ALL. A)

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità	Descrizione	Responsabile	Fase/attività	Peso	Avanzamento	Previsione inizio	Previsione fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
2018_S02_01	Attuare il P.G.T con l'acquisizione di aree a verde pubblico. Realizzare la ricucitura tra Centro Città e Parco del Grugnotorto. Riqualificare aree dismesse e rivalorizzazione il tessuto commerciale il sistema urbano di scala metropolitana	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	FONDO RISORSE VARIABILI: 7.1 Attività propedeutiche finalizzate alla facilitazione della presentazione da parte degli operatori privati degli interventi finalizzati anche alla cessione delle aree per la realizzazione del corridoio ecologico.	5,00	10,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		SI CHIEDE DI ELIMINARE LA FASE - l'attività essendo strettamente dipendente dagli investimenti privati non è attivabile in assenza di istanze.
2018_S02_03	Assicurare una corretta funzionalità degli impianti termici al fine di garantire un adeguato confort ambientale utilizzando modalità manutentive e interventi di efficientamento energetico che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria.	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	Redazione degli Attestati di Prestazione Energetica, previo accatastamento dei terreni e/o degli edifici sprovvisti, finalizzata alla verifica della Classe Energetica dell'edificio	25,00	25,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		SI CHIEDE DI ELIMINARE LA FASE IN QUANTO SI PROPONE NEL 2019. La stazione appaltante sta esperendo la possibilità di un accordo bonario con la trattenuta nei confronti della Ditta delle somme per gli attestati non prodotti.
2018_S02_10	Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di ideone misure di prevenzione e protezione ed adeguata formazione	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	Aggiornamento ed approvazione di documenti di valutazione dei rischi	50,00	10,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		SI CHIEDE DI ELIMINARE LA FASE in quanto con le dimissioni del RSPP interno si rinvia la redazione dei previsti DVR a favore di altri adempimenti normativi obbligatori
2018_S02_11	Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	Lavori di formazione di linee vita sulle coperture edifici e redazione CPI	20,00	20,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		PROGETTO PROPOSTO NEL POP 2019. Non è stato possibile procedere con l'esecuzione dei lavori in quanto sono privi copertura finanziaria necessaria.
2018_S02_11	Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	Lavori di formazione di linee vita sulle coperture edifici e redazione CPI	20,00	20,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		PROGETTO PROPOSTO NEL POP 2019. Non è stato possibile procedere con l'esecuzione dei lavori in quanto sono privi copertura finanziaria necessaria.
2018_S02_16	Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	Project di lavori per ampliamento 7° lotto cimitero dei cipressi - 2° stralcio	30,00	0,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		SI CHIEDE DI ELIMINARE LA FASE in quanto il cantiere è sospeso in attesa di una definizione puntuale sulla proposta di modifica della concessione da parte del promotore.
2018_S02_17	Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	Manutenzione dei giochi e delle aree attrezzate ubicate nei parchi e giardini.	10,00	20,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		Il progetto legato alla manutenzione dei giochi è legato alla fonte di finanziamento. Per l'approvazione del progetto siamo in attesa della copertura finanziaria e pertanto viene slittato temporalmente e PROPOSTO NEL POP 2019

