			100,00%	100,00%			
<b>% sanzioni inquilini morosi (N° sanzioni amministrative per inquilini morosi eseguite a seguito del monitoraggio morosità/N° sanzioni amministrative per inquilini morosi accertate a seguito del monitoraggio morosità)</b>			100,00%	100,00%			
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>							
<b>Tempo medio per raccolta di tutte le domande ERP e verifiche requisiti (gg)</b>			163	140			
<b>Tempo medio per stipula contratto di locazionealloggi (gg)</b>			5	4			



<b>Tempo medio istruttoria domanda assegnazione alloggio (gg)</b>	5	3			
<b>Tempo medio istruttoria domanda erogazione contributi canone di locazione (gg)</b>	18	14			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>% Incassi canoni di locazione alloggi ERP (incassi canoni di locazione alloggi totali/incassi canoni di locazione alloggi accertati)</b>	64,57%	65,00%			
<b>% Incassi canoni di locazione boxe posti auto ERP (incassi canoni di locazione boxe posti auto totali/incassi canoni di locazione box e posti auto accertati)</b>	72,45%	73,00%			
<b>% recupero morosità (incassi totali morosità/morosità accertata)</b>	15,49%	15,70%			
<b>Indicatori di qualità</b>					
<b>Ore di apertura al pubblico per informazioni e sostegno nel percorso di fuoriuscita dall'emergenza abitativa</b>	423	460			
<b>Analisi delle iniziative</b>					
<b>Iniziativa</b>	<b>DETTAGLIO PROGRAMMA</b>				
Gestione del patrimonio abitativo dell'Ente	Bandi e raccolta domande per l'assegnazione di alloggi ERP, Calcolo canoni di locazione e conseguente emissione di bollettazione, verifiche delle situazioni reddituali degli inquilini, assegnazione alloggi disponibili, mobilità alloggiativa, decadenze, piani di recupero delle morosità, esecuzione sfratti, erogazione di contributi regionali e comunali legati al fondo sostegno affitti, stipula contratti di locazione. rif. PEG. 5026 - RPP 0503 -				
<b>Analisi del risultato</b>					

					Anno	2011		
<b>Obiettivo di processo Misurazione della performance</b>								
Settore	<i>Lavori pubblici, Patrimonio Immobiliare, Arredo urbano e riqualificazione urbana</i>	<i>Arch. Mauro Papi</i>	<b>Assessore Competente</b>		Dirigente	Assessore		
Servizio	<i>OO.UU. 2°</i>	<i>Arch. Mario Migliorini</i>	<i>D.ssa Rosa Riboldi</i>	<b>Che collabora</b>				
CdC				<b>Altro</b>				
<b>PROCESSO 28</b>								
<b>PROGETTARE E GESTIRE I LAVORI SUL PATRIMONIO DEI PRIVATI</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
Garantire i procedimenti per la demolizioni di opere abusive, per i lavori di superamento di barriere architettoniche a privati ed erogazione dei contributi per opere di culto. Assicurare le buone pratiche edilizie ripristinando gli abusi, agevolando il superamento delle barriere architettoniche in ambito privato e contribuendo alla realizzazione di opere di culto con fondi pubblici.								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>AMMINISTRATORI - PARROCCHIE - FRUITORI DI BENI</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec.	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>POPOLAZIONE</b>	73.216	73.659	74.150					
				0				
N° richieste finanziamenti enti religiosi	3	4	3	3	<b>3</b>			
N° richieste istruite/verifica di ammissibilità	3	4	3	3	<b>3</b>			
N° richieste finanziamenti barriere architettoniche	18	14	17	16	<b>16</b>			
N° richieste istruite/verifica di ammissibilità	18	14	17	16	<b>16</b>			
N° ordinanze di demolizione	2	9	6	6	<b>6</b>			
N° ordinanze eseguite e/o istruite	2	8	5	5	<b>6</b>			
				0				
				0				
<b>Indici di Tempo</b>								
verifica di ammissibilità al finanziamento enti religiosi, gg.				0	<b>20</b>			
verifica di ammissibilità al finanziamento barriere arch., gg.				0	<b>20</b>			
sopralluoghi verifica tecnico-economica per demolizione, gg.				0	<b>60</b>			
				0				

				0				
<b>Indici di costo</b>								
finanziamenti enti religiosi	152.916,23	172.733,12	112.949,35	146.199,57				
finanziamenti barriere architettoniche	93.872,75	54.507,11	68.831,49	72.403,78				
spese stanziata per demolizioni d'ufficio		16.200,00	18.780,00	11.660,00	<b>10.000,00</b>			
spese sostenute per demolizioni d'ufficio		16.200		5.400				
<b>Indici di qualità</b>								
				0				
				0				
				0				
				0				

Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo				
Nome e Cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo		
Papi Mauro	dirigente	5%					
Migliorini Mario	D3	10%					
Chessa Manuel	D	20%					
Rognoni Barbara	C	2%					
Calderaro Claudio	C4	70%					
Cioci Mario	B1	2%					
Conforti Carmela	B5	2%					
Proietti Gianfranco	B7	2%					

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
	<b>Indicatori di Efficacia</b>				
% N° richieste finanziamenti enti religiosi annualità 2010/n° richieste evase		<b>100%</b>			
% N° richieste finanziamenti barriere architettoniche/ n° richieste evase		<b>100%</b>			
% N° ordinanze di demolizione/ n° istruttorie o ripristini eseguiti		<b>100,00%</b>			
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>					
tempo medio di istruttoria/verifica ammissibilità finanziamento enti religiosi, gg.		<b>20</b>			
tempo medio di istruttoria/verifica ammissibilità finanziamento barriere architettoniche, gg.		<b>20</b>			
tempo medio sopralluoghi verifica tecnico economica demolizioni d'ufficio, gg.		<b>60</b>			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
% risorse destinate alla demolizione d'ufficio. Spese sostenute per ripristini/spese stanziate	46,31%	<b>100%</b>			

<b>Indicatori di qualità</b>					
<b>Analisi delle iniziative</b>					
<b>Iniziativa</b>				<b>Operatività</b>	
Demolizione opere abusive di privati e finanziamento a privati per superamento barriere architettoniche e per opere di culto n. 6 sopralluoghi/verifiche tecniche; n. 6 direzioni lavori; istruttorie richieste di finanziamento 100%.	Sopralluoghi sul posto per verifiche tecniche, progetti, direzione lavori, istruttoria pratica per finanziamenti e liquidazione finanziamenti. rif. PEG. 5002 - RPP 0502 -				
<b>Analisi del risultato</b>					

							Anno	2011
<b>Obiettivo di processo Misurazione della performance</b>								
Settore	Lavori pubblici, Patrimonio Immobiliare, Arredo urbano e riqualificazione urbana	Arch. Mauro Papi	Assessore Competente			Dirigente	Assessore	
Servizio	OO.UU. 1°	Arch. Roberto Mario Galli	Riboldi/Marrone		Che collabora			
CdC					Altro			
<b>PROCESSO 29</b>								
<b>PROGETTARE E GESTIRE LAVORI RIGUARDANTI LE RETI IMPIANTISTICHE STRADALI</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
Valorizzazione, ottimizzazione ed implementazione delle reti tecnologiche e delle infrastrutture stradali. Impiego razionale del sottosuolo, coordinamento e controllo delle manomissioni del suolo pubblico, organizzazione logica, sostenibile e gestibile del territorio cittadino, nel rispetto della prevenzione dell'inquinamento e della protezione ambientale perseguendo un maggior risparmio energetico e la razionalizzazione dei consumi in relazione alle risorse economiche disponibili.								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<b>Stakeholders</b>								
<b>FRUITORI DI BENI – AMMINISTRATORI DI CONDOMINI – FORZE DELL'ORDINE – AMMINISTRATORI</b>								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>POPOLAZIONE</b>	73.216	73.659	74.150	73.675	<b>74.150</b>			
<b>RAPPORTI CON L'UTENZA</b>								
N. richieste manomissioni suolo pubblico pervenute	70	72	125	89	<b>89</b>			
N. concessioni manomissione suolo pubblico istruite	70	72	125	89	<b>89</b>			
N. interventi di pronto intervento	114	141	200	152	<b>152</b>			
N. gestioni ed applicazioni PUGSS	1	1	1	1	<b>1</b>			
N. gestioni ed applicazioni Reg.manomissione suolo pp.	1	1	1	1	<b>1</b>			
N. lotti di lavori di TLR da gestire	1	2	2	2	<b>1</b>			
N. estensioni di TLR da gestire	1	1	1	1	<b>1</b>			
N. incarichi di progettazione VDS da assegnare	-	-	-	0	<b>1</b>			
N. contenziosi rete gas da gestire	1	1	1	1	<b>1</b>			
N. convenzioni gestite/rinnovate/riviste/disdettate	2	2	2	2	<b>2</b>			
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>								
N. interventi di M.O. segnalati e programmati	377	358	330	355	<b>330</b>			
N. interventi di M.S. programmati	14	13	12	13	<b>12</b>			

