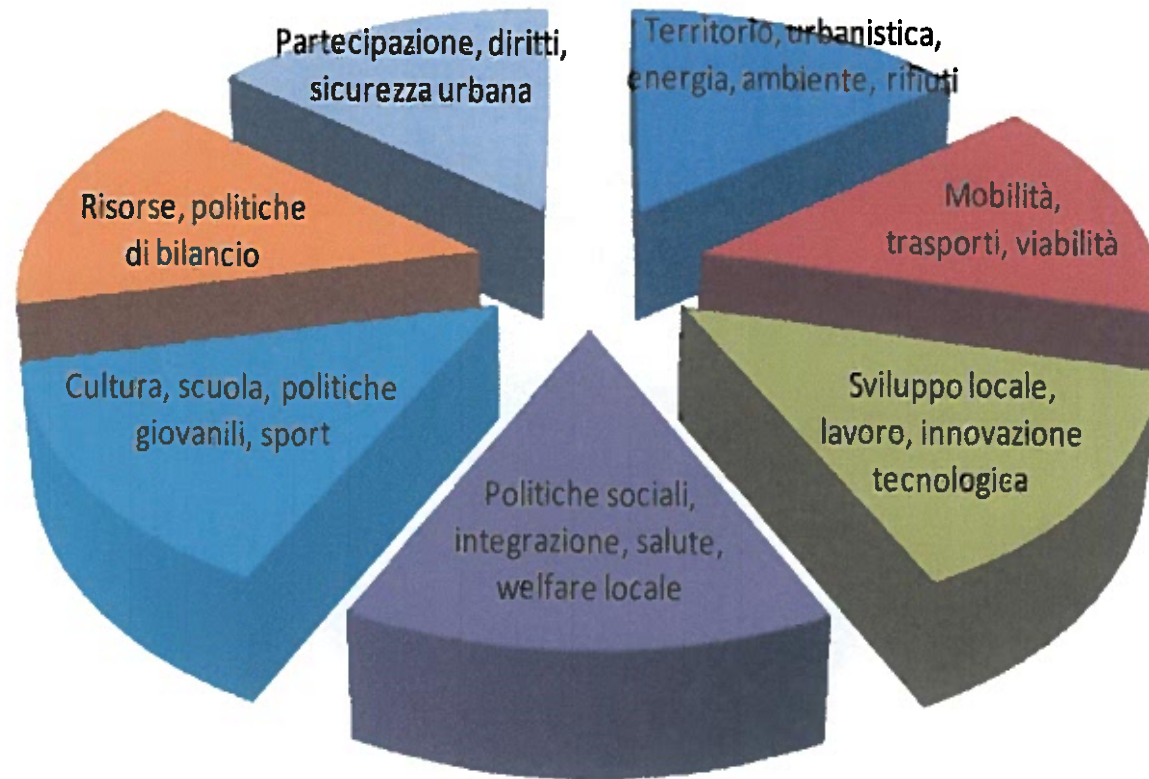


Piano Esecutivo di Gestione 2014



Comune di Vimercate

Approvato con delibera di Giunta n. 174 del 30.9.2014

Comune di Vimercate - P.E.G. anno 2014

Cod. progr.	Programma	Dirigente/P.O.	Assessore con delega	Pag
	Riepilogo stanziato 2014			
	Progetti trasversali a tutta la struttura			1
1	Territorio ed urbanistica	Bruno Cirant/Daniele Marzi	All'urbanistica, Pianificazione territoriale, Tutela ambientale	8
2	Le opere pubbliche	Ivo Bianchi	Ai lavori pubblici	2
3	Energia, ambiente e rifiuti	Bruno Cirant	Allo Sviluppo sostenibile ed alla Tutela ambientale	16
		Ivo Bianchi	Alle politiche energetiche	18
4	Mobilità, trasporti, viabilità	Vittorio De Biasi	ai Trasporti	23
		Ivo Bianchi	ai Trasporti	25
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	Maria Clotilde Mauri/Laura Barzaghi	ad attività inerenti a scuole o corsi di formazione	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	Maria Clotilde Mauri/Laura Barzaghi	alle politiche sociali, famiglia e pari opportunità, integrazione e	29
7	Cultura	Angelo Marchesi/Alessandro Agustoni	alle politiche culturali ed educative, alle biblioteche	36
8	Scuola	Maria Clotilde Mauri/Laura Barzaghi	alle politiche scolastiche sovraterritoriali e alle politiche	42
10	Sport	Maria Clotilde Mauri	alle attività e strutture sportive	
11	Le politiche di bilancio	Maria Grazia Verderio	alla programmazione economico finanziaria, bilanci	45
		Bruno Cirant / Paola Pirovano /Daniele Marzi	al patrimonio, il Sindaco	48
		Ciro Maddaluno	alla programmazione economico finanziaria, bilanci	49
12	Organizzazione e assicurazione qualità	Ciro Maddaluno, Carmen Beretta, Silvia Ornago, Stefania Viganò	ai sistemi informativi e C.E.D ed il Sindaco	58
		Bruno Cirant / Daniele Marzi	all'urbanistica, pianificazione territoriale,	61
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	Ciro Maddaluno/Nicolina Laino	a Spazio Città ed alla partecipazione	
14	Attività istituzionali e segreteria	Ciro Maddaluno/Roberta Brambilla	Il sindaco	70
15	Sicurezza urbana	Vittorio De Biasi	alla polizia locale e sicurezza urbana	73

Riepilogo Stanziato 2014

		Entrate	Spese
Programma 1	Territorio ed urbanistica	491.462,00	1.128.459,00
Programma 2	Le opere pubbliche	44.830,00	2.871.790,00
Programma 3	Energia, ambiente e rifiuti	630.271,00	3.566.455,00
Programma 4	Mobilità e trasporti	2.200,00	607.480,00
Programma 5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	629.288,00	45.909,00
Programma 6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	851.650,00	3.366.571,00
Programma 7	Cultura	488.060,00	1.410.155,00
Programma 8	Scuola	246.928,00	1.528.521,00
Programma 10	Sport	83.875,00	604.780,00
Programma 11	Le politiche di bilancio	21.581.203,00	7.253.316,00
Programma 12	Organizzazione e assicurazione qualità	81.100,00	2.058.223,00
Programma 13	Spazio città servizi e partecipazione	1.085.250,00	1.066.390,00
Programma 14	Attività istituzionali e segreteria	2.536.500,00	3.329.165,00
Programma 15	Sicurezza urbana	445.907,00	809.817,00
Parziale		29.198.524,00	29.647.031,00
Avanzo di amm.ne		448.507,00	
Totale		29.647.031,00	29.647.031,00

Area	Tutte le aree
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Ciro Maddaluno, Ivo Bianchi, Bruno Cirant, Angelo Marchesi, Maria Clotilde Mauri, Maria Grazia Verderio, Vittorio De Biasi
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 11, 12 e 14	Le politiche di bilancio, Organizzazione e assicurazione qualità
Assessore con delega	Il Sindaco, Programmazione economico e finanziaria
Programma di mandato n. 6	Le risorse, le politiche di bilancio

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<>=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
	11 01 T Le politiche di bilancio	01 01 T 01	Stabilizzazione della spesa corrente	L'obiettivo, comune a tutta la struttura, si prefigge di contenere il rapporto della spesa di parte corrente nel periodo 1/1 - 31/12 pari o inferiore al 100% (1/1 stanziato e 31/12 assesto)	<=	100,00%	31/12/14
	12 02 T La qualità	12 02 T 01	Mantenimento dei giorni di risposta ai reclami entro la media di ente di 6,00 giorni per i reclami di area e di 15 giorni per i reclami trasversali	L'obiettivo, comune a tutta la struttura, si prefigge di mantenere i tempi di risposta ai reclami di area dei cittadini entro l'attuale media di 6,00 giorni di risposta.	<=	6	31/12/14
				L'obiettivo, comune a tutta la struttura, si prefigge di mantenere i tempi di risposta ai reclami trasversali dei cittadini entro l'attuale medi di 15 giorni di risposta.	<=	15	31/12/14
	12 01 Organizzazione della struttura comunale - 14 01 Attività istituzionali e segreteria	12 01 - 14 01 T A	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Monitoraggio delle attività e dei procedimenti allegati al P.T.P.C., anche mediante controlli a sorteggio di tali attività e procedimenti	<=		31/12/14
				Indicatore: numero controlli effettuati	=		31/12/14

Programma 11: Le politiche di bilancio

Programma 12: Organizzazione e assicurazione qualità

Programma 14: Attività istituzionali e segreteria

				Trasmissione del report al Segretario Generale del risultato del monitoraggio e delle azioni espletate	>=		31/12/14
				Individuazione dei rischi e predisposizione opportune azioni di contrasto	>=		31/12/14
				Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali delle attività allegata al P.T.P.C., tempestiva eliminazione delle anomalie e trasmissione del risultato di tale monitoraggio (report) al Segretario Generale	>=		31/12/14
				Pubblicazione sul sito web del report	<=		15/12/14
				Predisposizione nel modello per i bandi di gara delle regole di legalità o integrità previste nel Piano della Prevenzione della Corruzione	<=		30/6/14
				Individuazione dei soggetti che dovranno partecipare ad interventi formativi	<=		30/11/14
				Comunicazione al Segretario Generale delle forniture dei beni e servizi da appaltare entro i successivi 12 mesi	<=		31/3/14
				Presa d'atto da parte dei dipendenti del Piano Triennale della Corruzione	<=		31/12/14
		12 01 - 14 01 T B	Controllo successivo di regolarità amministrativa (art. 6 regolamento controlli interni)	Con cadenza semestrale si provvede al controllo successivo delle determinazioni di impegno di spesa, contratti (di appalto, di locazione, di concessione) e altri atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, convenzioni,...) secondo la procedura inclusa nel sistema di gestione della qualità dell'ente.	>=	2	31/12/14
				Indicatore: Numero determine sorteggiate e controllate/Numero determine	=		31/7/14
				Indicatore: Numero determine sorteggiate e controllate/Numero determine	=		31/1/15
				Indicatore: Numero contratti sorteggiati e controllati/numero contratti	=		31/7/14
				Indicatore: Numero determine sorteggiate e controllate/Numero determine	=		31/1/15

Programma 11: Le politiche di bilancio

Programma 12: Organizzazione e assicurazione qualità

Programma 14: Attività istituzionali e segreteria

		12 01 - 14 01 T C	Codice di comportamento dei dipendenti	Individuazione degli ambiti di interesse dei dipendenti che possono interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio e comunicazione sia ai dipendenti che al Segretario Generale	<=		31/12/14
				Dichiarazione da parte dei dipendenti, al Segretario Generale, di appartenenza, iscrizione o adesione ad associazioni e organizzazioni in caso di interferenza tra ambito di azione dell'associazione e quello di svolgimento delle attività dell'ufficio (art. 5 comma 4 codice di comportamento)	<=		31/12/14
				Richiesta ai dipendenti se vi sono situazioni di conflitto di interesse o di avere o non avere sviluppato interessi finanziari con soggetti interessati all'attività di riferimento. (art. 6 codice di comportamento)	<=		31/12/14
				Comunicazione da parte dei dirigenti al Segretario Generale della propria situazione patrimoniale (art. 13 comma 3 codice di comportamento)	<=		30/11/14
		12 01 - 14 01 T D	Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione	Attuazione della normativa relativa alla trasparenza (D.lgs. 33/2013) e formalizzazione della procedura	<=		31/12/14
				Individuazione dei referenti settoriali le cui competenze sono individuate in base all'articolazione degli obblighi di trasparenza contenuta nell'allegato a), parte integrante del D. Lgs	<=		30/4/14
				Organizzazione della giornata della trasparenza	<=		31/12/14
	14 03 Funzioni associate	14 03 T A	Istituzione dell'Unione dei Comuni	Incontri e confronti della parte politica dei comuni aderenti all'unione	<=		31/12/14
				Delega formale dei comuni interessati al Comune di Vimercate per lo sviluppo del progetto - Accettazione dell'Amministrazione Comunale di Vimercate - Individuazione del Segretario Generale di Vimercate quale coordinatore del progetto	<=		31/1/14

Programma 11: Le politiche di bilancio

Programma 12: Organizzazione e assicurazione qualità

Programma 14: Attività istituzionali e segreteria

				Meeting di avvio del progetto fra Amministratori, Dirigenti e responsabili dei Comuni attori	<=		31/1/14
				Costituzione tavolo dei Sindaci per l'elaborazione dell'assetto istituzionale dell'Unione	<=		31/1/14
				Costituzione del gruppo di staff a supporto del Coordinatore del progetto	<=		31/1/14
				Incontri con il personale e con i vertici organizzativi dei Comuni per la condivisione delle linee di indirizzo del progetto di Unione	<=		28/2/14
				Costituzione gruppo di progetto per la elaborazione della soluzione organizzativa per la nascente Unione	<=		28/2/14
				Redazione proposta degli atti del provvedimenti fondativi dell'Unione (atto costitutivo, statuto,...)	<=		31/3/14
				Fase partecipativa e di condivisione con la cittadinanza	<=		31/5/14
				Adozione atti fondativi - Nascita Unione	<=		31/5/14
				Elaborazione del progetto organizzativo dell'Unione	<=		30/6/14
				Attivazione della funzione conferita di Polizia Locale	<=		1/11/14
		14 03 T B	Analisi delle funzioni da conferire all'unione: Servizi alla persona e alla comunità	Analisi dei servizi di competenza che concorrono a definire la funzione da conferire all'Unione, mediante una ricognizione capillare delle attività svolte, in relazione al settore di appartenenza. Definizione dei costi e delle entrate complessive di competenza dei servizi individuati da trasferire (costo del servizio, del personale dedicato, ... entrate di competenza del servizio,...). Osservazioni, prospettazioni, indicazioni, necessità rilevate ai fini del più efficace ed efficiente conferimento della funzione.	<=		31/12/14

Programma 11: Le politiche di bilancio

Programma 12: Organizzazione e assicurazione qualità

Programma 14: Attività istituzionali e segreteria

		14 03 T C	Analisi delle funzioni da conferire all'unione: Sviluppo economico ed attività produttive	Analisi dei servizi di competenza che concorrono a definire la funzione da conferire all'Unione, mediante una ricognizione capillare delle attività svolte, in relazione al settore di appartenenza. Definizione dei costi e delle entrate complessive di competenza dei servizi individuati da trasferire (costo del servizio, del personale dedicato, ... entrate di competenza del servizio,...). Osservazioni, prospettazioni, indicazioni, necessità rilevate ai fini del più efficace ed efficiente conferimento della funzione.	<=		31/12/14
		14 03 T D	Analisi delle funzioni da conferire all'unione: Territorio, ambiente ed infrastrutture	Analisi dei servizi di competenza che concorrono a definire la funzione da conferire all'Unione, mediante una ricognizione capillare delle attività svolte, in relazione al settore di appartenenza. Definizione dei costi e delle entrate complessive di competenza dei servizi individuati da trasferire (costo del servizio, del personale dedicato, ... entrate di competenza del servizio,...). Osservazioni, prospettazioni, indicazioni, necessità rilevate ai fini del più efficace ed efficiente conferimento della funzione.	<=		31/12/14
		14 03 T E	Analisi delle funzioni da conferire all'unione: Regolazione e gestione dei tributi	Analisi dei servizi di competenza che concorrono a definire la funzione da conferire all'Unione, mediante una ricognizione capillare delle attività svolte, in relazione al settore di appartenenza. Definizione dei costi e delle entrate complessive di competenza dei servizi individuati da trasferire (costo del servizio, del personale dedicato, ... entrate di competenza del servizio,...). Osservazioni, prospettazioni, indicazioni, necessità rilevate ai fini del più efficace ed efficiente conferimento della funzione.	<=		31/12/14

Programma 11: Le politiche di bilancio
 Programma 12: Organizzazione e assicurazione qualità
 Programma 14: Attività istituzionali e segreteria

		14 03 T F	Analisi delle funzioni da conferire all'unione: Servizi generali di supporto	Tavolo di lavoro per il conferimento del servizio di polizia locale. Organizzazione, predisposizione e gestione del bilancio del servizio tenuto conto delle professionalità del settore finanziario dei comuni dell'Unione. Supporto nell'imputazione dei costi e delle entrate di competenza dei servizi da trasferire.	<=		31/12/14
		14 03 T G	Analisi delle funzioni da conferire all'unione: Servizi demografici e statistica	Analisi dei servizi di competenza che concorrono a definire la funzione da conferire all'Unione, mediante una ricognizione capillare delle attività svolte, in relazione al settore di appartenenza. Definizione dei costi e delle entrate complessive di competenza dei servizi individuati da trasferire (costo del servizio, del personale dedicato, ... entrate di competenza del servizio,...). Osservazioni, prospettazioni, indicazioni, necessità rilevate ai fini del più efficace ed efficiente conferimento della funzione.	<=		31/12/14
		14 03 T H	Analisi delle funzioni da conferire all'unione: Promozione delle pari opportunità	Rilevazione delle attività che dovranno essere svolte nel rispetto delle pari opportunità	<=		31/12/14
		14 03 T I	Analisi delle funzioni da conferire all'Unione: Cultura	Analisi dei servizi di competenza che concorrono a definire la funzione da conferire all'Unione, mediante una ricognizione capillare delle attività svolte, in relazione al settore di appartenenza. Definizione dei costi e delle entrate complessive di competenza dei servizi individuati da trasferire (costo del servizio, del personale dedicato, ... entrate di competenza del servizio,...). Osservazioni, prospettazioni, indicazioni, necessità rilevate ai fini del più efficace ed efficiente conferimento della funzione.	<=		31/12/14

Risorse umane

Programma 11: Le politiche di bilancio
 Programma 12: Organizzazione e assicurazione qualità
 Programma 14: Attività istituzionali e segreteria

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Programma 11: Le politiche di bilancio

Programma 12: Organizzazione e assicurazione qualità

Programma 14: Attività istituzionali e segreteria

Area	Pianificazione del territorio, patrimonio e S.I.T.
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Bruno Cirant
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 1	Territorio e urbanistica
Assessore con delega	all'urbanistica e pianificazione territoriale
Programma di mandato n. 1	territorio, urbanistica, energia, ambiente, rifiuti

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<>=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
		1.05	Variante Generale del P.G.T.	1^ Conferenza VAS	<=		30/11/14

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Entrate
1	Territorio ed urbanistica	405310031130	CAP 31130/0 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZ. E CC	CIRANT - Pianificazione	8.000,00
1	Territorio ed urbanistica	405310031019	CAP 31019/0 - IMPRONTA AMBIENTALE	CIRANT - Pianificazione	7.000,00
1	Territorio ed urbanistica	604000031680	CAP 31680/0 - DEPOSITO CAUZIONI AREA PIANIFICAZIONE DEL	CIRANT - Pianificazione	10.000,00
1	Territorio ed urbanistica	405312031322	CAP 31322/0 - PII AREA EX OSPEDALE-CONTRIBUTI	CIRANT - Pianificazione	15.000,00
1	Territorio ed urbanistica	405310031018	CAP 31018/0 - FONDO AREE VERDI	CIRANT - Pianificazione	23.216,00
1	Territorio ed urbanistica	301184028445	CAP 28445/0 - SPORTELLO SPERIMENTALE CATASTO-DIRITTI SEC	CIRANT - Pianificazione	33.000,00
1	Territorio ed urbanistica	205142026621	CAP 26621/0 - SERVIZIO CATASTALE-GESTIONE ASSOCIATA	CIRANT - Pianificazione	169.646,00
1	Territorio ed urbanistica	302230029655	CAP 29655/0 - IMMOBILI-LOCAZIONI	CIRANT - Pianificazione	225.600,00
				Totale entrate	491.462,00

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Spese
1	Territorio ed urbanistica	101050303595	CAP 3595/0 - AREA PIANIFICAZIONE-GESTIONE IMMOBILI	CIRANT - Pianificazione	6.500,00
1	Territorio ed urbanistica	109010111600	CAP 11600/0 - URBANISTICA-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	510.510,00
1	Territorio ed urbanistica	109010111620	CAP 11620/0 - URBANISTICA-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	162.670,00
1	Territorio ed urbanistica	109010211762	CAP 11762/0 - AREA PIANIFICAZIONE-ACQUISTI	CIRANT - Pianificazione	500,00
1	Territorio ed urbanistica	109010311840	CAP 11840/0 - AGGIORN.CATASTO URBANO E CARTOGRAFIA	CIRANT - Pianificazione	4.200,00
1	Territorio ed urbanistica	109010311841	CAP 11841/0 - PROGETTO CATASTO/COMUNE	CIRANT - Pianificazione	1.000,00
1	Territorio ed urbanistica	109010311842	CAP 11842/0 - POLO CATASTALE-GESTIONE	CIRANT - Pianificazione	204.014,00
1	Territorio ed urbanistica	109010311900	CAP 11900/0 - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	CIRANT - Pianificazione	19.500,00
1	Territorio ed urbanistica	109010311916	CAP 11916/0 - SUT-PUBBLICAZIONE ATTI	CIRANT - Pianificazione	3.300,00
1	Territorio ed urbanistica	109010311960	CAP 11960/0 - URBANISTICA-AUTO-MANUTENZIONE	CIRANT - Pianificazione	700,00
1	Territorio ed urbanistica	109010311962	CAP 11962/0 - SPORTELLO UNICO-PRESTAZIONI	CIRANT - Pianificazione	4.800,00
1	Territorio ed urbanistica	109010511974	CAP 11974/0 - MARKETING PER IL COMMERCIO CENTRO STORIC	CIRANT - Pianificazione	7.500,00
1	Territorio ed urbanistica	109010511976	CAP 11976/0 - PROGETTO CATASTO-QUOTA ASSOCIATIVA	CIRANT - Pianificazione	26.471,00
1	Territorio ed urbanistica	109010712001	CAP 12001/0 - URBANISTICA-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	49.255,00
1	Territorio ed urbanistica	201080718400	CAP 18400/0 - FONDO 8% SERV.RELIGIOSI L.R.20/92	CIRANT - Pianificazione	10.285,00
1	Territorio ed urbanistica	209010219600	CAP 19600/0 - ACQUISIZIONE AREE	CIRANT - Pianificazione	25.038,00
1	Territorio ed urbanistica	209010519628	CAP 19628/0 - S.U.T.-ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	CIRANT - Pianificazione	3.000,00
1	Territorio ed urbanistica	209010619642	CAP 19642/0 - INCENTIVO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZ. E COLL	CIRANT - Pianificazione	8.000,00
1	Territorio ed urbanistica	209010619643	CAP 19643/0 - PIANIFICAZIONE-SPESE TECNICHE	CIRANT - Pianificazione	20.000,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

1	Territorio ed urbanistica	209010619653	CAP 19653/ 0 - PATRIMONIO-INCARICHI PROFESSIONALI	CIRANT - Pianificazione	16.000,00
1	Territorio ed urbanistica	209010719680	CAP 19680/ 0 - RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	CIRANT - Pianificazione	5.000,00
1	Territorio ed urbanistica	209060120320	CAP 20320/ 0 - INTERVENTI STRAORDINARI-FONDO AREE VERDI	CIRANT - Pianificazione	23.716,00
1	Territorio ed urbanistica	209060720401	CAP 20401/ 0 - PANE PARCO SOVRALocale-TRASFERIMENTI	CIRANT - Pianificazione	6.500,00
1	Territorio ed urbanistica	400000424360	CAP 24360/ 0 - RIMBORSO CAUZIONI AREA PIANIFICAZIONE DEL	CIRANT - Pianificazione	10.000,00
				Totale spese	1.128.459,00

Area	Lavori pubblici e ambiente
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Ivo Bianchi
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 2	Le opere pubbliche
Assessore con delega	ai lavori pubblici
Programma di mandato n. 1	Territorio, urbanistica, energia, ambiente, rifiuti

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<>=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
	2 02 La scuola	2 02 01	Continuare a garantire standard qualitativi e di sicurezza degli edifici scolastici mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria eseguite nei tempi programmati / interventi programmati	>=	90%	31/12/14
	2 11 Le opere pubbliche	2 11 01	Progettare e avviare e/o eseguire le OO.PP. nei tempi programmati	OO.PP. progettate e avviate e/o eseguite nei tempi / OO.PP. programmate	>=	90%	31/12/14

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane
2 11 01	comunicazione	informazione preventiva sulla tempistica di attuazione delle opere pubbliche	
2 11 01	polizia locale	richiesta pareri preventivi e provvedimenti conseguenti all'attuazione di alcune opere pubbliche	

2 02 01 - 2 11 01	contratti	predisposizione bandi d'appalto e conseguenti contratti	
2 02 01	pubblica istruzione / sport	pianificazione alternative delle attività svolte nelle strutture pubbliche oggetto di intervento	

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Entrate
2	Le opere pubbliche	305260030520	CAP 30520/ 0 - FOGNATURA-CANONI DEMANIALI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	830,00
2	Le opere pubbliche	302236029820	CAP 29820/ 0 - RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSI BENI COMUNI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	5.000,00
2	Le opere pubbliche	302236029821	CAP 29821/ 0 - RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSI EDIFICI SCOLASTICI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	5.000,00
2	Le opere pubbliche	302236029822	CAP 29822/ 0 - RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSI STRUTTURE	BIANCHI - LLPP/Ambiente	16.500,00
2	Le opere pubbliche	605000031940	CAP 31940/ 0 - ELEZIONI E REFERENDUM-UFF.TECNICO	BIANCHI - LLPP/Ambiente	17.500,00
Totale entrate					44.830,00

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Spese
2	Le opere pubbliche	101010300520	CAP 520/ 0 - SALE COMUNALI- MANUT. MOBILI ATTREZZATURE	BIANCHI - LLPP/Ambiente	650,00
2	Le opere pubbliche	101010800711	CAP 711/ 0 - ELEZIONI E REFERENDUM-UFF.TECNICO	BIANCHI - LLPP/Ambiente	17.000,00
2	Le opere pubbliche	101020301680	CAP 1680/ 0 - UFFICI-MANUTENZIONE MOBILI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	500,00
2	Le opere pubbliche	101020301840	CAP 1840/ 0 - UFFICI-MANUT.LOCALI ED IMPIANTI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	32.000,00
2	Le opere pubbliche	101050203070	CAP 3070/ 0 - ACQUISTI COPERTI DA ASSICURAZIONI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	2.000,00
2	Le opere pubbliche	101050303081	CAP 3081/ 0 - SERVIZIO PULIZIA-PRESTAZIONI SERVIZIO	BIANCHI - LLPP/Ambiente	8.500,00
2	Le opere pubbliche	101050303160	CAP 3160/ 0 - MANUT.EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	39.000,00
2	Le opere pubbliche	101050303162	CAP 3162/ 0 - STRUTTURE VARIE-MANUT.DA RISARCIMENTO	BIANCHI - LLPP/Ambiente	5.000,00
2	Le opere pubbliche	101050303200	CAP 3200/ 0 - U.S.I. S.GEROLAMO-MANUT.	BIANCHI - LLPP/Ambiente	3.100,00
2	Le opere pubbliche	101050303405	CAP 3405/ 0 - LOCALI E AREE COMUNALI-UTENZE ACQUA	BIANCHI - LLPP/Ambiente	44.000,00
2	Le opere pubbliche	101050303581	CAP 3581/ 0 - CASE COM.LI-MANUTENZIONI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	18.500,00
2	Le opere pubbliche	101050303700	CAP 3700/ 0 - MANUTENZIONE MONUMENTI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	500,00
2	Le opere pubbliche	101050303720	CAP 3720/ 0 - MANUTENZIONI COPERTE DA ASSICURAZIONE	BIANCHI - LLPP/Ambiente	3.000,00
2	Le opere pubbliche	101060103940	CAP 3940/ 0 - UFF.TECNICO-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	226.500,00
2	Le opere pubbliche	101060103960	CAP 3960/ 0 - UFF.TECNICO-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	83.260,00
2	Le opere pubbliche	101060204120	CAP 4120/ 0 - MAGAZZINI-ACQUISTI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	1.000,00
2	Le opere pubbliche	101060304210	CAP 4210/ 0 - UFF.TECNICO-MANUTENZIONI-PREST.SERV.	BIANCHI - LLPP/Ambiente	1.500,00
2	Le opere pubbliche	101060304260	CAP 4260/ 0 - MAGAZZINI-CANONE PULIZIA	BIANCHI - LLPP/Ambiente	3.750,00
2	Le opere pubbliche	101060304300	CAP 4300/ 0 - UFF.TECNICO-AUTO-MANUTENZIONE	BIANCHI - LLPP/Ambiente	1.000,00
2	Le opere pubbliche	101060704361	CAP 4361/ 0 - UFF.TECNICO-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	26.450,00
2	Le opere pubbliche	101080304880	CAP 4880/ 0 - OROLOGI PUBBLICI-FUNZIONAMENTO	BIANCHI - LLPP/Ambiente	400,00
2	Le opere pubbliche	104010305600	CAP 5600/ 0 - SCUOLE DELL'INFANZIA-MANUT.MOBILI ATTREZZ.	BIANCHI - LLPP/Ambiente	700,00

Programma 2: Le opere pubbliche

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

2	Le opere pubbliche	110010315760	CAP 15760/ 0 - COMUNITA' ALLOGGIO-MANUT.LOC.IMP.	BIANCHI - LLPP/Ambiente	900,00
2	Le opere pubbliche	110040316480	CAP 16480/ 0 - CENTRI SOCIALI-MANUT.EDIFICI ED IMPIANTI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	2.100,00
2	Le opere pubbliche	110040316500	CAP 16500/ 0 - CENTRI SOCIALI-MANUT.MOBILI ATTREZ.	BIANCHI - LLPP/Ambiente	200,00
2	Le opere pubbliche	110050117040	CAP 17040/ 0 - CIMITERI-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	9.450,00
2	Le opere pubbliche	110050117060	CAP 17060/ 0 - CIMITERI-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	2.770,00
2	Le opere pubbliche	110050217130	CAP 17130/ 0 - ILLUMINAZIONE VOTIVA-ACQUISTI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	7.000,00
2	Le opere pubbliche	110050217140	CAP 17140/ 0 - CIMITERI-ACQ.MATERIALI VARI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	2.000,00
2	Le opere pubbliche	110050317170	CAP 17170/ 0 - CIMITERI-UTENZE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	8.800,00
2	Le opere pubbliche	110050317210	CAP 17210/ 0 - CIMITERI-CANONE PULIZIA	BIANCHI - LLPP/Ambiente	8.500,00
2	Le opere pubbliche	110050317260	CAP 17260/ 0 - CIMITERI-MANUT.IMMOBILI IMPIANTI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	71.500,00
2	Le opere pubbliche	110050317300	CAP 17300/ 0 - CIMITERI-AUTO-MANUTENZIONE	BIANCHI - LLPP/Ambiente	500,00
2	Le opere pubbliche	110050317330	CAP 17330/ 0 - ILLUMINAZIONE VOTIVA-MANUTENZIONE	BIANCHI - LLPP/Ambiente	4.000,00
2	Le opere pubbliche	110050317380	CAP 17380/ 0 - CIMITERI-INUMAZIONI CAMPO COMUNE	BIANCHI - LLPP/Ambiente	8.000,00
2	Le opere pubbliche	110050317381	CAP 17381/ 0 - CIMITERI-TUMULAZIONI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	67.000,00
2	Le opere pubbliche	110050717451	CAP 17451/ 0 - CIMITERI-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	820,00
2	Le opere pubbliche	201050718226	CAP 18226/ 0 - CASE COMUNALI-INTERV.MANUT.STRAORD.	BIANCHI - LLPP/Ambiente	30.000,00
2	Le opere pubbliche	201060118240	CAP 18240/ 0 - GEST.TERR.-AMMORTAMENTO ART.12 DPR 207/	BIANCHI - LLPP/Ambiente	26.000,00
2	Le opere pubbliche	201060618301	CAP 18301/ 0 - GESTIONE TERRITORIO-SPESE TECNICHE	BIANCHI - LLPP/Ambiente	41.000,00
2	Le opere pubbliche	204010118560	CAP 18560/ 0 - SCUOLE DELL'INFANZIA-INTERVENTI STRAORDIN	BIANCHI - LLPP/Ambiente	180.000,00
2	Le opere pubbliche	204020118640	CAP 18640/ 0 - SCUOLE PRIMARIE-INTERVENTI STRAORDINARI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	29.500,00
2	Le opere pubbliche	208010119320	CAP 19320/ 0 - VIE PIAZZE E PARCHEGGI-INTERV.STRAOR.	BIANCHI - LLPP/Ambiente	320.000,00
2	Le opere pubbliche	208020119500	CAP 19500/ 0 - POTENZ.IMP.ILLUMINAZ.PUBBLICA	BIANCHI - LLPP/Ambiente	60.000,00
2	Le opere pubbliche	210050120580	CAP 20580/ 0 - CIMITERI-INTERVENTI STRAORDINARI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	290.000,00
2	Le opere pubbliche	210050620590	CAP 20590/ 0 - CIMITERI-SPESE TECNICHE	BIANCHI - LLPP/Ambiente	10.000,00
2	Le opere pubbliche	400000524021	CAP 24021/ 0 - ELEZIONI E REFERENDUM-UFF.TECNICO	BIANCHI - LLPP/Ambiente	17.500,00
				Totale spese	2.871.790,00

Area	Pianificazione del territorio, patrimonio e S.I.T.
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Bruno Cirant
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 3	Energia, ambiente e rifiuti
Assessore con delega	Alle politiche energetiche
Programma di mandato n. 1	Territorio, urbanistica, energia, ambiente, rifiuti

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<=>)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
Riqualificazione energetica edifici comunali	3.02 Edilizia sostenibile per la qualità dell'abitare ed il rispetto dell'ambiente	3 02	Bando di riqualificazione energetica patrimonio pubblico comunale	Bozza di bando del progetto di riqualificazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale	<=		31/12/14
	3 07 Politiche energetiche	3 07	In attesa dell'attivazione del progetto ESCO, ottimizzazione delle forniture di energia elettrica e di metano	Analisi dei contratti in essere e valutazione della possibilità di cambiare fornitore per ottenere un risparmio.	<=		30/6/14
				Indicatore: pagato utenze elettriche 31.12.2014/31.12.2013	=		31/1/15
				Indicatore: pagato utenze riscaldamento 31/12/2013	=		31/1/15

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Area	Lavori pubblici e ambiente
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Ivo Bianchi
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 3	Energia, ambiente e rifiuti
Assessore con delega	Urbanistica, pianificazione e attività di programmazione del territorio
Programma di mandato n. 1	Territorio, urbanistica, energia, ambiente, rifiuti

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<>=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
Igiene ambientale	3 04 Gestione rifiuti	3 04 01	Contratto di servizio	Stesura del contratto di servizio con Cem Ambiente S.p.A.	<=		31/12/14
		3 04 02	Osservatorio "Verso i rifiuti zero"	Distribuzione alla cittadinanza del "Vocabolario dei rifiuti"	<=		31/1/14
				Progetto "l'imballo che sballo" - consegna schede alle scuole secondarie di primo grado	<=		15/4/14
				Progetto "l'imballo che sballo" - Interventi nelle classi delle scuole secondarie di primo grado partecipanti al progetto	<=		20/5/14
				Raccolta differenziata - proposta alle scuole di progetti innovativi	<=		31/10/14
				Raccolta differenziata Omnicomprensivo - avvio iniziative condivise con gli Istituti Scolastici	<=		30/11/14
		3 04 03	Valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di igiene ambientale, in rapporto agli standards previsti dalla Carta dei Servizi	Verifica dell'andamento della raccolta differenziata dei rifiuti dell'anno precedente	>=	1	31/7/14
				Verifica dell'andamento periodico della raccolta differenziata dei rifiuti dell'anno in corso	>=	2	31/12/14
				Monitoraggio indicatori della Carta dei Servizi	>=	2	31/12/14

Controllo del territorio	3 06 Ecologia patrimonio della città	3 06 01	Incrementare il decoro urbano con azioni mirate a risolvere le criticità	Verifica e controllo dei servizi di igiene ambientale, di manutenzione ordinaria del verde pubblico: controllo settimanale dettagliato di tutti i quartieri a rotazione (n. controlli)	>=	50	31/12/14
				Verifica e controllo dei servizi di igiene ambientale, di manutenzione ordinaria del verde pubblico: controllo quindicinale aree esterne (n. controlli)	>=	25	31/12/14
				Presidio del territorio: verifica risoluzione sanzioni per violazione a norme regolamento (n. ore destinate dai nostri tecnici per effettuare i controlli)	>=	70	31/12/14
				Avvio degli interventi di superamento dei disservizi delle anomalie e delle irregolarità segnalate dalla Polizia Locale nei parchi e nella aree a verde attrezzato entro gg 3 dalla stessa segnalazione.	>=	40	31/12/14
				Avvio degli interventi ripristino dello stato dei luoghi interessati da abbandono o deposito incontrollato di rifiuti segnalati dalla Polizia Locale entro 2 giorni dalla stessa segnalazione	>=	50	31/12/14
				Consolidamento sperimentazione del servizio di pulizia manuale effettuata da personale comunale	>=	1	1/6/14
				Attivazione collaborazioni per il miglioramento del decoro urbano	>=	2	31/12/14
		3 06 02	Gestire direttamente la manutenzione del verde pubblico	Approvazione convenzione con coop.sociali per la manutenzione di parte del verde pubblico 2015	<=		31/12/14
				Indizione appalto per la manutenzione di parte del verde pubblico 2015	<=		15/10/14
				Aggiudicazione appalto per la manutenzione di parte del verde pubblico 2015	<=		31/12/14

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane
3 06	polizia locale	controllo del territorio	
3 04	ufficio comunicazione	attività informative	
3 04	ufficio segreteria	attività giuridica	
3 04	pubblica istruzione	attività con le scuole	

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Entrate
3	Energia, ambiente e rifiuti	305260030477	CAP 30477/ 0 - SMALTIMENTO RIFIUTI-RIMBORSI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	1.700,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	305260030525	CAP 30525/ 0 - PLIS CAVALLERA-CONTRIBUTI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	2.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	301192028660	CAP 28660/ 0 - RACCOLTA DIFF.RIF.-ISOLA ECOLOGICA	BIANCHI - LLPP/Ambiente	5.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	305260030476	CAP 30476/ 0 - ECOLOGIA-RIMBORSI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	5.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	305260030397	CAP 30397/ 0 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI-PROVENTI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	12.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	205142026635	CAP 26635/ 0 - CONTR.COMUNI-PLIS CAVALLERA	R. BRAMBILLA - Affari Generali	25.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	403292030815	CAP 30815/ 0 - CONTR.REG. PER INVESTIMENTI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	30.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	301192028680	CAP 28680/ 0 - PROVENTI VENDITA MAT.LI RECUPERABILI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	45.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	301190028520	CAP 28520/ 0 - ACQUEDOTTO-CANONE GESTIONE	BIANCHI - LLPP/Ambiente	102.287,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	301191028640	CAP 28640/ 0 - FOGNATURA-CANONE GESTIONE	BIANCHI - LLPP/Ambiente	122.284,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	301192028700	CAP 28700/ 0 - PROVENTI RACCOLTA DIFF.-CONAI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	280.000,00
Totale entrate					630.271,00

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Spese
3	Energia, ambiente e rifiuti	101020301560	CAP 1560/ 0 - ORGANIZZAZIONE- ADEGUAMENTI D.LGS. 81/200	BIANCHI - LLPP/Ambiente	20.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	101020502205	CAP 2205/ 0 - CEV-TRASFERIMENTI	VIGANO' - Contr. Gestione	4.500,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109010311849	CAP 11849/ 0 - DISTRETTO DEL COMMERCIO-PREST.SERV.	CIRANT - Pianificazione	3.100,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109010511977	CAP 11977/ 0 - EDILIZIA SOSTENIBILE-TRASFERIMENTI	CIRANT - Pianificazione	2.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109050313880	CAP 13880/ 0 - SERV. RIFIUTI-RACCOLTA SPAZZAMENTO SMALTI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	2.640.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109050513962	CAP 13962/ 0 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO LO	BIANCHI - LLPP/Ambiente	97.500,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109050313970	CAP 13970/ 0 - ISOLA ECOLOGICA-UTENZE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	2.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060114080	CAP 14080/ 0 - ECOLOGIA-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	70.055,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060114100	CAP 14100/ 0 - ECOLOGIA-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	21.400,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060214380	CAP 14380/ 0 - UFF.ECOLOGIA-FUNZIONAMENTO	BIANCHI - LLPP/Ambiente	300,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060214400	CAP 14400/ 0 - ECOLOGIA-ACQUISTI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	2.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060214440	CAP 14440/ 0 - GIARDINI-ACQUISTI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	3.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060214465	CAP 14465/ 0 - PLIS CAVALLERA-ACQUISTI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	1.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060214467	CAP 14467/ 0 - PLIS CAVALLERA-ACQUISTI-CONTR.DIVERSI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	2.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060314491	CAP 14491/ 0 - PLIS CAVALLERA-PREST.SERV.	R. BRAMBILLA - Affari Generali	18.100,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060314498	CAP 14498/ 0 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI-PREST.SERVIZI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	2.000,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

3	Energia, ambiente e rifiuti	109060314500	CAP 14500/0 - INTERVENTI IN CAMPO ECOLOGICO	BIANCHI - LLPP/Ambiente	2.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060314540	CAP 14540/0 - PARCHI E GIARDINI-UTENZE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	1.150,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060314559	CAP 14559/0 - GIARDINI-PRESTAZIONE SERVIZI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	444.900,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060314620	CAP 14620/0 - GIARDINI-AUTO-MANUTENZIONE	BIANCHI - LLPP/Ambiente	1.650,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060314642	CAP 14642/0 - SANIFICAZ.AMBIENTALE	BIANCHI - LLPP/Ambiente	19.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060514655	CAP 14655/0 - PLIS CAVALLERA-RIMBORSI DIVERSI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	5.900,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060514659	CAP 14659/0 - SPORTELLI ENERGIA E AMBIENTE-QUOTA CARICCO	BIANCHI - LLPP/Ambiente	6.500,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060514660	CAP 14660/0 - QUOTA CONSORZIO PARCO MOLGORA	R. BRAMBILLA - Affari Generali	48.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060514665	CAP 14665/0 - CONTR. ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE	BIANCHI - LLPP/Ambiente	5.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060514666	CAP 14666/0 - CONTRIBUTO-PLIS CAVALLERA	R. BRAMBILLA - Affari Generali	10.100,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060514670	CAP 14670/0 - CEV-IMPIANTI FOTOVOLTAICI-TRASFERIMENTI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	10.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	109060714741	CAP 14741/0 - ECOLOGIA-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	6.700,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	111050317580	CAP 17580/0 - POLITICHE DEL COMMERCIO	CIRANT - Pianificazione	6.600,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	209060120280	CAP 20280/0 - PARCHI GIARDINI AREE VERDI-SISTEMAZIONE	BIANCHI - LLPP/Ambiente	80.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	209060620390	CAP 20390/0 - INTERVENTI IN CAMPO ECOLOGICO-SPESE TECNICHE	BIANCHI - LLPP/Ambiente	30.000,00
				Totale spese	3.566.455,00

Area	Polizia locale
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Vittorio De Biasi
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 4	Mobilità, trasporti, viabilità
Assessore con delega	alla polizia locale e sicurezza urbana
Programma di mandato n. 2	Mobilità, trasporti, viabilità

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<>=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
Sicurezza stradale	4 01 Il traffico	4 01 01	Definizione del regolamento d'uso e del contratto di concessione della di struttura di parcheggio, per la quota parte di proprietà del Comune di Vimercate, realizzata all'intero del comparto Energy Park strumentalmente alla sua immissione nel sistema viario;	Predisposizione di bozza del Regolamento d'uso e dello schema di contratto di concessione in coerenza con le disposizioni contenute nella Convezione urbanistica ed inoltro delle stesse bozze all'operatore individuato come concessionario, per la relativa verifica.	<=		15/6/14
				Acquisizione del collaudo amministrativo definitivo della quota parte del parcheggio di proprietà comunale oggetto del contratto di concessione.	<=		30/7/14
				Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale dello schema del contratto di concessione e del Regolamento d'uso e autorizzazione all'immissione nel sistema viario della nuova struttura di parcheggio.	<=		15/8/14
				Emanazione dell'Ordinanza di immissione nel sistema viario della nuova struttura di parcheggio.	<=		31/8/14

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane
4 01 01	Lavori Pubblici	Collaudo del parcheggio Energy park - quota parte di proprietà pubblica- che è strumentale all'immissione della stessa struttura di parcheggio nel sistema viario cittadino.	Ing. Ivo Bianchi. Geometra Samanta Verderio.
4 01 01	Ufficio Patrimonio	Collaudo della sede stradale della Via Energy Park, che è l'arteria attraverso la quale avviene l'immissione della struttura di parcheggio nel sistema viario cittadino.	Ing. Paolo Brambilla, Architetto Gianluigi Conti.