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
A
Protocollo N.0006534/2019 del 24/01/2019
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità	Descrizione	Responsabile	Fase/attività	Peso	Avanzamento	Previsione inizio	Previsione fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
2018_S02_17	Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano	02_S	SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE	FREGONI LUIGI	Manutenzione dei giochi e delle aree attrezzate ubicate nei parchi e giardini.	10,00	20,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		Il progetto legato alla manutenzione dei giochi è legato alla fonte di finanziamento. Per l'approvazione del progetto siamo in attesa della copertura finanziaria e pertanto viene slittato temporalmente e PROPOSTO NEL POP 2019
2018_C04_04	Assicurare ai cittadini le attività di informazione, prevenzione e soccorso in caso di calamità.	04_C	CORPO DELLA POLIZIA LOCALE	CARUSO GIANLUCA	Adeguamento del piano di emergenza di protezione civile approvato con DLM 20/2013: indizione gara d'appalto e successivo affidamento per la realizzazione dell'aggiornamento del piano comunale di protezione civile	50,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		Relativamente all'adeguamento del piano di protezione civile, si conferma il sussistere delle medesime condizioni delle scorse gestioni che impediscono la realizzazione dell'obiettivo, in particolare non si è potuto procedere con una proposta alla Giunta di adeguamento del piano di protezione civile in quanto il gruppo di lavoro per il piano di emergenza Iri-Stogit è ancora in fase di sviluppo e attualmente è in attesa di un parere della direzione regionale VVFF Lombardia e in presenza di una proroga dell'azienda interessata per l'adeguamento dei lavori ai sistemi delle acque di spegnimento.
2018_P01_07	Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali anche attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria	05S_P_01	SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO MOBILITA' E TRASPORTI	FREGONI LUIGI	Riqualificazione viaria via Monte Santo e contestuale nuova pista ciclabile - approvazione progetto	10,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	10/05/2018	validato progetto definitivo/esecutivo il 10/05/2018 la cui realizzazione sarà proposta nel programma triennale 2019/2021 nell'anno 2020
2018_S08_17	Sostenere le persone disabili attraverso l'amministrazione e il funzionamento delle attività necessarie per l'erogazione di servizi. Gestire progetti individualizzati e personalizzati attraverso specifici accordi con soggetti del territorio.	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	Concludere entro luglio 2018 le procedure di accreditamento per CSE, attraverso appositi atti gestionali	15,00	100,00	01/01/2018	31/07/2018	01/01/2018	30/09/2018	Fase da eliminare. L'attivazione dell'accreditamento comporta una modalità di calcolo diversa. In accordo con la nuova Amministrazione Comunale si ritiene di valutare la tematica "accreditamento" a decorrere dal 2019.
2018_S08_17	Sostenere le persone disabili attraverso l'amministrazione e il funzionamento delle attività necessarie per l'erogazione di servizi. Gestire progetti individualizzati e personalizzati attraverso specifici accordi con soggetti del territorio.	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	sottoporre entro ottobre 2018 alla giunta comunale ipotesi tariffarie per servizi CSE per l'anno seguente, la cui eventuale approvazione è subordinata ai vincoli ed alle procedure previste dalla regolamentazione comunale	15,00	100,00	01/01/2018	31/10/2018	01/01/2018	30/09/2018	Fase da eliminare. L'attivazione dell'accreditamento comporta una modalità di calcolo diversa. In accordo con la nuova Amministrazione Comunale si ritiene di valutare la tematica "accreditamento" a decorrere dal 2019.

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
A
Protocollo N.0006534/2019 del 24/01/2019
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018

Codice	Titolo	Centro di Responsabilità	Descrizione	Responsabile	Fase/attività	Peso	Avanzamento	Previsione inizio	Previsione fine	Inizio effettivo	Fine effettiva	Note
2018_S08_21	Mantenere il livello quali-quantitativo degli interventi comunali a domicilio a favore degli anziani	08_S	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	CONTI MARIO	Concludere entro luglio 2018 le procedure di accreditamento per Centri Diurni Integrati, attraverso appositi atti gestionali	25,00	100,00	01/01/2018	31/07/2018	01/01/2018	30/09/2018	Fase da eliminare. L'attivazione dell'accreditamento comporta una modalità di calcolo diversa. In accordo con la nuova Amministrazione Comunale si ritiene di valutare la tematica "accreditamento" a decorrere dal 2019.
2018_P07_06	Adeguare gli strumenti di regolamentazione del sistema integrato di gestione delle locazioni e di sostegno all'affitto.	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	CONTI MARIO	Definizione delle nuove linee guida per l'attivazione del sistema integrato entro dicembre	100,00	20,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		si propone di annullare l'obiettivo in quanto legato all'approvazione delle modifiche al Regolamento Regionale 4/2017, spostandolo nel 2019, una volta definito il quadro normativo regionale
2018_P07_14	Prevenire e contrastare il Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) attraverso l'informazione, la sensibilizzazione e la costituzione di una rete territoriale.	08S_P_07	SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE - UNITA' DI PROGETTO: WELFARE GENERATIVO	CONTI MARIO	Riapertura dello sportello attraverso atti dirigenziali, con procedure che individuino soggetti che abbiano mostrato specifica competenza nella materia della prevenzione del gioco d'azzardo.	34,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018		eliminare la fase, in quanto l'apertura dello sportello è legata all'eventuale finanziamento per il quale al momento non c'è ancora il bando.
2018_U01_03	Consolidare il sistema dei controlli (strategico e di gestione) coerente con i vigenti strumenti di programmazione (DUP, PEG)	0A_U_01	AREA COORDINAMENTO STRATEGICO, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO - UNITA' OPERATIVA COMPLESSA: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	CARUSO GIANLUCA	Progettazione di un sistema di controllo di gestione analitico/economico, implementazione dell'applicativo ed avvio del progetto (in collaborazione con settori 3 e 6)	30,00	30,00	01/01/2018	31/10/2018	01/01/2018		30/09 In considerazione dell'insediamento della nuova Amministrazione e della definizione dei nuovi documenti di programmazione si propone di spostare l'avvio della sperimentazione all'esercizio 2019

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
A
Protocollo N.0006534/2019 del 24/01/2019
Class: 2.14 «ORGANI DI CONTROLLO INTERNI» Fascicolo: 2.14 N.1/2018