N. progettazioni realizzate	3	3	2	3	1			
N. progettazioni previste	5	5	4	5	4			
N. perizie di stima portate a termine	-	-	-	-	1			
<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>								
N. Interventi di M.O. ordinati rete acquedotto e fognatura	137	144	151	144	137			
N. Interventi di M.O./M.S. ordinati fuori convenzione rete fognatura	-	14	9	12	9			
N. progetti nuove opere previsti e gestiti nell'anno rete fognatura	-	-	1	1	1			
N. convenzioni gestite/rinnovate/riviste/disdettate	2	2	2	2	2			
<b>Indici di Tempo</b>								
<b>RAPPORTI CON L'UTENZA</b>								
Tempo medio istruttoria richieste di manomissione (gg. lavorativi)	9	8	7	8	8			
Tempo medio di sopralluogo (gg. lavorativi)	10	7	5	7,333333333	7			
Tempo medio rilascio pareri su P.L. e/o applicazione PUGSS (gg. lav.)	20	15	10	15	15			
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>								
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg. lavorativi)	5	5	4	4,666666667	5			
N. interventi di M.O. in ritardo	14	10,74	9,9	11,54666667	10			
Tempo medio di ordinazione	5	2	2	3	3			
<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>								
Tempo medio di sopralluogo e segnalazione M.O. (gg. lavorativi)	5	4	3	4	4			
Tempo medio intervento M.O. (gg. lavorativi)	14	13	12	13	13			
<b>Indici di costo</b>								
<b>RAPPORTI CON L'UTENZA</b>								
Entrate vettoriamento gas	€ 2.589.198,34	€ 2.589.198,34	€ 2.589.198,34	€ 2.589.198,34	€ 2.500.000,00			
Entrate istruttoria e rilascio concessioni alla manomissione	-	-	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 15.000,00			
Entrate da concessione TLR SMEC	-	-	-	€ -	€ 100.000,00			
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>								
Costo procapite del processo	€ 4,72	€ 4,37	€ 3,97	€ 4,35	€ 4,35			
Costo a punto luce del processo	€ 54,59	€ 51,46	€ 44,73	€ 50,18	€ 50,90			
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 325.527,49	€ 302.147,90	€ 274.391,99	€ 300.689,13	€ 300.689,13			
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 327.208,00	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ 349.069,33	€ 347.500,00			
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00			
Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00			
N° punti luce complessivo	6.330	6.260	6.582	6.391	6.300			
Valore complessivo impianti di illuminazione pubblica	€ 7.471.339,00	€ 7.628.501,00	€ 8.471.902,00	€ 7.857.247,33	€ 8.815.751,39			
<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>								
Costo procapite del processo	€ 0,20	€ 1,14	€ 1,30	€ 0,88	€ 0,51			
Costo del processo al km di rete fognatura	€ 125,52	€ 704,99	€ 806,68	€ 545,73	€ 443,19			
Km di rete di fognatura	119,50	119,15	119,15	119,27	120,00			
Km di rete di acquedotto	123,90	125,46	125,46	124,94	126,00			
Spesa per manutenzioni ordinarie fuori convenzione	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 23.333,33	€ 30.600,00			
Spesa per manutenzioni straordinarie fuori convenzione	€ -	€ 59.000,00	€ 50.985,00	€ 36.661,67	€ 7.452,61			
Spesa per adesione all'A.T.O.	€ -	€ -	€ 15.130,50	€ 15.130,50	€ 15.130,40			
<b>Indici di qualità</b>								
<b>RAPPORTI CON L'UTENZA</b>								
N. sopralluoghi e verifiche tecniche eseguite	209	213	350	257	257			
N. Interventi inseriti in SIT	0	157	325	241	241			

<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>								
<b>N. interventi di M.O. ordinati e gestiti con esito positivo</b>	339	322	297	319	<b>297</b>			
<b>N. interventi di M.S. realizzati</b>	11	10	10	10	<b>10</b>			
<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>								
<b>N. Interventi di M.O. realizzati</b>	122	128	135	128	<b>128</b>			
<b>N. Interventi di M.O./M.S. realizzati fuori convenzione</b>	0	11	6	6	<b>6</b>			
<b>N. Interventi inseriti in SIT (fognatura e rete acqua potabile)</b>	0	0	160	156	<b>146</b>			

<b>Personale coinvolto nel Processo</b>			<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Nome e Cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Mauro Papi	Dirig.	15%						
Roberto Mario Galli	D3	100%						
Renato Percoco	C4	100%						
Claudio Calderaro	C4	30%						
Mario Cioci	B1	6%						
Carmela Conforti	B5	6%						
Gianfranco Proietti	B7	6%						