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Area	Lavori pubblici e ambiente
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Ivo Bianchi
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 4	Mobilità, trasporti, viabilità
Assessore con delega	Ai trasporti
Programma di mandato n. 2	Mobilità, trasporti, viabilità

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<>=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
Trasporto pubblico locale	4 03 I pedoni e il trasporto pubblico	4 03 01	Agenzia Regionale dei Trasporti - valutazioni e determinazioni conseguenti	approfondimenti con la ditta appaltatrice a seguito del parere favorevole espresso dalla GC il 3 dicembre 2013 alla proroga tecnica dell'appalto	<=		31/1/14
				espressione disponibilità ditta appaltatrice alla proroga tecnica dell'appalto	<=		28/2/14
				formalizzazione proroga tecnica appalto vigente	<=		30/6/14
				valutazioni sullo stato di costituzione delle agenzie regionali per il trasporto e determinazioni conseguenti	<=		31/12/14
		4 03 02	Miglioramento del collegamento TPL urbano ed extraurbano con polo Torri Bianche - Energy park	avvio sperimentazione collegamento tpl extraurbano con quartiere Torri Bianche	<=		15/1/14
				integrazione collegamento tpl extraurbano con quartiere Torri Bianche	<=		15/3/14
				valutazioni su possibile collegamento tpl urbano con quartiere Torri Bianche	<=		1/10/14

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane
4 03	polizia locale	valutazione sui servizi	
4 03	ufficio comunicazione	attività informative	

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Entrate
4	Mobilità, trasporti, viabilità	301182028380	CAP 28380/ 0 - PROVENTI TRASPORTO URBANO	BIANCHI - LLPP/Ambiente	2.200,00
				Totale entrate	2.200,00

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Spese
4	Mobilità, trasporti, viabilità	101060104050	CAP 4050/ 0 - MOBILITY MANAGER-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	23.055,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	101060104051	CAP 4051/ 0 - MOBILITY MANAGER-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	7.325,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	103010305320	CAP 5320/ 0 - POLIZIA LOC.-AUTO-MANUTENZIONE	DE BIASI - Polizia Locale	8.000,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	103010305350	CAP 5350/ 0 - POLIZIA LOC.-RECUPERO E CUSTODIA AUTO	DE BIASI - Polizia Locale	30.000,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	108010310703	CAP 10703/ 0 - INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO	DE BIASI - Polizia Locale	15.000,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	108010310704	CAP 10704/ 0 - GRATTA E SOSTA-AGGIO	DE BIASI - Polizia Locale	10.300,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	108010310705	CAP 10705/ 0 - PIAZZA MARCONI-LOCAZIONE PARCHEGGIO	DE BIASI - Polizia Locale	22.000,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	108010310780	CAP 10780/ 0 - MANUT.STRADE-FORMAZIONE SEGNALETICA	DE BIASI - Polizia Locale	66.000,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	108030311519	CAP 11519/ 0 - TRASPORTO URBANO-MANUT.AUTOMEZZI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	300,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	108030311540	CAP 11540/ 0 - TRASPORTO URBANO-FUNZIONAMENTO	BIANCHI - LLPP/Ambiente	423.000,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	108030311545	CAP 11545/ 0 - TRASPORTO URBANO-INCARICO PROFESSIONALI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	2.500,00
				Totale spese	607.480,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziato Entrate
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	401272030641	CAP 30641/0 - SERVITU' A CARICO IMMOBILI COMUNALI	CIRANT - Pianificazione	250,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	301184028440	CAP 28440/0 - DIRITTI SEGRETERIA ATTI URBANISTICI	CIRANT - Pianificazione	8.000,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	405310031120	CAP 31120/0 - SANZIONI AMM.VE EDILIZIE	CIRANT - Pianificazione	8.000,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	205142026465	CAP 26465/0 - CONTR.COMUNI-DISTRETTO GREEN E HIGH TECH	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	15.000,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	405310031100	CAP 31100/0 - CONCESSIONI EDILIZIE-MONETIZZ.AREE	CIRANT - Pianificazione	25.038,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	302236029800	CAP 29800/0 - ANTENNE CELLULARI-CONCESSIONI	CIRANT - Pianificazione	68.000,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	401272030640	CAP 30640/0 - PROVENTI VENDITA AREE	CIRANT - Pianificazione	125.000,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	405310031020	CAP 31020/0 - CONCESSIONI EDILIZIE-PROVENTI	CIRANT - Pianificazione	380.000,00
				Totale entrate	629.288,00

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziato Spese
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	110040316713	CAP 16713/0 - CENTRO LAVORO-CANONE PULIZIA	BIANCHI - LLPP/Ambiente	1.450,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	110040316714	CAP 16714/0 - CENTRO LAVORO SPORTELLO-CANONE PULIZIA	BIANCHI - LLPP/Ambiente	1.450,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	110040516830	CAP 16830/0 - CENTRO PER IL LAVORO-TRASFERIMENTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	6.493,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	110040516831	CAP 16831/0 - CENTRO PER IL LAVORO-SPORTELLO-CONTR.	M.C. MAURI - Serv.Persona	16.894,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	111040517496	CAP 17496/0 - DISTRETTO GREEN E HIGH TECH MB-QUOTA A C/	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	2.800,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	111040517497	CAP 17497/0 - DISTRETTO GREEN E HIGH TECH MB-TRASFERIMI	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	16.822,00
				Totale spese	45.909,00

Area	<i>Servizi alla persona e comunità</i>
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	<i>Maria Clotilde Mauri</i>
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 6	<i>Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale</i>
Assessore con delega	<i>Alle politiche sociali, famiglia e pari opportunità, politiche scolastiche sovraterritoriali e integrazione</i>
Programma di mandato n. 4	<i>Cultura, scuola, politiche giovanili, sport</i>

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<>=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
	6 04 Gli anziani	6 04 01	Analisi/Monitoraggio dei costi dei servizi destinati agli anziani	predisposizione di una scheda per la rilevazione dei costi dei servizi	<=		30/9/14
				Analisi dei dati raccolti	<=		30/11/14
				Esito del monitoraggio e redazione di un report finale	<=		31/1/15
	6 05 La famiglia	6 05 01	Analisi/Monitoraggio dei costi delle comunità per minori e per disabili	Verifica e revisione della schema di rilevazione	<=		30/6/14
				Verifica intermedia (1° semestre) dei dati raccolti	<=		30/9/14
				Esito del monitoraggio e redazione di un report finale	<=		31/1/15

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Entrate
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	301200029120	CAP 29120/ 0 - ANZIANI-AMBULATORIO INFERMIERISTICO	M.C. MAURI - Serv.Persona	20,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	305260030534	CAP 30534/ 0 - OFFERTA SOCIALE-RIMB.ANTICIPI TUTELE E AMM	M.C. MAURI - Serv.Persona	3.120,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	301200029062	CAP 29062/ 0 - RICOVERO ANZIANI-RIMBORSO ARRETRATI	M.C. MAURI - Serv.Persona	5.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	301200029100	CAP 29100/ 0 - RIMBORSO PRESTITI CON PATTO RESTITUZIONE	M.C. MAURI - Serv.Persona	5.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	302230029650	CAP 29650/ 0 - SERVIZI SOCIALI-RIMBORSO SPESE LEGALI	M.C. MAURI - Serv.Persona	5.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	301194028802	CAP 28802/ 0 - MINORI RICOVERATI-ENTRATE	M.C. MAURI - Serv.Persona	15.586,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	305260030123	CAP 30123/ 0 - SERVIZIO EDUCAZIONE E FORMAZIONE- PROVEN	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	9.750,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	202076025720	CAP 25720/ 0 - CONTR.REG.-ASSIS.MINORI DPR 616	M.C. MAURI - Serv.Persona	10.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	604000031720	CAP 31720/ 0 - DEPOSITO CAUZIONI ALLOGGI COMUNALI	M.C. MAURI - Serv.Persona	10.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	202076025680	CAP 25680/ 0 - CONTR.REG.-ASSIST.DOMICILIARE ANZIANI	M.C. MAURI - Serv.Persona	15.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	302230029622	CAP 29622/ 0 - OFFERTA SOCIALE-SPESE COND.LI E LOCAZIONI	M.C. MAURI - Serv.Persona	16.500,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	302230029490	CAP 29490/ 0 - ASILO NIDO-CANONE LOCAZIONE	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	20.020,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	302230029640	CAP 29640/ 0 - CASE AMMINISTRATE- RIMB. ANTICIPI MOROSIT	M.C. MAURI - Serv.Persona	20.500,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	202076025746	CAP 25746/ 0 - CONTR.REG.-DGR 3850-VOUCHER	M.C. MAURI - Serv.Persona	33.854,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	202076026020	CAP 26020/ 0 - CONTR.REG.-FONDO SOCIALE L.431/98	M.C. MAURI - Serv.Persona	72.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	301200029000	CAP 29000/ 0 - PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	M.C. MAURI - Serv.Persona	33.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	301174028100	CAP 28100/ 0 - RETTE UNIVERSITA' TEMPO LIBERO RIL.IVA	M.C. MAURI - Serv.Persona	34.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	301196028900	CAP 28900/ 0 - CORTE CRIVELLI-CENTRO DIURNO-RETTE	M.C. MAURI - Serv.Persona	50.000,00

Programma 6: Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	301200029060	CAP 29060/ 0 - RIMBORSI RETTE RICOVERO ANZIANI	M.C. MAURI - Serv.Persona	54.300,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	302230029500	CAP 29500/ 0 - FITTI REALI FABBRICATI USO ABITATIVO	M.C. MAURI - Serv.Persona	439.000,00
				Totale entrate	851.650,00

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Spese
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	101050303620	CAP 3620/ 0 - AMMINISTRAZIONE CASE COM.LI	M.C. MAURI - Serv.Persona	14.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	101050303640	CAP 3640/ 0 - CASE AMMINISTRATE-SPESE COND.LI	M.C. MAURI - Serv.Persona	9.250,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	101050303660	CAP 3660/ 0 - CASE AMMINISTRATE-MANUT.CARICO COMUNE	M.C. MAURI - Serv.Persona	17.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	101050303680	CAP 3680/ 0 - CASE AMMINISTRATE-ANTICIPI MOROSITA'	M.C. MAURI - Serv.Persona	20.500,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	104050106780	CAP 6780/ 0 - SERV.AMM.VI-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	159.730,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	104050106800	CAP 6800/ 0 - SERV.AMM.VI-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	64.940,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	104050106845	CAP 6845/ 0 - CSE PICCOLI-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	10.351,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	104050106846	CAP 6846/ 0 - CSE PICCOLI-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	2.860,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	104050207031	CAP 7031/ 0 - C.S.E. PICCOLI-MAT.CONSUMO	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	163,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	104050707421	CAP 7421/ 0 - SERV.AMM.VI-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	18.380,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	104050707422	CAP 7422/ 0 - CSE PICCOLI-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	915,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	105020309400	CAP 9400/ 0 - SPAZIO GIOVANI-CANONE PULIZIA	BIANCHI - LLPP/Ambiente	4.400,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	109020812101	CAP 12101/ 0 - RIMBORSO AFFITTI, SPESE, INTERESSI	M.C. MAURI - Serv.Persona	2.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110010114760	CAP 14760/ 0 - C.PSICO PEDAG.-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	26.575,00

Programma 6: Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110010114780	CAP 14780/ 0 - C.PSICO PEDAG.-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	7.540,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110010315370	CAP 15370/ 0 - C.PSICO PEDAGOGICO-UTENZE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	10.800,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110010315420	CAP 15420/ 0 - C.PSICO PEDAG.-CANONE PULIZIA	BIANCHI - LLPP/Ambiente	13.250,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110010315700	CAP 15700/ 0 - ASSIST.MINORI DPR 616-CONTR.REG.	M.C. MAURI - Serv.Persona	10.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110010315720	CAP 15720/ 0 - ASSIST.MINORI-ART.23 DPR 616/77	M.C. MAURI - Serv.Persona	326.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110010515800	CAP 15800/ 0 - INTERVENTI SULLA FAMIGLIA-AFFIDI	M.C. MAURI - Serv.Persona	45.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110010515805	CAP 15805/ 0 - SERV.AFFIDO FAMILIARE L.285/97	M.C. MAURI - Serv.Persona	9.323,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110010515820	CAP 15820/ 0 - SPAZIO NEUTRO-TRASFERIMENTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	17.292,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110010515821	CAP 15821/ 0 - COMUNITA' ALLOGGIO-TRASFERIMENTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	3.074,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110010515825	CAP 15825/ 0 - U.O.MINORI-TRASFERIMENTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	8.037,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110010515840	CAP 15840/ 0 - TUTELA MINORI-TRASFERIMENTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	2.262,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110010715861	CAP 15861/ 0 - C.PSICO PEDAG.-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	2.410,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110020515992	CAP 15992/ 0 - OFFERTA SOCIALE-SERVIZIO SOCIALE	M.C. MAURI - Serv.Persona	72.182,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110020515997	CAP 15997/ 0 - SIL-TRASFERIMENTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	41.508,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110020515999	CAP 15999/ 0 - OFFERTA SOCIALE- QUOTA CARICO COMUNE	M.C. MAURI - Serv.Persona	37.188,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110020516003	CAP 16003/ 0 - CDD VIMERCATE-TRASFERIMENTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	244.598,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040116060	CAP 16060/ 0 - ASSIST.SOCIALE-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	189.070,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040116080	CAP 16080/ 0 - ASSIST.SOCIALE-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	58.430,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040216280	CAP 16280/ 0 - ASS.DOM.ANZIANI-ACQUISTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	400,00

Programma 6: Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040216301	CAP 16301/ 0 - SERV.SOCIALI-ACQUISTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	500,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040216305	CAP 16305/ 0 - CORTE CRIVELLI-ACQUISTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	1.200,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040316339	CAP 16339/ 0 - SERV.ALLA PERSONA-MANIFESTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	2.753,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040316430	CAP 16430/ 0 - SERV.SOCIALI-UTENZE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	47.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040316431	CAP 16431/ 0 - SERV.SOCIALI-PREST.SERV.	M.C. MAURI - Serv.Persona	7.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040316460	CAP 16460/ 0 - SERV.SOCIALI-AUTO-MANUTENZIONE	M.C. MAURI - Serv.Persona	3.476,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040316520	CAP 16520/ 0 - CENTRO SOCIALE S.GEROLAMO-CANONE PULIZIA	BIANCHI - LLPP/Ambiente	10.050,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040316540	CAP 16540/ 0 - CENTRI SOCIALI-CANONE PULIZIA	BIANCHI - LLPP/Ambiente	21.900,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040316550	CAP 16550/ 0 - UNIVERSITA' TEMPO LIBERO-FUNZION.	M.C. MAURI - Serv.Persona	14.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040316650	CAP 16650/ 0 - GEST.TUTELE E AMM.NI SOSTEGNO- PREST. SERV.	M.C. MAURI - Serv.Persona	13.400,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040316660	CAP 16660/ 0 - RICOVERO INABILI NON ABBIENTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	250.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040316680	CAP 16680/ 0 - BUONI PASTO-PERSONE NON ABBIENTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	1.800,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040316690	CAP 16690/ 0 - CORTE CRIVELLI-ASSISTENZA ANZIANI	M.C. MAURI - Serv.Persona	79.600,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040316691	CAP 16691/ 0 - CORTE CRIVELLI-REFEZIONE	M.C. MAURI - Serv.Persona	30.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040316720	CAP 16720/ 0 - ASSIST.DOMICILIARE ANZIANI	M.C. MAURI - Serv.Persona	240.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040316721	CAP 16721/ 0 - ASS.DOM.ANZIANI-CONTR.REG.	M.C. MAURI - Serv.Persona	15.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040316745	CAP 16745/ 0 - INSERIMENTO DISABILI IN STRUTTURE DIURNE	M.C. MAURI - Serv.Persona	130.500,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040516804	CAP 16804/ 0 - CSE PICCOLI-TRASFERIMENTI	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	60.500,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040516809	CAP 16809/ 0 - SERV.ASS.MINORI/HANDICAP.-TRASF.AZIENDA	M.C. MAURI - Serv.Persona	510.000,00

Programma 6: Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040516810	CAP 16810/ 0 - RETTE RICOVERO-CONTRIBUTO A PARENTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	120.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040516844	CAP 16844/ 0 - FONDO SOCIALE COM.LE LEGGE 431/98	M.C. MAURI - Serv.Persona	72.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040516880	CAP 16880/ 0 - PRESTITI CON PATTO RESTITUZIONE	M.C. MAURI - Serv.Persona	5.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040516890	CAP 16890/ 0 - ASSISTENZA GENERICA-CONTRIBUTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	64.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040516910	CAP 16910/ 0 - DGR 3850-VOUCHER-CONTR.REG.	M.C. MAURI - Serv.Persona	5.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040516918	CAP 16918/ 0 - INTERVENTO SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO	M.C. MAURI - Serv.Persona	44.130,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040516919	CAP 16919/ 0 - CONTRIBUTO AFFITTO-QUOTA A CARICO COMUNITA'	M.C. MAURI - Serv.Persona	58.259,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040516960	CAP 16960/ 0 - FONDO ASSISTENZA URGENTE	M.C. MAURI - Serv.Persona	275,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040516970	CAP 16970/ 0 - SCUOLA LABORATORIO-TRASFERIMENTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	1.500,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040516975	CAP 16975/ 0 - COFINANZIAMENTO PROGETTI-CONTRIBUTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	18.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040516980	CAP 16980/ 0 - CONTRIBUTO ASSOC.ASSISTENZ.E PATRONATI	M.C. MAURI - Serv.Persona	22.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040517000	CAP 17000/ 0 - RIMB.SPESE AD ASSOCIAZ.ASSISTENZIALI E ALTRI	M.C. MAURI - Serv.Persona	23.150,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040717031	CAP 17031/ 0 - ASSIST.SOCIALE-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	15.400,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	110040717033	CAP 17033/ 0 - SAN GEROLAMO-SIAE	M.C. MAURI - Serv.Persona	750,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	210040720530	CAP 20530/ 0 - FONDAZIONE SAN CARLO-TRASFERIMENTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	19.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	400000424320	CAP 24320/ 0 - RIMB.DEPOSITI CAUZIONI ALLOGGI COMUNALI	M.C. MAURI - Serv.Persona	10.000,00
				Totale spese	3.366.571,00

Area	Cultura
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Angelo Marchesi / Alessandro Agustoni
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 7	Cultura
Assessore con delega	alle politiche culturali, alle biblioteche civiche
Programma di mandato n. 5	Cultura, scuola, politiche giovanili, sport

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<>=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
Museo e Attività culturali	Radicamento sociale del museo	7 01 04	Realizzazione di eventi e attività a favore dell'associazionismo culturale, della disabilità e della multiculturalità	Numero di eventi e manifestazioni progettate e realizzate	>=	12	31/12/14
	Standard di qualità del servizio museale	7 01 13	Riconoscimento del MUST da parte della Regione Lombardia, in base al d.g.r. Del 20/12/2002, n. 11643	Data di pubblicazione sul BURL del riconoscimento regionale del MUST	<=		31/7/14
Biblioteca Civica	Riorganizzazione delle risorse umane assegnate alla Biblioteca Civica a seguito della riorganizzazione dell'Area Cultura	7 11 01	Ridefinizione degli ambiti di lavoro dello staff alla luce delle sostituzioni del direttore e dell'inserimento di 2 unità di personale (1,5 fte) nello staff della biblioteca	Avvio dell'attività in biblioteca della collaboratrice amministrativa e della nuova aiuto-bibliotecaria. Formazione e assegnazione mansioni	<=		31/5/14
				Ridefinizione incarichi, mansioni e ambiti di attività dell'intero staff della Biblioteca alla luce delle modifiche realizzate	<=		31/12/14

Sistema Bibliotecario	Integrazione con il Sistema Bibliotecario di Melzo	7 10 02	Stesura e approvazione di documenti, e progettazione delle fasi operative, relative all'integrazione del Sistema Bibliotecario di Melzo con il Sistema Bibliotecario Vimercatese	Stipulazione del contratto tra i Comuni capofila dei due Sistemi Bibliotecari per la disciplina degli aspetti patrimoniali relativi allo start-up del progetto. Produzione di un testo contrattuale.	>=	1	31/5/14
				Esecuzione, in test, delle migrazioni-dati necessari a far confluire i dati gestionali (catalografici/anagrafici/ecc) dal sw applicativo del Sistema di melzo al sw applicativo in uso in SBV	<=		30/11/14
				Richiesta di approvazione, presso le Conferenze dei Sindaci dei 2 Sistemi Bibliotecari, della convenzione che disciplina i sistemi di regole che i 2 Sistemi condivideranno dall'avvio della integrazione gestionale. Produzione di un testo convenzionale.	>=	1	31/12/14

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziato Entrate
7	Cultura	302236029760	CAP 29760/ 0 - BIBLIOTECHE-VENDITA LIBRI	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	
7	Cultura	301172027980	CAP 27980/ 0 - BIBLIOTECHE-RIMB.FOTOCOPIE	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	200,00
7	Cultura	302230029420	CAP 29420/ 0 - BIBLIOTECHE-LOCAZIONI BOX STUDIO E SALE	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	500,00
7	Cultura	205142026439	CAP 26439/ 0 - CONTR.COMUNI-S.B.V.-NOLEGGIO HARDWARE	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	900,00
7	Cultura	301172027960	CAP 27960/ 0 - BIBLIOTECHE-INTERNET	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	3.000,00
7	Cultura	301172028040	CAP 28040/ 0 - SIST.BIBL.-RIMBORSI SPESE VARIE	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	3.000,00
7	Cultura	301172028020	CAP 28020/ 0 - RIMB.SPESE AMMINISTR. E VARIE SIST.BIBL.	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	3.740,00
7	Cultura	301172027940	CAP 27940/ 0 - BIBLIOTECHE-SANZIONI	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	4.200,00
7	Cultura	202060025460	CAP. 25460/ 0 - CONTR. REG. REG. - MUST	MARCHESI - Cultura/Must	4.500,00
7	Cultura	305260030566	CAP 30566/ 0 - MUST-SPONSORIZZAZIONI	MARCHESI - Cultura/Must	7.000,00
7	Cultura	301174028065	CAP 28065/ 0 - SALA PROVE-CANONE	MARCHESI - Cultura/Must	5.000,00
7	Cultura	205142026400	CAP 26400/ 0 - CONTR.COMUNI-S.B.V.-ASSISTENZA HARDWARE	MARCHESI - Cultura/Must	7.000,00
7	Cultura	205142026420	CAP 26420/ 0 - CONTR.COMUNI-S.B.V.-CONNESSIONE INTERNET	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	20.000,00
7	Cultura	301174028070	CAP 28070/ 0 - VILLA SOTTOCASA-PROVENTI ATTIVITA'	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	25.550,00
7	Cultura	205142026440	CAP 26440/ 0 - CONTR.COMUNI-S.B.V.-ACQ.HARDWARE	MARCHESI - Cultura/Must	35.000,00
7	Cultura	205140026280	CAP 26280/ 0 - CONTR.PROV.-SIST.BIBL.VIMERCATESE	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	37.970,00
7	Cultura	205142026380	CAP 26380/ 0 - CONTR.COMUNI-SISTEMA BIBLIOTECARIO	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	43.750,00
				Totale entrate	488.060,00

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziato Spese
7	Cultura	105010107480	CAP 7480/ 0 - BIBLIOTECHE-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	209.780,00
7	Cultura	105010107500	CAP 7500/ 0 - BIBLIOTECHE-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	62.380,00
7	Cultura	105010107560	CAP 7560/ 0 - SIST.BIBL.-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	108.910,00
7	Cultura	105010107580	CAP 7580/ 0 - SIST.BIBL.-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	34.910,00
7	Cultura	105010107600	CAP 7600/ 0 - SIST.BIBL.-PERS.R.-LAV.STR.	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	600,00
7	Cultura	105010107665	CAP 7665/ 0 - SIST.BIBL.-PERS.R.-TRATT.ACCESSORIO	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	19.982,00
7	Cultura	105010207681	CAP 7681/ 0 - MUSEO DEL TERRITORIO-ACQUISTI	MARCHESI - Cultura/Must	6.000,00
7	Cultura	105010207700	CAP 7700/ 0 - BIBLIOTECHE-ACQUISTI	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	3.000,00
7	Cultura	105010207820	CAP 7820/ 0 - BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRI ADULTI	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	25.000,00
7	Cultura	105010207880	CAP 7880/ 0 - BIBLIOTECHE-RIVISTE E BANCHE DATI	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	11.000,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

7	Cultura	105010207900	CAP 7900/ 0 - BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRI RAGAZZI	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	7.000,00
7	Cultura	105010207960	CAP 7960/ 0 - BIBLIOTECHE-DISCHI E VIDEO	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	3.000,00
7	Cultura	105010208000	CAP 8000/ 0 - SIST.BIBL.-ACQUISTO LIBRI-CONTR.REG.	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	10.000,00
7	Cultura	105010208040	CAP 8040/ 0 - SIST.BIBL.-ACQUISTI	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	5.713,00
7	Cultura	105010308165	CAP 8165/ 0 - MUST-PRESTAZIONI SERVIZI	MARCHESI - Cultura/Must	58.000,00
7	Cultura	105010308167	CAP 8167/ 0 - MUST - PRESTAZIONI SERVIZI - CONTR. REG.	MARCHESI - Cultura/Must	7.000,00
7	Cultura	105010308169	CAP 8169/ 0 - MUST-PRESTAZIONI SERVIZI-SPONSOR.	MARCHESI - Cultura/Must	5.000,00
7	Cultura	105010308170	CAP 8170/ 0 - MUST-UTENZE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	50.000,00
7	Cultura	105010308270	CAP 8270/ 0 - BIBLIOTECHE-UTENZE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	110.000,00
7	Cultura	105010308320	CAP 8320/ 0 - BIBLIOTECHE-CANONE PULIZIA	BIANCHI - LLPP/Ambiente	36.100,00
7	Cultura	105010308340	CAP 8340/ 0 - BIBLIOTECHE-PRESTAZIONI SERVIZI	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	4.500,00
7	Cultura	105010308380	CAP 8380/ 0 - VILLA SOTTOCASA-CUSTODIA	MARCHESI - Cultura/Must	33.000,00
7	Cultura	105010308381	CAP 8381/ 0 - VILLA SOTTOCASA-CANONE PULIZIA	BIANCHI - LLPP/Ambiente	19.800,00
7	Cultura	105010308399	CAP 8399/ 0 - BIBLIOTECA-PRESTAZIONI ESTERNE	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	5.000,00
7	Cultura	105010308439	CAP 8439/ 0 - BIBLIOTECHE-INTERV.MANUTENZIONE	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	2.000,00
7	Cultura	105010308442	CAP 8442/ 0 - BIBLIOTECHE-ASSISTENZA HARDWARE	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	5.000,00
7	Cultura	105010308450	CAP 8450/ 0 - BIBL.ATTIV.CULTURALI E PROMOZIONALI	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	6.000,00
7	Cultura	105010308470	CAP 8470/ 0 - SIST.BIBL.-PREST.SERVIZI	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	2.440,00
7	Cultura	105010308520	CAP 8520/ 0 - SIST.BIBL.-CANONE PULIZIA	BIANCHI - LLPP/Ambiente	450,00
7	Cultura	105010308560	CAP 8560/ 0 - SIST.BIBL.-CANONE LOCAZIONE	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	4.200,00
7	Cultura	105010308570	CAP 8570/ 0 - SIST.BIBL.-UTENZE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	4.000,00
7	Cultura	105010308660	CAP 8660/ 0 - SIST.BIBL.-PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	48.300,00
7	Cultura	105010308730	CAP 8730/ 0 - SIST.BIBL.-TRASMISSIONI POSTEL/SMS	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	4.500,00
7	Cultura	105010308741	CAP 8741/ 0 - SIST.BIBL.-INCARICHI PER GRUPPI DI LAVORO	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	6.500,00
7	Cultura	105010308780	CAP 8780/ 0 - SIST.BIBL.-CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	4.000,00
7	Cultura	105010308799	CAP 8799/ 0 - SIST.BIBL.-AGGIORNAMENTO SITO WEB	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	6.000,00
7	Cultura	105010308800	CAP 8800/ 0 - SIST.BIBL.-ASSIST.SVIL.SISTEMA INFORMATICO	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	60.000,00
7	Cultura	105010308802	CAP 8802/ 0 - SIST.BIBL.-SVIL. E FORM.INFORMATICA	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	2.000,00
7	Cultura	105010308806	CAP 8806/ 0 - SIST.BIBL.-CONNES.INTERNET BIBLIOTECHE	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	32.100,00
7	Cultura	105010408862	CAP 8862/ 0 - SIST.BIBL.-NOLEGGIO HARDWARE	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	3.000,00
7	Cultura	105010508864	CAP 8864/ 0 - BIBLIOTECA-CONTR.ASSOCIAZIONI ED ENTI	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	2.500,00
7	Cultura	105010508868	CAP 8868/ 0 - SIST.BIBL.-TRASFERIMENTI A ENTI DIVERSI	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	13.200,00
7	Cultura	105010508870	CAP 8870/ 0 - BIBLIOTECA-QUOTA ADESIONE SIST.BIBL.	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	33.700,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

7	Cultura	105010508871	CAP 8871/ 0 - BIBL.-TRASF. PER SERVIZI A SIST.BIBL.	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	1.200,00
7	Cultura	105010708921	CAP 8921/ 0 - BIBLIOTECHE-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	18.440,00
7	Cultura	105010708922	CAP 8922/ 0 - SIST.BIBL.-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	10.920,00
7	Cultura	105010708930	CAP 8930/ 0 - BIBL.-SETTORE MULTIMEDIALE-SIAE	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	1.300,00
7	Cultura	105010708931	CAP 8931/ 0 - MUST-SIAE	MARCHESI - Cultura/Must	450,00
7	Cultura	105020108950	CAP 8950/ 0 - CULTURA-PERS.R.-RETRIBUZIONE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	138.745,00
7	Cultura	105020108951	CAP 8951/ 0 - CULTURA-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	55.155,00
7	Cultura	105020208960	CAP 8960/ 0 - MANIFEST.CULTURALI-ACQUISTI	MARCHESI - Cultura/Must	500,00
7	Cultura	105020309140	CAP 9140/ 0 - MANIFEST.CULTURALI-PRESTAZIONI	MARCHESI - Cultura/Must	20.000,00
7	Cultura	105020309241	CAP 9241/ 0 - FESTE NAZ.CELEBRAZIONE-PREST.SERV.	MARCHESI - Cultura/Must	3.200,00
7	Cultura	105020309250	CAP 9250/ 0 - PATRIMONIO ARTISTICO-VALORIZZAZIONI	MARCHESI - Cultura/Must	5.000,00
7	Cultura	105020309251	CAP 9251/ 0 - VILLA SOTTOCASA-PRESTAZIONI	MARCHESI - Cultura/Must	2.650,00
7	Cultura	105020509460	CAP 9460/ 0 - CIVICO CORPO MUSICALE-CONTRIBUTO	MARCHESI - Cultura/Must	9.500,00
7	Cultura	105020509480	CAP 9480/ 0 - ASSOCIAZIONI CULTURALI-CONTRIBUTI	MARCHESI - Cultura/Must	800,00
7	Cultura	105020509500	CAP 9500/ 0 - MANIFEST.CULTURALI-CONTRIBUTI	MARCHESI - Cultura/Must	5.000,00
7	Cultura	105020509540	CAP 9540/ 0 - COMITATO SAGRA DELLA PATATA-CONTRIBUTO	MARCHESI - Cultura/Must	2.000,00
7	Cultura	105020709563	CAP 9563/ 0 - CULTURA-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	7.760,00
7	Cultura	105020709564	CAP 9564/ 0 - ATTIVITA' CULTURALI-SIAE	MARCHESI - Cultura/Must	1.000,00
7	Cultura	201050518201	CAP 18201/ 0 - MUST-ACQUISTO ATTREZZATURE	MARCHESI - Cultura/Must	5.000,00
7	Cultura	205010518980	CAP 18980/ 0 - BIBLIOTECHE-ACQ.MOBILI ATTREZZATURE	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	14.970,00
7	Cultura	205010519000	CAP 19000/ 0 - SIST.BIBL.-ACQ.MOBILI E ATTREZZ.	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	1.000,00
7	Cultura	205010519040	CAP 19040/ 0 - SIST.BIBL.-ACQ.HARDWARE BIBLIOTECHE	AGUSTONI - Biblioteca/SBV	30.000,00
				Totale spese	1.410.155,00

Area	Servizi alla persona e comunità
Dirigente/ Resp. Posizione Organizzativa	Maria Clotilde Mauri - Laura Barzaghi
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 8	Scuola
Assessore con delega	alle politiche educative
Programma di mandato n. 5	Cultura, scuola, politiche giovanili, sport

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<>=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
Refezione scolastica	8 02 Il diritto allo studio	8 02 01	Analisi/Monitoraggio del servizio di refezione scolastica e benchmarking con i comuni del territorio anno 2014	Incontro con i responsabili degli uffici della Pubblica Istruzione del territorio	<=		31/1/14
				Predisposizione di schede su 6 categorie generali del servizio	<=		28/2/14
				Discussione con i 22 comuni per approvazione dello schema da adottare per la rilevazione	<=		28/2/14
				Analisi dei dati raccolti e redazione di un report finale	<=		30/4/14

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Entrate
8	Scuola	205142026870	CAP 26870/ 0 - COMUNI- RIMBORSO LIBRI DI TESTO SC. PRIMAR	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	2.842,00
8	Scuola	202064025420	CAP 25420/ 0 - CONTR.REG.-DOTE SCUOLA	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	9.000,00
8	Scuola	204123026080	CAP 26080/ 0 - CONTR.CEE-AGEA-MENSE SCOLASTICHE	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	10.500,00
8	Scuola	605000031880	CAP 31880/ 0 - CONTO TERZI-FONDI DIRITTO ALLO STUDIO	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	2.800,00
8	Scuola	301170027800	CAP 27800/ 0 - RETTE PRE-POST SCUOLE OBBLIGO RIL.IVA	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	21.186,00
8	Scuola	205140026140	CAP 26140/ 0 - CONTR.PROV.-SCUOLE SUPERIORI-L.23/96	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	50.000,00
8	Scuola	201050025100	CAP 25100/ 0 - CONTR.STAT.MENSA INSEGNANTI	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	53.000,00
8	Scuola	302236029780	CAP 29780/ 0 - SELF SERVICE S.GEROLAMO- UTILIZZO IMPIANTI	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	97.600,00
Totale entrate					246.928,00

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Spese
8	Scuola	104010305670	CAP 5670/ 0 - SCUOLE DELL'INFANZIA-UTENZE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	135.000,00
8	Scuola	104010505720	CAP 5720/ 0 - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	21.105,00
8	Scuola	104020206040	CAP 6040/ 0 - SCUOLE PRIMARIE FORNITURA LIBRI DPR 616/77	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	33.100,00
8	Scuola	104020306070	CAP 6070/ 0 - SCUOLE PRIMARIE-UTENZE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	307.000,00
8	Scuola	104020506210	CAP 6210/ 0 - SCUOLE PRIMARIE-RIMBORSO COMUNI LIBRI DI T	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	2.000,00
8	Scuola	104030306470	CAP 6470/ 0 - SCUOLE SECONDARIE 1°GRADO -UTENZE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	246.000,00
8	Scuola	104050307321	CAP 7321/ 0 - MENSE SCOL.-SOMMINISTR.PASTI INSEGNANTI	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	77.000,00
8	Scuola	104050307322	CAP 7322/ 0 - MENSE SCOL.-CONTRIBUTO A.I.M.A.	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	2.550,00
8	Scuola	104050507395	CAP 7395/ 0 - INTESA SCOL.TERRITORIALE-QUOTA CARICO COM	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	2.082,00
8	Scuola	104050507405	CAP 7405/ 0 - TRASFER. ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	117.184,00
8	Scuola	104050507407	CAP 7407/ 0 - DOTE SCUOLA-CONTR.REG.-TRASFERIMENTI	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	9.000,00
8	Scuola	104050507410	CAP 7410/ 0 - DIRITTO STUDIO-CONTRIBUTO SCUOLE	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	2.800,00
8	Scuola	105020509440	CAP 9440/ 0 - ASSOCIAZIONE PINAMONTE-CONTRIBUTO	VIGANO' - Contr. Gestione	13.600,00
8	Scuola	110010315300	CAP 15300/ 0 - CENTRI ESTIVI MINORI-FUNZIONAMENTO	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	21.700,00
8	Scuola	110010315620	CAP 15620/ 0 - ASILI NIDO-CANONE PULIZIA	BIANCHI - LLPP/Ambiente	20.100,00
8	Scuola	110010315666	CAP 15666/ 0 - ASILI NIDO-PREST.SERV.	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	150.000,00
8	Scuola	110010515830	CAP 15830/ 0 - ASILO NIDO-TRASFERIMENTI COOP.	R. BRAMBILLA - Affari Generali	65.500,00
8	Scuola	110040316735	CAP 16735/ 0 - MENSE SCOL.-SOMMINISTR.PASTI	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	285.000,00
8	Scuola	204050518914	CAP 18914/ 0 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ.SCOLASTICHE	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	15.000,00
8	Scuola	400000524110	CAP 24110/ 0 - CONTO TERZI-FONDI DIRITTO ALLO STUDIO	BARZAGHI - Ed. Form. Sport	2.800,00
Totale spese					1.528.521,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Entrate
10	Sport	301178032500	CAP 32500/ 0 - PROVENTI INIZIATIVE SPORTIVE	M.C. MAURI - Serv.Persona	1.875,00
10	Sport	301196028880	CAP 28880/ 0 - ANZIANI RETTE GINNASTICA DOLCE-RIL.IVA	M.C. MAURI - Serv.Persona	23.500,00
10	Sport	302230029440	CAP 29440/ 0 - PALESTRE-LOCAZIONI RIL.IVA	M.C. MAURI - Serv.Persona	58.500,00
Totale entrate					83.875,00