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO
<b>Indicatori di Efficacia</b>								
<b>RAPPORTI CON L'UTENZA</b>								
<b>N. richieste manomissioni suolo pubblico rilasciate o negate con provvedimento motivato</b> (N. richieste manomissioni suolo pubblico pervenute/N. concessioni manomissione suolo pubblico istruite)				100,00%	<b>100,00%</b>			
<b>N. gestioni ed applicazioni PUGSS</b>				1	<b>1</b>			
<b>N. gestioni ed applicazioni Regolamento di manomissione suolo pp.</b>				1	<b>1</b>			
<b>N. lotti di lavori di TLR da gestire</b>				2	<b>1</b>			
<b>N. estensioni di TLR da gestire</b>				1	<b>1</b>			
<b>N. incarichi di progettazione VDS da assegnare</b>				0	<b>1</b>			
<b>N. contenziosi rete gas da gestire</b>				1	<b>1</b>			
<b>N. convenzioni gestite/rinnovate/riviste/disdettate (Eon, Smec)</b>				2	<b>2</b>			
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>								
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (M.O. ordinate e gestite con esito positivo/M.O. segnalate e programmate)				89,95%	<b>90,00%</b>			
<b>Stato di conservazione del patrimonio</b> (M.S. ordinate e gestite con esito positivo/M.S. segnalate e programmate)				79,49%	<b>83,33%</b>			
<b>% progettazioni realizzate</b> (Progettazioni realizzate/Progettazioni previste)				57,14%	<b>25,00%</b>			
<b>N° perizie di stima portate a termine</b>				-	<b>100,00%</b>			

<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>					
<b>Mantenimento della rete acquedotto e fognatura</b> (N. Interventi di M.O. ordinati rete acquedotto e fognatura/N. Interventi di M.O. realizzati)	89,12%	<b>93,43%</b>			
<b>Manutenzione rete di fognatura</b> (N. Interventi di M.O./M.S. ordinati fuori convenzione/N. Interventi di M.O./M.S. realizzati fuori convenzione)	49,28%	<b>66,67%</b>			
<b>Progettazioni previste e gestite rete di fognatura</b>	1	<b>1</b>			
<b>N. convenzioni gestite/rinnovate/riviste/disdettate</b>	2	<b>2</b>			
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>					
<b>RAPPORTI CON L'UTENZA</b>					
<b>Tempo medio istruttoria richieste di manomissione (gg. lavorativi)</b>	8	<b>8</b>			
<b>Tempo medio di sopralluogo (gg. lavorativi)</b>	7	<b>7</b>			
<b>Tempo medio rilascio pareri su P.L. e/o applicazione PUGSS (gg. lavorativi)</b>	15	<b>15</b>			
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>					
<b>Tempi programmati non rispettati (% di esecuzioni in ritardo)</b> (N°interventi manutenzione ordinaria eseguiti in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)	3,25%	<b>3,03%</b>			
<b>Tempo medio di intervento su segnalazione (gg. lavorativi)</b>	5	<b>5</b>			
<b>Tempo medio ordinazione</b>	3	<b>3</b>			
<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>					
<b>Tempo medio di sopralluogo e segnalazione M.O. (gg. lavorativi)</b>	4	<b>4</b>			
<b>Tempo medio intervento M.O. (gg. lavorativi)</b>	13	<b>13</b>			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>RAPPORTI CON L'UTENZA</b>					
<b>Entrate procapite del processo</b>	€ 35,33	<b>€ 35,27</b>			
<b>ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>					
<b>% Risorse utilizzate per la manutenzione ordinaria</b> (Spesa stanziata manutenzioni ordinarie/Valore degli impianti)	4,44%	<b>3,94%</b>			
<b>% Risorse utilizzate per la manutenzione straordinaria</b> (Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie/Valore degli impianti)	0,25%	<b>0,23%</b>			
<b>Costo a punto luce del processo</b> (Spesa sostenuta per M.O. e M.S./n° punti luce)	€ 50,18	<b>€ 50,90</b>			
<b>Costo pro capite del processo</b> (Spesa sostenuta per M.O. e M.S./popolazione)	€ 4,35	<b>€ 4,35</b>			
<b>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</b>					
<b>Costo medio al km per interventi di M.O./M.S. fuori convenzione rete fognatura</b> (costo complessivo del processo/km rete fognatura)	€ 629,90	<b>€ 443,19</b>			
<b>Costo medio per utente interventi di M.O./M.S. fuori convenzione</b> (costo complessivo processo/popolazione)	€ 0,81	<b>€ 0,51</b>			



Indicatori di qualità					
RAPPORTI CON L'UTENZA					
<b>Efficacia del processo: controllo cantieri</b> (N. sopralluoghi e verifiche tecniche eseguite/N. concessioni alla manomissione del suolo pubblico e pronto intervento)	106,78%	<b>106,64%</b>			
<b>Monitoraggio interventi e informatizzazione dati nel sistema informativo territoriale comunale</b> (N. interventi inseriti in SIT in rapporto al n. di richieste di manomissione e pronto intervento)	100,00%	<b>100,00%</b>			
ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
<b>% Spesa per conservazione del patrimonio</b> (Spesa annua per M.O. e M.S. sostenuta/Valore complessivo impianti di illuminazione pubblica)	4,08%	<b>3,64%</b>			
<b>Efficacia del processo (% di ritardi nell'esecuzione dei lavori)</b> (N. interventi di M.O. in ritardo/N° interventi M.O. segnalati e programmati)	3,25%	<b>3,03%</b>			
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
<b>Efficacia del processo: % degli interventi realizzati</b> (Numero di interventi realizzati in rapporto a quelli ordinati)	86,17%	<b>91,78%</b>			
<b>Monitoraggio interventi e informatizzazione dati nel sistema informativo territoriale comunale</b> (N. interventi inseriti in SIT in rapporto al n. di interventi ordinati)	100,00%	<b>100,00%</b>			
Analisi delle iniziative					
Iniziativa				Operatività	
Sistema iniziative teleriscaldamento appalto teleriscaldamento n. 1 gestione concessione SMEC 3° lotto rete di TLR e allacciamenti 1° e 2° lotto; n. 1 gestione trattativa negoziata per affidamento sviluppo rete TLR zona sud della città; n. 1 sviluppo proposta estensione rete di TLR zona centrale della città; n. 1 gestione riscossione corrispettivi dovuti da SMEC.	Gestire lo sviluppo della rete esistente (terzo lotto), gestire e governare lo sviluppo della nuova rete Crocetta nelle fasi di contrattualizzazione ed inizio lavori, proporre l'estensione della rete di teleriscaldamento nella parte centrale della città (implementazione) e conseguentemente promuovere le azioni per la riscossione dei corrispettivi dovuti. rif. PEG. 5017/5018 - RPP 0504 -				
Illuminazione pubblica n. 1 collaudo derivante da PEG precedenti; n. 1 appalto in corso derivante da PEG precedente; n. 1 appalto da attivare nell'anno; n. 1 progettazione interne previste nell'anno; n. 3 progettazioni esterne previste nell'anno; n. 330 interventi di M.O. da ordinare e gestire; n. 12 interventi di M.S. da ordinare e gestire; n. 1 studio di fattibilità ESCO da verificare.	Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti esistenti; Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi nuovi impianti nell'ottica del perseguimento di un maggior risparmio energetico. Esecuzione di interventi di emergenza volti al ripristino della funzionalità degli impianti. Verifica dello studio di fattibilità della nuova società Esco. rif. PEG. 5014 - RPP 0504 - PDO Area 1: Ob. A 1.1.				
Servizio idrico integrato: Manutenzione ordinaria e Manutenzione straordinaria n. 1 appalto esterno in corso derivante da PEG precedenti; n. 1 progettazione prevista nell'anno; n. 1 appalto previsto da attivare nell'anno; n. 2 convenzioni da gestire/rinnovare; n. 144 interventi di M.O. da ordinare e gestire; n. 12 interventi di M.S. da ordinare e gestire.	Istruttoria inerenti il rilascio oneroso delle concessioni, gestione e supervisione tecnica dei cicli relativi all'erogazione dell'acqua potabile, della depurazione e della fognatura (Servizio idrico integrato). Rinnovi contratti, governo e transizione verso il nuovo sistema che sostituisce l'ATO. Progettazione e direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi pompe di sollevamento e pozzi di prima falda. rif. PEG. 5009 - RPP 0504 -				