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Spese
10	Sport	104020306200	CAP 6200/ 0 - SCUOLE PRIMARIE-CANONE PULIZIA	BIANCHI - LLPP/Ambiente	28.000,00
10	Sport	104030306380	CAP 6380/ 0 - SCUOLE SECONDARIE 1°GRADO -PULIZIA PALESTR	BIANCHI - LLPP/Ambiente	13.850,00
10	Sport	106020109680	CAP 9680/ 0 - SPORT TEMPO L.-PERS.R.-RETRIB.	R. BRAMBILLA - Affari Generali	42.470,00
10	Sport	106020209860	CAP 9860/ 0 - SPORT TEMPO L.-ACQUISTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	1.000,00
10	Sport	106020309975	CAP 9975/ 0 - GESTIONE CAMPI CALCIO-PREST.SERV.	M.C. MAURI - Serv.Persona	138.600,00
10	Sport	106020309980	CAP 9980/ 0 - CAMPI CALCIO-MANUTENZIONE	BIANCHI - LLPP/Ambiente	11.500,00
10	Sport	106020710381	CAP 10381/ 0 - SPORT TEMPO L.-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	3.740,00
10	Sport	106030310420	CAP 10420/ 0 - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE- PRESTAZIONI	M.C. MAURI - Serv.Persona	8.500,00
10	Sport	106030510440	CAP 10440/ 0 - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE- CONTRIBUTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	15.000,00
10	Sport	106030510441	CAP 10441/ 0 - ATTIVITA' SPORTIVE-TRASFERIMENTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	18.500,00
10	Sport	110020315900	CAP 15900/ 0 - ANZIANI-GINNASTICA DOLCE	M.C. MAURI - Serv.Persona	13.620,00
10	Sport	206020719200	CAP 19200/ 0 - CAMPI CALCIO-TRASFERIMENTO	M.C. MAURI - Serv.Persona	10.000,00
10	Sport	206020719201	CAP 19201/ 0 - IMPIANTI SPORTIVI-TRASFERIMENTI	M.C. MAURI - Serv.Persona	300.000,00
Totale spese					604.780,00

Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Maria Grazia Verderio
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 11	Le politiche di bilancio
Assessore con delega	alla programmazione economica e finanziaria
Programma di mandato n. 6	Le risorse, le politiche di bilancio

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<>=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
	11 02 Le risorse	11 02 01	Stabilizzazione della spesa corrente- Agevolazione del processo decisionale di competenza dell'Amministrazione, funzionale alla realizzabilità del programma di mandato	Controllo e verifica proposte di variazione di tutti i settori in corso d'anno al fine di evidenziare eventuali incrementi della spesa corrente	<=	Spesa Corr. Totale 31.12.14<=5 pesa corr. Totale 1.1.14	31/12/14
		11 02 02	Attivazione della funzione Finanziamenti Europei		<=		30/6/15

	11 03 Patto di stabilità	11 03 01	Patto di stabilità	<p>Patto di Stabilità L'obiettivo del rispetto del patto di stabilità si basa sullo studio e sulla definizione di una situazione compatibile con le risorse disponibili, le necessità di spesa e i vincoli di bilancio.</p> <p>Le fasi intermedie riguardano la definizione di un piano programma dei pagamenti, basato sugli elementi sopra evidenziati, e del suo monitoraggio, al fine di evidenziare e prevenire eventuali situazioni che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica calcolati per il comune di Vimercate. Non sono di per se stesse garanzia del rispetto del saldo programmatico che potrà essere influenzato da scelte non ricadenti nell'ambito della sfera tecnica.</p>	>=	Saldo Patto Stabilità 2014 >= Saldo Obiettivo 2014	31/1/15
	11 07 Il nuovo sistema di contabilità	11 07 01	Introduzione del nuovo sistema di contabilità finanziaria potenziata	<p>La stesura del bilancio 2015 diventa quest'anno un progetto di portata trasversale nell'Ente più di quanto non avvenga di consueto.</p> <p>Parte infatti la stesura del bilancio, con la conseguente successiva gestione, secondo le regole del D.Lgs. 118/2011 che introduce il sistema armonizzato dei bilanci nella Pubblica Amministrazione con lo scopo di uniformare i criteri di redazione degli strumenti di previsione e programmazione e le relative contabilità che supportano la gestione.</p>	<=		31/12/15

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Area	Pianificazione del territorio, patrimonio e S.I.T. Bruno Cirant - Paola Pirovano Le politiche di bilancio alla programmazione economica e finanziaria Le risorse, le politiche di bilancio
Dirigente/ Resp. Posizione Organizzativa	
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 11	
Assessore con delega	
Programma di mandato n. 6	

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<=>)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
Comunicazione ed assistenza al cittadino in campo tributario	11 05 Comunicazione ed assistenza ai cittadini nel campo dei tributi/fiscaltà locale	11 05	Progettare: 1) sistema di comunicazione ed assistenza attraverso il quale si possa fornire adeguata e tempestiva comunicazione (generalizzata e specifica) ai contribuenti in presenza di nuovi tributi/modifiche sostanziali. 2) sportello temporaneo in grado di supportare/integrare la normale attività di Spazio Città in tema tributario in periodo particolari (dopo uscita nuovi o variati sistemi tributari, ecc).	Predisposizione bozza di progetto da sottoporre alla Giunta Comunale	<=		29/11/14

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Area	
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Staff
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 11	Ciro Maddaluno
Assessore con delega	Le politiche di bilancio
Programma di mandato n. 6	alla programmazione economica e finanziaria le risorse, le politiche di bilancio

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<>=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
	11 09 Estinzione anticipata dei mutui	11 09	Estinzione anticipata dei mutui	E' opportuno svolgere una analisi, la più approfondita possibile, tendente a fornire all'Amministrazione Comunale la lettura delle condizioni con le quali si possa addivenire ad una estinzione anticipata dei mutui, allo scopo di sgravare la parte corrente del bilancio comunale degli oneri per interessi (232.924,96 nel 2013), con i risvolti positivi di tale operazione anche rispetto agli obblighi relativi al Patto di Stabilità. Tale analisi dovrà valutare come generare dotazioni che consentano il rimborso di parte capitale dei mutui in essere, senza che il Comune rinunci a garantire l'insieme delle sue politiche di servizio.	<=		31/12/14

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Entrate
11	Le politiche di bilancio	301156027560	CAP 27560/0 - RIMBORSO CARTELLI PASSI CARRAI	CIRANT - Pianificazione	
11	Le politiche di bilancio	301156027520	CAP 27520/0 - RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	21,00
11	Le politiche di bilancio	301156027500	CAP 27500/0 - RIMBORSO SPESE POSTALI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	500,00
11	Le politiche di bilancio	101008024620	CAP 24620/0 - ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	VERDERIO - Econ.-Finanz.	800,00
11	Le politiche di bilancio	302230029392	CAP 29392/0 - CANONE OCCUP.AREE PUBBLICHE-ARRETRATI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	1.134,00
11	Le politiche di bilancio	302232029680	CAP 29680/0 - FITTI REALI TERRENI	CIRANT - Pianificazione	2.500,00
11	Le politiche di bilancio	202064025400	CAP 25400/0 - CONTR.REG.-ANN.MUTUO L.40/74 SC.ELEM.E M.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	3.500,00
11	Le politiche di bilancio	301156027480	CAP 27480/0 - RIMBORSO STAMPATI FOTOCOPIE DISEGNI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	3.874,00
11	Le politiche di bilancio	101006024600	CAP 24600/0 - IMPOSTA PUBBLICITA' TEMPORANEA	VERDERIO - Econ.-Finanz.	4.000,00
11	Le politiche di bilancio	301156027540	CAP 27540/0 - RIMBORSO SPESE VARIE UTENZE COMUNALI	CIRANT - Pianificazione	4.500,00
11	Le politiche di bilancio	303240029860	CAP 29860/0 - INTERESSI ATTIVI SU FONDI DI CASSA	VERDERIO - Econ.-Finanz.	5.000,00
11	Le politiche di bilancio	303240029880	CAP 29880/0 - INT.ATT. SU SOMME NON EROGATE MUTUI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	5.000,00
11	Le politiche di bilancio	302236029778	CAP 29778/0 - SERVIZIO ECONOMATO-CANONI CONCESSIONE S	VERDERIO - Econ.-Finanz.	5.000,00
11	Le politiche di bilancio	604000031760	CAP 31760/0 - DEPOSITI CAUZIONI VARIE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	8.873,00
11	Le politiche di bilancio	101012024661	CAP 24661/0 - CINQUE PER MILLE IRPEF	VERDERIO - Econ.-Finanz.	10.000,00
11	Le politiche di bilancio	403292030810	CAP 30810/0 - CONTR.REG.- ANN. MUTUO L.R.65/79- RISTR. FO	VERDERIO - Econ.-Finanz.	13.264,00
11	Le politiche di bilancio	302230032520	CAP 32520/0 - ASL 3 P.ZZA MARCONI-FITTO LOCALI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	13.428,00
11	Le politiche di bilancio	606000031980	CAP 31980/0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DALL'ECONOMO	VERDERIO - Econ.-Finanz.	13.800,00
11	Le politiche di bilancio	301156027620	CAP 27620/0 - RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	17.000,00
11	Le politiche di bilancio	102022024780	CAP 24780/0 - TASSA SMALT.RIFIUTI-ARRETRATI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	18.500,00
11	Le politiche di bilancio	304250029903	CAP 29903/0 - UTILI DIVERSI	CIRANT - Pianificazione	22.500,00
11	Le politiche di bilancio	103040024860	CAP 24860/0 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	23.700,00
11	Le politiche di bilancio	302230029620	CAP 29620/0 - ECONOMO-RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	CIRANT - Pianificazione	29.000,00
11	Le politiche di bilancio	302230029520	CAP 29520/0 - FITTI REALI FABBRICATI USO NON ABITATIVO	VERDERIO - Econ.-Finanz.	35.400,00
11	Le politiche di bilancio	201050025201	CAP 25201/0 - CONTR.STAT.-COMPENSATIVI IMU	VERDERIO - Econ.-Finanz.	43.500,00
11	Le politiche di bilancio	101002024520	CAP 24520/0 - ICI-ARRETRATI	CIRANT - Pianificazione	48.886,00
11	Le politiche di bilancio	602000031540	CAP 31540/0 - PROFESSIONISTI-IRPEF	CIRANT - Pianificazione	80.000,00
11	Le politiche di bilancio	302230029390	CAP 29390/0 - CANONE OCCUP.AREE PUBBLICHE-ORDINARIO	VERDERIO - Econ.-Finanz.	100.000,00
11	Le politiche di bilancio	302230029391	CAP 29391/0 - CANONE OCCUP. AREE PUBBLICHE- TEMPORANE	CIRANT - Pianificazione	101.000,00
11	Le politiche di bilancio	201050025020	CAP 25020/0 - CONTRIBUTI STATALI	CIRANT - Pianificazione	114.000,00
11	Le politiche di bilancio	301222029360	CAP 29360/0 - INTERESSENZA CONCESSIONE METANO	VERDERIO - Econ.-Finanz.	165.502,00
				VERDERIO - Econ.-Finanz.	195.781,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

11	Le politiche di bilancio	101006024580	CAP 24580/ 0 - IMPOSTA PUBBLICITA' ORDINARIA	CIRANT - Pianificazione	243.000,00
11	Le politiche di bilancio	605000031800	CAP 31800/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	400.000,00
11	Le politiche di bilancio	103046024910	CAP 24910/ 0 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	882.000,00
11	Le politiche di bilancio	501330031380	CAP 31380/ 0 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	VERDERIO - Econ.-Finanz.	1.500.000,00
11	Le politiche di bilancio	101003024531	CAP 24531/ 0 - I.M.U. PER FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	CIRANT - Pianificazione	2.335.620,00
11	Le politiche di bilancio	101012024660	CAP 24660/ 0 - IMPOSTA COMUNALE-ADDIZIONALE IRPEF	CIRANT - Pianificazione	2.700.000,00
11	Le politiche di bilancio	102025524820	CAP 24820/ 0 - TARI	CIRANT - Pianificazione	2.779.240,00
11	Le politiche di bilancio	101003524540	CAP 24540/ 0 - TASI	CIRANT - Pianificazione	2.848.000,00
11	Le politiche di bilancio	101003024530	CAP 24530/ 0 - I.M.U.	CIRANT - Pianificazione	6.803.380,00
				Totale entrate	21.581.203,00

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziato Spese
11	Le politiche di bilancio	101020201250	CAP 1250/ 0 - AUTO-CARBURANTE LUBRIFICANTE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	34.000,00
11	Le politiche di bilancio	101020201260	CAP 1260/ 0 - ACQUISTO BOLLI E CARTA BOLLATA	VERDERIO - Econ.-Finanz.	400,00
11	Le politiche di bilancio	101020201280	CAP 1280/ 0 - ECONOMATO-ACQUISTI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	33.500,00
11	Le politiche di bilancio	101020201300	CAP 1300/ 0 - ACQUISTO MANIFESTI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	1.530,00
11	Le politiche di bilancio	101020201360	CAP 1360/ 0 - RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	18.150,00
11	Le politiche di bilancio	101020201380	CAP 1380/ 0 - LIBRI TECNICO-AMMINISTRATIVI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	700,00
11	Le politiche di bilancio	101020301700	CAP 1700/ 0 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	8.600,00
11	Le politiche di bilancio	101020301770	CAP 1770/ 0 - AUTOMEZZI-BOLLI CIRCOLAZIONE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	3.000,00
11	Le politiche di bilancio	101020301781	CAP 1781/ 0 - FOTOCOPIATRICI-PRESTAZIONI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	23.500,00
11	Le politiche di bilancio	101020602241	CAP 2241/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.BENI E ATTR. M.N.135	VERDERIO - Econ.-Finanz.	1.422,18
11	Le politiche di bilancio	101020602255	CAP 2255/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.ACQ.ATTREZZ.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	457,53
11	Le politiche di bilancio	101030102280	CAP 2280/ 0 - RAGIONERIA-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	142.350,00
11	Le politiche di bilancio	101030102300	CAP 2300/ 0 - RAGIONERIA-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	54.520,00
11	Le politiche di bilancio	101030102421	CAP 2421/ 0 - ECONOMATO-PERS.R.-RETRIBUZIONE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	71.890,00
11	Le politiche di bilancio	101030102422	CAP 2422/ 0 - ECONOMATO-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	20.350,00
11	Le politiche di bilancio	101030202445	CAP 2445/ 0 - UFF.RAGIONERIA-ACQUISTI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	200,00
11	Le politiche di bilancio	101030302460	CAP 2460/ 0 - SERV.TESORERIA-SPESE DIVERSE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	2.000,00
11	Le politiche di bilancio	101030302500	CAP 2500/ 0 - SPESE COND.LI LARGO PONTIDA	VERDERIO - Econ.-Finanz.	4.100,00
11	Le politiche di bilancio	101030302546	CAP 2546/ 0 - UFF.RAGIONERIA-PRESTAZIONI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	8.000,00
11	Le politiche di bilancio	101030302547	CAP 2547/ 0 - ECONOMATO-PRESTAZIONI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	8.870,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

11	Le politiche di bilancio	101030302548	CAP 2548/ 0 - CONCESSIONARI-COMPENSO RISCOSSIONI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	2.600,00
11	Le politiche di bilancio	101030502600	CAP 2600/ 0 - TRASFERIMENTI ALLO STATO	VERDERIO - Econ.-Finanz.	389.479,00
11	Le politiche di bilancio	101030702641	CAP 2641/ 0 - RAGIONERIA-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	17.400,00
11	Le politiche di bilancio	101030702642	CAP 2642/ 0 - ECONOMATO-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	6.500,00
11	Le politiche di bilancio	101040102660	CAP 2660/ 0 - TRIBUTI FISCO-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	87.690,00
11	Le politiche di bilancio	101040102680	CAP 2680/ 0 - TRIBUTI FISCO-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	29.390,00
11	Le politiche di bilancio	101040202770	CAP 2770/ 0 - SERV.TRIBUTI-ACQUISTI	CIRANT - Pianificazione	2.500,00
11	Le politiche di bilancio	101040302800	CAP 2800/ 0 - SERV.TRIBUTI-PREST.SERV.	CIRANT - Pianificazione	18.100,00
11	Le politiche di bilancio	101040302811	CAP 2811/ 0 - SERV.TRIBUTI-SOCCOMBENZA GIUDIZIALE	CIRANT - Pianificazione	1.500,00
11	Le politiche di bilancio	101040302840	CAP 2840/ 0 - CANONE APPALTO PUBBLICITA' E PUBBL. AFFISSIO	CIRANT - Pianificazione	35.000,00
11	Le politiche di bilancio	101040302860	CAP 2860/ 0 - COMPENSO RISC.TRIBUTI E PREST.SERVIZIO	CIRANT - Pianificazione	136.000,00
11	Le politiche di bilancio	101040302861	CAP 2861/ 0 - TARSUG-SPESE DI RISCOSSIONE	CIRANT - Pianificazione	1.000,00
11	Le politiche di bilancio	101040302862	CAP 2862/ 0 - COSAP-SPESE DI RISCOSSIONE	CIRANT - Pianificazione	1.000,00
11	Le politiche di bilancio	101040502865	CAP 2865/ 0 - TARES-TRIBUTO AMBIENTALE-TRASF.PROVINCIA	CIRANT - Pianificazione	132.345,00
11	Le politiche di bilancio	101040502866	CAP 2866/ 0 - TARES IMMOBILI COMUNALI E MAGGIORAZIONE-	CIRANT - Pianificazione	16.000,00
11	Le politiche di bilancio	101040502869	CAP 2869/ 0 - IMU PER FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE-TRASI	CIRANT - Pianificazione	2.335.620,00
11	Le politiche di bilancio	101040502871	CAP 2871/ 0 - CONTRIBUTO ANCI,CNC E ALTRI ENTI	CIRANT - Pianificazione	6.700,00
11	Le politiche di bilancio	101040302880	CAP 2880/ 0 - CONCESSIONARIO- COMPENSO RISC. TASSA SMAL	CIRANT - Pianificazione	5.000,00
11	Le politiche di bilancio	101040702881	CAP 2881/ 0 - TRIBUTI FISCO-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	7.570,00
11	Le politiche di bilancio	101040702900	CAP 2900/ 0 - IMPOSTE E TASSE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	500,00
11	Le politiche di bilancio	101040702920	CAP 2920/ 0 - VERSAMENTO ERARIO IVA	VERDERIO - Econ.-Finanz.	150.000,00
11	Le politiche di bilancio	101040702940	CAP 2940/ 0 - DEVOLUZIONE A PROVINCIA 10% IMP. ARTI IMPRI	CIRANT - Pianificazione	150,00
11	Le politiche di bilancio	101040802960	CAP 2960/ 0 - TRIBUTI-RIMBORSI DIVERSI	CIRANT - Pianificazione	500,00
11	Le politiche di bilancio	101040802981	CAP 2981/ 0 - COSAP-RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	CIRANT - Pianificazione	3.000,00
11	Le politiche di bilancio	101040803000	CAP 3000/ 0 - SGRAVI E RIMBORSI QUOTE TSR	CIRANT - Pianificazione	70.000,00
11	Le politiche di bilancio	101040803040	CAP 3040/ 0 - RIMBORSI QUOTE ICI-IMU	CIRANT - Pianificazione	20.000,00
11	Le politiche di bilancio	101030303139	CAP 3139/ 0 - P.ZZA MARCONI-SPESE CON.LI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	20.500,00
11	Le politiche di bilancio	101050303590	CAP 3590/ 0 - ECONOMO-SPESE COND.LI A CARICO COMUNE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	10.000,00
11	Le politiche di bilancio	101050603760	CAP 3760/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.CASE S.MAUR. M.N.8	VERDERIO - Econ.-Finanz.	127,57
11	Le politiche di bilancio	101050603914	CAP 3914/ 0 - AMM.MUTUI- Q.INT. N.140 ACQ. VILLA SOTTOCA	VERDERIO - Econ.-Finanz.	44.831,25
11	Le politiche di bilancio	101050603915	CAP 3915/ 0 - AMM.MUTUI- Q.INT. II LOTTO VILLA SOTTOCASA	VERDERIO - Econ.-Finanz.	6.351,05
11	Le politiche di bilancio	101050603917	CAP 3917/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.CASERMA V.FUOCO V. P	VERDERIO - Econ.-Finanz.	3.173,46
11	Le politiche di bilancio	101070604670	CAP 4670/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.ACQ.ATTREZZ.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	805,24

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

11	Le politiche di bilancio	101080204840	CAP 4840/ 0 - DIPENDENTI-VESTIARIO E ACCESSORI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	3.000,00
11	Le politiche di bilancio	101080804960	CAP 4960/ 0 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI CASSA	VERDERIO - Econ.-Finanz.	516,00
11	Le politiche di bilancio	101080804961	CAP 4961/ 0 - RIMBORSI DIVERSI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	5.000,00
11	Le politiche di bilancio	101081004990	CAP 4990/ 0 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	5.000,00
11	Le politiche di bilancio	101081004991	CAP 4991/ 0 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI TARI	CIRANT - Pianificazione	30.000,00
11	Le politiche di bilancio	101081105000	CAP 5000/ 0 - FONDO DI RISERVA	VERDERIO - Econ.-Finanz.	76.030,93
11	Le politiche di bilancio	104010605780	CAP 5780/ 0 - AMM.MUTUI QUOTA INT.-M.N. 129	VERDERIO - Econ.-Finanz.	2.963,42
11	Le politiche di bilancio	104020606220	CAP 6220/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.-M.N. 127	VERDERIO - Econ.-Finanz.	5.630,50
11	Le politiche di bilancio	104020606230	CAP 6230/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.SC.ELEM.NEGRI M.N. 128	VERDERIO - Econ.-Finanz.	2.565,11
11	Le politiche di bilancio	104020606280	CAP 6280/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.SC.ELEM.SUD M.N.15	VERDERIO - Econ.-Finanz.	2.609,20
11	Le politiche di bilancio	104050607419	CAP 7419/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT. ACQ.ATTREZZ.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	247,08
11	Le politiche di bilancio	105010608885	CAP 8885/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT. ACQ. ATTREZZ.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	366,03
11	Le politiche di bilancio	105010608900	CAP 8900/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.COSTR.NUOVA BIBL. M.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	18.153,72
11	Le politiche di bilancio	105010608910	CAP 8910/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT. BENI E ATTR. N. 135	VERDERIO - Econ.-Finanz.	579,62
11	Le politiche di bilancio	105020609581	CAP 9581/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INTER.BENI E ATTR. N.135	VERDERIO - Econ.-Finanz.	298,32
11	Le politiche di bilancio	106020610340	CAP 10340/ 0 - AMM.MUTUI- Q.INT. CAMPO CALCIO VELASCA- C	VERDERIO - Econ.-Finanz.	2.987,63
11	Le politiche di bilancio	106020610360	CAP 10360/ 0 - AMM.MUTUI- Q.INT. CAMPO CALCIO ORENO- VE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	390,47
11	Le politiche di bilancio	106020610370	CAP 10370/ 0 - AMM.MUTUI-Q.INTERESSI BENI E ATTR. N. 135	VERDERIO - Econ.-Finanz.	157,02
11	Le politiche di bilancio	108010610840	CAP 10840/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.COSTR.STRADE M.N.10	VERDERIO - Econ.-Finanz.	14,12
11	Le politiche di bilancio	108010610920	CAP 10920/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.URBANIZ.AREE CIMEP	VERDERIO - Econ.-Finanz.	2.827,43
11	Le politiche di bilancio	108010610980	CAP 10980/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.SIST.STRADE M.N.105	VERDERIO - Econ.-Finanz.	773,20
11	Le politiche di bilancio	108010611000	CAP 11000/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.OPERE STRADALI M.N.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	3.989,75
11	Le politiche di bilancio	108010611020	CAP 11020/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.OPERE STRADALI M.N.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	1.159,80
11	Le politiche di bilancio	108010611040	CAP 11040/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.OPERE STRADALI M.N.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	618,57
11	Le politiche di bilancio	108010611080	CAP 11080/ 0 - AMM.MUTUI-Q.INT.LAV.STRADA V.PASCOLI M.N.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	804,53
11	Le politiche di bilancio	108010611100	CAP 11100/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.SIST.STRADA M.N.91	VERDERIO - Econ.-Finanz.	754,46
11	Le politiche di bilancio	108010611120	CAP 11120/ 0 - AMM.MUTUI QUOTA INT.-M.N. 126	VERDERIO - Econ.-Finanz.	5.351,11
11	Le politiche di bilancio	108010611155	CAP 11155/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.TANGENZIALINA SP2	VERDERIO - Econ.-Finanz.	23.715,25
11	Le politiche di bilancio	108010611160	CAP 11160/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.AUTOSCALA M.N.86	VERDERIO - Econ.-Finanz.	151,98
11	Le politiche di bilancio	108020611495	CAP 11495/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.ACQ.ATTREZZ.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	228,77
11	Le politiche di bilancio	109020612110	CAP 12110/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.-MUTUO N.134	VERDERIO - Econ.-Finanz.	3.457,58
11	Le politiche di bilancio	109030612191	CAP 12191/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT. BENI E ATTR. N. 135	VERDERIO - Econ.-Finanz.	57,58
11	Le politiche di bilancio	109040612930	CAP 12930/ 0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.TORRI PIEZ.MUTUO N.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	1.027,19

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

11	Le politiche di bilancio	109040612940	CAP 12940/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.-M.N. 128	VERDERIO - Econ.-Finanz.	
11	Le politiche di bilancio	109040612980	CAP 12980/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.POT.ACQUED.MN 11	VERDERIO - Econ.-Finanz.	2.878,76
11	Le politiche di bilancio	109040613080	CAP 13080/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.POZZI DIVERSI M.N.10	VERDERIO - Econ.-Finanz.	31,17
11	Le politiche di bilancio	109040613100	CAP 13100/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.SALVAGUARDIA AMBII	VERDERIO - Econ.-Finanz.	524,67
11	Le politiche di bilancio	109040613120	CAP 13120/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.FOGR.AGR.USMATE M	VERDERIO - Econ.-Finanz.	6.775,67
11	Le politiche di bilancio	109040613180	CAP 13180/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.FOGR.NATURA CPRINEM	VERDERIO - Econ.-Finanz.	104,99
11	Le politiche di bilancio	109040613200	CAP 13200/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.COSTRUZ.COLLETORE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	1.216,69
11	Le politiche di bilancio	109040613220	CAP 13220/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.COSTR.COLLET.OVEST	VERDERIO - Econ.-Finanz.	1.420,92
11	Le politiche di bilancio	109040613260	CAP 13260/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.FOGR.CONS.RIS.N.66	VERDERIO - Econ.-Finanz.	3.137,30
11	Le politiche di bilancio	109040613280	CAP 13280/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.FOGR.CONS.RIS.N.67	VERDERIO - Econ.-Finanz.	87,99
11	Le politiche di bilancio	109040613300	CAP 13300/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.FOGR. M.N. 68	VERDERIO - Econ.-Finanz.	39,08
11	Le politiche di bilancio	109040613320	CAP 13320/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.FOGR. CPRINEM M.N.6	VERDERIO - Econ.-Finanz.	155,44
11	Le politiche di bilancio	109040613340	CAP 13340/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.FOGR. M.N.77	VERDERIO - Econ.-Finanz.	90,10
11	Le politiche di bilancio	109040613360	CAP 13360/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.COLL. CPRINEM M.N.8	VERDERIO - Econ.-Finanz.	249,76
11	Le politiche di bilancio	109040613400	CAP 13400/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.COLLETORE EST M.N.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	19,09
11	Le politiche di bilancio	109040613420	CAP 13420/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.SERV.CANAL. M.N. 89	VERDERIO - Econ.-Finanz.	1.442,33
11	Le politiche di bilancio	109040613440	CAP 13440/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.COLLET.CONS.LE M.N.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	498,95
11	Le politiche di bilancio	109040613460	CAP 13460/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.COLLET.CPRINEM M.N	VERDERIO - Econ.-Finanz.	23,14
11	Le politiche di bilancio	109040613500	CAP 13500/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.COLLET.CPRINEM M.N	VERDERIO - Econ.-Finanz.	108,04
11	Le politiche di bilancio	109040613520	CAP 13520/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.COLLET.CPRINEM M.N	VERDERIO - Econ.-Finanz.	135,45
11	Le politiche di bilancio	109040613540	CAP 13540/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.COLLET.CPRINEM M.N	VERDERIO - Econ.-Finanz.	85,46
11	Le politiche di bilancio	109040613560	CAP 13560/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.FOGR. EST MOLGORA	VERDERIO - Econ.-Finanz.	75,64
11	Le politiche di bilancio	109040613580	CAP 13580/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.IMP.DEPUR. M.N.72	VERDERIO - Econ.-Finanz.	6.194,28
11	Le politiche di bilancio	109040613600	CAP 13600/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.IMP.DEPUR. M.N.71	VERDERIO - Econ.-Finanz.	196,41
11	Le politiche di bilancio	109040613620	CAP 13620/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.REAL.FOGR. M.N.76	VERDERIO - Econ.-Finanz.	83,75
11	Le politiche di bilancio	109040613640	CAP 13640/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.IMP.DEPURAZ. M.N.73	VERDERIO - Econ.-Finanz.	112,52
11	Le politiche di bilancio	109040613660	CAP 13660/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.IMP. DEPURAT. CPRIN	VERDERIO - Econ.-Finanz.	305,82
11	Le politiche di bilancio	109040613680	CAP 13680/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.IMP. DEP. BACINO MELZO M	VERDERIO - Econ.-Finanz.	134,00
11	Le politiche di bilancio	109040613700	CAP 13700/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.DEPURATORE CPRINEM	VERDERIO - Econ.-Finanz.	37,41
11	Le politiche di bilancio	109040613720	CAP 13720/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.DEPURATORE CPRINEM	VERDERIO - Econ.-Finanz.	90,04
11	Le politiche di bilancio	109040613740	CAP 13740/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.DEPURATORE CPRINEM	VERDERIO - Econ.-Finanz.	319,08
11	Le politiche di bilancio	109050614000	CAP 14000/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.IMP.NETT.URB. M.N.7	VERDERIO - Econ.-Finanz.	21,73
11	Le politiche di bilancio	109050614020	CAP 14020/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT.IMP.NETT.URB. M.N.8	VERDERIO - Econ.-Finanz.	56,02
					266,89

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

11	Le politiche di bilancio	109060614740	CAP 14740/0 - AMM.MUTUI-Q.INT.AREA EX MAGAZZ.COM.LI M	VERDERIO - Econ.-Finanz.	424,10
11	Le politiche di bilancio	110030616040	CAP 16040/0 - AMM.CONTRIBUTO-QUOTA INTER.ORNAGO N.1	VERDERIO - Econ.-Finanz.	295,49
11	Le politiche di bilancio	110050617420	CAP 17420/0 - AMM.MUTUI-Q.INT.COLOMBARI CIMITERO VIM.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	848,66
11	Le politiche di bilancio	110050617440	CAP 17440/0 - AMM.MUTUI-Q.INT.CAMPATA C CIM.CAPOLUOC	VERDERIO - Econ.-Finanz.	1.521,08
11	Le politiche di bilancio	111010617490	CAP 17490/0 - AMM.MUTUI-Q.INTERESSI BENI E ATTR. N. 135	VERDERIO - Econ.-Finanz.	15,70
11	Le politiche di bilancio	111060617620	CAP 17620/0 - AMM.MUTUI-QUOTA INT. P.I.P. M.N.94	VERDERIO - Econ.-Finanz.	6.550,55
11	Le politiche di bilancio	209010719679	CAP 19679/0 - ALIENAZIONI-QUOTA PER AMM.TO TITOLI STATC	CIRANT - Pianificazione	10.000,00
11	Le politiche di bilancio	301030121080	CAP 21080/0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	VERDERIO - Econ.-Finanz.	1.500.000,00
11	Le politiche di bilancio	301030321120	CAP 21120/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.CASE S.MAURIZIO M.I	VERDERIO - Econ.-Finanz.	998,21
11	Le politiche di bilancio	301030321320	CAP 21320/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.SC.MAT.-M.N.129	VERDERIO - Econ.-Finanz.	14.239,48
11	Le politiche di bilancio	301030321380	CAP 21380/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.SC.ELEM.-M.N.127	VERDERIO - Econ.-Finanz.	27.055,02
11	Le politiche di bilancio	301030321390	CAP 21390/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.SC.ELEM.NEGRI-M.N.:	VERDERIO - Econ.-Finanz.	12.325,59
11	Le politiche di bilancio	301030321440	CAP 21440/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP..SC.EL.SUD-M.N.15	VERDERIO - Econ.-Finanz.	20.418,44
11	Le politiche di bilancio	301030321560	CAP 21560/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COSTR.NUOVA BIBL. N	VERDERIO - Econ.-Finanz.	142.062,80
11	Le politiche di bilancio	301030321620	CAP 21620/0 - AMM.MUTUI- QUOTA CAP.CAMPI CALCIO VELAS	VERDERIO - Econ.-Finanz.	23.379,75
11	Le politiche di bilancio	301030321640	CAP 21640/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP. CAMPI CALCIO OREN	VERDERIO - Econ.-Finanz.	3.055,59
11	Le politiche di bilancio	301030321700	CAP 21700/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.STR.VEL.CAPOL. M.N.:	VERDERIO - Econ.-Finanz.	110,58
11	Le politiche di bilancio	301030321780	CAP 21780/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.VIA ROTA M.N.126	VERDERIO - Econ.-Finanz.	25.712,43
11	Le politiche di bilancio	301030321880	CAP 21880/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.SIST.STRADE M.N.105	VERDERIO - Econ.-Finanz.	6.050,76
11	Le politiche di bilancio	301030321900	CAP 21900/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.OPERE STRADALI M.N	VERDERIO - Econ.-Finanz.	31.221,91
11	Le politiche di bilancio	301030321920	CAP 21920/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.OPERE STRADALI M.N	VERDERIO - Econ.-Finanz.	9.076,14
11	Le politiche di bilancio	301030321940	CAP 21940/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.OPERE STRADALI M.N	VERDERIO - Econ.-Finanz.	4.840,61
11	Le politiche di bilancio	301030321980	CAP 21980/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.VIA PASCOLI M.N.120	VERDERIO - Econ.-Finanz.	6.295,91
11	Le politiche di bilancio	301030322000	CAP 22000/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.SIST.STRADA M.N.91	VERDERIO - Econ.-Finanz.	5.904,02
11	Le politiche di bilancio	301030322010	CAP 22010/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.TANGENZIALINA SP2	VERDERIO - Econ.-Finanz.	50.265,73
11	Le politiche di bilancio	301030322060	CAP 22060/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.AUTOSCALA M.N.86	VERDERIO - Econ.-Finanz.	1.189,40
11	Le politiche di bilancio	301030322110	CAP 22110/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP. VM10 M.N.134	VERDERIO - Econ.-Finanz.	11.754,00
11	Le politiche di bilancio	301030322120	CAP 22120/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.URBANIZ.AREE CIMEP	VERDERIO - Econ.-Finanz.	22.126,19
11	Le politiche di bilancio	301030322170	CAP 22170/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.TORRI PIEZ. M.N.131	VERDERIO - Econ.-Finanz.	4.935,81
11	Le politiche di bilancio	301030322180	CAP 22180/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.RETE IDRICA M.N.128	VERDERIO - Econ.-Finanz.	13.832,64
11	Le politiche di bilancio	301030322220	CAP 22220/0 - AMM.MUTUI- QUOTA CAP. POT.ACQUED. COM.I	VERDERIO - Econ.-Finanz.	243,99
11	Le politiche di bilancio	301030322240	CAP 22240/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.CASERMA V.FUOCO V	VERDERIO - Econ.-Finanz.	47.531,36
11	Le politiche di bilancio	301030322300	CAP 22300/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.POZZI DIVERSI M.N.1C	VERDERIO - Econ.-Finanz.	4.105,87

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

11	Le politiche di bilancio	301030322340	CAP 22340/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.SALV.AMBIENT. M.N.:	VERDERIO - Econ.-Finanz.	53.023,29
11	Le politiche di bilancio	301030322360	CAP 22360/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.PRIMO STRALCIO FOG	VERDERIO - Econ.-Finanz.	11.119,44
11	Le politiche di bilancio	301030322380	CAP 22380/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COSTR.COLLET.OVEST	VERDERIO - Econ.-Finanz.	24.551,32
11	Le politiche di bilancio	301030322400	CAP 22400/0 - AMM.MUTUI- QUOTA CAP. COSTRUZ.FOGR. COI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	9.521,19
11	Le politiche di bilancio	301030322460	CAP 22460/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COST.FOGR.NATURA M.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	821,65
11	Le politiche di bilancio	301030322500	CAP 22500/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.FOGR.NATURA M.N.68	VERDERIO - Econ.-Finanz.	1.216,32
11	Le politiche di bilancio	301030322520	CAP 22520/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP. FOGR.NAT. M.N.69	VERDERIO - Econ.-Finanz.	705,08
11	Le politiche di bilancio	301030322540	CAP 22540/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.IMP.DEPURAZ. M.N.7	VERDERIO - Econ.-Finanz.	1.537,01
11	Le politiche di bilancio	301030322560	CAP 22560/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.IMP.DEPURAZ. M.N.7	VERDERIO - Econ.-Finanz.	655,37
11	Le politiche di bilancio	301030322580	CAP 22580/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.FOGR.NAT. M.N.76	VERDERIO - Econ.-Finanz.	880,42
11	Le politiche di bilancio	301030322600	CAP 22600/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.IMP.DEPUR. M.N.73	VERDERIO - Econ.-Finanz.	2.393,32
11	Le politiche di bilancio	301030322620	CAP 22620/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP. FOGR.NAT. M.N.66	VERDERIO - Econ.-Finanz.	688,53
11	Le politiche di bilancio	301030322640	CAP 22640/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.FOGR.NAT. M.N.67	VERDERIO - Econ.-Finanz.	305,76
11	Le politiche di bilancio	301030322660	CAP 22660/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.FOGR.NAT. M.N.77	VERDERIO - Econ.-Finanz.	1.954,46
11	Le politiche di bilancio	301030322680	CAP 22680/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COLL.TRUCAZZANO CI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	149,39
11	Le politiche di bilancio	301030322720	CAP 22720/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COLLET.EST M.N.91	VERDERIO - Econ.-Finanz.	11.286,97
11	Le politiche di bilancio	301030322740	CAP 22740/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.SERV.CANAL. M.N.89	VERDERIO - Econ.-Finanz.	3.904,59
11	Le politiche di bilancio	301030322760	CAP 22760/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP. IMP. DEPURAZ .CPRIN	VERDERIO - Econ.-Finanz.	1.048,58
11	Le politiche di bilancio	301030322780	CAP 22780/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.IMP.DEP.MELZO M.N.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	292,77
11	Le politiche di bilancio	301030322800	CAP 22800/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COLLET.CONS.LE M.N.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	591,92
11	Le politiche di bilancio	301030322820	CAP 22820/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COLLET.CONS.LE M.N.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	181,16
11	Le politiche di bilancio	301030322840	CAP 22840/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.DEPURATORE CPRINE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	704,66
11	Le politiche di bilancio	301030322860	CAP 22860/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COLLET.CPRINEM M.N.	VERDERIO - Econ.-Finanz.	845,58
11	Le politiche di bilancio	301030322900	CAP 22900/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COLLET. CPRINEM M.I	VERDERIO - Econ.-Finanz.	1.060,05
11	Le politiche di bilancio	301030322920	CAP 22920/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COLLET.TRUCAZZANO	VERDERIO - Econ.-Finanz.	668,74
11	Le politiche di bilancio	301030322940	CAP 22940/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.DEPURATORE CPRINE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	2.496,94
11	Le politiche di bilancio	301030322960	CAP 22960/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.FOGR.NATURA.EST MOI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	48.473,46
11	Le politiche di bilancio	301030322980	CAP 22980/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.DEPURATORE CPRINE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	170,11
11	Le politiche di bilancio	301030323020	CAP 23020/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.IMP.NETT.URB. M.N.7	VERDERIO - Econ.-Finanz.	438,46
11	Le politiche di bilancio	301030323040	CAP 23040/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.IMP.NETT.URBANA M	VERDERIO - Econ.-Finanz.	2.088,59
11	Le politiche di bilancio	301030323120	CAP 23120/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.AREA EX MAGAZ.COM	VERDERIO - Econ.-Finanz.	3.318,94
11	Le politiche di bilancio	301030323180	CAP 23180/0 - AMM.CONTRIBUTO-QUOTA CAP.ORNAGO M.N.3	VERDERIO - Econ.-Finanz.	2.974,04
11	Le politiche di bilancio	301030323220	CAP 23220/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COLOMBARI CIMITERI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	6.641,26

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

11	Le politiche di bilancio	301030323240	CAP 23240/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.CAMPATA C CIMITERC	VERDERIO - Econ.-Finanz.	11.903,22
11	Le politiche di bilancio	301030323280	CAP 23280/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP. P.I.P. M.N.94	VERDERIO - Econ.-Finanz.	51.261,61
11	Le politiche di bilancio	301030323290	CAP 23290/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.BENI E ATTR. M.N.135	VERDERIO - Econ.-Finanz.	9.902,16
11	Le politiche di bilancio	301030323330	CAP 23330/0 - AMM.MUTUI-Q.CAP.ACQ.ATT.M.N.136	VERDERIO - Econ.-Finanz.	7.043,27
11	Le politiche di bilancio	301030323334	CAP 23334/0 - AMM.MUTUI-QUOTA CAP.VILLA SOTTOCASA N.1	VERDERIO - Econ.-Finanz.	96.200,67
11	Le politiche di bilancio	301030323341	CAP 23341/0 - AMM.TO MUTUI-Q.CAP. II LOTTO VILLA SOTTOC	VERDERIO - Econ.-Finanz.	95.913,49
11	Le politiche di bilancio	301030323342	CAP 23342/0 - AMM.TO FRISL-QUOTA CAP. VILLA SOTTOCASA	VERDERIO - Econ.-Finanz.	21.777,16
11	Le politiche di bilancio	400000224200	CAP 24200/0 - PROFESSIONISTI-IRPEF	VERDERIO - Econ.-Finanz.	100.000,00
11	Le politiche di bilancio	400000524240	CAP 24240/0 - SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	VERDERIO - Econ.-Finanz.	400.000,00
11	Le politiche di bilancio	400000424260	CAP 24260/0 - RIMB.DEPOSITI CAUZIONI VARIE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	10.000,00
11	Le politiche di bilancio	400000624300	CAP 24300/0 - ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO	VERDERIO - Econ.-Finanz.	17.000,00
				Totale spese	7.253.316,00