<p>Gestione reti gas contenzioso AEM  n. 1 convenzione da gestire con verifica e supervisione tecnica interventi proposti;  n. 1 contenzioso tecnico da gestire;  n. 1 richiesta e verifica corrispettivo per la misura ed il trasporto del gas metano.</p>	<p>Gestione contenzioso tecnico in merito alla stima ed al riscatto delle reti e alla proprietà della cabina di primo salto di via Fogazzaro, richiesta di corrispettivi per la misura ed il trasporto del gas metano per i Comuni limitrofi gestiti da A2A. Istruttoria inerenti il rilascio oneroso delle concessioni, gestione e supervisione tecnica sugli interventi relativi alla rete gas. Verifica della congruità degli investimenti sulla rete gas proposti dal gestore nell'ottica di assicurare la sicurezza degli impianti. rif. PEG. 5017/5018 - RPP 0504 -</p>	
<p>Implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina  n. 1 verifica studio di fattibilità con i settori coinvolti;  n. 1 incarico di progettazione esterna da affidare nell'anno.</p>	<p>Verifica dello studio di fattibilità e del progetto preliminare con i Settori coinvolti. Indizione della gara per l'individuazione del professionista da incaricare per lo sviluppo del progetto. rif. PEG. 5028 - RPP 0504 -</p>	
<p>Applicazione del Regolamento del sottosuolo a attuazione del PUGSS.  n. 1 regolamento di manomissione suolo pubblico da applicare;  n. 1 PUGSS da applicare;  n. 106 manomissioni del suolo pubblico da istruire e concedere;  n° 297 interventi di pronto intervento da istruire;  n° 403 cantieri da verificare con sopralluogo ed inserire in SIT.</p>	<p>Gestione ed istruttoria inerenti il rilascio oneroso delle concessioni delle manomissioni del suolo pubblico; informatizzazione dei dati relativi alle reti presenti nel sistema SIT comunale; formazione delle tariffe per l'affitto oneroso dei cunicoli tecnologici di proprietà comunale; controllo cantieri anche sotto l'aspetto sanzionatorio. rif. PEG. 5017/5018 - RPP 0504 -</p>	
<b>Analisi del risultato</b>		

					Anno	2011		
<b>Obiettivo di processo</b> <b>Misurazione della performance</b>								
Settore	<i>Lavori pubblici, Patrimonio Immobiliare, Arredo urbano e riqualificazione urbana</i>	<i>Arch. Mauro Papi</i>	Assessore Competente		Dirigente	Assessore		
Servizio	<i>udp PROGETTI PARTECIPATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA</i>	<i>Andrea Scacchi</i>	SINDACO, TREZZI, RIBOLDI	Che collabora				
CdC				Altro				
<b>PROCESSO 30</b>								
<b>GESTIRE I PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA</b>								
<b>Finalità del Processo</b>								
Progettare, promuovere e presidiare azioni sperimentali per il miglioramento della qualità dell'abitare al fine di consolidare percorsi di comunità che possano rafforzare la coesione sociale nei quartieri. Riqualificare dal punto di vista sia sociale che fisico i quartieri oggetto degli interventi, progettare e sperimentare progetti di politiche abitative di tipo nuovo.								
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>								
<b>Stakeholders</b>								
CITTADINI DEI QUARTIERI CROSETTA, CASATI BROLLO, S.EUSEBIO, INQUILINI DELLE CASE ERP DI S.EUSEBIO - OPERATORI IMMOBILIARI - ALER - COOPERATIVE - SINDACATI - ASSOCIAZIONI - COMITATI - CITTADINI INTERESSATI ALLE AZIONI DELL'ABITARE								
<b>Indici</b>								
	2008	2009	2010	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
<b>Indici di Quantità</b>								
<b>POPOLAZIONE</b>	73216	73659	74150	73.675	<b>74150</b>			
<b>Inquilini case ERP S.Eusebio oggetto di interventi CDQ 2</b>	1280	1280	1317	1.292	<b>1317</b>			
<b>N. cantieri CDQ 2 presidiati</b>	4	6	6	5	<b>4</b>			
<b>N. partners azioni sociali CDQ2 coinvolti</b>	15	15	16	15	<b>3</b>			
<b>N. complessivo partecipanti laboratori di quartiere CDQ2</b>	79	26	56	54	<b>55</b>			
<b>N. azioni sociali CDQ2 presidiate</b>	6	6	4	5	<b>2</b>			
<b>N. laboratori caseggiato CDQ 2 effettuati</b>	53	38	26	39	<b>8</b>			
<b>N. laboratori quartiere CDQ2 effettuati</b>	3	2	2	2	<b>2</b>			