Area	
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Staff
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 12	Ciro Maddaluno
Assessore con delega	Organizzazione e assicurazione qualità
Programma di mandato n. 6	alla comunicazione e partecipazione
	Le risorse, le politiche di bilancio

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<=>)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
Struttura organizzativa	12 01 Organizzazione della struttura comunale - 14 01 Attività istituzionali e segreteria	12 01-14 01 T C	Codice di comportamento dei dipendenti	Richiesta ai dipendenti se vi sono situazioni di conflitto di interesse o di avere o non avere sviluppato interessi finanziari con soggetti interessati all'attività di riferimento. (art. 6 codice di comportamento)	<=		31/12/14
Immagine coordinata	12 03 Immagine coordinata	12 03 01	Studio di fattibilità per una nuova immagine coordinata dell'Ente, affinché i mezzi di comunicazione siano proposti, ai differenti pubblici di riferimento, in modo coerente nei loro elementi basilari (presenza dello stemma comunale e dell'indicazione più aggiornata relativa alla certificazione di qualità, utilizzo del colore ufficiale, verde ecc.)		<=		31/12/14

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Area	Staff
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Ciro Maddaluno / Silvia Ornago
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 12	Organizzazione e assicurazione qualità
Assessore con delega	Il Sindaco
Programma di mandato n. 6	Le risorse, le politiche di bilancio

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<=>)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
Struttura organizzativa	12 01 Organizzazione della struttura comunale - 14 01 Attività istituzionali e segreteria	12 01-14 01 T A	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Predisposizione nel modello per i bandi di gara delle regole di legalità o integrità previste nel Piano della Prevenzione della Corruzione	<=		30/6/14
		12 01-14 01 T C	Codice di comportamento dei dipendenti	Predisposizione modulo di dichiarazione dei dipendenti per adesione ad associazioni o organizzazioni (art.5 comma 4 codice di comportamento)	<=		31/12/14
				Predisposizione modulo per situazioni di conflitto di interesse (art. 6 codice di comportamento)	<=		31/12/14
		12 01-14 01 T D	Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione	Formalizzazione della procedura sulla Trasparenza	<=		31/12/14

Indagini di customer satisfaction	12.01 Organizzazione della struttura comunale	12.01.01	Customer satisfaction	Sviluppo di un nuovo approccio della customer satisfaction che ipoteticamente sarà estesa a tutti i servizi salvo poi individuarne specificatamente alcuni per area	<=	31/12/14
Sistema qualità aziendale	12.02 La qualità	12.02.01	Rinnovo della certificazione ISO 9001 per il triennio 2014 - 2016	Conseguire la certificazione ISO 9001 senza alcun rilievo di Non Conformità da parte dell'ente certificatore	<=	30/6/14

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane
12.02	Vari uffici	Realizzazione degli audit interni di verifica ai processi del Sistema Qualità	Gruppo Auditor interni

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Area	<i>Pianificazione del territorio, patrimonio e S.I.T.</i>
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	<i>Bruno Cirant - Daniele Marzi</i>
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 12	<i>Organizzazione e assicurazione qualità</i>
Assessore con delega	<i>all'urbanistica e pianificazione territoriale</i>
Programma di mandato n. 6	<i>le risorse, le politiche di bilancio</i>

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<>=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
Sviluppo del Geoportale comunale	12.04 Politica della qualità: Dematerializzazione atti tecnici	12 04 01	3 FASE Realizzazione Geoportale e digitalizzazione SUT	Confronto con varie Softwarehouse. Definizione e costruzione del progetto digitalizzazione	<=		31/12/2014

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Entrate
12	Organizzazione e assicurazione qualità	305260030537	CAP 30537/ 0 - CORSI FORMAZIONE-RIMBORSI	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	200,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	305260030536	CAP 30536/ 0 - ASSOCIAZIONE QUALITA' COMUNI-RIMBORSO FORMAZIONE	ORNAGO - Qualità	300,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	405308030999	CAP 30999/ 0 - PARTECIPATE-RIMBORSI	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	600,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	205142026460	CAP 26460/ 0 - CONTR.COMUNI-UNIONE DEI TRE PARCHI-START	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	80.000,00
				Totale entrate	81.100,00

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Spese
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101010100161	CAP 161/ 0 - CONTR.GESTIONE-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	26.582,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101010100162	CAP 162/ 0 - CONTR.GESTIONE-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	9.995,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101010100165	CAP 165/ 0 - EDP-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	50.815,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101010100166	CAP 166/ 0 - EDP-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	17.100,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101010200295	CAP 295/ 0 - DIREZIONE GENERALE-ACQUISTI	ORNAGO - Qualità	100,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101010300310	CAP 310/ 0 - ASSOCIAZIONE QUALITA' COMUNI -FORMAZIONE	ORNAGO - Qualità	300,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101010300550	CAP 550/ 0 - DIREZIONE GENERALE-PREST.SERV.	ORNAGO - Qualità	500,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101010700702	CAP 702/ 0 - CONTR.GESTIONE-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	3.070,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101010700703	CAP 703/ 0 - EDP-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	5.530,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020100740	CAP 740/ 0 - SERV.GEN.LI- CPDEL INADEL INPS INAIL- ARRETR.	R. BRAMBILLA - Affari Generali	32.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020100770	CAP 770/ 0 - DIREZIONE GENERALE-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	121.055,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020100771	CAP 771/ 0 - DIREZIONE GENERALE-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	53.800,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020101019	CAP 1019/ 0 - LAVORO STRAORDINARIO-ACCANTONAMENTO RI	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	45.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020101036	CAP 1036/ 0 - CONTRIBUTI INAIL	R. BRAMBILLA - Affari Generali	45.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020101060	CAP 1060/ 0 - INDENNITA' DI COMPARTO	R. BRAMBILLA - Affari Generali	77.696,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020101086	CAP 1086/ 0 - POSIZIONI ORGANIZZATIVE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	97.983,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020101160	CAP 1160/ 0 - FONDO CONDIZIONI DISAGIO PERICOLO DANNO	R. BRAMBILLA - Affari Generali	75.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020101161	CAP 1161/ 0 - FONDI-ONERI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	45.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020101220	CAP 1220/ 0 - FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA- MIGL. SERV.	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	385.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020101221	CAP 1221/ 0 - COMPENSO INCENTIVANTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	10.500,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020101224	CAP 1224/ 0 - RETRIBUZ.POSIZIONE DIRIGENTI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	187.647,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020101225	CAP 1225/ 0 - RETRIBUZ.RISULTATO DIRIGENTI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	75.060,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020101226	CAP 1226/ 0 - RETRIBUZ.RISULTATO SEGRETARIO	R. BRAMBILLA - Affari Generali	13.570,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020101230	CAP 1230/ 0 - RETRIBUZIONE POSIZIONE SEGRETARIO	R. BRAMBILLA - Affari Generali	42.980,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020301521	CAP 1521/ 0 - NUCLEO DI VALUTAZIONE	VIGANO' - Contr. Gestione	4.500,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020301549	CAP 1549/ 0 - TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	4.596,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020301659	CAP 1659/ 0 - RISORSE UMANE-BENESSERE ORGANIZZATIVO	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	600,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020301660	CAP 1660/ 0 - CORSI PERFEZIONAMENTO PERSONALE	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	15.934,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020301670	CAP 1670/ 0 - CORSI PERFEZ. PER DIRIGENTI E SEGRETARIO	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	2.500,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020302040	CAP 2040/ 0 - MENSA DIPENDENTI-FUNZIONAMENTO	R. BRAMBILLA - Affari Generali	60.900,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020302190	CAP 2190/ 0 - PROGETTO QUALITA'-PREST.SERVIZI	ORNAGO - Qualità	3.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020502200	CAP 2200/ 0 - DIRITTI SEGRETERIA AG. AUTONOMA SEGRETARI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	2.750,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020502204	CAP 2204/ 0 - ASS.NE QUALITA' COMUNI- QUOTA ASSOCIATIVA	ORNAGO - Qualità	1.450,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020702260	CAP 2260/ 0 - DIREZIONE GENERALE-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	17.500,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020702262	CAP 2262/ 0 - ORGANIZZAZIONE-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	5.095,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101020702264	CAP 2264/ 0 - FONDI-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	15.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101050303080	CAP 3080/ 0 - CANONE PULIZIA EDIFICI COMUNALI	BIANCHI - LLPP/Ambiente	67.050,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	101050303400	CAP 3400/ 0 - LOCALI E AREE COMUNALI-UTENZE	VERDERIO - Econ.-Finanz.	223.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	105010308468	CAP 8468/ 0 - SIST.BIBL.-PERS.R.-TRASFERTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	65,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	112060317701	CAP 17701/ 0 - MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	88.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	112060317704	CAP 17704/ 0 - ASS.INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	45.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	201020518060	CAP 18060/ 0 - ATTREZZ.E PROGRAMMI INFORMATICI	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	70.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	201020518061	CAP 18061/ 0 - PROG.INFORMATIZZ.-ATTREZZ.RETE	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	10.000,00
				Totale spese	2.058.223,00

Area	
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Staff
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 13	Ciro Maddaluno
Assessore con delega	Spazio Città servizi e partecipazione - comunicazione
Programma di mandato n. 7	alla comunicazione e partecipazione
	Partecipazione, diritti, sicurezza

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<>=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
Sito web e newsletter	13 07 La comunicazione	13 07 01	Fornire costante attività di informazione e aggiornamento sui servizi e sulle azioni dell'Amministrazione		<=		31/12/14
Servizi di comunicazione	13 07 La comunicazione	13 07 02	Realizzare campagne di informazione sensibilizzazione e valorizzazione su tematiche proposte dagli uffici		<=		31/12/14
Pubblicazioni	13 07 La comunicazione	13 07 03	Realizzare pubblicazioni periodiche a stampa e su web a scopo informativo sui servizi e sulle azioni dell'Amministrazione		<=		31/12/14

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziato Entrate
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	301156027580	CAP 27580/ 0 - RIMBORSO CARTELLI NUMERI CIVICI	LAINO - Spazio Città	250,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	301202029300	CAP 29300/ 0 - PROV.CASSETTE E CIPPI OSSARI RIL.IVA	LAINO - Spazio Città	500,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	301154027380	CAP 27380/ 0 - DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	LAINO - Spazio Città	2.800,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	302230029400	CAP 29400/ 0 - SALE COMUNALI-LOCAZIONI RIL.IVA	LAINO - Spazio Città	9.700,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	305260030130	CAP 30130/ 0 - SPONSORIZZAZIONI-URP	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	10.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	205142026520	CAP 26520/ 0 - CONTR.COMUNI-FUNZIONAMENTO S.E.C.	LAINO - Spazio Città	20.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	301154027400	CAP 27400/ 0 - DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	LAINO - Spazio Città	20.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	602000031560	CAP 31560/ 0 - SERV.DEMOGRAFICI-IMPOSTA BOLLO	LAINO - Spazio Città	35.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	301202029215	CAP 29215/ 0 - PROVENTI CIMITERIALI	LAINO - Spazio Città	92.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	301202029340	CAP 29340/ 0 - PROV.ILL.NE VOTIVA CIMITERI-RIL.IVA	LAINO - Spazio Città	120.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	605000031920	CAP 31920/ 0 - ELEZIONI E REFERENDUM-UFF.ELETTORALE	LAINO - Spazio Città	250.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	401274030690	CAP 30690/ 0 - CONCESSIONI CIMITERIALI	LAINO - Spazio Città	525.000,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

				Totale entrate	1.085.250,00
N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziato Spese
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101010100020	CAP 20/ 0 - URP-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	154.120,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101010100040	CAP 40/ 0 - URP-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	46.245,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101010100081	CAP 81/ 0 - SPAZIO CITTA'-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	214.180,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101010100082	CAP 82/ 0 - SPAZIO CITTA'-PERS.R.-ONERI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	66.070,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101010200240	CAP 240/ 0 - URP-ACQUISTI	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	4.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101010200241	CAP 241/ 0 - CONSULTE DI QUARTIERE-ACQUISTI	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	800,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101010200281	CAP 281/ 0 - SPAZIO CITTA'-ACQUISTI	LAINO - Spazio Città	2.350,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101010300536	CAP 536/ 0 - COMUNICAZIONE ESTERNA MARKETING -PREST. SE	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	25.450,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101010300537	CAP 537/ 0 - CERIMONIALE-PREST.SERV.	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	1.400,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101010300543	CAP 543/ 0 - COMUNIZ.ESTERNA-PREST.DIVERSE	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	4.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101010300544	CAP 544/ 0 - URP-SITO WEB	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	4.000,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101010300570	CAP 570/ 0 - PARTECIPAZIONE-PREST.SERV.	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	8.500,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101010300621	CAP 621/ 0 - SPAZIO CITTA'-PREST.SERV.	LAINO - Spazio Città	2.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101010500657	CAP 657/ 0 - PARTECIPAZIONE-CONTRIBUTI	MADDALUNO - Dir.Gen.e Staff	2.500,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101010700701	CAP 701/ 0 - URP-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	12.340,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101010700704	CAP 704/ 0 - SPAZIO CITTA'-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	20.635,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101010800710	CAP 710/ 0 - ELEZIONI E REFERENDUM-UFF.ELETTORALE	LAINO - Spazio Città	10.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101070104380	CAP 4380/ 0 - SERV.DEMOGRAFICI-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	121.820,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101070104400	CAP 4400/ 0 - SERV.DEMOGRAFICI-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	36.440,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101070204620	CAP 4620/ 0 - SERV.DEMOGR.-ACQUISTI	LAINO - Spazio Città	3.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101070304640	CAP 4640/ 0 - S.E.C.-GETTONI PRESENZA RIMBORSI	LAINO - Spazio Città	500,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101070504668	CAP 4668/ 0 - S.E.C.-QUOTA A CARICO COMUNE	LAINO - Spazio Città	6.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	101070704671	CAP 4671/ 0 - SERV.DEMOGRAFICI-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	10.540,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	110050317201	CAP 17201/ 0 - ILLUMINAZIONE VOTIVA-UTENZE	LAINO - Spazio Città	10.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	110050317202	CAP 17202/ 0 - ILLUMINAZIONE VOTIVA-PREST.SERV.	LAINO - Spazio Città	5.500,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	110050317360	CAP 17360/ 0 - SERV.FUNEBRI-SPESE DIVERSE-CREMAZIONI	LAINO - Spazio Città	2.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	201020518062	CAP 18062/ 0 - SPAZIO CITTA'-ACQ.MOBILI E ATTREZZATURE	LAINO - Spazio Città	7.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	400000524020	CAP 24020/ 0 - ELEZIONI E REFERENDUM-UFF.ELETTORALE	LAINO - Spazio Città	250.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	400000224220	CAP 24220/ 0 - UFFICIO REGISTRO-IMPOSTA BOLLO	LAINO - Spazio Città	35.000,00
				Totale spese	1.066.390,00

Area	Affari Generali
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Ciro Maddaluno / Roberta Brambilla
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 14	Attività istituzionali e segreteria
Assessore con delega	il Sindaco
Programma di mandato n. 7	Partecipazione, diritti, sicurezza urbana

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<=>)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
	14.01 Attività istituzionali e segreteria	14 01 01	Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni come previsto dal d.lgs 33/2013	attività di coordinamento degli uffici negli adempimenti previsti dalla norma, in particolare nella predisposizione delle tabelle per la pubblicazione dei dati	<=		31/12/14
	14.02 Dematerializzazione atti	14 02 01	Dematerializzazione degli atti (determinazione e delibere) mediante l'utilizzo di nuovi software che permetteranno la gestione completa degli atti in modo digitale.	Contenimento della spesa sia in termini di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.), sia di risparmi indiretti (tempo lavoro, efficienza, ecc.). Riorganizzazione dell'ufficio e ridifinizione delle procedure in atto con contestuale riduzione dell'organico mediante nuove	<=		31/12/14

				Con il processo di dematerializzazione a regime si avrà una riduzione dell'attuale forza lavoro. Si passerà dagli attuali due Uffici, Segreteria e Contratti con un organico di sei persone ad un unico Ufficio denominato "Atti e Contrati" con un organico di 4 persone e un risparmio annuale in tempo lavoro quantificabile in circa 2.500 ore e un risparmio economico pari a circa Euro 46.000,00. La dematerializzazione porterà oltre che ad una maggiore trasparenza anche ad un azzeramento degli attuali tempi di registrazione e pubblicazione degli atti ed in particolare delle determinazioni dirigenziali. Si consideri che attualmente sono necessari all'Ufficio Segreteria almeno tre giorni lavorativi per terminare l'iter delle determinazioni.	<=		31/12/14
				riduzione del tempo lavoro	>=	2.500	31/12/14
				Riduzione costi personale	<=	46.000,00	31/12/14
	14.03 Funzioni associate	14 03 T F	Analisi delle funzioni da conferire all'Unione: Servizi generali di supporto		<=		31/12/14
Notifiche	14.04 Servizio messi e centralino	14 04 01	Mantenimento degli attuali tempi di notifica degli atti per l'80% dei documenti notificati	Notificare entro 12 giorni lavorativi l'80% degli atti	<=	12	31/12/14

Predisposizione contratti	14.05 Programmazione e coordinamento dell'attività contrattuale	14 05 01	Programmazione e coordinamento dell'attività contrattuale annuale	Programmazione dell'attività contrattuale annuale di tutti gli uffici in particolare coordinamento con l'Ufficio Patrimonio e l'Ufficio Lavori Pubblici per garantire la realizzazione delle opere pubbliche. Predisposizione e stipula contratti (Indicatore: entro 45 giorni dalla ricezione della determina di aggiudicazione)	<=	45,00	31/12/14
---------------------------	--	----------	---	---	----	-------	----------

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Area	Staff
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Ciro Maddaluno
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 14	Attività istituzionali e segreteria
Assessore con delega	Progetto Unione dei Comuni
Programma di mandato n. 7	Partecipazione, diritti, sicurezza urbana

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<>=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
	14.03 Funzioni associate	14 03 7 H	Analisi delle funzioni da conferire all'unione: Promozione delle pari opportunità	Rilevazione delle attività che dovranno essere svolte nel rispetto delle pari opportunità	<=		31/12/14
		14 03 7 L	Elaborazione e formalizzazione di un modello vademecum riflettente adempimenti e scadenze per il conferimento della prima funzione alla unione dei comuni in tema di organizzazione e gestione del personale		<=		10/9/14

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziato Entrate
14	Attività istituzionali e segreteria	301150027320	CAP 27320/ 0 - RECUPERO QUOTE INAIL E PREVID. DIPENDENTI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	500,00
14	Attività istituzionali e segreteria	305260030219	CAP 30219/ 0 - UFFICIO SEGRETERIA-PROVENTI DIVERSI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	1.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	301150027180	CAP 27180/ 0 - RIMBORSO SPESE LEGALI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	2.500,00
14	Attività Istituzionali e segreteria	305260030240	CAP 30240/ 0 - RISARC.DANNI COPERTI DA POLIZZE ASSIC.	R. BRAMBILLA - Affari Generali	2.500,00
14	Attività istituzionali e segreteria	301150027121	CAP 27121/ 0 - RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	4.000,00
14	Attività Istituzionali e segreteria	604000031640	CAP 31640/ 0 - DEPOSITO CAUZIONI CONTRATTUALI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	10.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	301150027260	CAP 27260/ 0 - RETTE MENSA DIPENDENTI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	20.300,00
14	Attività istituzionali e segreteria	305260030070	CAP 30070/ 0 - RIMBORSO COMANDO DIPENDENTI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	20.700,00
14	Attività istituzionali e segreteria	301150027120	CAP 27120/ 0 - DIRITTI SEGRETERIA ATTI CONTRATTUALI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	25.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	305260030220	CAP 30220/ 0 - RIMBORSO PREMI ASSICURAZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	31.000,00
14	Attività Istituzionali e segreteria	305260030071	CAP 30071/ 0 - SEGRETERIA CONVENZIONATA-RIMBORSI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	47.000,00
14	Attività Istituzionali e segreteria	603000031600	CAP 31600/ 0 - RITENUTE PERS.PER CONTO TERZI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	60.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	601000031520	CAP 31520/ 0 - PERSONALE-ONERI DIP.-INADEL	R. BRAMBILLA - Affari Generali	90.000,00
14	Attività Istituzionali e segreteria	607000032000	CAP 32000/ 0 - DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	100.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	301150027280	CAP 27280/ 0 - RIMBORSO QUOTE DA DIPENDENTI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	102.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	601000031500	CAP 31500/ 0 - PERSONALE-ONERI DIP.-CPDEL INPS	R. BRAMBILLA - Affari Generali	520.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	603000031620	CAP 31620/ 0 - PERSONALE-IRPEF	R. BRAMBILLA - Affari Generali	1.500.000,00
Totale entrate					2.536.500,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziato Spese
14	Attività istituzionali e segreteria	101010300339	CAP 339/ 0 - INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO	R. BRAMBILLA - Affari Generali	8.400,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101010300340	CAP 340/ 0 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E GIUNTA	R. BRAMBILLA - Affari Generali	106.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101010300341	CAP 341/ 0 - ONERI PRERVIDENZIALI AMMINISTRATORI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	12.500,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101010300342	CAP 342/ 0 - INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	R. BRAMBILLA - Affari Generali	3.100,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101010300350	CAP 350/ 0 - CONSIGLIO COMUNALE-PREST.SERV.	R. BRAMBILLA - Affari Generali	250,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101010300360	CAP 360/ 0 - INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI E COMMISSAR	R. BRAMBILLA - Affari Generali	6.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101010300381	CAP 381/ 0 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO GIUNTA	R. BRAMBILLA - Affari Generali	400,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101010300420	CAP 420/ 0 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	33.740,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101010300440	CAP 440/ 0 - ORGANI ISTITUZIONALI- TRASCRIZIONE VERBALI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	4.500,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101010500640	CAP 640/ 0 - CONTRIBUTI AD ANCI ED ALTRI ENTI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	8.300,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020100780	CAP 780/ 0 - SEGRETERIA-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	114.430,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020100800	CAP 800/ 0 - SEGRETERIA-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	37.630,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020100930	CAP 930/ 0 - SEGRETERIA DEL SINDACO- PERS.R.- RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	21.255,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020100931	CAP 931/ 0 - SEGRETERIA DEL SINDACO-PERS.R.-ONERI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	6.510,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020100940	CAP 940/ 0 - ORGANIZZAZIONE-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	50.745,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020100960	CAP 960/ 0 - ORGANIZZAZIONE-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	15.955,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020101232	CAP 1232/ 0 - DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO	R. BRAMBILLA - Affari Generali	15.000,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

14	Attività istituzionali e segreteria	101020201236	CAP 1236/ 0 - PERSONALE-ACQUISTI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	400,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020201237	CAP 1237/ 0 - PERSONALE-LIBRI E PUBBLICAZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	150,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020201480	CAP 1480/ 0 - SERVIZIO MESSI-CANCELLERIA E VARIE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	100,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020301550	CAP 1550/ 0 - ORGANIZZAZIONE-PREST.SERVIZI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	1.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020301620	CAP 1620/ 0 - CONSEGNA ATTI E DOCUMENTI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	7.600,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020301625	CAP 1625/ 0 - CONSEGNA ATTI-DIRITTI NOTIFICA	R. BRAMBILLA - Affari Generali	800,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020301644	CAP 1644/ 0 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	17.500,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020301645	CAP 1645/ 0 - SEGRETERIA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	100,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020301800	CAP 1800/ 0 - OROLOGI SEGNAPRESENZE-FUNZIONAMENTO	R. BRAMBILLA - Affari Generali	4.200,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020301860	CAP 1860/ 0 - PALAZZO TROTTI-SERV.CUSTODIA	R. BRAMBILLA - Affari Generali	34.150,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020301880	CAP 1880/ 0 - PUBBLICAZIONE ATTI E SPESE CONTRATTUALI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	19.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020301881	CAP 1881/ 0 - ORGANI ISTITUZIONALI-STAMPA MANIFESTI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	1.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020301980	CAP 1980/ 0 - PERSONALE-VISITE FISCALI E SANITARIE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	1.500,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020302000	CAP 2000/ 0 - SPESE LEGALI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	57.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020302020	CAP 2020/ 0 - ARCHIVIO-CATALOG.RIPRODUZ.DOCUMENTI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	1.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020302021	CAP 2021/ 0 - ARCHIVIO-PROT.- MANUTENZIONE ATTREZZATUR	R. BRAMBILLA - Affari Generali	2.500,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020302118	CAP 2118/ 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	3.200,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020302140	CAP 2140/ 0 - SERV.MESSI-AUTO-MANUTENZIONE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	1.800,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020302150	CAP 2150/ 0 - SERV.MESSI-PREST.SERVIZI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	300,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

14	Attività Istituzionali e segreteria	101020702259	CAP 2259/ 0 - SEGRETERIA DEL SINDACO-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	2.080,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101020702261	CAP 2261/ 0 - SEGRETERIA-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	11.900,00
14	Attività Istituzionali e segreteria	101050303100	CAP 3100/ 0 - PREMI ASSICURAZIONI BENI E SERVIZI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	306.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101080104680	CAP 4680/ 0 - SERV.ESTERNI-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	84.200,00
14	Attività Istituzionali e segreteria	101080104700	CAP 4700/ 0 - SERV.ESTERNI-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	24.600,00
14	Attività istituzionali e segreteria	101080104750	CAP 4750/ 0 - INDENNITA' MESSI-RIMBORSO SPESE NOTIFICA	R. BRAMBILLA - Affari Generali	150,00
14	Attività Istituzionali e segreteria	101080704951	CAP 4951/ 0 - SERV.ESTERNI-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	7.730,00
14	Attività Istituzionali e segreteria	106020109700	CAP 9700/ 0 - SPORT TEMPO L.-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	12.490,00
14	Attività istituzionali e segreteria	201020518063	CAP 18063/ 0 - PERSONALE-ACQUISTO ATTREZZATURE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	2.000,00
14	Attività Istituzionali e segreteria	400000124040	CAP 24040/ 0 - PERSONALE-ONERI DIP.-CPDEL INPS	R. BRAMBILLA - Affari Generali	520.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	400000124060	CAP 24060/ 0 - PERSONALE-ONERI DIP.-INADEL	R. BRAMBILLA - Affari Generali	90.000,00
14	Attività Istituzionali e segreteria	400000324100	CAP 24100/ 0 - PERSONALE-IRPEF	R. BRAMBILLA - Affari Generali	1.500.000,00
14	Attività Istituzionali e segreteria	400000324120	CAP 24120/ 0 - RITENUTE PERS.PER CONTO TERZI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	60.000,00
14	Attività Istituzionali e segreteria	400000424140	CAP 24140/ 0 - RIMBORSO CAUZIONI CONTRATTUALI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	10.000,00
14	Attività Istituzionali e segreteria	400000724180	CAP 24180/ 0 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	100.000,00
				Totale spese	3.329.165,00

Area	
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Polizia locale Vittorio De Biasi
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 15	Sicurezza urbana
Sindaco per delega	alla polizia locale e sicurezza urbana
Programma di mandato n. 7	partecipazione, diritti, sicurezza urbana

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<>=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
Gestione e supporto della protezione civile comunale alla Polizia Locale	15 03 La sicurezza nell'emergenza	15 03 01	Verifica dello stato di salute del Torrente Molgora attraverso un suo monitoraggio complessivo per focalizzare le criticità ed individuare gli interventi per il loro superamento.	Definizione delle modalità di effettuazione del monitoraggio attraverso il sezionamento in distinti tratti del torrente Molgora, predisposizione della scheda tipo degli elementi di criticità da rilevarsi e della loro rappresentazione grafica e fotografica .	<=		30/5/14
				Effettuazione degli interventi di monitoraggio in riferimento alle sezioni individuate del Torrente Molgora, con traslazione delle criticità rilevata nelle schede predisposte, ciò sia con riferimento al profilo del decoro (rifiuti abbandonati, scarichi abusivi ecc.) sia con riferimento al profilo della vegetazione che concreta ostacolo al deflusso dell'acqua, sia con riferimento alla stato degli argini, ed individuazione degli interventi necessari al superamento delle stesse criticità	<=		15/9/14
				Presentazione alla Giunta Comunale della Relazione complessiva del monitoraggio, integrata dai rilievi fotografici e dalle riprese video dello stesso.	<=		15/10/14

				Effettuazione degli interventi individuati per il superamento delle criticità emerse nel monitoraggio del torrente	<=		31/12/14
Tutela del territorio	15 02a) La convivenza civile (incremento decoro urbano)	15 02a) 01	Consolidare l'azione di presidio del territorio, sia in funzione di prevenzione di atti d'abbandono di rifiuti, sia per conseguire comportamenti maggiormente virtuosi dei cittadini strumentalmente all'espletamento del servizio di spazzamento meccanizzato delle vie cittadine, sia per concorrere ad accrescere il livello di decoro dei parchi e delle aree a verde.	Segnalazione tempestiva all'Ufficio Ecologia delle irregolarità rilevate negli interventi di controllo mirato dei parchi e delle aree di verde attrezzato con comunicazione allo stesso ufficio delle anomalie e delle irregolarità rilevate entro giorni 3 dall'accertamento, così da porre quest'ultimo ufficio nelle condizione di assicurare gli interventi a superamento dei disservizi e delle anomalie ed irregolarità comunicate.	<=	3	31/12/14
				Consolidare gli interventi di controllo mirato di polizia ambientale per prevenire e contrastare atti d'abbandono o di deposito incontrollato dei rifiuti, al fine di assicurare una segnalazione tempestiva delle irregolarità all'Ufficio Ecologia, con comunicazione delle stesse entro 3 giorni dall'accertamento, così da porre quest'ultimo nelle condizioni di assicurare gli interventi per il superamento dei disservizi, delle anomalie e irregolarità comunicate.	<=	3	31/12/14
				Consolidare gli interventi di controllo mirato del rispetto del piano di spazzamento meccanizzato delle vie della Città con incremento del 3% del numero delle ore di controllo mirato assunte come indicatore nel 2013 (640).	>=	660	31/12/14

Risorse umane

Le risorse umane sono quelle indicate nella dotazione organica di area. Nel piano dettagliato degli obiettivi vengono indicate le risorse umane destinate ai vari obiettivi.

Altri uffici coinvolti e loro risorse umane

Cod. ob.	Ufficio	Attività richieste	Risorse umane
15 03 01	Ecologia/Lavori Pubblici	Sopralluoghi congiunti con la Polizia Locale e il Coordinatore e delegati del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile presso il Torrente Molgora. Organizzazione con l'Area Lavori Pubblici delle modalità di smaltimento del rifiuto vegetale conseguente all'intervento per il recupero del degrado del torrente Molgora.	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Paolo De Benedetti
15 02a) 01	Ecologia	Sopralluoghi congiunti con la Polizia Locale, raccolta e riordino dati, riunioni per l'analisi del fenomeno di abbandono di rifiuti ed analisi dell'andamento del servizio di spazzamento meccanizzato delle vie cittadine e del livello di decoro dei parchi e delle aree a verde attrezzato	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi

Risorse strumentali

Le risorse strumentali sono quelle risultanti dall'inventario in carico all'ufficio.

Risorse finanziarie

In allegato vi è l'elenco delle risorse finanziarie attribuite al Dirigente/Responsabile in Posizione Organizzativa necessarie per la realizzazione degli obiettivi sopra descritti ed anche per il mantenimento degli standard, lo sviluppo e il miglioramento delle attività inerenti il programma di riferimento. Il dettaglio di tutte le attività relative al programma RPP in intestazione è sviluppato nel piano dettagliato degli obiettivi.

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2014

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Entrate
15	Sicurezza urbana	205140026345	CAP 26345/ 0 - CONTR.PROV.-PROTEZIONE CIVILE	DE BIASI - Polizia Locale	
15	Sicurezza urbana	301162027701	CAP 27701/ 0 - PROVENTI SANZIONI CDS ART.142	DE BIASI - Polizia Locale	407,00
15	Sicurezza urbana	301160027650	CAP 27650/ 0 - COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI- DIRITTI ACC.T	DE BIASI - Polizia Locale	1.000,00
15	Sicurezza urbana	301150027240	CAP 27240/ 0 - CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COM.LI	DE BIASI - Polizia Locale	2.000,00
15	Sicurezza urbana	302234029711	CAP 29711/ 0 - PARCHEGGI A PAGAMENTO CUSTODITI- PROVEN	DE BIASI - Polizia Locale	6.000,00
15	Sicurezza urbana	301160027640	CAP 27640/ 0 - SERV.VIGILANZA-RIMB.PROCED.SANZIONATORI	DE BIASI - Polizia Locale	10.500,00
15	Sicurezza urbana	302234029730	CAP 29730/ 0 - GRATTA E SOSTA-PROVENTI	DE BIASI - Polizia Locale	22.000,00
15	Sicurezza urbana	301162027700	CAP 27700/ 0 - CONTRAVVENZIONI AL CODICE STRADA	DE BIASI - Polizia Locale	140.000,00
				Totale entrate	445.907,00

N. Progr.	Descrizione programma	Codifica bilancio	Descrizione bilancio	Responsabile	Stanziate Spese
15	Sicurezza urbana	101030302540	CAP 2540/ 0 - SERVIZI TELEMATICI	DE BIASI - Polizia Locale	3.300,00
15	Sicurezza urbana	103010105060	CAP 5060/ 0 - POLIZIA LOC.-PERS.R.-RETRIBUZIONI	R. BRAMBILLA - Affari Generali	444.390,00
15	Sicurezza urbana	103010105080	CAP 5080/ 0 - POLIZIA LOC.-PERS.R.-ONERI ENTE	R. BRAMBILLA - Affari Generali	138.720,00
15	Sicurezza urbana	103010105210	CAP 5210/ 0 - POLIZIA LOC.-PROGETTO SICUREZZA	R. BRAMBILLA - Affari Generali	13.000,00
15	Sicurezza urbana	103010205240	CAP 5240/ 0 - POLIZIA LOC.-ACQUISTI	DE BIASI - Polizia Locale	1.450,00
15	Sicurezza urbana	103010205260	CAP 5260/ 0 - POLIZIA LOC.-VESTIARIO	VERDERIO - Econ.-Finanz.	15.500,00
15	Sicurezza urbana	103010305293	CAP 5293/ 0 - POLIZIA LOC.-CANONE PULIZIA	BIANCHI - LLPP/Ambiente	5.600,00
15	Sicurezza urbana	103010305355	CAP 5355/ 0 - POLIZIA LOC.-PREST.DIVERSE	DE BIASI - Polizia Locale	45.675,00
15	Sicurezza urbana	103010505364	CAP 5364/ 0 - CODICE STRADA-TRASF.PROVENTI ART.142 CDS	DE BIASI - Polizia Locale	500,00
15	Sicurezza urbana	103010505365	CAP 5365/ 0 - POL.LOCALE-RIMBORSO SPESE	DE BIASI - Polizia Locale	24.500,00
15	Sicurezza urbana	103010705371	CAP 5371/ 0 - POLIZIA LOC.-IRAP	R. BRAMBILLA - Affari Generali	43.150,00
15	Sicurezza urbana	103010805380	CAP 5380/ 0 - UNIONE DEI TRE PARCHI- START-UP	DE BIASI - Polizia Locale	20.000,00
15	Sicurezza urbana	103030205400	CAP 5400/ 0 - POLIZIA AMM.VA-STAMPATI E CANCELLERIA	DE BIASI - Polizia Locale	7.000,00
15	Sicurezza urbana	103030305435	CAP 5435/ 0 - POLIZIA AMM.VA-PREST.DIVERSE	DE BIASI - Polizia Locale	1.825,00
15	Sicurezza urbana	109030312120	CAP 12120/ 0 - ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI	DE BIASI - Polizia Locale	5.000,00
15	Sicurezza urbana	109030312130	CAP 12130/ 0 - COMMISSIONE VIGILANZA SUI LOCALI- PREST. SE	DE BIASI - Polizia Locale	2.000,00
15	Sicurezza urbana	109030512160	CAP 12160/ 0 - PROTEZIONE CIVILE-CONTRIBUTO	DE BIASI - Polizia Locale	5.207,00
15	Sicurezza urbana	203010518440	CAP 18440/ 0 - POLIZIA MUN.-ACQUISTO ATTREZZATURE	DE BIASI - Polizia Locale	33.000,00
				Totale spese	809.817,00



Piano dettagliato degli obiettivi e delle attività

Anno 2014

Comune di Vimercate



Comune di Vimercate - P.D.O. anno 2014

Cod. progr.	Programma	Dirigente/P.O.	Assessore con delega	Pag.
	Dati di performance dell'Ente			I
	Programmi trasversali alla struttura	Ciro Maddaluno, Ivo Bianchi, Bruno Cirant, Angelo Marchesi, Maria Clotilde Mauri, Maria Grazia Verderio, Vittorio De Biasi		1
1	Territorio ed urbanistica	Bruno Cirant / Daniele Marzi	all'urbanistica, pianificazione territoriale, tutela ambientale	11
2	Le opere pubbliche	Ivo Bianchi	ai lavori pubblici	21
3	Energia, ambiente e rifiuti	Bruno Cirant	alle politiche energetiche	31
		Ivo Bianchi	allo sviluppo sostenibile, alla tutela ambientale, alle politiche	33
4	Mobilità, trasporti, viabilità	Vittorio De Biasi	alla polizia locale, alla sicurezza urbana	40
		Ivo Bianchi	ai trasporti, ai servizi ecologici e di tutela dell'ambiente	46
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	Maria Clotilde Mauri / Laura Barzaghi	ad attività inerenti a scuole e corsi di formazione	48
		Bruno Cirant	alle attività economiche e al commercio	49
6	Politiche sociali, integrazione salute, welfare locale	Maria Clotilde Mauri / Laura Barzaghi	alle politiche sociali, integrazione, salute, welfare	51
		Bruno Cirant	alle politiche abitative	58
7	Cultura	Angelo Marchesi / Alessandro Agustoni	alle politiche culturali ed educative alle biblioteche civiche	60
8	Scuola	Maria Clotilde Mauri / Laura Barzaghi	alle politiche scolastiche sovraterritoriali e alle politiche	72
9	Politiche giovanili	Maria Clotilde Mauri	alle politiche giovanili	76
10	Sport	Maria Clotilde Mauri	allo sport	77
11	Le politiche di bilancio	Maria Grazia Verderio	alla programmazione economico finanziaria, bilanci	79
		Bruno Cirant/Paola Pirovano	alla programmazione economico finanziaria, bilanci	101
			al patrimonio	104

Comune di Vimercate - P.D.O. anno 2014

Cod. progr.	Programma	Dirigente/P.O.	Assessore con delega	Pag.
12	Organizzazione e assicurazione qualità	Ciro Maddaluno	personale	107
		Ciro Maddaluno / Carmen Beretta	ai sistemi informativi e C.E.D. e il sindaco	111
		Ciro Maddaluno / Silvia Ornago	qualità	116
		Bruno Cirant	all'urbanistica e pianificazione territoriale	121
		Ciro Maddaluno / Stefania Viganò	al controllo di gestione	122
13	Spazio città, servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	Ciro Maddaluno / Nicolina Laino	Partecipazione, Spazio Città	124
14	Attività istituzionali e segreteria	Ciro Maddaluno / Roberta Brambilla	Il sindaco	150
		Ciro Maddaluno	Il sindaco	165
15	La sicurezza urbana	Vittorio De Biasi	polizia locale, sicurezza urbana	168

Caratteristiche dell'ente

Popolazione

Descrizione		2010	2011	2012	2013	2014 Previsioni
Popolazione residente al 31/12		25.758	25.844	25.985	25.874	
di cui popolazione straniera		2.268	2.431	2.609	2.574	
Descrizione						
nati nell'anno		215	225	199	211	
deceduti nell'anno		255	253	229	223	
immigrati		957	882	844	789	
emigrati		802	768	673	888	
Popolazione per fasce d'età ISTAT						
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.544	1.596	1.592	1.590	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.860	1.777	1.811	1.791	
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.613	3.662	3.704	3.639	
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.889	13.204	13.078	12.856	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	5.852	5.605	5.800	5.998	
Popolazione per fasce d'età stakeholder						
Prima infanzia	0-3 anni	876	917	902	868	
Utenza scolastica	4-13 anni	2.280	2.251	2.249	2.076	
Minori	0-18 anni	4.245	4.251	4.031	4.052	
Giovani	15-25 anni	2.646	2.599	2.634	2.619	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					29.975,00	

Territorio

Superficie in kmq.		25
Frazioni		3
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		1

Viabilità					
Strade	2010	2011	2012	2013	2014 Previsioni
Statali km.	0	0	0	0	
Provinciali km.	11	11	11	11	
Comunali km.	63	63	63	63	
Vicinali km.	0	0	0	0	
Autostrade km.	4,5	4,5	4,5	4,5	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle entrate						
Titoli	2011		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
1 - Tributarie	€ 14.086.773,60	€ 11.725.663,85	€ 17.043.844,31	€ 14.878.364,22	€ 15.704.092,53	€ 11.571.711,42
2 - Trasferimenti Stato	€ 1.782.732,19	€ 1.165.431,49	€ 1.127.907,73	€ 792.000,63	€ 4.979.761,56	€ 4.619.357,56
3 - Extratributarie	€ 4.052.721,10	€ 2.983.148,09	€ 3.509.629,48	€ 2.559.878,70	€ 3.538.761,29	€ 2.461.743,71
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 4.226.216,37	€ 3.940.543,73	€ 1.027.945,79	€ 1.026.091,08	€ 1.563.918,76	€ 1.239.278,84
5 - Entrate da acc. Prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6 - Servizi conto terzi	€ 2.204.334,26	€ 2.014.877,27	€ 1.863.305,03	€ 1.763.490,68	€ 1.808.911,13	€ 1.753.032,12
Totale entrate	€ 26.352.777,52	€ 21.829.664,43	€ 24.572.632,34	€ 21.019.825,31	€ 27.595.445,27	€ 21.645.123,65

Gestione delle spese						
Titoli	2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 19.629.121,33	€ 16.417.110,32	€ 18.692.825,83	€ 15.900.753,02	€ 21.985.221,54	€ 15.975.068,95
2 - Spese c/ capitale	€ 3.087.991,51	€ 607.591,44	€ 1.436.574,60	€ 55.207,97	€ 2.608.384,63	€ 76.898,97
3 - Rimborso di prestiti	€ 1.052.601,98	€ 1.052.601,98	€ 1.279.771,77	€ 1.279.771,77	€ 951.267,17	€ 951.267,17
4 - Servizi conto terzi	€ 2.204.334,26	€ 2.066.221,84	€ 1.863.305,03	€ 1.708.529,32	€ 1.808.911,13	€ 1.767.518,89
Totale spese	€ 25.974.049,08	€ 20.143.525,58	€ 23.272.477,23	€ 18.944.262,08	€ 27.353.784,47	€ 18.770.753,98

Gestione residui						
TITOLO ENTRATE	2011		2012		2013	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1 - Tributarie	€ 4.565.447,85	€ 3.192.395,15	€ 3.750.502,35	€ 2.028.997,47	€ 3.750.456,25	€ 2.162.550,04
2 - Trasferimenti Stato	€ 561.989,23	€ 428.977,58	€ 555.312,25	€ 477.301,16	€ 555.128,24	€ 465.462,55
3 - Extratributarie	€ 2.617.963,05	€ 810.066,35	€ 2.294.106,40	€ 1.490.426,15	€ 2.291.497,95	€ 1.637.357,02
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 9.892.463,40	€ 489.632,68	€ 9.226.726,23	€ 451.688,84	€ 9.228.652,23	€ 472.396,97
5 - Entrate da acc. Prestiti	€ 849.525,36	€ 0,00	€ 849.525,36	€ 0,00	€ 849.525,36	€ 536.311,40
6 - Servizi conto terzi	€ 121.405,37	€ 70.649,85	€ 145.940,36	€ 182.951,42	€ 132.424,51	€ 81.421,71
Totale residui su entrate	€ 18.608.794,26	€ 4.991.721,61	€ 16.822.112,95	€ 4.631.365,04	€ 16.807.684,54	€ 5.355.499,69

Titolo SPESE	2011		2012		2013	
	residui	pagamenti	residui	pagamenti	residui	pagamenti
1 - Spese correnti	€ 4.242.890,47	€ 3.335.499,34	€ 4.087.224,46	€ 2.656.431,22	€ 4.001.317,04	€ 2.761.124,04
2 - Spese c/ capitale	€ 20.191.623,85	€ 2.434.876,09	€ 19.005.297,05	€ 1.938.177,81	€ 18.925.822,53	€ 4.972.557,71
3 - Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 - Servizi conto terzi	€ 652.338,77	€ 107.989,11	€ 716.525,09	€ 108.535,42	€ 700.476,08	€ 133.102,97
Totale residui su spese	€ 25.086.853,09	€ 5.878.384,54	€ 23.809.046,60	€ 4.703.144,45	€ 23.627.615,65	€ 7.866.784,72

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	285.977,10	256.072,30	4.036.123,21
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	369.770,79	329.554,65	232.924,96
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 1)	6.435.796,33	6.157.283,45	5.999.205,19
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	1.052.601,98	1.279.771,77	951.267,17

Indicatori	2011	2012	2013
Grado di autonomia finanziaria			
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+extratributarie</u> Entrate correnti	91,05%	94,80%	79,44%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	70,71%	78,61%	64,83%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	1,44%	1,18%	16,44%
Grado di rigidità del bilancio			
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+quote amm.to mutui</u> Entrate correnti	39,57%	35,99%	30,42%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa personale</u> Entrate correnti	34,28%	30,09%	26,50%

3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui</u> Entrate correnti	7,14%	7,42%	4,89%
Pressione fiscale ed erariale pro capite			
1. Pressione entrate proprie pro capite <u>Entrate tributarie+extratributarie</u> N. abitanti	€ 701,88	€ 790,97	€ 743,71
2. Pressione tributaria pro capite <u>Entrate tributarie</u> N. abitanti	€ 545,07	€ 655,91	€ 606,94
3. Trasferimenti erariali pro capite <u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u> N. abitanti	€ 11,07	€ 9,85	€ 153,94
Capacità gestionale			
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti competenza	68,84%	68,46%	63,06%
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni competenza	96,40%	102,32%	89,00%
3. Velocità riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1+3 comp.</u> Accertamenti titoli 1+3 comp.	81,09%	84,84%	72,93%
4. Velocità pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1 comp.</u> Impegni titolo 1+3 comp.	83,64%	85,06%	72,66%

Con l'introduzione del federalismo fiscale, l'andamento degli indicatori legati alle entrate correnti del titolo I e del titolo II subiscono scostamenti rilevanti per l'effetto della fiscalizzazione di alcuni trasferimenti statali che per il 2011 e il 2012 sono considerati come "Entrate Tributarie" contabilizzate al titolo I delle entrate correnti.