N. partecipanti laboratori di caseggiato CDQ 2	400	300	230	310	<b>300</b>			
N. rendiconti CDQ a Regione Lombardia prodotti	2	2	2	2	<b>2</b>			
N. news letters CDQ 2 pubblicate	2	1	1	1	<b>1</b>			
N. incontri tavolo delle regole sicurezza CDQ2	2	1	2	2	<b>3</b>			
<b>Abitanti Quartiere Crocetta</b>	4400	4521	4817	4.579	<b>4817</b>			
<b>Abitanti Quartiere Casati Brollo</b>			6734	6.734	<b>6734</b>			
N. riunioni cabina di regia P. Crocetta			2	2	<b>3</b>			
N. riunioni Comitato scientifico P. Crocetta			1	1	<b>2</b>			
N. laboratori di quartiere effettuati P. Crocetta			2	2	<b>4</b>			
N. partners coinvolti progetto Crocetta			5	5	<b>6</b>			
N. complessivo partecipanti Lab. Quartiere Crocetta			37	37	<b>50</b>			
N. iniziative pubbliche organizzate Crocetta			2	2	<b>4</b>			
N. tavoli telematici attivati P. Crocetta			2	2	<b>3</b>			
N. news letter La nua Crocetta pubblicate			1	1	<b>1</b>			
<b>N. abitanti palazzi interessati interventi azione abitare</b>			237	237	<b>237</b>			
N. amministratori condominio potenzialmente interessati azione abitare			6	6	<b>6</b>			
N. amministratori condominio coinvolti azione abitare			4	4	<b>4</b>			
N. azioni progettuali presidiate iniziativa abitare			1	1	<b>2</b>			
N. partners coinvolti I. abitare			7	7	<b>7</b>			
N. tavoli attivati e presidiati I. abitare			1	1	<b>2</b>			
N. report presentati I. abitare			1	1	<b>2</b>			
N. nuovi progetti elaborati I. abitare			1	1	<b>1</b>			
N. bandi per finanziamenti presentati I. abitare			0	0	<b>1</b>			
N. progetti servizio civile elaborati			1	1	<b>1</b>			
N. cittadini azione abitare coinvolti			15	15	<b>20</b>			
<b>N. PROGETTI SERVIZIO CIVILE PRESIDATI</b>			1	1	<b>1</b>			
<b>Indici di Tempo</b>								
N. domande per bandi presentate in ritardo				0	<b>0</b>			
N. cantieri CDQ 2 in ritardo	4	4	4	4	<b>1</b>			
<b>Indici di costo</b>								
Incarichi prestazione di servizi CDQ 2	0	15000	38000	26.500	<b>30.000,00</b>			
Incarichi prestazioni di servizi P. Crocetta			70000	70.000	<b>47.000,00</b>			
Risorse complessivamente stanziare per CDQ 2	14.975.486	14.975.486	14.975.486	14.975.486	<b>€ 14.975.486,00</b>			
Risorse CDQ 2 spese e rendicontate	1.841.275	2.001.698	3.655.696	2.499.556	<b>€ 2.600.000,00</b>			
Costi diretti di processo CDQ 2	138.992	138.992	105.663	127.882	<b>97.663,38</b>			
Costi diretti di processo P. Crocetta			128.976	128.976	<b>105.976,13</b>			
Costi diretti di processo I. abitare			16.659	16.659	<b>16.658,96</b>			

<b>Indici di qualità</b>									
<b>N. accessi sito internet CDQ 2</b>	ND	ND	7090	7.090	<b>7200</b>				
<b>n. controlli/ sopralluoghi effettuati sui cantieri CDQ2</b>	116	58	45	73	<b>71</b>				
<b>N. segnalazioni inquilini</b>	400	220	300	307	<b>250</b>				
<b>Ore annue apertura punto informativo 5 Torri</b>	0	38	74	37	<b>110</b>				
<b>N. accessi sito internet Crocetta</b>			300	100	<b>7000</b>				
<b>N. proposte provenienti da cittadini Crocetta accolte</b>			0	0	<b>5</b>				
<b>N. progetti implementati attraverso pratiche partecipative P. Crocetta</b>			0	0	<b>6</b>				
<b>Ore annue di apertura al pubblico del laboratorio di Quartiere Crocetta</b>				36	<b>240</b>				
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>				
Nome e Cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo		Costo	Nominativo			
Mauro Papi	Dirig.	5%							
Andrea Scacchi	D6	100%	INCARICO PRESTAZIONE SERVIZI P. CROCETTA		47.000	MILANO METROPOLI			
Effisia Cabras	D1	100%	INCARICO PRESTAZIONE SERVIZI CDQ 2		30.000	ARCH. ROBERTO CAGNOLI			
Paolo Toselli	C4	100%							
Matteo Longoni	C2	100%							
Barbara Dal Piaz	D1	50%							
Mauro Bianchi	B6	100%							
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	<b>Performance attesa</b>	<b>Performance realizzata</b>	Scost.	<b>ESITO</b>
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
<b>N. partners CDQ2 coinvolti/previsti</b>						<b>100,00%</b>			
<b>N. rendiconti a Regione Lombardia prodotti/previsti</b>						<b>100,00%</b>			
<b>N. azioni sociali CDQ 2 presidiate/previste</b>						<b>100,00%</b>			
<b>N. laboratori quartiere 4 effettuati/previsti</b>						<b>100,00%</b>			
<b>N. partecipanti laboratori quartiere CDQ2/previsti</b>						<b>100,00%</b>			
<b>N. laboratori caseggiato effettuati/previsti</b>						<b>100,00%</b>			

N. partecipanti laboratori caseggiato CDQ2/previsti		100,00%			
N. new letters CDQ 2 pubblicate/programmate		100,00%			
N. incontri tavolo sicurezza /programmati		100,00%			
N. tavoli Crocetta attivati/programmati		100,00%			
N. riunioni cabina di regia effettuate/programmate		100,00%			
N. laboratori Quartiere crocetta effettuati /programmati		100,00%			
N. partners coinvolti Crocetta/programmati		100,00%			
N. partecipanti Lab. Quartiere Crocetta/programmati		100,00%			
N. altri incontri Crocetta attivati/programmati		100,00%			
N. newsletter Crocetta pubblicate /programmate		100,00%			
N. azioni progettuali I. abitare presidiate/previste		100,00%			
N. partners I. abitare coinvolti/previsti		100,00%			
N. tavoli I. abitare previsti/attivati		100,00%			
N. report I. abitare prodotti/programmati		100,00%			
N. nuovi progetti elaborati/programmati		100,00%			
N. bandi presentati/previsti		100,00%			
N. nuovi progetti servizio civile presentati		100,00%			
N. PROGETTI SERVIZIO CIVILE PRESIDATI		100,00%			
N. cittadini coinvolti/previsti abitare		100,00%			
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>					
N. cantieri CDQ 2 in ritardo/ N. cantieri totali		≤ 25%			
N. domande per bandi presentate in ritardo/previste		0,00%			
Risorse rendicontate CDQ 2/risorse totali di progetto	16,69%	17,36%			
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
Costo iniziativa CDQ2/N. Inquilini interessati	€ 98,95	€ 74,16			
Costo iniziativa CDQ2 pro capite sulla città	€ 1,74	€ 1,32			
Costo I. abitare pro capite	€ 0,23	€ 0,22			

<b>COSTO P CROCETTA PRO CAPITE</b>	<b>€ 1,75</b>	<b>€ 1,43</b>			
<b>Costo P Crocetta/N. Abitanti interessati</b>	<b>€ 11,40</b>	<b>€ 9,17</b>			
<b>Indicatori di qualità</b>					
<b>N. accessi annui sito internet CDQ 2 2011 /2010</b>		<b>≥ 95%</b>			
<b>N. proposte provenienti da Lab. CDQ 2 accolte/presentate</b>		<b>≥ 30%</b>			
<b>Ore apertura annue punto 5 Torri effettuate / previste</b>		<b>100,00%</b>			
<b>N. annuo accessi sito internet Crocetta 2011/2010</b>		<b>≥ 100%</b>			
<b>N. tavoli partecipativi Crocetta attivati</b>		<b>3</b>			
<b>Ore apertura annue Laboratorio/previste</b>		<b>100,00%</b>			
<b>N. controlli cantieri effettuati su segnalazioni inquilini</b>		<b>&gt; 90%</b>			
<b>N. controlli effettuati sui cantieri CDQ 2/ N. cantieri presidiati</b>		<b>18</b>			
<b>N. proposte provenienti Lab. Partecipativi Crocetta accolte /presentate</b>		<b>≥ 30%</b>			
<b>Analisi delle iniziative</b>					
<b>Iniziativa</b>	<b>DETTAGLIO PROGRAMMA</b>				
<b>Contratti di quartiere - garantire la positiva conclusione del cdq1 e la continuità delle azioni del cdq2 secondo il cronoprogramma approvato</b>	Azioni sociali, Opere e cantieri, , tavolo delle regole, aggiornamento sito web e pubblicazione newsletter – rif. PEG 0009 - RPP 0505 -				
<b>Progetto Crocetta:</b> progettazione e presidio di un progetto partecipato finalizzato ad attivare interventi di riqualificazione e rivitalizzazione urbana ed azioni di promozione della coesione sociale nel quartiere Crocetta	<b>Presidio laboratorio di quartiere, presidio e aggiornamento sito web, presidio tavoli programmatici, pubblicazione newsletter – rif. PEG 0009 - RPP 0505 -</b>				
<b>Politiche abitative e qualità dell'abitare:</b> progettazione ed implementazione di politiche abitative di tipo nuovo e integrato	<b>Progetto città di città,</b> azione abitare campi di coesione, supporto azione casa famiglia , presidio tavolo governance aler, studio fattibilità su housing sociale e politiche abitative – rif. PEG 0009 - RPP 0505 -				
<b>Analisi del risultato</b>					