Personale in servizio 31/12			
Descrizione	2011	2012	2013
<i>Contratto a tempo indeterminato</i>			
Segretario/Direttore Generale	1	1	1
Dirigenti	5	5	5
Posizioni Organizzative-Alta profess.	10	10	10
Dipendenti	158	150	137
Totale dipendenti a tempo indeterminato	174	166	153
<i>Contratto a tempo determinato</i>			
Dipendenti	1	2	2
Co.co.co.			
Co.co.co.	1	0	0
Totale personale in servizio	176	168	155

Indici di età media			
Descrizione	2011	2012	2013
Dirigenti	52,01	53,01	54,01
Posizioni Organizzative	44,59	45,59	46,59
Dipendenti	45,99	46,91	47,31

Indici di assenza			
Descrizione	2011	2012	2013
Malattia+Ferie+Altro	16,33%	17,37%	17,62%
Malattia+Altro	5,14%	4,14%	4,20%

Indici per la spesa di personale			
Descrizione	2011	2012	2013
Spesa complessiva personale (int. 1+Irap)	6.830.131,68	6.523.000,52	6.357.024,09
Spesa per la formazione	31.980,00	36.278,00	55.966,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2011	2012	2013
1. Costo personale su spesa corrente			
<u>Spesa complessiva personale</u>	<u>6.830.131,68</u>	<u>6.523.000,52</u>	<u>6.357.024,09</u>
Spese correnti	19.629.121,33	18.692.825,83	21.985.221,54
2. Costo medio del personale			
<u>Spesa complessiva personale</u>	<u>6.830.131,68</u>	<u>6.523.000,52</u>	<u>6.357.024,09</u>
Numero dipendenti	176	166	155
3. Rapporto dipendenti su popolazione			
<u>Popolazione</u>	<u>25.844</u>	<u>25.985</u>	<u>25.874</u>
Numero dipendenti	176	168	155

Area	Tutte le aree
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Ciro Maddaluno, Ivo Bianchi, Bruno Cirant, Angelo Marchesi, Maria Clotilde Mauri, Maria Grazia Verderio, Vittorio De Biasi
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 11, 12 e 14	Le politiche di bilancio, Organizzazione e Assicurazione Qualità
Assessore con delega	Il Sindaco, programmazione economico e finanziaria
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 6	Le risorse, le politiche di bilancio

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	11 01 T Le politiche di bilancio	01 01 T	Stabilizzazione della spesa corrente	L'obiettivo, comune a tutta la struttura, si prefigge di contenere il rapporto della spesa di parte corrente nel periodo 1/1 - 31/12 pari o inferiore al 100% (1/1 stanziato e 31/12 assesto)	<=	100%	31/12/14	C.Maddaluno, I. Bianchi, B. Cirant, A. Marchesi, M.C. Mauri, M.G. Verderio, V. De Biasi
	12 02 T La qualità	12 02 T	Mantenimento dei giorni di risposta ai reclami entro la media di ente di 6,00 giorni per i reclami di area e di 15 giorni per i reclami trasversali	L'obiettivo, comune a tutta la struttura, si prefigge di mantenere i tempi di risposta ai reclami di area dei cittadini entro l'attuale media di 6,00 giorni di risposta.	<=	6,00	31/12/14	C.Maddaluno, I. Bianchi, B. Cirant, A. Marchesi, M.C. Mauri, M.G. Verderio, V. De Biasi
				L'obiettivo, comune a tutta la struttura, si prefigge di mantenere i tempi di risposta ai reclami trasversali dei cittadini entro l'attuale medi di 15 giorni di risposta.	<=	15,00	31/12/14	C.Maddaluno, I. Bianchi, B. Cirant, A. Marchesi, M.C. Mauri, M.G. Verderio, V. De Biasi

Programma 11: Le politiche di bilancio

Programma 12: Organizzazione e assicurazione qualità

Programma 14: Attività istituzionali e segreteria

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	12 01 Organizzazione della struttura comunale - 14 01 Attività istituzionali e segreteria	12 01-14 01 - T A	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Monitoraggio delle attività e dei procedimenti allegati al P.T.P.C., anche mediante controlli a sorteggio di tali attività e procedimenti	<=		31/12/14	C.Maddaluno, I. Bianchi, B. Cirant, A. Marchesi, M.C. Mauri, M.G. Vederio, V. De Biasi
				Indicatore: numero controlli effettuati	=		31/12/14	
				Trasmissione del report al Segretario Generale del risultato del monitoraggio e delle azioni espletate	>=		31/12/14	C.Maddaluno, I. Bianchi, B. Cirant, A. Marchesi, M.C. Mauri, M.G. Vederio, V. De Biasi
				Individuazione dei rischi e predisposizione opportune azioni di contrasto	>=		31/12/14	C.Maddaluno, I. Bianchi, B. Cirant, A. Marchesi, M.C. Mauri, M.G. Vederio, V. De Biasi
				Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali delle attività allegata al P.T.P.C., tempestiva eliminazione delle anomalie e trasmissione del risultato di tale monitoraggio al Segretario Generale	>=		31/12/14	C.Maddaluno, I. Bianchi, B. Cirant, A. Marchesi, M.C. Mauri, M.G. Vederio, V. De Biasi
				Pubblicazione sul sito <i>web</i> e invio all'organo politico della relazione recante i risultati dell'attività svolta	<=		15/12/14	Segretario Generale
				Predisposizione nel modello per i bandi di gara delle regole di legalità o integrità previste nel Piano della Prevenzione della Corruzione	<=		30/6/14	Resp. Segreteria, Resp. Qualità

Programma 11: Le politiche di bilancio

Programma 12: Organizzazione e assicurazione qualità

Programma 14: Attività istituzionali e segreteria

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				Individuazione dei soggetti che dovranno partecipare ad interventi formativi	<=		30/11/14	C.Maddaluno, I. Bianchi, B. Cirant, A. Marchesi, M.C. Mauri, M.G. Vederio, V. De Biasi
				Comunicazione al Segretario Generale delle forniture dei beni e servizi da appaltare entro i successivi 12 mesi	<=		31/3/14	C.Maddaluno, I. Bianchi, B. Cirant, A. Marchesi, M.C. Mauri, M.G. Vederio, V. De Biasi
				Presenza d'atto da parte dei dipendenti del Piano Triennale della Corruzione	<=		31/12/14	Resp. Ufficio Personale
		12 01-14 01 - T B	Controllo successivo di regolarità amministrativa (art. 6 regolamento controlli interni)	Con cadenza semestrale si provvede al controllo successivo delle determinazioni di impegno di spesa, contratti (di appalto, di locazione, di concessione) e altri atti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, convenzioni,...) secondo la procedura inclusa nel sistema di gestione della qualità dell'ente.	>=	2	31/12/14	Unità di controllo
				Indicatore: Numero determine sorteggiate e controllate/Numero determine	=		31/7/14	
				Indicatore: Numero determine sorteggiate e controllate/Numero determine	=		31/1/15	
				Indicatore: Numero contratti sorteggiati e controllati/numero contratti	=		31/7/14	
				Indicatore: Numero determine sorteggiate e controllate/Numero determine	=		31/1/15	

Programma 11: Le politiche di bilancio

Programma 12: Organizzazione e assicurazione qualità

Programma 14: Attività istituzionali e segreteria

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
		12 01-14 01 - T C	Codice di comportamento dei dipendenti	Individuazione degli ambiti di interesse dei dipendenti che possono interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio e comunicazione sia ai dipendenti che al Segretario Generale	<=		31/12/14	C.Maddaluno, I. Bianchi, B. Cirant, A. Marchesi, M.C. Mauri, M.G. Vederio, V. De Biasi
				Dichiarazione da parte dei dipendenti, al Segretario Generale, di appartenenza, iscrizione o adesione ad associazioni e organizzazioni in caso di interferenza tra ambito di azione dell'associazione e quello di svolgimento delle attività dell'ufficio (art. 5 comma 4 codice di comportamento)	<=		31/12/14	Tutti dirigenti e dipendenti (predisposizione modulo Referente qualità)
				Richiesta ai dipendenti se vi sono situazioni di conflitto di interesse o di avere o non avere sviluppato interessi finanziari con soggetti interessati all'attività di riferimento. (art. 6 codice di comportamento)	<=		31/12/14	Tutti dirigenti (predisposizione modulo Referente qualità e Responsabile risorse umane)
				Comunicazione da parte dei dirigenti al Segretario Generale della propria situazione patrimoniale (art. 13 comma 3 codice di comportamento)	<=		30/11/14	C.Maddaluno, I. Bianchi, B. Cirant, A. Marchesi, M.C. Mauri, M.G. Vederio, V. De Biasi
		12 01-14 01 - T D	Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione	Attuazione della normativa relativa alla trasparenza (D.lgs. 33/2013) e formalizzazione della procedura	<=		31/12/14	Tutti i dirigenti e Responsabile Qualità

Programma 11: Le politiche di bilancio

Programma 12: Organizzazione e assicurazione qualità

Programma 14: Attività istituzionali e segreteria

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				Individuazione dei referenti settoriali le cui competenze sono individuate in base all'articolazione degli obblighi di trasparenza contenuta nell'allegato a), parte integrante del D. Lgs.	<=		30/4/14	C.Maddaluno, I. Bianchi, B. Grant, A. Marchesi, M.C. Mauri, M.G. Vederio, V. De Biasi
				Organizzazione della giornata della trasparenza	<=		31/12/14	C.Maddaluno, I. Bianchi, B. Grant, A. Marchesi, M.C. Mauri, M.G. Vederio, V. De Biasi
	14 03 Funzioni associate	14 03 T A	Istituzione dell'Unione dei Comuni	Incontri e confronti della parte politica dei comuni aderenti all'unione	<=		31/12/14	Segretario Generale, Sindaci, Assessori
				Delega formale dei comuni interessati al Comune di Vimercate per lo sviluppo del progetto - Accettazione dell'Amministrazione Comunale di Vimercate - Individuazione del Segretario Generale di Vimercate quale coordinatore del progetto	<=		31/1/14	
				Meeting di avvio del progetto fra Amministratori, Dirigenti e responsabili dei Comuni attori	<=		31/1/14	Segretario Generale, Dirigenti
				Costituzione tavolo dei Sindaci per l'elaborazione dell'assetto istituzionale dell'Unione	<=		31/1/14	
				Costituzione del gruppo di staff a supporto del Coordinatore del progetto	<=		31/1/14	Segretario Generale
				Incontri con il personale e con i vertici organizzativi dei Comuni per la condivisione delle linee di indirizzo del progetto di Unione	<=		28/2/14	Segretario Generale, Dirigenti/Responsabili di area

Programma 11: Le politiche di bilancio

Programma 12: Organizzazione e assicurazione qualità

Programma 14: Attività istituzionali e segreteria

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				Costituzione gruppo di progetto per la elaborazione della soluzione organizzativa per la nascente Unione	<=		28/2/14	Segretario Generale, Dirigenti/Responsabili di area
				Redazione proposta degli atti dei provvedimenti fondativi dell'Unione (atto costitutivo, statuto,...)	<=		31/3/14	Segretario Generale, Sindaci, Assessori
				Fase partecipativa e di condivisione con la cittadinanza	<=		31/5/14	Per Vimercate S. Visconti, uff. stampa
				Adozione atti fondativi - Nascita Unione	<=		31/5/14	
				Elaborazione del progetto organizzativo dell'Unione	<=		30/6/14	Segretario Generale, Dirigenti, Gruppo di progetto
				Attivazione della funzione conferita di Polizia Locale	<=		1/11/14	
		14 03 T A1	Conferimento della Funzione di Polizia Locale all'Unione dei Comuni	Elaborazione di un questionario per un'indagine conoscitiva sull'assetto organizzativo e le attività delle Polizie Locali dei Comuni partecipanti all'Unione e trasmissione dello stesso ai medesimi Comuni.	<=		10/2/14	De Biasi Vittorio, Ermes Perera
				Raccolta dei questionari e stesura di un documento d'analisi comparativa per una prima messa a fuoco delle criticità, e dei bisogni organizzativi del costituendo Corpo Unico di Polizia Locale e inoltre dello stesso al responsabile del progetto.	<=		15/3/14	De Biasi Vittorio, Ermes Perera

Programma 11: Le politiche di bilancio

Programma 12: Organizzazione e assicurazione qualità

Programma 14: Attività istituzionali e segreteria

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				Definizione del piano operativo per il conferimento della funzione di Polizia Locale all'Unione dei Comuni con l'individuazione dei gruppi di lavoro e degli ambiti d'analisi propri di ciascuno.	<=		30/4/14	Segretario Generale, De Biasi Vittorio
				Avvio del piano operativo per il conferimento della funzione di P.L. con l'attivazione dei gruppi di lavoro di progetto, per l'individuazione delle criticità e delle soluzioni operative ed organizzative idonee a superarle.	<=		15/5/14	Segretario Generale e di Gruppo lavoro di progetto.
				Elaborazione da parte di ciascun gruppo lavoro di un documento di sintesi delle attività svolte strumentalmente alla definizione della proposta di convenzione di conferimento della Funzione di Polizia Locale all'Unione dei Comuni.	<=		20/7/14	Segretario Generale e di Gruppo Lavoro di Progetto
				Elaborazione della Bozza di Convenzione di conferimento della funzione di Polizia Locale all'Unione e inoltro della stessa per una prima analisi alla Giunta dell'Unione dei Comuni.	<=		30/9/14	Segretario Generale e di gruppo Lavoro di Progetto
				Assunzione delle spese per gli interventi sottesi all'avvio dell'attività del Corpo Unico della Polizia Locale e stesura dei provvedimenti presupposti dal trasferimento della Funzione di Polizia Locale.	<=		20/10/14	Segretario Generale e di gruppo Lavoro di Progetto

Programma 11: Le politiche di bilancio

Programma 12: Organizzazione e assicurazione qualità

Programma 14: Attività istituzionali e segreteria

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				Approvazione della Convenzione da parte degli organi competenti ed effettivo avvio della Funzione Unificata di Polizia Locale.	<=		1/11/14	Segretario Generale
		14 03 T B	Analisi delle funzioni da conferire all'Unione: Servizi alla persona e alla comunità	Analisi dei servizi di competenza che concorrono a definire la funzione da conferire all'Unione, mediante una ricognizione capillare delle attività svolte, in relazione al settore di appartenenza. Definizione dei costi e delle entrate complessive di competenza dei servizi individuati da trasferire (costo del servizio, del personale dedicato, ... entrate di competenza del servizio,...). Osservazioni, prospettazioni, indicazioni, necessità rilevate ai fini del più efficace ed efficiente conferimento della funzione.	<=		31/12/14	Maria Clotilde Mauri, gruppo di lavoro
		14 03 T C	Analisi delle funzioni da conferire all'Unione: Sviluppo economico ed attività produttive	Analisi dei servizi di competenza che concorrono a definire la funzione da conferire all'Unione, mediante una ricognizione capillare delle attività svolte, in relazione al settore di appartenenza. Definizione dei costi e delle entrate complessive di competenza dei servizi individuati da trasferire (costo del servizio, del personale dedicato, ... entrate di competenza del servizio,...). Osservazioni, prospettazioni, indicazioni, necessità rilevate ai fini del più efficace ed efficiente conferimento della funzione.	<=		31/12/14	Ivo Bianchi, Bruno Cirant, gruppo di lavoro

Programma 11: Le politiche di bilancio

Programma 12: Organizzazione e assicurazione qualità

Programma 14: Attività istituzionali e segreteria

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
		14 03 T D	Analisi delle funzioni da conferire all'unione: Territorio, ambiente ed infrastrutture	Analisi dei servizi di competenza che concorrono a definire la funzione da conferire all'Unione, mediante una ricognizione capillare delle attività svolte, in relazione al settore di appartenenza. Definizione dei costi e delle entrate complessive di competenza dei servizi individuati da trasferire (costo del servizio, del personale dedicato, ... entrate di competenza del servizio,...). Osservazioni, prospettazioni, indicazioni, necessità rilevate ai fini del più efficace ed efficiente conferimento della funzione.	<=		31/12/14	Ivo Bianchi, Bruno Cirant
		14 03 T E	Analisi delle funzioni da conferire all'unione: Regolazione e gestione dei tributi	Analisi dei servizi di competenza che concorrono a definire la funzione da conferire all'Unione, mediante una ricognizione capillare delle attività svolte, in relazione al settore di appartenenza. Definizione dei costi e delle entrate complessive di competenza dei servizi individuati da trasferire (costo del servizio, del personale dedicato, ... entrate di competenza del servizio,...). Osservazioni, prospettazioni, indicazioni, necessità rilevate ai fini del più efficace ed efficiente conferimento della funzione.	<=		31/12/14	Bruno Cirant
		14 03 T F	Analisi delle funzioni da conferire all'unione: Servizi generali di supporto	Tavolo di lavoro per il conferimento del servizio di polizia locale. Organizzazione, predisposizione e gestione del bilancio del servizio tenuto conto delle professionalità del settore finanziario dei comuni dell'Unione. Supporto nell'imputazione dei costi e delle entrate di competenza dei servizi da trasferire.	<=		31/12/14	Ciro Maddaluno, Maria Grazia Verderio

Programma 11: Le politiche di bilancio

Programma 12: Organizzazione e assicurazione qualità

Programma 14: Attività istituzionali e segreteria

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
		14 03 T G	Analisi delle funzioni da conferire all'unione: Servizi demografici e statistica	Analisi dei servizi di competenza che concorrono a definire la funzione da conferire all'Unione, mediante una ricognizione capillare delle attività svolte, in relazione al settore di appartenenza. Definizione dei costi e delle entrate complessive di competenza dei servizi individuati da trasferire (costo del servizio, del personale dedicato, ... entrate di competenza del servizio,...). Osservazioni, prospettazioni, indicazioni, necessità rilevate ai fini del più efficace ed efficiente conferimento della funzione.	<=		31/12/14	Ciro Maddaluno, gruppo di lavoro
		14 03 T H	Analisi delle funzioni da conferire all'unione: Promozione delle pari opportunità	Rilevazione delle attività che dovranno essere svolte nel rispetto delle pari opportunità	<=		31/12/14	Ciro Maddaluno
		14 03 T I	Analisi delle funzioni da conferire all'Unione: Cultura	Analisi dei servizi di competenza che concorrono a definire la funzione da conferire all'Unione, mediante una ricognizione capillare delle attività svolte, in relazione al settore di appartenenza. Definizione dei costi e delle entrate complessive di competenza dei servizi individuati da trasferire (costo del servizio, del personale dedicato, ... entrate di competenza del servizio,...). Osservazioni, prospettazioni, indicazioni, necessità rilevate ai fini del più efficace ed efficiente conferimento della funzione.	<=		31/12/14	Angelo Marchesi

Programma 11: Le politiche di bilancio

Programma 12: Organizzazione e assicurazione qualità

Programma 14: Attività istituzionali e segreteria

Area	<i>Pianificazione del territorio, patrimonio e S.I.T.</i>
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	<i>Bruno Cirant</i>
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 1	<i>Territorio e urbanistica</i>
Assessore con delega	<i>Urbanistica e pianificazione territoriale</i>
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 1	<i>Territorio, urbanistica, energia, ambiente, rifiuti</i>

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
		1.05	Variante Generale del P.G.T.	Predisposizione delibera di Giunta comunale di avvio del procedimento di variante unitamente all'avvio di procedimento della V.A.S.	<=		15/4/14	B. Cirant, G. Dossi, P. Alessandro, G. Conti, P. Brambilla, S. Brambilla, E. Scanabissi, S. Visconti, G. Termini, D. Marzi, M. Villa, C. C...
				Pubblicazione avvio del procedimenti	<=		25/4/14	
				Conferimento incarichi interni/esterni	<=		20/9/14	
				Predisposizione bozza del Documento di Piano	<=		25/9/14	
				1° Conferenza V.A.S.	<=		30/11/14	
Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Permesso di costruire	A 1 105	Attività di rilascio del permesso di costruire in relazione agli interventi di trasformazione urbanistico edilizia da realizzarsi nel territorio			<=		31/12/14	Termini, Donati, Gaviraghi
			numero atti	numero	=		31/12/14	
			N. richieste di PdC istruite entro 15 gg / N. richieste di PdC presentate	rapporto	=		31/12/14	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			N. PdC rilasciati o diniegati entro 75 gg / N. richieste di PdC presentate	rapporto	=		31/12/14	
			N. PdC rilasciati o diniegati entro 30 gg / N. richieste di PdC presentate	rapporto	=		31/12/14	
			N. PdC e DIA per interventi complessi/N. pratiche presentate	rapporto	=		31/12/14	
			N. pratiche che necessitano di integrazioni/N. pratiche presentate	rapporto	=		31/12/14	
			Tempi totali richieste PdC senza integrazioni / N. richieste PdC senza integrazioni	rapporto	=		31/12/14	
			Tempi totali richieste PdC con integrazioni / N. richieste PdC con integrazioni	rapporto	=		31/12/14	
Denuncia inizio attività	A 1 106		Attività conseguente alla presentazione di Denuncia d'inizio attività, consentita alternativamente per gli stessi interventi di trasformazione urbanistico - edilizia nel territorio soggetti a rilascio di permesso di costruire, eccezion fatta per gli interventi edificatori nelle aree destinate all'agricoltura, disciplinati dagli artt. 56 e 60 della L.R. 12/05		<=		31/12/14	Termini. Donati, Gaviraghi

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			numero atti	numero	=		31/12/14	
			N. DIA attestate o diniegate entro 30 gg / N. DIA presentate	rapporto	=		31/12/14	
			N. DIA attestate o diniegate entro 15 gg / N. DIA presentate	rapporto	=		31/12/14	
			Tempi totali DIA per interventi semplici / N. DIA per interventi semplici	rapporto	=		31/12/14	
			Tempi totali DIA per interventi complessi senza integrazioni / N. DIA per interventi complessi senza integrazioni	rapporto	=		31/12/14	
			Tempi totali DIA per interventi complessi con integrazioni / N. DIA per interventi complessi con integrazioni	rapporto	=		31/12/14	
Agibilità	A 1 107	Attività di valutazione della completezza della documentazione presentata a seguito di richiesta di certificato di agibilità ai fini della trasformazione del silenzio assenso					31/12/14	Termini, Gaviraghi
			numero atti	numero	=		31/12/14	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Autorizzazione paesaggistica	A 1 108	Attività di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, necessaria ai fini della realizzazione di tutti gli interventi di trasformazione urbanistico - edilizia del territorio su beni soggetti a tutela paesaggistica			<=		31/12/14	Termini. Donati, Gaviraghi
Denuncia opere in cemento armato	A 1 109	procedimento di deposito delle denunce di opere in cemento armato, delle successive eventuali varianti e del collaudo finale delle medesime opere			<=		31/12/14	Brambilla S., Gaviraghi
Certificato di destinazione urbanistica	A 1 110	Attività di rilascio del certificato di destinazione urbanistica	numero atti	numero	=		31/12/14	
			N. CDU redatti entro i termini di legge / N. richieste CDU presentate	rapporto	=		31/12/14	
			N. CDU redatti entro 15 gg dalla presentazione / N. richieste CDU presentate	rapporto	=		31/12/14	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Accesso agli atti	A 1 111		Attività di ricerca d'archivio delle pratiche edilizie e atti connessi e assistenza ai richiedenti al momento di visione o copia dei documenti reperiti		<=		31/12/14	Gaviraghi, Donati
			numero atti	numero	=		31/12/14	
Assegnazione matricola ascensore/montacarichi in servizio privato	A 1 112		Assegnazione della matricola agli ascensori e ai montacarichi a seguito della comunicazione prevista dall'art. 12 del D.P.R. 162/99		<=		31/12/14	Brambilla S.
			numero atti	numero	=		31/12/14	
Contributo opere di eliminazione barriere architettoniche	A 1 113		Erogazione del contributo per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati		<=			Termini, Brambilla S.
			numero atti	numero	=		31/12/14	
Ordinanza igienico sanitaria contingibile e urgente	A 1 114		Emissione, ai sensi dell'art. 54 D.Lgs 267/00, di ordinanze sindacali ne casi in cui siano stati riscontrati, dal punto di vista igienico - sanitario, gravi rischi per l'incolumità delle persone		<=		31/12/14	Termini, Donati
			numero atti	numero	=		31/12/14	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Procedimento sanzionatorio	A 1 115	Azione di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia mediante l'attivazione dei procedimenti sanzionatori nel caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dal titolo abilitativo			<=		31/12/14	Termini, Donati, Gaviraghi
			numero atti	numero	=		31/12/14	
Valutazione impatto acustico	A 1 116	Processo che garantisce, a seguito di segnalazione, l'attività di controllo e di vigilanza, ai sensi della legge 447/95 e LR 13/01, e l'eventuale risanamento acustico di una data attività			<=		31/12/14	Termini., Guzzi, Brambilla S.
			numero atti	numero	=		31/12/14	
Gestione / spandimento reflui zootecnici sul suolo	A 1 117	Formalizzazione del silenzio assenso. Ex art. 4 L.R. 15/02, in relazione alla richiesta di autorizzazione allo spandimento dei reflui sul suolo			<=		31/12/14	Termini., Guzzi, Brambilla S.
			numero atti	numero	=		31/12/14	
Oggettivazione odori molesti	A 1 118	Processo che garantisce, a seguito di segnalazione, l'attività di controllo e di vigilanza sugli odori molesti ai fini della risoluzione del problema			<=		31/12/14	Termini., Guzzi, Brambilla S.
			numero atti	numero	=		31/12/14	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			n° sopralluoghi totali (anche d'iniziativa) effettuati dalla Polizia Locale / n° segnalazioni pervenute al SUT (totale indipendente dalla provenienza)	%	=		31/12/14	
			n° sopralluoghi totali a seguito segnalazione (esclusi d'iniziativa) / n° richieste interventi Polizia Locale note al SUT (da cittadini o PL)		=		31/12/14	
			n° verbali positivi / n° sopralluoghi effettuati a seguito segnalazione (esclusi d'iniziativa)		=		31/12/14	
Classificazione industria insalubre	A 1 119	Rilascio del decreto di classificazione di industria insalubre, ai sensi dell'art. 216 T.U.LL.SS. RD 27/07/1934			<=		31/12/14	Termini., Guzzi, Brambilla S.
Autorizzazioni	A 1 120	Rilascio del provvedimento di autorizzazione	numero atti	numero	=		31/12/14	
			media durata della pratica	giorni	=		31/12/14	
			numero pratiche tempo medio / totale pratiche	%	=		31/12/14	
			numero pratiche tempo medio tipologia di pratiche / totale pratiche	%	=		31/12/14	
			numero pratiche entro i termini di legge / totale pratiche concluse	%	=		31/12/14	
			numero esito positivi / totale pratiche	%	=		31/12/14	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			numero con integrazione / totale pratiche	%	=		31/12/14	
			numero atti	numero	=		31/12/14	
SCIA pratiche ambientali	A 1 121	Attività conseguente alla presentazione di Segnalazione Certificato Inizio Attività (SCIA) - servizio Pratiche Ambientali			<=		31/12/14	Termini, Annoni, Ravanelli
			media durata della pratica in gg	giorni	=		31/12/14	
			numero pratiche tempo medio / totale pratiche	%	=		31/12/14	
			numero pratiche tempo medio tipologia di pratiche / totale pratiche	%	=		31/12/14	
			numero perfiche entro i termini di legge / totale pratiche concluse	%	=		31/12/14	
			numero esito positivi / totale pratiche	%	=		31/12/14	
			numero con integrazione / totale pratiche	%	=		31/12/14	
			numero atti	numero	=		31/12/14	
Richiesta parere o partecipazione a Conferenza di Servizi da parte di enti diversi	A 1 122	Richiesta del parere richiesto all'Ente direttamente o attraverso la partecipazione alla Conferenza (Autorizzazione Integrale Ambientale, derivazione acque, escavazione pozzi, impianti smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera)			<=		31/12/14	Termini Guzzi

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			numero atti	numero	=		31/12/14	
Procedimento Unico Semplificato	A 1 123	Processo che garantisce il rilascio di provvedimento unico, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 447/98			<=		31/12/14	Termini, Guzzi, Annoni
			numero atti	numero	=		31/12/14	
Collaudo	A 1 124	Processo che garantisce il procedimento di collaudo finale mediante la presentazione di richiesta di collaudo			<=		31/12/14	Termini, Ravanelli
			numero atti	numero	=		31/12/14	
Permesso di allaccio	A 1 125	Rilascio del permesso di allaccio delle acque reflue per gli immobili produttivi			<=			Termini, Brambilla S.
			numero atti	numero	=		31/12/14	
Autorizzazioni	A 1 126	Attività di rilascio dell'autorizzazione per avvio attività / trasferimento / subingresso / variazioni (pubblico esercizio / commercio su aree pubbliche in forma itinerante o con posteggio / edicole)			<=		31/12/14	Termini, Annoni, Pancaro, Ravanelli
			media durata pratica in gg	giorni	=		31/12/14	
			numero pratiche tempo medio / totale pratiche	%	=		31/12/14	
			numero pratiche tempo medio tipologia di pratiche / totale pratiche	%	=		31/12/14	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			numero pratiche entro i termini di legge / totale pratiche concluse	%	=		31/12/14	
			numero esito positivo / totale pratiche	%	=		31/12/14	
			numero con integrazione / totale pratiche	%	=		31/12/14	
			numero atti	numero	=		31/12/14	

Area	Lavori pubblici e ambiente
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Ivo Bianchi
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 2	Le opere pubbliche
Assessore con delega	alle opere pubbliche
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 1	territorio, urbanistica, energia, ambiente, rifiuti

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Manutenzione scuole	2.02 La scuola	2 02 01	Continuare a garantire standard qualitativi e di sicurezza degli edifici scolastici mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria		>=	90%	31/12/14	Ivo Bianchi
Manutenzione scuole	2.02 La scuola	A 2 100	Bonifica e rimozione di pavimentazione in vinilamianto presso la scuola dell'infanzia "Andersen"	aggiudicazione dei lavori	<=		31/1/14	De Benedetti Paolo (D3) - - Cereda Silvana (D1) - Magni Cinzia (C1) - Brambilla Adele (C1) -
				stipula contratto	<=		28/2/14	
				inizio dei lavori	<=		30/5/14	
				ultimazione dei lavori	<=		5/9/14	
Manutenzione scuole	2.02 La scuola	A 2 101	Opere complementari scuola materna Andersen (opere idrauliche e di adeguamento impianto di riscaldamento - tinteggiatura dei locali)	Redazione atti tecnici progettuali	<=		20/3/14	De Benedetti Paolo (D3) - - Cereda Silvana (D1) - Magni Cinzia (C1) - Brambilla Adele (C1) -
				Approvazione / Aggiudicazione	<=		10/6/14	
				Inizio lavori	<=		10/7/14	
				Fine lavori	<=		5/9/14	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Manutenzione scuole	2.02 La scuola	A 2 102	Interventi di manutenzione straordinaria impianti di produzione riscaldamento scuole diverse (Manzoni e Andersen)	Redazione atti tecnici progettuali	<=		10/3/14	De Benedetti Paolo (D3) - - Cereda Silvana (D1) - Magni Cinzia (C1) - Brambilla Adele (C1) -
				Approvazione / Aggiudicazione	<=		15/3/14	
				ultimazione lavori	<=		20/5/14	
Manutenzione stabili comunali	2.11 Le opere pubbliche	2 11 01	Progettare e avviare e/o eseguire le OO.PP. nei tempi programmati	OO.PP. progettate e avviate e/o eseguite nei tempi / OO.PP. programmate	>=	90%	31/12/14	
Manutenzione stabili comunali	2.11 Le opere pubbliche	A 2 103	Formazione di nuova pavimentazione presso palestra scuola media Manzoni	approvazione progetto definitivo/esecutivo	<=		28/2/14	De Benedetti Paolo (D3) - - Cereda Silvana (D1) - Magni Cinzia (C1) - Brambilla Adele (C1) -
				aggiudicazione del lavori	<=		31/5/14	
				inizio dei lavori	<=		15/7/14	
				ultimazione lavori	<=		15/9/14	
Manutenzione strade	2.11 Le opere pubbliche	A 2 104	Realizzazione nuovo parcheggio Centro Omnicomprensivo via Adda	progetto preliminare	<=		15/2/14	Verderio Samanta (D1) - Andrea Brambilla (C1) - Egizio Sancini (D1) - Magni Cinzia (C1) - Brambilla Adele (C1) -
				progetto definitivo/esecutivo	<=		31/3/14	
				aggiudicazione	<=		25/4/14	
				Inizio lavori	<=		15/6/14	
				fine lavori	<=		15/9/14	
Manutenzione del verde pubblico	2.11 Le opere pubbliche	A 2 105	Riqualficazione parchi Velasca	confronto con la consulta di quartiere	<=		30/9/14	Walter Bossi Anna Varieschi Andrea Brambilla
				redazione progetto preliminare	<=		31/10/14	
				validazione progetto preliminare	<=		15/11/14	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				approvazione progetto preliminare	<=		15/12/14	
Manutenzione cimiteri comunali	2.11 Le opere pubbliche	A 2 106	Formazione di nuovi colombari presso cimitero di Vimercate Blocco XY ZK	approvazione progetto definitivo/esecutivo	<=		30/4/14	De Benedetti Paolo (D3) - Stucchi Flavio (D1) - Pirola Alessandro (C1) - Magni Cinzia (C1) - Brambilla Adele (C1)
				aggiudicazione dei lavori	<=		15/6/14	
				Inizio dei lavori	<=		1/10/14	
Manutenzione cimiteri comunali	2.11 Le opere pubbliche	A 2 107	Formazione linee dorsali di alimentazione e Q.E. campi A-B-C-D Cimitero di Vimercate	Studio di fattibilità	<=		20/3/14	Egizio Sancini (D1) - Magni Cinzia (C1) - Brambilla Adele (C1)
				Redazione atti tecnici progettuali	<=		15/5/14	
				Approvazione / Aggiudicazione	<=		20/6/14	
				Inizio lavori	<=		15/9/14	
				Fine lavori	<=		20/10/14	
Manutenzione uffici comunali	2.11 Le opere pubbliche	A 2 108	Sistemazione uffici/spogliatoi polizia locale piazza Marconi	Approvazione / Aggiudicazione	<=		20/2/14	De Benedetti Paolo (D3) - Stucchi Flavio (D1) - Magni Cinzia (C1) - Brambilla Adele (C1)
				inizio lavori	<=		20/2/14	
				ultimazione lavori	<=		20/3/14	
Manutenzione cimiteri comunali	2.11 Le opere pubbliche	A 2 109	Interventi di manutenzione straordinaria impianto di climatizzazione biblioteca di Vimercate (QE uta e ventilconvettori)	Redazione atti tecnici progettuali	<=		28/2/14	De Benedetti Paolo (D3) - Stucchi Flavio (D1) - Magni Cinzia (C1) - Brambilla Adele (C1)
				Approvazione / Aggiudicazione	<=		20/3/14	
				ultimazione lavori	<=		31/5/14	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,$=$)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Manutenzione stabili comunali	2.11 Le opere pubbliche	A 2 110	Interventi di manutenzione straordinaria case comunali Via S. Gerolamo e Via Pellegatta	analisi e Individuazione tipologie di intervento / stima dei lavori	\leq		31/3/14	De Benedetti Paolo (D3) - Stucchi Flavio (D1) - Magni Cinzia (C1) - Brambilla Adele (C1)
				conferma lavori	\leq		30/4/14	
				ultimazione dei lavori	\leq		23/5/14	
Manutenzione strade	2.11 Le opere pubbliche	A 2 111	Interventi superamento barriere architettoniche - anno 2014 - vie diverse	Incontro con associazione diversamente abili	\leq		31/1/14	Verderio Samanta (D1) - Andrea Brambilla (C1) - Magni Cinzia (C1) - Brambilla Adele (C1)
				progetto	\leq		20/3/14	
				aggiudicazione	\leq		15/4/14	
Manutenzione strade	2.11 Le opere pubbliche	A 2 112	Manutenzione straordinaria sedi pedonali e viabilità diverse - anno 2014	progetto	\leq		15/3/14	Verderio Samanta (D1) - Andrea Brambilla (C1) - Magni Cinzia (C1) - Brambilla Adele (C1)
				aggiudicazione	\leq		31/3/14	
Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	2.11 Le opere pubbliche	A 2 113	Riquilificazione tecnologica impianto illuminazione pubblica Via Adda	Studio di fattibilità e ricerca di mercato apparecchi di sosteno integrati con illuminazione tecnologia a Led alta potenza	\leq		31/1/14	Egizio Sancini (D1) - Magni Cinzia (C1) - Brambilla Adele (C1)
				Calcoli illuminotecnici Elaborazione dati di risparmio energetico	\leq		28/2/14	
				Redazione progetto e computo metrico	\leq		15/4/14	
				aggiudicazione	\leq		31/5/14	
				Inizio lavori	\leq		15/7/14	
				ultimazione dei lavori	\leq		25/8/14	
Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	2.11 Le opere pubbliche	A 2 114	Realizzazione impianto illuminazione nuova viabilità rotatorie Via Milano e Via Risorgimento	Studio di fattibilità e ricerca di mercato apparecchi di sosteno integrati con illuminazione tecnologia a Led alta potenza	\leq		20/1/14	Egizio Sancini (D1) - Magni Cinzia (C1) - Brambilla Adele (C1)

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				Calcoli illuminotecnici Elaborazione dati di risparmio energetico	<=		14/2/14	
				Redazione progetto e computo metrico	<=		28/2/14	
				aggiudicazione	<=		20/3/14	
				Inizio lavori	<=		10/4/14	
				ultimazione dei lavori	<=		15/5/14	
Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	2.11 Le opere pubbliche	A 2 115	Estensione rete illuminazione pubblica strada comunale della cascina Foppa	Calcoli illuminotecnici Previsione consumo energia elettrica (KWh/anno)	<=		31/1/14	Egizio Sancini (D1) - Magni Cinzia (C1) - Brambilla Adele (C1)
				Redazione progetto e computo metrico	<=		15/3/14	
				aggiudicazione	<=		30/3/14	
				Inizio lavori	<=		10/9/14	
				Fine lavori	<=		10/10/14	
Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Manutenzione scuole	A 2 130	Verifica e manutenzione ordinaria impianti elettrici e di sicurezza plessi scolastici - verifica luci di emergenza	Verifica e serraggio morsettiere quadri elettrici e controllo luci emergenza (7 edifici scolastici)	n°	>=	5	30/7/14	Cereda Silvana (D1) - Beretta Luigi (B3) - Battaglia Giuseppe (B3)
			Verifica e serraggio morsettiere quadri elettrici e controllo luci emergenza (7 edifici scolastici)	n°	>=	5	31/10/14	
			controllo lampade di emergenza	n°	>=	15	31/12/14	
			controllo apparecchiature elettriche di comando centrali termiche e serraggio morsettiere quadri elettrici (14 C.T.)	n°	>=	1	31/12/14	
			sostituzione filtri rubinetteria elementare materne e media tutti i plessi (14)	n°	>=	1	1/1/15	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Manutenzione scuole	A 2 131	Interventi di manutenzione di alcuni plessi scolastici		n°	>=	3	15/10/14	De Benedetti Paolo (D3) - Cereda Silvana (D1) Beretta Luigi (B3) - Battaglia Giuseppe (B3)
			Formazione nuovo impianto centralina antintrusione scuola Da Vinci	n°	>=	1	30/9/14	
			revisione e manutenzione impianto antintrusione scuola Filiberto	n°	>=	1	30/9/14	
			Formazione di nuovo laboratorio informatico, realizzazione di aula morbida e allestimento di nuova aula didattica comprensivo di nuovo impianto dati realizzato da personale interno	n°	>=	1	15/10/14	
Manutenzione scuole	A 2 132	Interventi di tinteggiatura Plessi scolastici		n°	>=	1	30/9/14	De Benedetti Paolo (D3) - Cereda Silvana (D1)
			Tinteggiatura nuova aula informatica, aula didattica e aula morbida scuola elementare Ada Negri	n°	>=	1	30/9/14	
Manutenzione scuole	A 2 133	Effettuare la manutenzione sugli stabili comunali	Numero manutenzioni effettuate nelle scuole	n°	=		31/12/14	Cereda Silvana (D1)
Manutenzione stabili comunali	A 2 134	Verifica e manutenzione Impianti elettrici e tecnologici stabili comunali		n°	>=	5	20/12/2014	Stucchi Flavio (D1) - Beretta Luigi (B3) - Battaglia Giuseppe (B3)
			Centro diurno anziani Corte Crivelli a Oreno: Verifica e controllo linee quadro elettrico dei locali al piano terra	n°	>=	1	15/03/2014	
			Biblioteca di Vimercate: Verifica periodica quadri e lampade di emergenza	n°	>=	1	30/06/2014	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			Villa Sottocasa: Verifica - serraggio bulloneria e controlli periodici dei quadri elettrici	n°	>=	1	30/09/2014	
			Uffici Spazio Città: Serraggio bulloneria e controlli periodici dei quadri elettrici	n°	>=	1	15/11/2014	
			Palazzo comunale: Verifica e controlli periodici dei quadri elettrici	n°	>=	1	20/12/2014	
Manutenzione stabili comunali	A 2 135	Interventi di tinteggiatura locali diversi stabili comunali		n°	>=	2	31/12/2014	De Benedetti Paolo (D3) - Stucchi Flavio (D1)
			Corte crivelli	n°	>=	1	31/12/2014	
			Villa Volontieri	n°	>=	1	31/12/2014	
Manutenzione stabili comunali	A 2 136	Manutenzione programmata biblioteche (verifica e pulizia sistema smaltimento acque meteoriche		n°	>=	6	30/11/2014	De Benedetti Paolo (D3) - Stucchi Flavio (D1) - Battaglia Giuseppe (B3) - Modesti Claudio (B3)
			Biblioteca di Vimercate (1° intervento)	n°	>=	1	29/02/2014	
			Biblioteca di Vimercate (2° intervento)	n°	>=	1	15/04/2014	
			Biblioteca di Vimercate (3° intervento)	n°	>=	1	31/05/2014	
			Biblioteca di Vimercate (4° intervento)	n°	>=	1	15/07/2014	
			Biblioteca di Vimercate (5° intervento)	n°	>=	1	15/09/2014	
			Biblioteca di Vimercate (6° intervento)	n°	>=	1	30/11/2014	
Manutenzione stabili comunali	A 2 137	Effettuare la manutenzione sugli stabili comunali	Numero manutenzioni effettuate	n°	=		31/12/2014	Stucchi Flavio (D1)
			Numero case assegnate	n°	=		31/12/2014	
Manutenzione strade	A 2 138	Manutenzione segnaletica verticale	frazione di Ruginello - sopralluogo con Vigilanza	n°	>=	1	31/8/14	Verderio Samanta (D1) - Modesti Claudio (B3)

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			frazione di Ruginello - esecuzione intervento	n°	>=	1	30/9/14	
			quartiere sud - sopralluogo con Vigilanza	n°	>=	1	31/10/14	
			quartiere sud - esecuzione intervento	n°	>=	1	19/12/14	
Manutenzione strade	A 2 139	Effettuare le manutenzioni esterne	Numero segnalazioni	n°	=		31/12/2014	Verderio Samanta (D1) Brambilla Andrea (C1)
			Numero interventi eseguiti	n°	=		31/12/2014	
			Numero interventi programmati	n°	=		31/12/2014	
Manutenzione strade	A 2 140	Autorizzazioni per manomissioni di suolo pubblico da parte di enti esterni	Numero di autorizzazioni rilasciate all'anno	n°	=		31/12/2014	Verderio Samanta (D1) Brambilla Andrea (C1)
			Numero di comunicazione di inizio/fine lavori pervenute fuori tempo	n°	=		31/12/2014	
Manutenzione cimiteri comunali	A 2 141	Interventi finalizzati alla visitabilità e decoro dei cimiteri	individuazione delle aree cimiteriali oggetto di diserbo	n°	>=	4	30/4/14	Alessandro Pirola (C1) - Magni Cinzia (C)
			affidamento del servizio	n°	>=	1	31/5/14	
Manutenzione cimiteri comunali	A 2 142	Pulizia canali coperture Cimiteri comunali	monitoraggio del servizio	n°	>=	4	15/10/14	Alessandro Pirola (C1) - Magni Cinzia (C)
			cimitero capoluogo	n°	>=	1	15/9/14	
			cimitero di Ruginello	n°	>=	1	31/10/14	
Manutenzione cimiteri comunali	A 2 143	Gestione attività funerarie	Numero sepolture totali	n°	=		31/12/2014	Alessandro Pirola (C1)
			Numero sepolture in campo comune	n°	=		31/12/2014	
			Numero sepolture in colombari	n°	=		31/12/2014	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			Numero sepolture in tombe a vestibolo	n°	=		31/12/2014	
			Numero sepolture in tombe in terra	n°	=		31/12/2014	
	A 2 144	Estumulazione/ esumazione ordinaria e straordinaria di salma nei cimiteri comunali	Numero delle estumulazioni e delle esumazioni ordinarie e straordinarie	n°	=		31/12/2014	Alessandro Pirola (C1)
	A 2 145	Gestione di cappelle private nei cimiteri comunali	Numero aree residue nei quattro cimiteri comunali previste dal Piano Regolatore Cimiteriale	n°	=		31/12/2014	Alessandro Pirola (C1)
Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	A 2 146	Revisione, controllo, misure apparecchiature di comando e potenza dei regolatori di flusso e centraline	via Eritrea	n°	>=	1	30/4/14	Egizio Sancini (D1) - Marchesi Angelo (B3) - Renzo Rovelli (B3)
			Via Nazioni Unite	n°	>=	1	31/7/14	
			Via Trieste - Martiri di Boves	n°	>=	1	31/10/14	
			Via Trento	n°	>=	1	30/11/14	
Allestimento seggi e tabelloni elettorali	A 2 147	Allestimento seggi e tabelloni elettorali	localizzazione impianti di propaganda elettorale	n°	>=	12	16/4/14	Area LL.PP. E ambiente
			allestimento tabelloni elettorali	n°	>=	12	24/4/14	
			allestimento sezioni elettorali	n°	>=	26	23/5/14	
			smantellamento sezioni elettorali	n°	>=	26	26/5/14	
			smantellamento tabelloni elettorali	n°	>=	12	6/6/14	
Esecuzione opere pubbliche	A 2 148	Programmare, progettare e collaudare opere pubbliche	Numero interventi necessari proposti dai settori tecnici	n°	=		31/12/14	De Benedetti Paolo (D3)

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			Numero interventi proposti dai settori tecnici inseriti a bilancio	n°	=		31/12/14	
			Numero progettazioni interne	n°	=		31/12/14	
			Numero progettazioni esterne	n°	=		31/12/14	

Area	Pianificazione del territorio, patrimonio e S.I.T.
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Bruno Cirant
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 3	Energia, ambiente e rifiuti
Assessore con delega	all'urbanistica e pianificazione territoriale
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 1	Territorio, urbanistica, energia, ambiente, rifiuti

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Riqualificazione energetica edifici comunali	3.02 Edilizia sostenibile per la qualità dell'abitare ed il rispetto dell'ambiente	3 02 01	Bando di riqualificazione energetica patrimonio pubblico comunale	Parere in Giunta Comunale e delega a formare un gruppo di lavoro (Il Progetto è condizionato dalla verifica politica preliminare in Regione Lombardia e dal supporto delle altre aree)	<=		8/4/14	B. Cirant, P. Brambilla, G. Conti, P. Alessandro, E. Dattomo, Lavori Pubblici, Servizi sociali, Ufficio Educazione e formazione, Ufficio Sport, supporti esterni
				Costituzione del gruppo di lavoro per la stesura del progetto (soggetti interni ed esterni)	<=		18/4/14	
				Richiesta accessi bandi regionali	<=		30/9/14	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				Bozza di bando del progetto di riqualificazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.	<=		31/10/14	
	3.07 Politiche energetiche	3 07	In attesa dell'attivazione del progetto ESCO, ottimizzazione delle forniture di energia elettrica e di metano	Analisi dei contratti in essere e valutazione della possibilità di cambiare fornitore per ottenere un risparmio	<=		30/6/14	Bruno Cirant Paolo Brambilla Simonetta Brambilla
				Indicatore: pagato utenze elettriche 31.12.2014/31.12.2013	<=		31/1/15	
				Indicatore: pagato utenze riscaldamento 31.12.2013	<=		31/1/15	

Area	Lavori pubblici e ambiente
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Ivo Bianchi
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 3	Energia, ambiente e rifiuti
Assessore con delega	ai servizi ecologici
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 1	territorio, urbanistica, energia, ambiente, rifiuti

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Igiene ambientale	3 04 Gestione rifiuti	3 04 01	Osservatorio "Verso i rifiuti zero"	distribuzione alla cittadinanza del "Vocabolario dei rifiuti"	<=		31/1/14	Walter Bossi Anna Varieschi Andrea Brambilla
				progetto "l'imballo che sballo" - consegna schede alle scuole secondarie di primo grado	<=		15/4/14	
				progetto "l'imballo che sballo" - interventi nelle classi delle scuole secondarie di primo grado partecipanti al progetto	<=		20/5/14	
				raccolta differenziata - proposta alle scuole di progetti innovativi	<=		31/10/14	
				raccolta differenziata Omnicomprensivo - avvio iniziative condivise con gli Istituti Scolastici	<=		30/11/14	
		3 04 02	Valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di igiene ambientale, in rapporto agli standards previsti dalla Carta dei Servizi	Verifica dell'andamento della raccolta differenziata dei rifiuti dell'anno precedente	>=	1,00	31/7/14	Walter Bossi Anna Varieschi Adele Brambilla
				Verifica dell'andamento periodico della raccolta differenziata dei rifiuti dell'anno in corso	>=	2,00	31/12/14	
				Monitoraggio indicatori della Carta dei Servizi	>=	2	31/12/14	
		3 04 03	Contratto di servizio	Stesura del contratto di servizio con Cem Ambiente S.p.A.	<=		31/12/14	Walter Bossi Anna Varieschi Adele Brambilla

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Controllo del territorio	3.06 Ecologia patrimonio della città	3 06 01	Incrementare il decoro urbano con azioni mirate a risolvere le criticità	Verifica e controllo dei servizi di igiene ambientale, di manutenzione ordinaria del verde pubblico: controllo settimanale dettagliato di tutti i quartieri a rotazione (n. controlli)	>=	50	31/12/14	W. Bossi, A. Varieschi, Andrea Brambilla, F. Cantatore
				Verifica e controllo dei servizi di igiene ambientale, di manutenzione ordinaria del verde pubblico: controllo quindicinale aree esterne (n. controlli)	>=	25	31/12/14	
				Presidio del territorio: verifica risoluzione sanzioni per violazione a norme regolamento (n. ore destinate dai nostri tecnici per effettuare i controlli)	>=	70	31/12/14	
				Avvio degli Interventi di superamento dei disservizi delle anomalie e delle irregolarità segnalate dalla Polizia Locale nei parchi e nella aree a verde attrezzato entro gg 3 dalla stessa segnalazione.	>=	40	31/12/14	
				Avvio degli interventi ripristino dello stato dei luoghi interessati da abbandono o deposito incontrollato di rifiuti segnalati dalla Polizia Locale entro 2 giorni dalla stessa segnalazione	>=	50	31/12/14	
				consolidamento sperimentazione del servizio di pulizia manuale effettuata da personale comunale	>=	1	1/6/14	
				attivazione collaborazioni per il miglioramento del decoro urbano	>=	2	31/12/14	
		3 06 02	Gestire direttamente la manutenzione del verde pubblico	approvazione convenzione con coop.sociali per la manutenzione di parte del verde pubblico 2015	<=		31/12/14	Walter Bossi Anna Varieschi Andrea Brambilla
				indizione appalto per la manutenzione di parte del verde pubblico 2015	<=		15/9/14	
				aggludicazione appalto per la manutenzione di parte del verde pubblico 2015	<=		31/12/14	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Manutenzione del verde pubblico	A 3 100	Partecipazione a "Pulliamo il mondo 2014"	Approvazione Partecipazione		> =		31/8/14	Walter Bossi, Anna Varieschi
			esecuzione "Giornata dell'Albero"		> =		30/11/14	Walter Bossi, Anna Varieschi
	A 3 101	Abbattimento piante privati	controllo ripiantumazioni 2° anno precedente	n.	> =	42	31/12/14	Walter Bossi, Anna Varieschi
Controllo del Territorio	A 3 102	Verificare e controllare i servizi di igiene ambientale e verde pubblico affidati ad aziende esterne	Numero segnalazioni annue		> =		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Numero segnalazioni ripetitive		> =		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Numero segnalazioni risolte/Numero segnalazioni		> =		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
Igiene ambientale	A 3 103	Effettuare azioni di sensibilizzazione	azioni di sensibilizzazione sul notiziario comunale		> =	4,00	31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 104	Verifica del rispetto del piano di spazzamento da parte della ditta appaltatrice	analisi tracciati quotidiani di percorrenza della viabilità stabilita	n.	> =	12	31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Verifica della qualità degli interventi di spazzamento stradale effettuati	ore	> =	50	31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 3 105	Miglioramento quali - quantitativo raccolta differenziata	controlli sul rispetto delle disposizioni da parte dei cittadini	n. ore destinate dai nostri tecnici per l'attività di controllo	> =	150	31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla,
			richiami scritti ai cittadini sulla necessità di rispettare le disposizioni comunali	n.	> =		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			chiusura progetto di raccolta olii vegetali a Velasca		> =		31/3/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
Sanificazione ambientale	A 3 106	Interventi di sanificazione ambientale su territorio - Emissione ordinanze	Emissione ordinanze	n.	> =	3	31/5/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Esecuzione interventi di dezanarizzazione in fognature comunali	n.	> =	3	31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
Giochi - manutenzione e acquisti	A 3 107	eseguire il monitoraggio periodico dello stato di conservazione giochi in aree e scuole comunali	monitoraggio stato di conservazione giochi in aree e scuole comunali	n.	> =	3	31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			interventi di manutenzione sui giochi	n.	> =	3	31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
Attività autorizzatorie	A 3 108	Deroga attività rumorose	Numero autorizzazioni rilasciate entro 7 giorni	n.	> =		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Numero totale autorizzazioni rilasciate	n.	> =		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 109	Abbattimento piante privati	Numero autorizzazioni rilasciate entro 14 giorni dalla richiesta	n.	> =		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Numero totale autorizzazioni rilasciate	n.	> =		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 3 110	Taglio boschi privati (anche da altri Comuni)	esecuzione denuncia in tempo reale	n.	> =		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
sicurezza sui luoghi di lavoro	A 3 111	Formazione dei dipendenti comunali	preposti	n.	> =	1	30/6/14	Adele Brambilla, Andrea Brambilla
			dirigenti/p.o.	n.	> =	1	31/7/14	Adele Brambilla, Andrea Brambilla
	A 3 112	valutazione dei rischi degli edifici pubblici di proprietà comunale	Aggiornamento documentazione	n.	> =	1	30/9/14	Adele Brambilla, Andrea Brambilla
<i>Rilevazione indicatori</i>								
Erogare patrocini e contributi economici ad associazioni	A 3 113	Erogare patrocini e contributi economici ad associazioni	Numero pratiche di concessioni e di contributi	n.	=		31/12/14	Walter Bossi
			Ammontare contributi erogati (impegnato cap. 1.3962 e 1.4665)	ammontare	=		31/12/14	Walter Bossi
Igiene ambientale	A 3 114	Discariche abusive: controllo e pulizia entro una settimana dalla segnalazione	% rispetto tempi di esecuzione		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 115	Diserbo: eliminare le erbe infestanti	Controllo qualità servizio erogato (personale Cem + personale comunale)		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Numero interventi		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 116	Raccolta foglie	% di rispetto del piano raccolta foglie		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			N. ore di controllo qualità del servizio (personale Cem + personale comunale)		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 3 117	Raccolta rifiuti provenienti dal mercato	% raccolta differenziata		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Controllo qualità servizio (personale Cem+personale comunale)		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 118	Spazzamento manuale	Controllo qualità servizio erogato (personale CEM-personale comunale)		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			N. cestini totale		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			N. punti critici per zona		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Numero segnalazioni disservizi		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Recupero disservizio entro giorno successivo		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Entro tre giorni successivi		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 119	Servizio raccolta domiciliare	Controllo qualità servizio erogato (personale CEM-personale comunale)		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			% raccolta differenziata		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Produzione rifiuti totale		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Numero disservizi		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Recupero disservizio entro giorno successivo		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 120	Servizi di raccolta rifiuti particolari	N. contenitori pile		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			N. contenitori farmaci		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			N. esercizi aderenti raccolta olii		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 121	Conferimento agli Impianti di smaltimento e recupero	% corrispond. Impianti/tipologia rifiuti		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 122	Spazzamento meccanizzato	Controllo qualità servizio erogato (personale CEM-personale comunale) -Numero ore controllo spazzamento meccanizzato		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			% rispetto piano di spazzamento		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Numero segnalazioni disservizi		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Recupero disservizio entro giorno successivo		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			N. ore controlli polizia locale su auto in sosta vietata		=		31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 123	Raccolta differenziata e Isola ecologica	Ore settimanali di apertura invernali		=		31/12/14	W. Bossi, Andrea Brambilla, A. Varieschi
			Ore settimanali di apertura estive		=		31/12/14	W. Bossi, Andrea Brambilla, A. Varieschi
			Disservizi causati da containers non svuotati		=		31/12/14	W. Bossi, Andrea Brambilla, A. Varieschi
			% ingombranti/totale Isola Ecologica		=		31/12/14	W. Bossi, Andrea Brambilla, A. Varieschi

Area	Polizia locale
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Vittorio De Biasi
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 4	Mobilità, trasporti, viabilità
Sindaco per delega	alla Polizia Locale e sicurezza urbana
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 2	Mobilità, trasporti, viabilità

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Sicurezza stradale	4.01 Il traffico	4 01 01	Definizione del Regolamento d'uso e del contratto di concessione della struttura di parcheggio, per la quota parte di proprietà del Comune di Vimercate, realizzata all'intero del comparto Energy Park strumentalmente alla sua Immissione nel sistema viario.	Predisposizione di bozza del Regolamento d'uso e dello schema di contratto di concessione in coerenza con le disposizioni contenute nella Convenzione urbanistica (e relativi atti attuativi quali la cessione al Comune di quota parte del parcheggio) ed inoltre delle stesse bozze all'operatore individuato come concessionario, per la relativa verifica.	<=		15/6/14	Vittorio De Biasi - Ermes Perera Giovanna Brambilla, Stefania Leri
				Acquisizione del collaudo amministrativo definitivo della quota parte del parcheggio di proprietà comunale oggetto del contratto di concessione.	<=		30/7/14	Vittorio De Biasi, Altri Uffici: Area Lavori Pubblici e ufficio Patrimonio
				Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale dello schema del contratto di concessione e del Regolamento d'uso e autorizzazione all'immissione nel sistema viario della nuova struttura di parcheggio.	<=		15/8/14	Vittorio De Biasi - Ermes Perera Giovanna Brambilla, Stefania Leri
				Emanazione dell'Ordinanza di immissione nel sistema viario della nuova struttura di parcheggio.	<=		31/8/14	Vittorio De Biasi

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Sicurezza stradale	4.01 Il traffico		Intervento di moderazione del traffico sull'intersezione Vie Porta/Lecco - valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta e attuata (nel 2013) in termini di riduzione dell'incidentalità sull'intersezione	Riduzione della sinistrosità stradale dell'intersezione Vie Porta-Lecco rispetto al dato medio dell'incidentalità degli ultimi 5 anni (2009-2013) . Indicatore dato sinistri 2014 inferiore del 15% rispetto al dato medio sinistri quinquennio 2009-2013	<=	15%	31/12/14	Vittorio De Biasi - Ermes Perera Giovanna Brambilla, Sandro Montrasi
				dato medio sinistri quinquennio 2009-2013			31/12/14	
Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Sicurezza stradale	A 4 200	Consolidamento degli interventi di controllo mirato di polizia stradale sulla circolazione dei ciclomotori (per la verifica delle norme come il trasporto di passeggeri, l'obbligo di utilizzo del casco ecc.) con incremento del 5% del numero di ore di controllo assunte come indicatore P.D.A del 2013 (110 ore)	Numero ore annue di controllo mirato		>=	116	31/12/14	Intero Corpo della Polizia Locale

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Sicurezza stradale	A 4 201	Implementazione degli interventi di controllo mirato di polizia stradale sulla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di merci con incremento del 5% del numero delle ore di controllo assunte come indicatore nel P.D.A. 2013 (110 ore)	Numero ore annue di controllo mirato		>=	116	31/12/14	Intero Corpo della Polizia Locale
Sicurezza stradale	A 4 202	Interventi di controllo mirato per la prevenzione del fenomeno di guida dei veicoli in stato d'ebbrezza	Numero ore annue di controllo mirato		>=	25	31/12/14	Intero Corpo della Polizia Locale
Sicurezza stradale	A 4 203	Consolidamento degli interventi di controllo mirato sull'utilizzo degli stalli di sosta riservati alle persone con limitata capacità di deambulazione, con incremento del 5% del numero di ore di controllo assunte come indicatore nel P.D.A 2013 (245 ore)	Numero ore annue di controllo mirato		>=	258	31/12/14	Intero Corpo della Polizia Locale

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Pianificazione della viabilità	A 4 207	Definizione della viabilità transitoria strumentalmente all'esecuzione di lavori per la realizzazione degli interventi manutentivi sulla rete fognaria entro 5 giorni dalla definizione del cronoprogramma.	N. di giorni dalla definizione del cronoprogramma delle opere		<=	5	31/12/14	Vittorio De Biasi, Ermes Perera, Giovanna Brambilla, Sandro Montrasi, Area Lavori Pubblici
Pianificazione della viabilità	A 4 208	Indicazioni delle principali modifiche dell'assetto viabilistico dovute a cantieri stradali e/o alla realizzazione di opere pubbliche.	Entro tre giorni dalla comunicazione dei lavori da parte dell'Area Lavori Pubblici o da parte delle aziende		<=	3	31/12/14	Vittorio De Biasi, Ermes Perera, Giovanna Brambilla, Sandro Montrasi
Sicurezza stradale	A 4 209	Rifacimento complessivo della segnaletica stradale orizzontale in almeno tre aree del territorio (frazioni/quartieri)	Numero interventi di rivisitazione della segnaletica orizzontale		>=	3	31/12/14	Intero Corpo della Polizia Locale
Sicurezza stradale	A 4 210	Frazione di Velasca manutenzione della segnaletica stradale verticale, sopralluogo congiunto con i tecnici dell'Area Lavori Pubblici per la programmazione degli interventi	Numero interventi		>=	1	31/8/14	Vittorio De Biasi, Ermes Perera, Giovanna Brambilla, Sandro Montrasi, Area Lavori Pubblici

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Sicurezza stradale	A 4 204	Interventi di controllo congiunto con i tecnici dell'Area Lavori Pubblici del rispetto delle prescrizioni inerenti le modalità di ripristino della carreggiata per le manomissioni assentite della sede	Numero interventi di controllo		>=	10	31/12/14	Intero Corpo della Polizia Locale
Sicurezza stradale	A 4 205	Analisi del fenomeno dell'incidentalità stradale.	Relazione annuale di dettaglio con raffronto con i dati medi della sinistrosità stradale del decennio 2004 -2013		>=	1	31/12/14	Vittorio de Biasi, Ermes Perera, Giovanna Brambilla, Massimo Meda
Sicurezza stradale	A 4 206	Predisposizione ed approvazione del contratto per la gestione del parcheggio pluripiano Torri Bianche, mantenimento dello stesso nel patrimonio viario comunale.	Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale dello schema del contratto di concessione e autorizzazione alla conservazione nel sistema viario della struttura di parcheggio multipiano Torri Bianche.		<=		30/4/14	Vittorio De Biasi, Stefania Leri
			emanazione dell'ordinanza di mantenimento nel sistema viario della struttura di parcheggio multipiano Torri Bianche.		<=		15/5/14	Vittorio De Biasi

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,-)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Sicurezza stradale	A 4 211	Frazione di Velasca esecuzione degli interventi pianificati di manutenzione della segnaletica stradale verticale	Numero interventi		>=	1	30/9/14	Vittorio De Biasi, Ermes Perera, Giovanna Brambilla, Sandro Montrasi, Area Lavori Pubblici
Sicurezza stradale	A 4 212	Frazione di Ruginello e quartiere S.Maurizio manutenzione della segnaletica stradale verticale, sopralluogo congiunto con i tecnici dell'area Lavori Pubblici per la programmazione degli interventi	Numero interventi		>=	1	30/9/14	Vittorio De Biasi, Ermes Perera, Giovanna Brambilla, Sandro Montrasi, Area lavori Pubblici
Sicurezza Stradale	A 4 213	Frazione di Ruginello e quartiere S.Maurizio esecuzione degli interventi pianificati di manutenzione della segnaletica stradale verticale	Numero interventi		>=	1	30/11/14	Vittorio De Biasi, Ermes Perera, Giovanna Brambilla, Sandro Montrasi, Area Lavori Pubblici

Area	Lavori pubblici e ambiente
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Ivo Bianchi
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 4	Mobilità, trasporti, viabilità
Assessore con delega	ai trasporti
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 2	Mobilità, trasporti, viabilità

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Trasporto pubblico locale	4.03 I pedoni e il trasporto pubblico	4 03 01	Agenzia Regionale dei Trasporti - valutazioni e determinazioni conseguenti	Approfondimenti con la ditta appaltatrice a seguito del parere favorevole espresso dalla GC il 3 dicembre 2013 alla proroga tecnica dell'appalto.	<=		31/1/14	Walter Bossi Adele Brambilla Fabrizio Vismara
				Espressione disponibilità ditta appaltatrice alla proroga tecnica dell'appalto.	<=		28/2/14	
				Formalizzazione proroga tecnica appalto vigente.	<=		30/6/14	
				Valutazioni sullo stato di costituzione delle agenzie regionali per il trasporto e determinazioni conseguenti	<=		31/12/14	
		4 03 02	Miglioramento del collegamento TPL urbano ed extraurbano con polo Torri Bianche - Energy park	Avvio sperimentazione collegamento tpl extraurbano con quartiere Torri Bianche	<=		15/1/14	Walter Bossi Adele Brambilla Fabrizio Vismara
				Integrazione collegamento tpl extraurbano con quartiere Torri Bianche	<=		15/3/14	
				Valutazioni su possibile collegamento tpl urbano con quartiere Torri Bianche	<=		1/10/14	
Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Mobilità sostenibile	A 4 100	Allegripedi d.o.c.	Scuole primarie una/due volte alla settimana gli studenti vanno a scuola a piedi.	n° settimane	> =	26	31/12/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Trasporto pubblico locale	A 4 101	Garantire la verifica dell'appalto vigente	Monitoraggio (percorrenze km, utenti e titoli di viaggio)	n.	> =	6	31/07/14	Walter Bossi, Adele Brambilla, Fabrizio Vismara
			Controllo del servizio	n.	> =	6	30/06/14	W. Bossi, Adele Brambilla, F. Vismara
			Monitoraggio (percorrenze km, utenti e titoli di viaggio)	n.	> =	12	20/01/15	W. Bossi, Adele Brambilla, F. Vismara
			Controllo del servizio	n.	> =	12	31/12/14	W. Bossi, Adele Brambilla, F. Vismara
			numero titoli di viaggio		=		31/12/14	W. Bossi, Adele Brambilla, F. Vismara
			Numero abbonati		=		31/12/14	W. Bossi, Adele Brambilla, F. Vismara

Area	<i>Servizi alla persona e comunità</i>
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	<i>Mauri Maria Clotilde/Barzaghi Laura</i>
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 5	<i>Sviluppo locale, Lavoro, Innovazione tecnologica</i>
Assessore con delega	<i>il Sindaco, alle politiche sociali, famiglia, politiche scolastiche sovraterritoriali e integrazione e alle politiche educative</i>
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 3	<i>Sviluppo locale, Lavoro, Innovazione tecnologica</i>

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Formazione professionale	A 5 100	Centro Formazione Velasca monitoraggio e verifica delle attività svolte da ECFoP			<=		31/12/14	Laura Barzaghi
Lavoro	A 5 101	Progetto F.A.R.E.			<=		31/12/14	Laura Barzaghi, Servizi Sociali e LL.PP.
	A 5 102	individuazione dei soggetti destinatari del progetto			<=		31/12/14	Laura Barzaghi, Servizi Sociali
	A 5 103	invio al Centro Lavoro per bilancio competenze			<=		31/12/14	Laura Barzaghi, Servizi Sociali
	A 5 104	valutazione tipologia di attività lavorative assegnabili			<=		31/12/14	LL.PP.
	A 5 105	predisposizione documentazione (convenzione e progetto formativo)			<=		31/12/14	Laura Barzaghi
	A 5 106	azione di tutoring durante lo svolgimento del tirocinio			<=		31/12/14	LL.PP.
	A 5 107	verifiche di efficacia dei tirocini	numero verifiche		<=		31/12/14	Laura Barzaghi, Servizi Sociali e LL.PP.
			numero tirocini - progetti avviati		=		31/12/14	Laura Barzaghi

Programma 5: Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica

Area	Pianificazione del territorio, patrimonio e S.I.T
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Cirant Bruno
Programma relazione Previsionale e Programmatica 5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica
Assessore con delega	alle attività economiche e al commercio
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato 3	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Autorizzazioni medie e grandi strutture di vendita	A 5 200	attività di rilascio dell'autorizzazione per nuova attività in medie e grandi strutture di vendita e accoglimento della comunicazione per variazioni/subingresso			<=		31/12/14	Termini, Annoni, Pancaro, Ravanelli
			numero atti	numero	=		31/12/14	
Mercati	A 5 201	Attività relativa alla gestione dei mercati del centro storico, nei quartieri e nelle frazioni			<=		31/12/14	Termini, Annoni, Pancaro, Ravanelli
			numero atti	numero	=		31/12/14	
SCIA	A 5 202	Attività conseguente alla presentazione di Segnalazione Certificato Inizio Attività (SCIA) Servizio Commercio			<=		31/12/14	Termini, Annoni, Pancaro, Ravanelli
			media durata pratica in gg	giorni	<=		31/12/14	
			numero pratiche tempo medio/totale pratiche	%	<=		31/12/14	

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			numero pratiche tempio medio tipologia di pratiche/totale pratiche	%	<=		31/12/14	
			numero pratiche entro i termini di legge/totale pratiche concluse	%	<=		31/12/14	
			numero Esito positivo/tot pratiche	%	<=		31/12/14	
			numero con integrazione/totale pratiche	%	=		31/12/14	
			numero atti	numero	=		31/12/14	
Distretto del commercio	A 5 203	Attività di gestore del Distretto del Commercio			<=		31/12/14	Termini, Annoni, Pancaro, Ravanelli
			numero "Notti bianche" organizzate	numero	=		31/12/14	
			Iniziative, attività di promozione e coordinamento del Distretto del Commercio	numero	<=		31/12/14	

Area	<i>Servizi alla persona e alla comunità</i>
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	<i>Mauri Maria Clotilde</i>
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 6	<i>Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale</i>
Assessore con delega	<i>alle politiche sociali, famiglia e pari opportunità, politiche scolastiche sovraterritoriali e integrazione</i>
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 4	<i>Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale</i>

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	6.04 Gli anziani	6 04 01	Analisi/Monitoraggio dei costi dei servizi destinati agli anziani	predisposizione di una scheda per la rilevazione dei costi dei servizi	<=		30/9/14	Mauri e personale del settore
				Analisi dei dati raccolti	<=		30/11/14	
				Esito del monitoraggio e redazione di un report finale	<=		31/1/15	
	6.05 La famiglia	6 05 01	Analisi/Monitoraggio dei costi delle comunità per minori e per disabili	Verifica e revisione della schema di rilevazione	<=		30/6/14	Mauri Maria Clotilde
				Verifica intermedia (1° semestre) dei dati raccolti	<=		30/9/14	
				Esito del monitoraggio e redazione di un report finale	<=		31/1/15	
Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Erogazione dei contributi alle fasce deboli	A 6 100	contributi comunali: valutazione delle richieste presentate sulla base dei requisiti previsti nel regolamento comunale	giorni dal contatto	numero	<=	30,00		gruppo a.s. + Ornaghi
			contributi erogati	numero	=		31/12/14	
			ammontare contributi erogati	€.	=		31/12/14	
	A 6 101	contributi altre istituzioni: istruttoria pratiche			<=		scadenza definita da ente erogatore	Ornaghi, Biasi, Motta
			contributi erogati	numero	=		31/12/14	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			ammontare contributi erogati	€.	=		31/12/14	
	A 6 102	gestione Fondo Città Solidale			<=		31/12/14	Caccia + a.s.
			incontri di valutazione commissione	numero	=		31/12/14	Caccia
			interventi effettuati	numero	=		31/12/14	
Tutele e Amministrazioni di sostegno	A 6 103	attività di gestione delle misure di sostegno			=		31/12/14	Gandolfi, Comi
			misure attivate nel corso dell'anno	numero	=		31/12/14	
			beneficiari complessivi in carico	numero	=		31/12/14	
		attivazione rapporti con interlocutori esterni (tribunale, banche, INPS, professionisti)			=		31/12/14	Gandolfi, Comi
		gestione rapporti con i beneficiari	incontri con i beneficiari	numero	=		31/12/14	Gandolfi, Comi
		attività di rendicontazione	rendiconti presentati	numero	=		31/12/14	Gandolfi, Comi
I care - servizio trasporto ad personam	A 6 104	coordinamento volontari mediante redazione programma settimanale e incontri di verifica			<=		31/12/14	Caccia, Motta
			richieste ricevute per nuovi inserimenti	numero	=		31/12/14	
			richieste soddisfatte	numero	=		31/12/14	
			utenti	numero	=		31/12/14	
	A 6 108	raccordo con associazioni presenti sul territorio che svolgono attività di trasporto	convenzioni stipulate	numero	<=		31/12/14	Caccia, Comi e D'Andrea
Assistenza Domiciliare Handicap	A 6 109	mantenimento standard organizzativi e gestionali del servizio			=		31/12/14	Caccia, Comi
			incontri periodici con ciascuna famiglia	numero	>=	2,00	31/12/14	Comi
			incontri di verifica con educatori per singolo caso	numero	>=	5,00	31/12/14	Comi
		coordinamento con altri servizi/istituzioni (confronto e aggiornamento)			=		31/12/14	Comi

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Fornire agli alunni disabili assistenza educativa	A 6 110	valutazione richieste e assegnazione ore per le scuole di competenza comunale			<=		15/7/14	Barzaghi
		assegnazione educatori			<=		inizio anno scolastico	Barzaghi, Fumagalli
			richieste pervenute	numero	=		31/12/14	
			richieste soddisfatte	numero	=		31/12/14	
	A 6 112	valutazione del servizio attraverso le relazioni annuali sui singoli casi			<=		30/9/14	Barzaghi + gruppo a.s.
	A 6 113	supporto alle famiglie per inoltrare alla Provincia della richiesta di assistenza educativa per scuole superiori			<=		scadenza Provincia	Barzaghi, Comi
		verifica delle richieste di assegnazione assistenza educativa per scuole superiori			<=		scadenza Provincia	Barzaghi, Comi
	A 6 114	partecipazione ad incontri di coordinamento CSE piccoli attività di supporto	incontri effettuati	numero	>=		31/12/14	Barzaghi, Fumagalli
Supporto psicopedagogico agli alunni	A 6 115	psicopedagogico nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado	incontri di programmazione e verifica con psicopedagogista	numero	<=		31/12/14	Barzaghi
			casi seguiti da psicopedagogisti	numero	=		31/12/14	
		attività di consolidamento e integrazione tra settore servizi sociali e settore educazione e formazione				incontri effettuati	31/12/14	Barzaghi, Caccia + gruppo a.s.
		collaborazione con istituzioni scolastiche (es. partecipazione GLH)	incontri effettuati	numero	=		31/12/14	Barzaghi, Caccia
Inserimento nei centri diurni e nei centri residenziali	A 6 116	presa in carico del singolo caso e valutazione della struttura più idonea			<=		31/12/14	Caccia, Comi
			casi presi in carico nel corso dell'anno	numero	=		31/12/14	
			casi in carico complessivamente	numero	=		31/12/14	
			monitoraggio sul singolo progetto di intervento	incontri di verifica	numero	>=	3,00	31/12/14

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Inserimento persone disabili nel mondo del lavoro	A 6 117	valutazione del singolo caso e invio al servizio specialistico (U.O.I.L.D.)	casi presi in carico nel corso dell'anno	numero	=		31/12/14	Comi
		monitoraggio casi in carico	incontri di verifica	numero	>=	4,00	31/12/14	Comi
			casi in carico complessivamente	numero	=		31/12/14	
Gestione case comunali	A 6 118	bando per aggiornamento graduatoria			<=		31/12/14	Caccia, Biasi
		adozione delibera indizione			<=		31/7/14	
		raccolta domande			<=		28/11/14	
		approvazione graduatoria provvisoria			<=		31/12/14	
	approvazione graduatoria definitiva			<=		15/1/14		
	A 6 119	attività gestione graduatoria			=		31/12/14	Caccia, Biasi
		domande presentate nell'anno	numero	=		31/12/14		
		domande valide presentate nell'anno	numero	=		31/12/14		
		presenze complessive in graduatoria	numero	=		31/12/14		
	A 6 120	attività di aggiornamento anagrafe			=		31/12/14	Caccia, Biasi
	A 6 121	assegnazione alloggi	alloggi comunali	numero	=		31/12/14	Caccia, Biasi
			alloggi assegnati nel corso dell'anno	numero	=		31/12/14	
			insolvenze	numero	=		31/12/14	
			ammontare insolvenze affitti	€.	=		31/12/14	
Sostegno all'affitto	A 6 122	campagna informativa e costituzione dello sportello con istruttoria pratiche	contributi erogati	numero	<=		scadenza definita da Regione	Caccia, Biasi
			ammontare contributi erogati	€.	=		scadenza definita da Regione	
Piano di zona	A 6 123	partecipazione alla pianificazione zonale	riunioni in un anno	numero	>=	12,00	31/12/14	gruppo a.s. + Barzaghi
	A 6 124	predisposizione documento per la regione "debito formativo"			<=		scadenza indicata da ASL	Caccia, Ormaghi

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Rendicontazione e compilazione questionari per asteroidi	A 6 125	compilazione questionari e rendicontazioni (ministeri, regione, provincia, ASL) entro le scadenze richieste	questionari e rendicontazioni compilati	numero	=		31/12/14	Caccia, Ormaghi
Assistenza Domiciliare e pasti a domicilio	A 6 126	erogazione tramite cooperativa del servizio di assistenza domiciliare (cura e assistenza personale)	domande presentate nell'anno	numero	=		31/12/14	Caccia, Gandolfi
			domande soddisfatte nell'anno	numero	=		31/12/14	
			utenti in carico al servizio	numero	=		31/12/14	
	A 6 127	verifica del rispetto da parte della cooperativa delle caratteristiche gestionali operative previste dal capitolato	incontri di verifica	numero	>=	>=	31/12/14	Caccia, Gandolfi
	A 6 128	erogazione pasti a domicilio	pasti erogati	numero	=		31/12/14	Gandolfi, Ormaghi
Corte Crivelli	A 6 129	erogazione tramite cooperativa del servizio di gestione del centro diurno di Corte Crivelli	domande presentate nell'anno	numero	=		31/12/14	Caccia, Comi, Motta
			domande soddisfatte nell'anno	numero	=		31/12/14	
			media mensile utenti	numero	=		31/12/14	
	A 6 130	banda di indizione e aggiudicazione nuovo appalto					1/8/14	Caccia, Comi, Motta
		predisposizione atti di gara			<=		15/4/14	
		svolgimento gara e aggiudicazione			<=		15/6/14	
		avvio servizio nuova cooperativa			<=		1/8/14	
	A 6 131	verifica del rispetto da parte della cooperativa delle caratteristiche gestionali operative previste dal capitolato	incontri di verifica	numero	>=	10,00	31/12/14	Caccia, Comi
Università del Tempo Libero	A 6 132	attività di coordinamento delle iniziative promosse dal comitato di gestione	utenti	numero	=		31/12/14	Caccia, Motta
Vacanze assistite	A 6 133	raccolta iscrizioni	utenti	numero	=		31/7/14	Caccia, Motta

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Centro Sociale San Gerolamo	A 6 134	attività di coordinamento delle iniziative promosse dal comitato di gestione	iniziative realizzate	numero	=		31/12/14	Caccia, Motta
			incontri di programmazione e verifica	numero	=		31/12/14	
	A 6 135	soggiorni climatici			=		31/12/14	Motta
Teleassistenza	A 6 136	attivazione del servizio			=		31/12/14	Caccia, Gandolfi, Ormaghi
Assistenza domiciliare minori	A 6 137	mantenimento standard ADM e CPP	incontri di verifica per singolo caso	numero	>=	5,00	31/12/14	gruppo a.s tutela minori + psicologhe
			totale minori in carico al servizio		=		31/12/14	
Tutela Minori	A 6 138	presa e mantenimento in carico dei casi e attivazione degli interventi necessari	casi presi in carico nel corso dell'anno	numero	=		31/12/14	gruppo a.s tutela minori + psicologhe
			casi già in carico	numero	=		31/12/14	
			minori in affidamento all'ente	numero	=		31/12/14	
			minori in comunità familiare	numero	=		31/12/14	
	A 6 139	collaborazione con istituzioni scolastiche	incontri per singolo caso	numero	>=	2,00	31/12/14	gruppo a.s tutela minori + psicologhe
	A 6 140	collaborazione con servizi specialistici pubblici accreditati e privati per attuazione decreti TM e TO	incontri per singolo caso	numero	>=	3,00	31/12/14	gruppo a.s tutela minori + psicologhe
	A 6 141	monitoraggio progetti di inserimento in comunità di minori	verifiche	numero	>=	3,00	31/12/14	gruppo a.s tutela minori + psicologhe
Centri ricreativi estivi	A 6 142	collaborazione con gestori centri sportivo per realizzazione centri estivi	incontri operativi per organizzazione servizi mensa e assistenza disabili		<=		10/6/14	Barzagli, Fumagalli
	A 6 143	collaborazione con gestori centri estivi sul territorio comunale per pubblicizzazione iniziative			<=		11/6/14	Barzagli, Fumagalli

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 6 144	collaborazione con gestori centri estivi territoriali per servizio di assistenza bambini disabili			<=		10/6/14	Barzaghi, Fumagalli
		programmazione partecipazione CSE piccoli attività estive			<=		10/6/14	Barzaghi, Fumagalli
	A 6 145	verifica dei servizi in co-progettazione o patrocinati	sopralluoghi durante lo svolgimento dell'attività	numero	=		15/9/14	Fumagalli
Sistema nidi	A 6 146	individuazione modalità e criteri per l'erogazione di sostegni economici alle famiglie			<=		28/2/14	Barzaghi, Paleari
		pubblicazione bando e ricevimento domande			<=		31/3/14	Paleari
		verifica domande e predisposizione graduatoria			<=		31/5/14	Paleari
		predisposizione e approvazione coesistenza con nidi			<=		31/8/14	Barzaghi, Paleari
			domande presentate	numero	=		31/8/14	Paleari
			richieste accolte	numero	=		31/8/14	Paleari
			ISEE verificati	numero	=		31/8/14	Paleari
			posti complessivi sistema nidi	numero	=		31/8/14	Paleari
			lista d'attesa	numero	=		31/8/14	Paleari
	A 6 147	verifica accreditamento asili nido Vimercate			<=		31/8/14	Paleari
		supporto all'ufficio unico sovracomunale per effettuazioni sopralluoghi di verifica requisiti	sopralluoghi effettuati	numero	<=		31/12/14	Paleari
Sostegno al Terzo Settore	A 6 148	apporto tecnico, progettuale e di collaborazione con il terzo settore per la realizzazione di iniziative (marzo donna, mercatini di natale)	iniziative realizzate	numero	<=		31/12/14	Caccia, Motta, Ormaghi
	A 6 149	erogazione patrocini e contributi economici ad associazioni		numero	<=		1/1/15	Caccia, Paleari

Area	Pianificazione del territorio, patrimonio e S.I.T
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Cirant Bruno
Programma relazione Previsionale e Programmatica 6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale
Assessore con delega	alle politiche abitative
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato 4	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Politiche della casa	A 6 200	Piani Attuativi e Attuazioni Dirette con edilizia convenzionata (Informazioni preliminari, istruttoria preliminare, istruttoria, procedura di approvazione del piano)			<=		31/12/14	Dattomo, Termini, Doss
	A 6 201	Attività di gestione interventi di edilizia convenzionata			<=		31/12/14	Dattomo, Casiraghi, Scanabissi
			informazioni utenza		<=		31/12/14	Dattomo, Casiraghi
			Quesiti Cooperative/Imprese cittadini/proprietari		<=		31/12/14	Dattomo, Scanabissi
			Richiesta di modifiche/deroghe alla convenzione		<=		31/12/14	Dattomo
			Richieste di deroga alla vendita entro i primi 5 anni		<=		31/12/14	Dattomo, Casiraghi, Scanabissi

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			Rivalutazione Prezzo vendita/Canoni di locazione		<=		31/12/14	Casiraghi
			Verifica Requisiti soggettivi acquirenti		<=		31/12/14	Casiraghi
			Verifica QTE ed allegati tecnici		<=		31/12/14	Dattomo
			Procedura bandi per interventi > 2000 mq SLP		<=		31/12/14	Dattomo, Scanabissi

Area	Cultura
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Angelo Marchesi
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 7	Cultura
Assessore con delega	alle politiche culturali, alle biblioteche civiche
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 5	cultura, scuola, politiche giovanili, sport

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Servizi al pubblico	Riconoscimento regionale del museo	7 01 01	Ottenimento del riconoscimento regionale come museo di qualità	Richiesta di riconoscimento seguita da istruttoria regionale finalizzata alla valutazione dei requisiti minimi di qualità del servizio museale / Data del riconoscimento	<=	100%	30/6/14	Pesenti
	Sala prove comunale	7 01 02	Erogazione del servizio sala prove tramite concessione	Avvio della gara d'appalto per la concessione del servizio di gestione della sala prove comunale / Determina a contrattare	<=		31/7/14	Cavenaghi
	Consolidamento della fruizione del servizio museale	7 01 03	Garantire una costante presenza di utenti dei servizi museali	Progettazione ed erogazione di attività museali / Numero visitatori museo	>=	10.000	31/12/14	Tutto lo staff
			Garantire la realizzazione di visite guidate al museo	Progettazione ed erogazione di visite guidate al museo / Numero visite guidate al museo	>=	35	31/12/14	Salvoldi
			Garantire la realizzazione di campagne promozionali sul museo e sugli eventi organizzati	Progettazione e realizzazione di campagne promozionali / Numero campagne	>=	9	31/12/14	Tutto lo staff
	Radicalamento sociale del museo	7 01 04	Favorire il radicalamento sociale del museo	Realizzazione di eventi e attività a favore dell'associazionismo culturale, della disabilità e della multiculturalità / Numero eventi	>=	8	31/12/14	Tutto lo staff

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Gestione delle collezioni	Incremento delle collezioni museali	7 01 05	Promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali locali	Attività di inventariazione, catalogazione e pubblicazione / Numero di beni catalogati	>=	600	31/12/14	Pesenti
Servizi educativi	Erogazione dei servizi educativi	7 01 06	Promuovere la didattica del patrimonio culturale locale	Progettazione ed erogazione di attività didattiche / Numero totale di attività didattiche	>=	200	31/12/14	Striuli
				Numero totale utenti partecipanti alle attività didattiche	>=	4.000	31/12/14	
Servizi turistici	Visite turistiche	7 01 07	Promuovere la valorizzazione turistica del territorio	Progettazione ed erogazione di visite turistiche al patrimonio culturale / Numero visite turistiche	>=	112	31/12/14	Salvoldi
				Numero totale utenti partecipanti alle proposte turistiche	>=	3150	31/12/14	
Eventi e manifestazioni culturali	Concorso letterario "Racconti d'estate"	7 01 08	Promozione della scrittura su temi connessi alla cultura locale	Progettazione e realizzazione di un concorso letterario / Numero concorrenti	>=	20	17/7/14	Pesenti
	Mostre temporanee	7 01 08	Promozione dell'arte e della cultura storica	Progettazione e realizzazione di mostre temporanee negli spazi museali e nelle sale espositive della villa Sottocasa / Numero mostre	>=	10	31/12/14	Pesenti
	Manifestazione "La Cultura Sottocasa"	7 01 09	Promozione e sostegno all'associazionismo culturale locale	Progettazione e realizzazione di una fiera delle associazioni culturali locali / Data di realizzazione	<=		14/9/14	Cavenaghi
	Organizzazione eventi e manifestazione culturali	7 01 10	Favorire la crescita culturale e il benessere sociale della cittadinanza vimercatese	Progettazione, realizzazione e sostegno a iniziative culturali / Numero iniziative	>=	35	31/12/14	Tutto lo staff
				Numero totale utenti partecipanti alle iniziative culturali	<=	12.000	31/12/14	

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Servizi al pubblico	A 7 100	Manutenzione degli apparati tecnici, informatici e multimediali del museo	Numero di interventi di manutenzione	Numero	>=	40	31/12/14	Pesenti
	A 7 101	Realizzazione di una manifestazione dedicata alle diverse culture di cittadini stranieri residenti sul territorio	Data di realizzazione	Data	< =		15/06/14	Salvoldi
	A 7 102	Realizzazione di iniziative didattiche e culturali rivolte a persone con disabilità fisica o psichica	Numero iniziative	Numero	>=	2	31/12/14	Striuli
	A 7 103	Realizzazione di proposte per il coinvolgimento di personale volontario nelle attività del museo	Numero delle proposte	Numero	>=	4	31/12/14	Pesenti
	A 7 104	Realizzazione di campagne promozionali sul museo e sugli eventi organizzati	Numero campagne	Numero	>=	8	31/12/14	Salvoldi
	A 7 105	Redazione, stampa e distribuzione del pieghevole mensile "Vimercate Agenda"	Numero edizioni annuali	Numero	>=	11	31/12/14	Salvoldi

	A 7 106	Redazione e spedizione di newsletter informative su eventi e iniziative locali	Numero edizioni annuali newsletter	Numero	>=	50	31/12/14	Salvoldi
	A 7 107	Aggiornamento della pagina Facebook del museo	Numero di aggiornamenti annuali	Numero	>=	300	31/12/14	Salvoldi
	A 7 108	Aggiornamento della pagina YouTube del museo	Numero video inseriti	Numero	>=	10	31/12/14	Pesenti Salvoldi
Gestione delle collezioni	A 7 109	Inventariazione dell'Archivio storico della famiglia Sottocasa	Data di conclusione delle attività di inventariazione	Data	< =		31/12/14	Pesenti
			Numero di faldoni inventariati	Numero	>=	40	31/12/14	
	A 7 110	Acquisizione, inventariazione, catalogazione e pubblicazione di beni culturali	Numero totale beni catalogati	Numero	>=	600	31/12/14	Pesenti
Beni librari			Numero	>=	150	31/12/14		
Fotografie			Numero	>=	400	31/12/14		
Beni storico-artistici			Numero	>=	50	31/12/14		
Servizi educativi	A 7 111	SCUOLE. Progettazione ed esecuzione di diverse tipologie di attività didattiche rivolte alle scuole (laboratori per le classi, corsi per per insegnanti, tirocini formativi)	Numero attività didattiche erogate alle scuole	Numero	>=	150	31/12/14	Striuli
			Numero totale alunni partecipanti	Numero	>=	3000	31/12/14	
			Numero corsi e seminari per insegnanti	Numero	>=	1	31/12/14	
			Numero tirocini formativi	Numero	>=	6	31/12/14	

	A 7 112	FAMIGLIE. Progettazione e realizzazione di proposte di educazione al patrimonio rivolte alle famiglie e ai bambini	Numero proposte didattiche rivolte alle famiglie	Numero	>=	50	31/12/14	Striuli
			Numero utenti proposte didattiche per famiglie	Numero	>=	1000	31/12/14	
	A 7 113	ADULTI. Progettazione e realizzazione di lezioni di analisi critica e conoscitiva delle opere d'arte rivolte agli adulti	Numero proposte didattiche rivolte agli adulti	Numero	>=	5	31/12/14	Striuli
			Numero utenti servizi educativi per adulti	Numero	>=	100	31/12/14	
Servizi turistici	A 7 114	Progettazione e realizzazione di visite turistiche programmate rivolte al pubblico generico (Turisti a Km 0)	Numero totale di visite	Numero	>=	22	31/12/14	Salvoldi
			Numero totale utenti	Numero	>=	1.000	31/12/14	
	A 7 115	Visite guidate al patrimonio culturale locale	Numero totale di visite	Numero	>=	10	31/12/14	Salvoldi
			Numero totale utenti	Numero	>=	150	31/12/14	
	A 7 116	Realizzazione dell'evento Ville aperte in Brianza	Numero visite guidate	Numero	>=	80	31/12/14	Salvoldi
			Numero visitatori	Numero	>=	2000	31/12/14	

Mostre temporanee	A 7 117	Realizzazione di mostre temporanee negli spazi museali e in Villa Sottocasa anche in collaborazione con associazioni e altri musei	Numero di mostre realizzate	Numero	>=	10	31/12/14	Pe senti
			Mostra Percorsi nella materia	Data di realizzazione	< =		02/02/14	
			Mostra Forme & colori (8 marzo)	Data di realizzazione	< =		08/03/14	
			Mostra "Carabinieri 1814-2014"	Data di realizzazione	< =		11/05/14	
			Mostra "Tracce di contemporaneo"	Data di realizzazione	< =		28/09/14	
Eventi e manifestazioni culturali	A 7 118	Realizzazione della rassegna di concerti Musica al museo in collaborazione col Civico corpo musicale	Numero concerti	Numero	>=	5	31/12/14	Cavenaghi
			Numero pubblico partecipante	Numero	>=	400	31/12/14	
			Mostra "Antonio Ligabue"	Data di realizzazione	< =		15/11/14	
	A 7 119	Realizzazione della manifestazione fieristica "La Cultura Sottocasa"	Data della manifestazione	Data	< =		14/9/14	Cavenaghi
	A 7 120	Realizzazione della Festa di Carnevale	Data di realizzazione	Data	< =		8/3/14	Cavenaghi
	A 7 121	Realizzazione del concerto per la Festa della Liberazione	Data di realizzazione	Data	< =		25/4/14	Cavenaghi
	A 7 122	Realizzazione di proposte ed eventi per la festa patronale di S. Stefano	Data di realizzazione	Data	< =		3/8/14	Cavenaghi

Feste nazionali e celebrazioni	A 7 123	Organizzazione feste e celebrazioni nazionali (Martiri vimercalesi, 25 Aprile, 2 Giugno, 4 Novembre)	Numero feste nazionali	Data	>=	4	04/11/14	Cavenaghi
Sostegno ad associazioni culturali	A 7 124	Erogazione di contributi, benefici economici e patrocinii alle associazioni culturali locali	Numero pratiche di concessioni e di contributi	Numero	>=	30	31/12/14	Cavenaghi
			Ammontare contributi erogati (Impegnato cap. 9460, 9480, 9500. 9540)	Euro	>=	20.800	31/12/14	
	A 7 125	Svolgimento degli adempimenti legati a convenzioni e concessioni in essere	Numero convenzioni e concessioni	Numero	>=	4	31/12/14	Cavenaghi
	A 7 126	Grafica, stampa e distribuzione di manifesti per campagne promozionali su eventi organizzati dalle associazioni culturali locali	Numero campagne promozionali	Numero	>=	10	31/12/14	Cavenaghi

Area	Cultura
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Angelo Marchesi - Alessandro Agustoni
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 7	Cultura
Assessore con delega	alle politiche culturali, alle biblioteche civiche
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 5	cultura, scuola, politiche giovanili, sport

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	Collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Melzo	7 10 02	Integrazione con il Sistema Bibliotecario di Melzo	Contratto per avvio start-up: approvazione schema e stipulazione contratto	<=		30/5/14	Alessandro Agustoni
				Armonizzazione regole di servizio SBV e SBME – presentazione nuovo testo "linee-guida" agli organi politici	<=		30/7/14	A. Agustoni
				Stesura nuova convenzione per la regolazione dei rapporti tra SBV e SBME – presentazione del testo agli organi politici	<=		30/7/14	A. Agustoni
				Definizione della denominazione e logo del nuovo soggetto	<=		30/9/14	A. Agustoni
				Adeguamento hw delle biblioteche SBME – coordinamento attività	<=		30/10/14	A. Agustoni
				Adeguamento dell'infrastruttura server SBME	<=		30/10/14	A. Agustoni
				Realizzazione migrazione-dati catalografici SBME nel sw Unibiblio	<=		30/11/14	A. Agustoni
				Richiesta di approvazione definitiva del testo della nuova convenzione e della "linee-guida" armonizzate agli Organi Politici dei 2 Sistemi Bibliotecari	<=		30/11/14	
				Realizzazione della migliore sw Unibiblio connesse al progetto	<=		31/12/14	A. Agustoni

				Installazione della nuova configurazione sw sul pc SBME	<=		31/12/14	A. Agustoni
				predisposizione e parziale attuazione del piano di formazione e addestramento del personale SBME	<=		31/12/14	A. Agustoni
				definizione delle responsabilità in dettaglio dell'avvio operativo della condivisione dell'infrastruttura tecnologica (da attuare entro il primo trimestre 2015)	<=		31/12/14	A. Agustoni
Personale della Biblioteca Civica	Riorganizzazione delle risorse a seguito della riorganizzazione dell'Area Cultura	7 11 01	Ridefinizione degli ambiti di lavoro del personale alla luce delle variazioni intervenute nella direzione e nello staff della Biblioteca	Avvio dell'attività in biblioteca della collaboratrice amministrativa e della nuova aiuto-bibliotecaria. Formazione e assegnazione mansioni	<=		31/05/14	Marchesi, Villa
				Ridefinizione incarichi, mansioni e ambiti di attività dell'intero staff della Biblioteca alla luce delle modifiche realizzate	<=		30/09/14	
Servizio erogato	Cod	Attività	Descrizione indicatore	Fasi attività e/o indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Prestito materiali della biblioteca e attività connesse	A 7 200	Garantire l'erogazione del servizio di prestito (adulti+ragazzi+NB Minori)	TOTALE prestiti	NUMERO prestiti	>=	120.000	31/12/14	Tutto lo staff
			Prestiti ADULTI	NUMERO prestiti	>=	60.000	31/12/14	Tutto lo staff
			Prestiti RAGAZZI	NUMERO prestiti	>=	20.000	31/12/14	Galbiati, Artesani
			P.I.B. Ricevuto	NUMERO prestiti		9.000	31/12/14	
			Prestiti NBM	NUMERO prestiti	>=	28.000	31/12/14	Tutto lo staff
			Prestiti PERIODICI	NUMERO prestiti	>=	3.000	31/12/14	Agresta, Molano
	A 7 201	Gestire l'iscrizione di nuovi utenti	Nuovi utenti iscritti nell'anno	NUMERO iscrizioni	=	600	31/12/14	Tutto lo staff
	A 7 202	Indicatori della carta dei Servizi	Nuove acquisizioni	NUMERO documenti	>=	2.000	31/12/14	
			Dotazione documentaria	NUMERO documenti	=	83.000	31/12/14	Tutto lo staff
			Indice dotazione	dotazione/abitanti	=		31/12/14	Tutto lo staff
			Indice incremento	nuovi titoli/abitanti * 1000	=		31/12/14	Tutto lo staff
			Indice di circolazione	prestiti/dotazione	=		31/12/14	Tutto lo staff

	A 7 203	Utilizzo self-check	Prestiti con self-check	NUMERO prestiti	>=	65.000	31/12/14	Tutto lo staff
			Restituzioni con self-check	NUMERO restituzioni	>=	65.000		Tutto lo staff
			Livello di utilizzo prestiti con self-check (%)	prestiti tramite self / totale prestiti	=	50,00%	31/12/14	Tutto lo staff
			Livello di utilizzo restituzioni con self-check (%)	resi tramite self / totale resi	=	50,00%	31/12/14	Tutto lo staff
Gestione EVENTI	A 7 204	Gestione vetrine tematiche	Vetrine realizzate nell'anno	numero allestimenti	=	10	31/12/14	Ratti, Villa, Galbiati
	A 7 205	Attività di promozione per target adulti	Eventi realizzati nell'anno	Numero eventi	>=	12	31/12/14	Villa
	A 7 206	Corsi in biblioteca	Corsi realizzati dallo staff o da partner della biblioteca	Numero corsi	=	8	31/12/14	Villa, Monteleone
	A 7 207	Mostre fotografiche	Mostre allestite in "Galleria"	Numero mostre	=	10	31/12/14	Villa
Utilizzo Auditorium	A 7 208	Garantire l'utilizzo dell'auditorium	Utilizzi	Numero utilizzi	>=	200	31/12/14	Monteleone / Ratti
			Utilizzi da parte di uffici comunali	Numero domande	=	70	31/12/14	Monteleone / Ratti
			Utilizzi esterni	Numero concessioni	=	130	31/12/14	Monteleone / Ratti
Utilizzo altre sale	A 7 209	Sala informatica	Utilizzi	numero	=	20	31/12/14	Monteleone / Ratti
	A 7 210	Sala Corsi	Utilizzi	numero	=	50	31/12/14	Monteleone / Ratti
	A 7 211	Sala Studio	Utilizzi	numero	=	30	31/12/14	Monteleone / Ratti
	A 7 212	Connessioni a Internet da rete fissa con utilizzo postazioni della biblioteca	Connessioni	numero	=	2.000	31/12/14	Tutto lo staff
Connessioni Internet	A 7 213	Fornire supporto all'utenza che desidera utilizzare la connettività wi-fi	Connessioni	numero	=	36.000	31/12/14	Tutto lo staff
Target RAGAZZI	A 7 214	Attività di promozione target ragazzi	Numero eventi	numero	>=	16	31/12/14	Galbiati
	A 7 215	Attività in collaborazione con scuole e asili presso la biblioteca o le classi	Numero visite guidate	numero	>=	32	31/12/14	Galbiati

	A 7 216	Programmazione annuale e periodica delle attività realizzate in collaborazione con Associazioni	Incontri di progettazione tra biblioteca e responsabili associazioni	Numero incontri	>=	6	31/12/14	Villa
Collaborazione con Associazioni	A 7 217	Collaborazione con Associazione <i>Fahrenheit 451 - Amici della Biblioteca</i>	Attività ed eventi proposti e organizzati	Numero attività	>=	12	31/12/14	Villa
	A 7 218	Collaborazione con Associazione <i>Koinè</i>	Garantire l'apertura e la gestione della sala studio	Numero giorni di apertura della sala studio	>=	50	31/12/14	Villa
	A 7 219	Collaborazione con Associazione <i>Vimelug - Linux Gruppo Vimercate</i>	Progettazione e gestione corsi di alfabetizzazione informatica	Numero corsi proposti e organizzati	>=	10	31/12/14	Villa
Catalogazione	A 7 220	Catalogazione del materiale delle biblioteche SBV	Numero lotti di catalogazione lavorati; scarto accettabile: -5%		>=	350	31/12/14	E. Carullo, A. Agustoni
Help-desk	A 7 221	Servizi di help desk informatico ed organizzativo	Numero giorni dell'anno in cui e' effettuato il servizio; scarto accettabile: -5%		>=	300	31/12/14	S. Belloni, C. Bossi, D. Mapelli, A. Agustoni
Appalti hardware	A 7 222	Appalto hardware centralizzato	Numero appalti annuo		=	1	31/12/14	S. Belloni, C. Bossi, D. Mapelli, A. Agustoni
			Numero pc segnalati obsoleti (indicatore rilevabile nel corso nel 2014)		=		31/12/14	S. Marchesi, S. Belloni, A. Agustoni
			Numero deleghe acquisto accordate/numero pc segnalati obsoleti (indicatore rilevabile nel corso nel 2014)		=		31/12/14	S. Marchesi, S. Belloni, A. Agustoni
			Numero non conformità tecniche nella fase di collaudo (Indicatore rilevabile nel corso nel 2014)		=		31/12/14	S. Marchesi, S. Belloni, A. Agustoni
			Numero non conformità tecniche rilevate dopo la consegna della merce in biblioteca (indicatore rilevabile nel corso nel 2014)		=		31/12/14	S. Marchesi, S. Belloni, A. Agustoni

Connettività	A 7 223	Fornire connettività alle biblioteche del SBV	Numero guasti linee per anno		=		31/12/14	S.Belloni, C.Bossi, D.Mapelli, A.Agustoni
Coordinamento e amministrazione	A 7 224	Monitoraggio versamento delle quote di Sistema	Numero redazione rapporti (1 ogni semestre)		>=	2,00	31/12/14	S.Marchesi, A.Agustoni
	A 7 225	Acquisto presso consorzio MLOL di banche dati elettroniche e risorse digitali	Realizzazione di una determinazione d'acquisto dei contenuti		>=	1,00	30/09/14	D.Mapelli, S.Marchesi, A.Agustoni

Area	Servizi alla persona e alla comunità
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Mauri Maria Clotilde - Laura Barzaghi
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 8	Scuola
Assessore con delega	alle politiche educative
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 5	Cultura, scuola, politiche giovanili, sport

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Refezione scolastica	8.02 Il diritto allo studio	8 02 01	Analisi/Monitoraggio del servizio di refezione scolastica e benchmarking con i comuni del territorio anno 2014	Incontro con i responsabili degli uffici della Pubblica Istruzione del territorio	<=		31/1/14	Laura Barzaghi
				Predisposizione di schede su 6 categorie generali del servizio	<=		28/2/14	Laura Barzaghi
				Discussione con i 22 comuni per approvazione dello schema da adottare per la rilevazione	<=		28/2/14	Laura Barzaghi
				Analisi dei dati raccolti e redazione di un report finale	<=		30/4/14	Laura Barzaghi
Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Orientamento e lotta alla dispersione scolastica	A 8 100	partecipazione agli incontri del tavolo Orientamento	numero incontri effettuati		=		31/12/14	Barzaghi
			incontri effettuati	numero	>=	5,00	31/12/14	Barzaghi, Varisco
	A 8 101	rinnovo convenzione CTP Arcore e predisposizione materiale informativo			=		31/12/14	Barzaghi, Varisco
Servizi di supporto alle famiglie	A 8 102	organizzazione del servizio di ore scuola			<=		inizio anno scolastico	Barzaghi, Fumagalli
			predisposizione e invio volantino informativo alle famiglie		<=		31/5/14	Fumagalli

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			raccolta iscrizioni al servizio		<=		6/6/14	Fumagalli
			richiesta assistenti alla cooperativa		<=		10/7/14	Barzagli, Fumagalli
			numero utenti iscritti	numero	=		31/12/14	
	A 8 103	organizzazione del servizio di assistenza nullman.			<=		inizio anno scolastico	Barzagli, Fumagalli
			richiesta assistenti alla cooperativa		<=		10/7/14	Barzagli, Fumagalli
Refezione scolastica	A 8 104	raccolta iscrizioni al servizio			<=		31/10/14	Varisco
			predisposizione e invio volantino informativo alle famiglie		<=		31/5/14	Varisco
	A 8 105	sopralluoghi centro cottura			>=	2,00	31/12/14	Barzagli, Varisco
	A 8 106	incontri commissione mensa			>=	3,00	31/12/14	Barzagli, Varisco
	A 8 107	verifica prenotazione pasti			=		31/12/14	Varisco
	A 8 108	verifica bollettini pagamento mensile			>=	10,00	31/12/14	Varisco
			solleciti recupero buoni provvisori		>=	6,00	31/12/14	Varisco
			numero pasti erogati	numero	=		31/12/14	
	A 8 109	predisposizione menù da inviare all'ASL			<=		31/7/14	Barzagli, Varisco
	A 8 110	verifica diete			<=		inizio anno scolastico	Varisco
			invio scuole procedure ed elenco diete speciali		<=		31/07/14	Barzagli, Varisco
			numero diete somministrate	numero	<=		inizio anno scolastico	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Funzionamento dell'attività scolastica	A 8 111	valutazione riduzioni al di sotto della retta minima	riduzioni al di sotto della retta minima	numero	=		31/12/14	Barzaghi, Varisco, gruppo assistenti sociali
	A 8 112	acquisto libri di testo per la scuola primaria			<=		inizio anno scolastico	Varisco
			predisposizione atti di gara con mercato elettronico		<=		10/7/14	Barzaghi
			svolgimento gara e aggiudicazione		<=		20/7/14	Barzaghi
			inoltro ordine con titoli al libraio		<=		25/7/14	Varisco
			fornitura libri alle scuole	numero libri consegnati	<=		inizio anno scolastico	Varisco
	A 8 113	rimborso comuni per alunni residenti frequentanti scuole fuori Comune			<=		31/12/14	Varisco
	A 8 114	rimborso spese funzionamento I.I.S. Floriani			=		31/12/14	Varisco
	A 8 115	rendiconto spese alla provincia						
	A 8 115	educazione ambientale: invio catalogo alle scuole	classi coinvolte	numero	<=		30/9/14	Barzaghi, Fumagalli
Trasferimenti alle scuole	A 8 116	approvazione piano per il diritto allo studio			<=		31/12/14	Barzaghi
			redazione convenzione per il trasferimento dei fondi alle scuole		=		31/12/14	Barzaghi, Varisco
	A 8 117	Erogazione contributo scuole dell'infanzia autonome	ammontare contributo	€	=		31/12/14	Barzaghi, Varisco

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/ Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Sistema Dote Regione Lombardia	A 8 118	Dote Scuola: informativa alle famiglie			<=		scadenza Regione	Varisco, Fumagalli
		Dote Scuola: raccolta, compilazione e trasmissione	domande inserite	numero	<=		scadenza Regione	Varisco
Merito scolastico	A 8 119	Domanda Organizzazioni e cerimonia merito scolastico			<=		15/09/14	Barzaghi, Varisco
			Richiesta nominativi alunni		<=		30/06/14	Varisco
			numero premiati	numero	=		15/09/14	Varisco
Politiche scolastiche sovraterritoriali	A 8 120	Partecipazione agli incontri del CIPSCuola			=		31/12/14	Barzaghi
				numero				

Area	<i>Servizi alla persona e comunità</i>
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	<i>Mauri Maria Clotilde/Barzagli Laura</i>
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 9	<i>Politiche giovanili</i>
Assessore con delega	<i>alle politiche giovanili</i>
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 5	<i>Cultura, Scuola, Politiche giovanili, Sport</i>

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Percorsi di crescita e penale minorile	A 9 100	Servizio conferito a OS			<=		31/12/14	gruppo as
			minori seguiti dall'equipe del servizio percorsi di crescita	numero	=		31/12/14	
			minori seguiti dall'equipe penale minorile	numero	=		31/12/14	

Area	Servizi alla persona e comunità
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Mauri Maria Clotilde
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 10	Sport
Assessore con delega	alle attività e strutture sportive
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 5	Cultura, Scuola, Politiche giovanili, Sport

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/ o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Promozione attività sportive	A 10 100	organizzazione di attività e di manifestazioni sportive ad esempio, in forma nel parco, ginnastica dolce, Stravimmercata			<=		31/12/14	Luisa D'Andrea
			utenti ginnastica dolce	numero	=		31/12/14	
			utenti in forma nel parco	numero	=		31/12/14	
			eventi realizzati	numero	=		31/12/14	
			pratiche di patrocinio, benefici e contributi economici straordinari	numero	=		1/1/15	
			ammontare contributi straordinari erogati	€.	=		2/1/15	
	A 10 101	organizzazione, in collaborazione con realtà del territorio, iniziativa sperimentale di promozione sportiva			<=		1/9/14	Luisa D'Andrea
			partecipanti	numero	=			
Gestione impianti sportivi	A 10 102	stipula convenzioni di utilizzo con le società sportive			<=		30/9/14	Luisa D'Andrea
			convenzioni stipulate	numero	=		31/12/14	
			ore complessive di utilizzo degli impianti sportivi da parte delle società (01/09 - 30/06)	numero	=		31/12/14	
			totale entrate da società sportive (01/09 - 30/06)	€.	=		31/12/14	
	A 10 103	attività di sopralluogo per verifica utilizzi	sopralluoghi	numero	>=	6,00	31/12/14	Luisa D'Andrea
	A 10 104	gestione dei campi da calcio	monitoraggio		=		31/12/14	Luisa D'Andrea

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/ o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 10 105	attività di valutazione e controllo sulle fasi di progettazione e esecuzione lavori dell'impianto di via degli Atleti secondo le scadenze previste dal contratto di concessione			<=		scadenze da contratto	Luisa D'Andrea
	A 10 106	verifica gestione impianto di via degli atleti			<=		31/12/14	Luisa D'Andrea
			iscritti ai corsi totale	numero	=		31/12/14	
			iscritti ai corsi femmine	numero	=		31/12/14	
			iscritti corsi maschi	numero	=		31/12/14	
			iscritti ai corsi < anni 14	numero	=		31/12/14	
			iscritti ai corsi residenti in ymercate	numero	=		31/12/14	
			iscritti nuoto libero	numero	=		31/12/14	
Sostegno alle associazioni sportive	A 10 107	erogazione contributi annuali	ammontare contributi erogati	€.	=		31/12/14	Luisa D'Andrea
	A 10 108	dotazione defibrillatori nell'impiantistica sportiva - scolastica comunale	individuazione siti e posizionamento defibrillatori		<=		1/9/14	Luisa D'Andrea
			monitoraggio periodico		<=		31/12/14	Luisa D'Andrea

Area	Economico Finanziaria
Dirigente/ Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Maria Grazia Verderio
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 11	Le politiche di bilancio
Assessore con delega	alla programmazione economica e finanziaria
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 6	Le risorse, le politiche di bilancio

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	11 02 Le risorse	11 02 01	Stabilizzazione della spesa corrente - Agevolazione del processo decisionale di competenza dell'Amministrazione, funzionale alla realizzabilità del programma di mandato	Controllo e verifica proposte di variazione di tutti i settori in corso d'anno al fine di evidenziare eventuali incrementi della spesa corrente	<=	Spesa Corr. Totale 31.12.2014<= Spesa Corr.Totale 1.1.2014	31/12/14	Personale Ufficio Ragioneria e M. Grazia Verderio in coordinamento con Dirigenti e Responsabili degli Uffici
		11 02 02	Attivazione della funzione Finanziamenti Europei		<=		30/6/15	Maria Grazia Verderio, Lorenza Caroli, Monica Cereda, Manuela Pietrafesa
				Individuazione delle risorse umane da coinvolgere nelle attività	<=		31/1/14	
				Approntare le condizioni per stabilire l'organizzazione dell'Ufficio e l'impostazione delle relative attività	<=		30/6/14	
				Acquisizione delle capacità operative necessarie da parte del personale coinvolto	<=		30/6/15	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	11 03 Patto di stabilità	11 03 01	Patto di stabilità	<p>Patto di Stabilità L'obiettivo del rispetto del patto di stabilità si basa sullo studio e sulla definizione di una situazione compatibile con le risorse disponibili, le necessità di spesa e i vincoli di bilancio.</p> <p>Le fasi intermedie riguardano la definizione di un piano programma dei pagamenti, basato sugli elementi sopra evidenziati, e del suo monitoraggio, al fine di evidenziare e prevenire eventuali situazioni che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica calcolati per il comune di Vimercate. Non sono di per se stesse garanzia del rispetto del saldo programmatico che potrà essere influenzato da scelte non ricadenti nell'ambito della sfera tecnica.</p>	<=	Saldo Patto Stabilità 2014 >= Saldo Obiettivo 2014	31/1/15	Maria Grazia Verderio, Ufficio Ragioneria In coordinamento con i Dirigenti
				<p>Applicazione modello Patto di Stabilità per l'anno 2014 e relativo monitoraggio dei saldi Determinazione obiettivo programmatico patto stabilità (contestualmente al bilancio di previsione):</p> <ul style="list-style-type: none"> - raccolta e coordinamento previsioni formulate dagli uffici - scambio di contatti con i diversi uffici per precisazioni, chiarimenti ed eventuali necessità di revisione - studio e definizione di una situazione compatibile con le risorse disponibili, le necessità di spesa e i vincoli di bilancio - definizione Saldo Programmatico e prospetto di sintesi allegato al bilancio 	<=		Entro termine approvazione schema bilancio 2014	Lorenza Caroli, M. Grazia Verderio

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				invio dati obiettivo programmatico alla Ragioneria Generale dello Stato (prospetto e termine da definire con DM)	<=		prospetto e termine definiti con DM: 29/04/2014	Lorenza Caroli, M. Grazia Verderio
				Monitoraggio 1° semestre:	<=		31/7/14	
				- controllo continuativo degli atti di impegno e accertamento in relazione al patto di stabilità	<=		30/6/14	Monica Cereda, Manuela Pietrafesa, Vanda Stucchi, M. Grazia Verderio
				- verifica continuativa compatibilità impegni e accertamenti con i conti del patto di stabilità	<=		30/6/14	Monica Cereda, Vanda Stucchi, M. Grazia Verderio
				- monitoraggio continuativo delle necessità di spesa e delle previsioni di riscossione al fine di autorizzare i pagamenti	<=		30/6/14	Liliana Brambilla, Monica Cereda, Manuela Pietrafesa, M. Grazia Verderio
				- continui e regolari contatti con gli uffici per gestire eventuali discrepanze rispetto ai piani di spesa predefiniti	<=		30/6/14	Liliana Brambilla, Lorenza Caroli, M. Grazia Verderio
				Invio risultanze del semestre alla RGS	<=		31/7/14	Lorenza Caroli, M. Grazia Verderio

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				Monitoraggio 2° semestre (il dettaglio delle fasi è come quello del primo semestre)	<=		- Termine fasi monitoraggio 31.12.2014 Termine invio risultanze 30.01.2015	Come primo semestre
				Patti di Solidarietà - Patto di Stabilità Nazionale e Patto di Stabilità Regionale Avvene nel 2014 la rendicontazione delle spese di parte capitale che si sono potute sostenere nel 2013 per effetto degli spazi finanziari riconosciuti dalla Regione. Viene nuovamente richiesta la verifica e di conseguenza certificato lo stato dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012. Per il 2014, viene riconosciuta la possibilità di accedere a spazi messi a disposizione dallo Stato, sulla base delle spese da sostenere dichiarate dall'Ente, con onere della loro restituzione in due tranches nel due anni successivi. Anche la Regione mette a disposizione spazi sulla base dell'entità dei residui passivi di parte capitale e dei pagamenti effettuabili nel corso del 2014 (dichiarazione da parte	<=		31/12/2014	Liliana Brambilla, Lorenza Caroli, Manuela Pietrafesa, Maria Grazia Verderio
				Il Settore Ragioneria gestisce le operazioni di studio della situazione per definire quali debiti possano accedere all'ampliamento degli spazi, attraverso la stretta relazione con gli uffici, dai quali ottenere i dati sullo stato dei debiti in essere, e attraverso l'analisi dei dati della contabilità e delle fatture pervenute all'ente. Di conseguenza provvede a definire una situazione che rappresenti lo stato dell'arte, affinché la Giunta abbia la più completa base informativa in proposito.				
				Certificazione debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2012	<=		14/02/2014	
				Rendicontazione Patto Territoriale Regionale 2013	<=		28/02/2014	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				Trasmissione dati alla Regione per spazi Patto di Stabilità Regionale Territoriale 2014	<=		28/02/2014	
				Trasmissione dati allo Stato per spazi Patto di Stabilità Nazionale Orizzontale 2014	<=		15/06/2014	
Bilancio di previsione	11 07 Il nuovo sistema di contabilità	11 07 01	Introduzione del nuovo sistema di contabilità finanziaria potenziata	La stesura del bilancio 2015 diventa quest'anno un progetto di portata trasversale nell'Ente più di quanto non avvenga di consueto. Parte infatti la stesura del bilancio, con la conseguente successiva gestione, secondo le regole del D.Lgs. 118/2011 che introduce il sistema armonizzato dei bilanci nella Pubblica Amministrazione con lo scopo di uniformare i criteri di redazione degli strumenti di previsione e programmazione e le relative contabilità che supportano la	<=		31/12/15	
				Organizzazione sessioni di formazione personale Ragioneria, Dirigenti, Posizioni Organizzative e referenti per la contabilità dei diversi Settori	<=		30/6/14	Personale Ufficio Ragioneria e M. Grazia Verderio
				Riclassificazione voci di bilancio secondo la nuova struttura	<=		30/04/2015 o comunque entro la durata dell'eventuale esercizio	Personale Ufficio Ragioneria e M. Grazia Verderio
				Riclassificazione residui secondo le nuove indicazioni e i nuovi criteri	<=		30/04/2015 o comunque entro la durata dell'eventuale esercizio	Personale Ufficio Ragioneria, M. Grazia Verderio, Dirigenti e Responsabili

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				Popolamento del nuovo sw con i dati elaborati	<=		30/04/2015 o comunque entro la durata dell'eventuale esercizio <i>rimodifica</i>	Tutti i settori dell'ente
				Revisione e conferma voci da parte del Settori	<=		30/04/2015 o comunque entro la durata dell'eventuale esercizio <i>rimodifica</i>	Tutti i settori dell'ente
				Stesura dello schema di bilancio 2015 nella versione armonizzata con finalità conoscitive, da affiancare allo schema previgente con finalità autorizzatoria (secondo le disposizioni ad oggi del d.lgs. 118/2011) <i>I tempi non sono ora definibili, al di là di quelli di legge, in relazione alla materiale possibilità di impostare il bilancio, per via della indeterminatezza delle risorse che si possono avere a disposizione</i>	<=		31/12/15	Personale Ufficio Ragioneria, M. Grazia Verderio

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	11.08 Registro Unico delle Fatture e Monitoraggio e dei debiti e tempi di pagamento della PA	11 08 01	In previsione della definitiva introduzione del sistema di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione (per i Comuni il termine è marzo 2015) viene istituito il Registro Unico delle Fatture e il monitoraggio dei debiti della PA da tenere sulla Piattaforma Elettronica per la Certificazione dei Crediti presso il Ministero del Tesoro. A partire dal primo luglio 2014, è prevista la regolare registrazione delle fatture pervenute all'Ente nel Registro Unico delle Fatture e il riporto dei dati della contabilità fornitori nella Piattaforma per il monitoraggio.	Analisi dei processi di lavoro interni all'Ufficio Ragioneria in relazione all'obiettivo	<=		30/06/2014	Personale Ufficio Ragioneria
				Riorganizzazione dei processi di lavoro ove necessario per soddisfare le novità operative e normative	<=		30/06/2014	
				Classificazione dei dati obbligatori da inserire nel Registro e definizione dei momenti nei quali, lungo il processo, gli stessi debbano essere resi disponibili per poter confluire tempestivamente al Registro Unico	<=		30/06/2014	Manuela Pietrafesa, Liliana Brambilla, Vanda Stucchi
				Contatti con il produttore del sw di contabilità per coordinare e testare la funzionalità delle nuove opzioni sviluppate, con particolare riguardo alle estrazioni di dati dalla contabilità fornitori da "caricare" nella Piattaforma	<=		30/06/2014	Manuela Pietrafesa
				In riferimento al monitoraggio della tempestività dei pagamenti, revisione delle tempistiche interne di liquidazione delle fatture	<=		30/06/2014	Manuela Pietrafesa

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/ Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Albo fornitori di beni e servizi	11 01c) Mantenere la disponibilità della banca dati dell'albo fornitori per tutti gli uffici comunali	11 01c)	Mantenere attivo a beneficio di tutto l'ente lo strumento dell'albo fornitori, che per la prima volta ha consentito di valutare i fornitori e di avere a disposizione di tutti una banca dati di operatori economici da invitare alle gare. La presenza dell'albo e le valutazioni dei fornitori sono, in sede di visite ispettive della qualità, elementi determinanti per la piena conformità alle norme ISO.	Aggiornamento dell'Albo Fornitori al fine di rendere disponibile a tutto l'ente un elenco di operatori economici già individuati e pronti per essere invitati alla procedure di acquisizione negoziate e in economia, anche tramite il mercato elettronico; la finalità dell'albo è inoltre quella di ampliare l'offerta di beni e servizi e di creare la possibilità di confronto concorrenziale tra un maggior numero di fornitori, con effetti positivi sull'economicità e sulla possibilità di valutare le prestazioni degli affidatari.	<=		31/12/14	Rossella Vagge Renata Allevi
				Avviso via mail a tutti gli uffici per raccogliere le schede di valutazione dei fornitori iscritti all'albo	<=		20/4/14	Rossella Vagge Renata Allevi
				Determinazione di aggiornamento semestrale di aprile relativo alle domande pervenute entro il 31/03/14	<=		30/4/14	Rossella Vagge Renata Allevi
				Inserimento dati dei fornitori iscritti nella piattaforma on line e procurement, che contiene un sistema di gestione dell'elenco, e invio mailing list con assegnazione password per accesso a e procurement.	>=	1	18/6/14	Rossella Vagge Renata Allevi
				Estrazione elenco fornitori aggiornato e messa a disposizione dell'ente su disco H e promemoria periodico agli uffici comunali su utilizzazione albo e valutazione fornitori	<=		20/6/14	Rossella Vagge Renata Allevi
				Secondo avviso via mail a tutti gli uffici per raccogliere le schede di valutazione dei fornitori iscritti all'albo	<=		22/9/14	Rossella Vagge Renata Allevi

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				Determinazione di aggiornamento semestrale di ottobre relativo alle domande pervenute entro il 30/09/2014	<=		30/10/14	Rossella Vagge Renata Allevi
				Inserimento dati dei fornitori iscritti nella piattaforma on line e procurement, che contiene un sistema di gestione dell'elenco, e invio mailing list con assegnazione password per accesso a e procurement.	>=	1	9/12/14	Rossella Vagge Renata Allevi
				Estrazione elenco fornitori aggiornato e messa a disposizione dell'ente su disco H e promemoria periodico agli uffici comunali su utilizzazione albo e valutazione fornitori	<=		15/12/14	Rossella Vagge Renata Allevi
				Promemoria periodico agli uffici comunali su utilizzazione albo e valutazione fornitori	<=		15/12/14	Rossella Vagge Renata Allevi
				Pubblicazione elenco complessivo fornitori iscritti all'Albo Fornitori all'albo Pretorio e sul sito internet dell'ente	<=		31/12/14	Rossella Vagge Renata Allevi
Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Gestione finanziaria	A 11 100	Questionari e Controlli Corte dei Conti per il Bilancio di Previsione. Supporto all'Amministrazione Comunale nelle relazioni con il collegio dei revisori spiegando le scelte dell'azione amministrativa anche fornendo atti ed elementi eventualmente richiesti dal Collegio dei Revisori: in attesa dell'apposita delibera della Corte dei Conti, non sono ancora dettagliati gli oggetti del controllo, le modalità e i termini (gli indicatori temporali dovranno aggiornarsi conseguentemente).	L'adempimento è previsto per legge ed è regolamentato da scadenze e modalità specifiche		<=		Data scadenza da delibera della Corte dei Conti ancora da definire	Liliana Brambilla, Manuela Pietrafesa, Vanda Stucchi
			Predisposizione bozza questionario compilato con il coordinamento dell'Ufficio Ragioneria e il concorso degli uffici interni, per le parti che richiedono l'intervento di competenze distribuite		<=		Data scadenza da delibera della Corte dei Conti ancora da definire	
			Supporto al Collegio dei Revisori per la redazione dei documenti di controllo		<=		Data scadenza da delibera della Corte dei Conti ancora da definire	
			Trasmissione dei questionari per conto del Revisori		<=		Data scadenza da delibera della Corte dei Conti ancora da definire	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/ Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 11 101	Questionari e controlli Corte dei Conti per Rendiconto. Supporto all'Amministrazione Comunale nelle relazioni con il collegio dei revisori spiegando le scelte dell'azione amministrativa anche fornendo atti ed elementi eventualmente richiesti dal Collegio dei Revisori: in attesa dell'apposita delibera della Corte dei Conti, non sono ancora dettagliati gli oggetti del controllo, le modalità e i termini (gli indicatori temporali dovranno appiombarsi).	L'adempimento è previsto per legge ed è regolamentato da scadenze e modalità specifiche		<=		Data scadenza da delibera della Corte dei Conti ancora da definire	Lorenza Caroli, Monica Cereda
			Predisposizione bozza questionario compilato con il coordinamento dell'Ufficio Ragioneria e il concorso degli uffici interni, per le parti che richiedono l'intervento di competenze distribuite		<=		Data scadenza da delibera della Corte dei Conti ancora da definire	
			Supporto al Collegio dei Revisori per la redazione dei documenti di controllo		<=		Data scadenza da delibera della Corte dei Conti ancora da definire	
			Trasmissione dei questionari per conto dei Revisori		<=		Data scadenza da delibera della Corte dei Conti ancora da definire	
Rendiconto	A 11 102	Approvazione rendiconto della gestione 2013 (a condizione che avvenga l'approvazione politica dello schema entro la data indicata).			<=		30/04/2014	L. Brambilla, M. Cereda, L. Caroli, M. Pietrafesa, V. Stucchi

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			Predisposizione e approvazione dello schema		<=		15/03/2014	
	A 11 103	RELAZIONE REVISORI	Dal momento in cui lo schema di relazione è disponibile o viene resa una prima bozza dal Revisori:					
			Richiesta dati trasversali agli uffici		Entro 10 giorni dalla disponibilità dello schema			
			Progressiva compilazione man mano che i dati del rendiconto divengono definitivi e relativa trasmissione ai Revisori		<=		10/04/2014	
			Coordinamento con Presidente del Collegio per conclusione stesura del parere sulla base dei dati definitivi		<=		10/04/2014	
			Approvazione del Rendiconto in consiglio comunale. L'Ufficio garantisce il raggiungimento dell'obiettivo quando l'approvazione politica dello schema avviene entro la data		<=		30/04/2014	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Bilancio di previsione	A 11 104	Approvazione bilancio di previsione 2014 (quando avviene l'approvazione politica dello schema entro la data indicata)	Per effetto delle proroghe ministeriali legate alla impossibilità pratica di chiudere i bilanci entro i termini di legge a causa della indeterminatezza delle risorse che gli enti possono avere a disposizione, le operazioni di preparazione e chiusura del bilancio si protraggono nel corso dell'anno al quale il bilancio si dovrebbe riferire, con la parallela attuazione della gestione in esercizio provvisorio sulla base del bilancio dell'esercizio precedente.		<=		30/09/2014	L. Brambilla, M. Cereda, L. Caroli, M. Pietrafesa, V. Stucchi
			Sulla base delle proposte di previsione articolate già a partire dalla fine del 2013, ricerca della soluzione di quadratura sulla base di quanto espresso dalla Giunta Comunale e di elementi che emergono nel		<=		10/08/2014	
			Predisposizione dello schema di bilancio e di tutti i documenti che lo compongono ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Comunale e ai fini del relativo deposito		<=		31/08/2014	
			Contestualmente alla fase precedente avvengono il supporto e le relazioni con il Collegio dei Revisori per la stesura del loro parere; dal momento in cui è resa					

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/ Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			Richiesta dati trasversali agli uffici					
			Progressiva compilazione mano a mano che i dati del bilancio divengono definitivi e relativa trasmissione ai Revisori		<=		10/09/2014	
			Coordinamento con Presidente del Collegio per conclusione stesura del parere sulla base dei dati definitivi		<=		10/09/2014	
			Approvazione in consiglio comunale del bilancio di previsione. L'Ufficio garantisce il raggiungimento dell'obiettivo secondo i tempi e le modalità del flusso qualità quando avviene l'approvazione politica dello schema entro la data		<=		30/09/2014	
Gestione finanziaria	A 11 105	Verifica dei tempi nei pagamenti effettuati nel 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel 2013 e relativi ad alcuni codici SIOPE - decreto 66 del 24.04.2014			<=		31/5/14	
			Estrapolazione dati dalla contabilità per quanto concerne i codici SIOPE		<=		20/5/14	Liliana Brambilla
			Contatti con il fornitore del sw di contabilità per estrapolazione tempi medi di pagamento 2013		<=		20/5/14	Manuela Pietrafesa
			Bonifica dati sulla base di informazioni aggiuntive acquisite dagli uffici ed in relazione a casi specifici per quanto riguarda i tempi medi di pagamento		<=		20/5/14	Liliana Brambilla, Manuela Pietrafesa

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/ Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			Visione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti		<=		28/5/14	Lorenza Caroli
			Firma digitale dal parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e del Collegio dei Revisori		<=		31/5/14	M.G. Verderio e Revisori dei Conti
			Trasmissione certificazione		<=		31/5/14	Monica Cereda
	A 11 106	L'anagrafe degli agenti contabili è una rilevazione dei soggetti che a vario titolo e con diverse modalità intervengono nella riscossione delle entrate dell'ente e nel pagamento delle spese. Oltre alle tradizionali e imprescindibili figure del Tesoriere e dell'Economo c'è una serie di altri soggetti, la cui individuazione discende da atti specifici dell'ente a loro volta conseguenza di scelte organizzative e gestionali. Poichè l'aspetto caratterizzante di queste figure è il maneggio del denaro, viene richiesto che le stesse siano formalmente individuate e che l'anagrafe sia tenuta aggiornata. La Corte dei Conti, sulla base di questa anagrafe, esegue la verifica dei conti giudiziali elaborati da ciascun agente contabile e trasmessi alla stessa successivamente	In relazione al - censimento degli agenti contabili interni - censimento dei consegnatari dei beni mobili dell'ente - censimento dei concessionari della riscossione: Richiesta agli uffici e raccolta degli aggiornamenti a tutto il 31 dicembre 2013		<=		31/01/2013	L. Caroli
			Trasmissione anagrafe aggiornata alla Corte dei Conti		<=		Entro 60 gg. dall'approvazione del rendiconto: 28/06/2014	
			Acquisizione dei conti della gestione degli agenti contabili come sopra individuati insieme a quelli del Tesoriere e dell'Economo		<=		Entro 60 gg. dall'approvazione del rendiconto: 28/06/2014	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/ Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			Trasmissione dei conti degli Agenti Contabili alla Corte dei Conti (art. 233 D.Lgs. 267/2000)		<=		Entro 60 gg. dall'approvazione del rendiconto: 28/06/2014	
Bilancio di previsione	A 11 111	Nuovo software di contabilità All'interno del programma di revisione generale della dotazione informatica decisa dall'Amministrazione, per gli uffici Ragioneria ed Economato è programmata la sostituzione del software di gestione delle contabilità, affinché siano compatibili con il nuovo ambiente di lavoro al quale si intende passare. Inoltre il nuovo software è predisposto per il passaggio alla nuova forma di contabilità, "Contabilità Finanziaria Potenziata", prevista per gli enti locali.	precondizione per passaggio a nuovo sw di contabilità: chiusura schema rendiconto 2013		<=		15/3/14	Personale Ufficio Ragioneria e Maria Grazia Verderio
			Installazione nuovo sw e migrazione dati; Interruzione attività ufficio ragioneria		<=		periodo 15.03.14 - 15.04.14	
			Formazione personale ufficio ragioneria per ripresa immediata attività indispensabili e quotidiane in ambiente da creare con dati migrati, parallelamente alla verifica dell'avvenuto buon fine della		<=		periodo 15.03.14 - 15.04.15	
			formazione personale ufficio ragioneria per attività meno imminenti e perindiche		<=		30.06.2014	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			A cura e su autonoma iniziativa da parte del personale dell'Ufficio Ragioneria, affinamento della formazione ottenuta, tramite approfondimenti e verifiche continuative nel corso delle attività, al fine di perfezionare la conoscenza dello strumento, il quale si dimostra molto complesso e rispondente a logiche molto differenti dal precedente. Contatto continuo con la sw-house.		<=		30.04.2015	
			Formazione relativa all'opzione "contabilità armonizzata"		<=		30.04.2015	
INDICATORI								
Patto di Stabilità	A 11 107	Applicazione modello patto di stabilità e relativo monitoraggio dei saldi.	Obiettivo saldo del patto di stabilità		=		31/12/2014	
Rendiconto della gestione	A 11 108		Numero uffici ritardatari		=		31/12/2014	
			Numero uffici coinvolti in relazione alla fase due		=		31/12/2014	
Bilancio di previsione	A 11 109		Numero uffici ritardatari		=		31/12/2014	
			Numero totale uffici che partecipano alle attività di cui alla fase 3 del flusso		=		31/12/2014	
			Numero di proposte presentate dagli uffici secondo apposita procedura		=		31/12/2014	
			Proposte di variazione di bilancio totali		=		31/12/2014	
			Numero di nuovi capitoli istituiti in entrata		=		31/12/2014	
			Numero di nuovi capitoli istituiti in uscita		=		31/12/2014	
			Numero mandati all'anno		=		31/12/2014	
			Numero reversali all'anno		=		31/12/2014	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			Numero moduli correttamente compilati per le attività di cui alla riga 7 del diagramma di flusso/Numero moduli totali		=		31/12/2014	
Determine	A 11 110		numero determine con errori contabili		=		31/12/2014	
Approvvigionamento di beni e servizi di uso generale	A 11 112	Fornitura stampe base, sovrastampe manifesti locandine volantini, carta da lettere e uso contratti, buste intestate vari formati, cartelline giunta: gestione del contratto e ordinativi		data	<=		31/12/2014	R. Vagge R. Allevi
			verifica tipologia loghi e quantitativi prodotti da ordinare nel 2014	data	<=		15/11/2014	R. Vagge R. Allevi
			Esaurimento ordini annualità 2014	data	<=		15/12/2014	R. Vagge R. Allevi
	A 11 113	Assicurare la fornitura materiale di consumo - cartucce d'inchiostro e toner originali - per stampanti e telefax dell'ente, in presenza di continue variazioni della dotazione strumentale individuale: gestione del contratto, gestione ordinativi, gestione acquisti extra contratto		data	<=		13/02/2015	R. Vagge R. Allevi
		verifica utilizzo prodotti e andamento delle spesa	numero verifiche	numero	>=	2	10/12/14	R. Vagge R. Allevi
			verifica ammontare ordini (importo) al 10/7/14	data	<=		20/7/14	R. Vagge R. Allevi
			verifica ammontare ordini (importo) al 30/11/14	data	<=		10/12/14	R. Vagge R. Allevi
		Esaurimento ordini contratto in scadenza		data	<=		13/2/15	R. Vagge R. Allevi
	A 11 114	Fornitura carta in risme e prodotti cancelleria varia: gestione del contratto, ordinativi, monitoraggio necessità		data	<=		10/12/14	R. Vagge R. Allevi
		Sperimentazione nuova procedura di approvvigionamento tramite il sito della Regione Lombardia		data	<=		20/3/14	R. Vagge R. Allevi
		Primo buono d'ordine complessivo carta in risme		data	<=		31/3/14	R. Vagge R. Allevi
		Primo buono d'ordine complessivo cancelleria varia		data	<=		30/1/14	R. Vagge R. Allevi

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane	
			verifica utilizzo prodotti e andamento delle spesa carta in risme	numero verifiche	numero	>=	2	10/12/14	R. Vagge R. Allevi
			ammontare ordini (importo) al 10/7/14	data	<=		20/07/2014	R. Vagge R. Allevi	
			ammontare ordini (importo) al 30/11/14	data	<=		10/12/2014	R. Vagge R. Allevi	
			verifica utilizzo prodotti e andamento delle spesa cancelleria varia	numero verifiche	numero	>=	2	10/12/14	R. Vagge R. Allevi
			ammontare ordini (importo) al 10/7/14	data	<=		20/07/2014	R. Vagge R. Allevi	
			ammontare ordini (importo) al 30/11/14	data	<=		10/12/2014	R. Vagge R. Allevi	
	A 11 115		Fornitura di carburante: verifica fatture e andamento della spesa				20/2/15	R. Vagge R. Allevi	
			verifica fatture e rilevazione dati consumi	periodicità mensile	numero	>=	12	20/2/15	R. Vagge R. Allevi
			verifica andamento delle spesa ed eventuale impegno integrativo	numero verifiche	numero	>=	2	15/11/14	R. Vagge R. Allevi
			importo totale fatture pervenute al 30/6/14	data	<=		15/07/2014	R. Vagge R. Allevi	
			importo totale fatture pervenute al 30/10/14	data	<=		15/11/2014	R. Vagge R. Allevi	
	A 11 116		Garantire il funzionamento continuativo del telefax e delle macchine da ufficio - nuovo contratto di manutenzione: verifica dotazioni e richiesta di offerta			<=	10/10/14	R. Vagge R. Allevi	
			affidamento manutenzione	data	<=		30/10/14	R. Vagge R. Allevi	
	A 11 117		Fornitura dotazione divise a Polizia Locale e Massi Comunali: elaborazione documenti per raccolta dati e invio a Polizia Locale.			<=	28/2/14	R. Vagge R. Allevi	
			Inserimento e verifica fabbisogni cadauno.	data	<=		15/3/14	R. Vagge R. Allevi	
			Stima importo di spesa	data	<=		30/3/14	R. Vagge R. Allevi	
			Scelta procedura di acquisto	data	<=		31/3/14	R. Vagge R. Allevi	
			Affidamento fornitura	data	<=		15/4/14	R. Vagge R. Allevi	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 11 118	Abbonamenti annuali a periodici e quotidiani e banche dati per aggiornamento tecnico legislativo dipendenti comunali; rilevazione esigenze vari settori dell'ente, elaborazione e invio tabella rilevazione annuale richieste di rinnovo abbonamenti settoriali.		data	<=		15/10/14	R. Vagge R. Allevi
			Determinazione di impegno per abbonamenti a periodici, quotidiani e banche dati settoriali.	data	<=		31/12/14	R. Vagge R. Allevi
Parco automezzi	A 11 119	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli automezzi in uso agli uffici e servizi comunali con il servizio di gestione e manutenzione parco automezzi a canone fisso: gestione del contratto, rapporti con il fornitore, controllo e liquidazione spese.		data	<=		28/2/15	R. Vagge
		Invio report interventi a uffici che hanno in dotazione i mezzi.	numero minimo invii	numero	>=	2	28/2/15	R. Vagge
		Controllo e liquidazione fatture su capitoli diversi settori	mensile	numero	=	12	28/2/15	R. Vagge
Magazzino cancelleria	A 11 120	Rilevazione delle movimentazioni di beni di uso generale (cancelleria varia, carta e materiali di consumo per stampanti e fax); gestione e registrazione informatizzata prodotti, carichi e scarichi per tenere aggiornati i dati sulle giacenze del magazzino, ottenere in tempo reale i dati sui consumi dei prodotti - registrazione movimentazioni verificatesi fino al 15/09/2014		data	<=		30/9/14	G. Scapari
			Registrazione movimentazioni verificatesi fino al 15/11/2014	data	<=		30/11/14	G. Scapari
			Registrazione movimentazioni verificatesi fino al 31/12/2013	data	<=		20/1/15	G. Scapari

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Attività di stamperia	A 11 121	Assicurare attraverso le attrezzature dell'Ufficio Cancelleria la possibilità di stampare, fotocopiare rilegare documenti agli uffici comunali: rilevazione attività di registrazione informatizzata lavori eseguiti a richiesta, report in tabella programmazione lavori.		data	<=		30/9/14	G. Scapari
			Rilevazione attività di registrazione Informatizzata lavori eseguiti a richiesta: Report in tabella programmazione lavori.	data	<=		30/11/14	G. Scapari
			Rilevazione attività di registrazione informatizzata lavori eseguiti a richiesta: Report in tabella programmazione lavori.	data	<=		20/1/15	G. Scapari
Gestione orti comunali	A 11 122	Nuove assegnazioni appezzamenti liberi: determinazione di assegnazione		data	<=		30/6/14	R. Vagge R. Allevi
			Rinnovi convenzioni in scadenza ed eventuali nuove assegnazioni: determinazioni di rinnovo.	data	<=		30/11/14	R. Vagge R. Allevi
Locali comunali ad uso non abitativo - sessione in uso.	A 11 123	Gestione spese e contratti: aggiornamento tabelle dati, calcolo spese e controllo arretrati		data	<=		20/11/14	R. Vagge R. Allevi
			Invio richieste spese e solleciti per eventuali arretrati	data	<=		10/12/14	R. Vagge R. Allevi
			verifica contratti in scadenza nell'anno successivo	data	<=		31/12/14	R. Vagge R. Allevi
Rilevazione Indicatori								
Albo fornitori di beni e servizi	A 11 124	Albo fornitori di beni e servizi	Numero totale di iscritti all'Albo Fornitori a fine anno	numero	=		31/12/14	R. Vagge R. Allevi
Inventario beni mobili e immobili	A 11 125	Inventario beni mobili	Numero totale dei consegnatari	numero	=		31/12/14	R. Vagge R. Allevi
			Numero dei consegnatari che hanno presentato il conto della gestione	numero	=		31/12/14	R. Vagge R. Allevi
			Numero di fatture non conformi	numero	=		31/12/14	R. Vagge R. Allevi
			Numero fatture rilevanti per questa procedura	numero	=		31/12/14	R. Vagge R. Allevi
	A 11 126	Inventario di beni immobili	Numero di fatture non conformi	numero	=		31/12/14	R. Vagge R. Allevi
			Numero fatture rilevanti per questa procedura	numero	=		31/12/14	R. Vagge R. Allevi

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 11 127	Acquistare beni di uso generale secondo le procedure dell'economato.	Numero acquisti	numero	=		31/12/14	R. Vagge R. Allevi
			Numero acquisti programmati	numero	=		31/12/14	R. Vagge R. Allevi
Gestione orti comunali	A 11 128	Gestione orti comunali	numero totale orti comunali a fine anno	numero	=		31/12/14	R. Vagge R. Allevi
			numero nuove assegnazioni di orti comunali nell'anno	numero	=		31/12/14	R. Vagge R. Allevi
La grandezza che viene rilevata con gli indicatori sottoriportati rappresenta esclusivamente il prezzo per le quantità ordinate. Le necessità di beni e servizi sono definite prima dell'indizione di ogni singola gara, in base ai consumi storici.								
Approvvigionamento di beni e servizi di uso generale	A 11 129	Fornitura materiale di consumo - cartucce d'inchiostro e toner originali - per stampanti e telefax dell'ente	Importo totale ordini dell'anno	prezzo	=		31/12/14	R. Vagge R. Allevi
		Acquisto carta in risme	Importo ordinato nell'anno per fornitura di carta in risme	prezzo	=		31/12/14	R. Vagge R. Allevi
		Abbonamenti annuali a periodici e quotidiani e banche dati per aggiornamento tecnico legislativo dipendenti comunali:	Impegnato annuale per riviste	prezzo	=		31/12/14	R. Vagge R. Allevi
		Garantire il funzionamento continuativo del telefax, delle macchine da ufficio e fotocopiatrici multifunzione - contratti di manutenzione e contratti di noleggio.	Impegnato annuale per manutenzione macchine da ufficio e noleggio fotocopiatrici multifunzione	prezzo	=		31/12/14	R. Vagge R. Allevi
		Assicurare la fornitura di continuativa di carburante ai veicoli in dotazione agli uffici comunali.	Pagato annuale per carburante	prezzo	=		31/12/14	R. Vagge R. Allevi

Area	<i>Pianificazione del territorio, patrimonio e S.I.T.</i>
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	<i>Bruno Cirant/Paola Pirovano</i>
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 11	<i>Le politiche di bilancio</i>
Assessore con delega	<i>ai tributi e al patrimonio</i>
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 6	<i>Le risorse, le politiche del bilancio</i>

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Comunicazione ed assistenza al cittadino in campo tributario	11 05 Comunicazione ed assistenza ai cittadini nel campo dei tributi/fiscaltà locale	11 05 01	Progettare: 1) sistema di comunicazione ed assistenza attraverso il quale si possa fornire adeguata e tempestiva comunicazione (generalizzata e specifica) ai contribuenti in presenza di nuovi tributi/modifiche sostanziali. 2) sportello temporaneo in grado di suportare/integrare la normale attività di Spazio Città in tema tributario in periodo particolari (dopo uscita nuovi o variati sistemi tributari, ecc).	Analisi contesto interno/esterno ufficio tributi e fabbisogno utenza sulla base delle indicazioni/linee guida emerse nelle fasi precedenti (Scheda Pdo 2013)	<=		30/8/14	Pirovano, Dattomo, Motta, Spazio Città, Urp
				Rilevazione fabbisogno e coinvolgimento del personale degli uffici coinvolti, anche attraverso la costituzione di tavoli di lavoro.	<=		28/9/14	
				Definizione dei target di riferimento dei nuovi servizi e delle modalità di erogazione	<=		30/10/14	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				Predisposizione bozza di progetto da sottoporre alla Giunta Comunale	<=		29/11/14	
Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Gestione ICI	A 11 200	Esame istanze di rimborso ICI - numero istanze esaminate/istanze pervenute entro il 31/05/2014 = 1 entro il 31/12/2014	Numero istanze		=	100,00%	31/12/14	Paola Pirovano Lara Mauri
Gestione ICI	A 11 201	Evasione ICI fabbricati - esame situazioni liquidabili	Numero situazioni liquidabili esaminate		>=	50	31/12/14	Paola Pirovano, Elena Motta, Cristina Magni, Lara Mauri, Elena Casiraghi
Nuovo software gestione tributi comunali sicraweb - Formazione e presa in carico nuovo software	A 11 202	Normalizzazione massiva dei dati migrati ICI / IMU	bonifiche massive di versamenti IMU / ICI precedentemente scartati		<=		30/6/14	Paola Pirovano, Elena Motta, Cristina Magni, Lara Mauri, Elena Casiraghi,
	A 11 203	Normalizzazione massiva dei dati migrati TARSU / TARES	bonifiche massive di versamenti TARSU / TARES precedentemente scartati		<=		30/9/14	
	A 11 204	Analisi priorità per la normalizzazione e bonifiche dei dati per casistiche omogenee	produzione documento di sintensi con elenco delle priorità di bonifica		<=		31/12/14	
			analisi procedura di importazione banche dati esterni		<=		31/12/14	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Gestione ICI	A 11 205	Verifica Situazioni aree edificabili: verifica situazioni aree edificabili emerse da istanze di rimborso I.C.I. e/o dichiarazioni I.C.I. e/o rogiti o informazioni pervenute dall'ufficio urbanistica - n. situazioni	Numero situazioni verificate		>=	5	31/12/14	Paola Pirovano Elena Motta
Gestione COSAP	A 11 206	Predisposizione ruolo COSAP MERCATO controllo posizione dei contribuenti ed eventuale aggiornamento			<=		31/1/14	Paola Pirovano, Cristina Magni, Lara Mauri
Gestione COSAP	A 11 207	Stampa ruolo mercato			<=		15/5/14	Cristina Magni, Lara Mauri
Gestione COSAP	A 11 208	Predisposizione ruolo COSAP permanente controllo posizione dei contribuenti ed eventuale aggiornamento			<=		31/1/14	Paola Pirovano, Cristina Magni, Lara Mauri
Gestione COSAP	A 11 209	Stampa ruolo permanente			<=		15/5/14	Cristina Magni, Lara Mauri
Gestione COSAP merc	A 11 210	Evasione COSAP /TSR MERCATO	Deliberazione di un meccanismo di rientro con possibile rateazione		<=		15 gg da quando viene effettuata la raccolta fondi per il contributo straordinario per la realizzazione della nuova area pilomat	Paola Pirovano Gianni Termini Lara Mauri Collaborazione Esterna
			Verifica posizioni dei singoli contribuenti		<=		2 mesi dalla data di cui sopra	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			Costruzione fascicolo definitivo con indicazione debito complessivo		<=		2 mesi dalla data della fase precedente	
			Convocazione contribuente, raccolta adesioni in relazione singole esigenze e formazione prospetto di rientro.		<=		2 mesi dalla data della fase precedente	
Gestione IUC	A 11 211	Predisposizione proiezione e stime di entrate relative alle nuove imposte			<=		Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione	Paola Pirovano Elena Motta Elena Caciarabi
		Redazione delibere per approvazione aliquote e tariffe relative alle nuove imposte			<=		Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione	
Gestione IUC	A 11 212	Predisposizione regolamento IUC			<=		Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione	Paola Pirovano Elena Motta Elena Caciarabi
GESTIONE TARSU (anni pregressi)	A 11 213	emissione avvisi di accertamento Tarsu (indicatore numero di avvisi)		numero	>=	40	31/12/14	Paola Pirovano Cristina Magni
	A 11 300	censimento patrimonio (aree) immobiliare aggiornamento DB	digitalizzazione e inserimento in mappa atti e informazioni riferiti all'anno 2014		<=		31/12/14	Brambilla P.
			aggiornamento cartografico (in rete disco L patrimonio) aggiornamento n° 1 2014		<=		30/7/14	
			aggiornamento cartografico (in rete disco L patrimonio) aggiornamento n° 2 2014		<=		30/1/15	
	A 11 301	rendiconto patrimoniale dello stato	inserimento/aggiornamento dati sul portale informatico del Ministero dell'economia e Finanze - conto del patrimonio		<=		31/12/14	Brambilla P.

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 11 302	acquisizione area oggetto di convenzioni negli anni ante 80 le cui cessioni non sono state formalizzate	predisposizione atti da ufficio patrimonio - rogante Segretario Comunale - in collaborazione supporto ufficio contratti		<=		31/12/14	Brambilla P.
		trasformazione in piena proprietà dell'area di via Passirano (farmacia comunale)	definizione peritale valore di trasformazione		<=		31/12/14	Brambilla P.
			formulazione proposta di vendita		<=		31/12/14	

Area	Staff
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Ciro Maddaluno
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 11	Le politiche di bilancio
Assessore con delega	Programmazione economica e finanziaria
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 6	Le risorse, le politiche di bilancio

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	11 09 Estinzione anticipata dei mutui	11 09 01	Estinzione anticipata dei mutui	E' opportuno svolgere una analisi, la più approfondita possibile, tendente a fornire all'Amministrazione Comunale la lettura delle condizioni con le quali si possa addivenire ad una estinzione anticipata dei mutui, allo scopo di sgravare la parte corrente del bilancio comunale degli oneri per interessi (232.924,96 nel 2013), con i risvolti positivi di tale operazione anche rispetto agli obblighi relativi al Patto di Stabilità. Tale analisi dovrà valutare come generare dotazioni che consentano il rimborso di parte capitale dei mutui in essere, senza che il Comune rinunci a garantire l'insieme delle sue politiche di servizio.	<=		31/12/14	S. Viganò

Area	Staff
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Ciro Maddaluno
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 12	Organizzazione e assicurazione qualità
Assessore con delega	Al Personale
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 6	Le risorse, le politiche di bilancio

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Struttura organizzativa	12 01 Organizzazione della struttura comunale - 14 01 Attività istituzionali e segreteria	12 01 - 14 01 T C	Codice di comportamento dei dipendenti	Richiesta ai dipendenti se vi sono situazioni di conflitto di interesse o di avere o non avere sviluppato interessi finanziari con soggetti interessati all'attività di riferimento. (art. 6 codice di comportamento)	<=		31/12/14	Raffaella Biella Silvia Ornago
				predisposizione modelli art. 6 e invio modelli a dipendenti	<=		10/10/14	
				raccolta dichiarazioni	<=		31/10/14	
				predisposizione archivio informatico	<=		31/12/14	
Immagine coordinata	12 03 Immagine coordinata	12 03 01	Studio di fattibilità per una nuova immagine coordinata dell'Ente	Studio di fattibilità per una nuova immagine coordinata dell'Ente, affinché i mezzi di comunicazione siano proposti, ai differenti pubblici di riferimento, in modo coerente nei loro elementi basilari (presenza dello stemma comunale e dell'indicazione più aggiornata relativa alla certificazione di qualità, utilizzo del colore ufficiale verde ecc...).	<=		31/12/14	Andrea Brambilla, Diego Fasano, Maria Penati, Luca Lissoni
Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Struttura organizzativa	A 12 100	Report Monitoraggio straordinari Ente	Ammontare straordinari ente liquidati	€	<=	45.598,00 €	31/12/14	Raffaella Biella

			Ammontare Area Affari Generali (dato in euro)	€	=	31/12/14
			Ammontare Area Cultura (dato in euro)	€	=	31/12/14
			Ammontare Area Economico Finanziaria (dato in euro)	€	=	31/12/14
			Ammontare Area Lavori Pubblici (dato in euro)	€	=	31/12/14
			Ammontare Area Pianificazione (dato in euro)	€	=	31/12/14
			Ammontare Area Staff (dato in euro)	€	=	31/12/14
			Ammontare Area Servizi alla Persona (dato in euro)	€	=	31/12/14
			Ammontare Area Polizia Locale (dato in euro)	€	=	31/12/14
Struttura organizzativa	A 12 101	Predisporre statistica assenze TRIMESTRALE del personale da inviare al sito PERLAPA	Percentuale tasso di assenza annuo	%	=	31/12/14
			Giorni di assenza medi per dipendente annuo	Giorni	=	31/12/14
Struttura organizzativa	A 12 102	Trasmissione on line alla Provincia di Monza Brianza del prospetto informativo disabili L. 68/99 - anno 2013			<=	15/2/14
Struttura organizzativa		Decreto trasparenza - Pubblicazione dati del personale sul sito web e costante aggiornamento			<=	31/12/14
Struttura organizzativa	A 12 103	Statistiche sul personale			<=	31/12/14

			Numero dipendenti (compresi i dirigenti) di ruolo a tempo pieno al 31/12	n.	=		31/12/14
			Numero dipendenti di ruolo a tempo parziale (part time) al 31/12	n.	=		31/12/14
			Numero dipendenti a tempo determinato al 31/12	n.	=		31/12/14
			Numero co.co.co. al 31/12	n.	=		31/12/14
			Totale dipendenti di ruolo categoria A al 31/12	n.	=		31/12/14
			Totale dipendenti di ruolo categoria B al 31/12	n.	=		31/12/14
			Totale dipendenti di ruolo categoria C al 31/12	n.	=		31/12/14
			Totale dipendenti di ruolo categoria D al 31/12	n.	=		31/12/14
			Totale dirigenti al 31/12	n.	=		31/12/14
			Assunzioni di ruolo tramite concorso	n.	=		31/12/14
			Assunzioni di ruolo tramite mobilità	n.	=		31/12/14
			Mobilità interne	n.	=		31/12/14
			Cessazioni per limiti di età (pensione) -	n.	=		31/12/14
			Cessazioni per dimissioni (numero)	n.	=		31/12/14
			Cessazioni per mobilità (numero)	n.	=		31/12/14
			Spesa totale del personale - assestato (Int. 1+irap+mensa)	n.	=		31/12/14
Struttura organizzativa	A 12 104	Realizzare piano assunzioni 2014			<=		31/12/14
Sviluppo risorse umane	A 12 105	Aggiornamento banca dati formazione dipendenti			<=		31/12/14
			Numero ore di formazione/Numero dipendenti		=		31/12/14

			Numero corsi residenziali/Numero corsi totali	=		31/12/14	
			Percentuale dipendenti formati (Numero iscritti/Numero dipendenti totale)	=		31/12/14	
			Dipendenti coinvolti almeno una volta in corso di formazione 31/12 (numero)	=		31/12/14	
			Numero dipendenti partecipanti a più corsi	=		31/12/14	
			Corsi di formazione in house organizzati nell'anno (numero)	=		31/12/14	
			Corsi di formazione esterna nell'anno	=		31/12/14	
			Numero ore medie di formazione per dipendente (Numero ore di formazione totale/Totale dipendenti)	=		31/12/14	
			Costo medio per la formazione di ciascun dipendente (Costo totale corsi/Numero dipendenti formati)	=		31/12/14	
			Spesa totale per formazione (dato estratto da SIA - ammontare in euro)	=		31/12/14	

Area	Staff
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Ciro Maddaluno / Carmen Beretta
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 12	Organizzazione e assicurazione qualità
Assessore con delega	Sistemi informativi e C.E.D.
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 6	Le risorse, le politiche di bilancio

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Sicurezza e organizzazione della rete logica e supporto alla struttura	12.05 Sviluppo e mantenimento in efficienza del sistema informatico dell'Ente	12 05 01	Assicurare la continuità operativa della rete e dei servizi informatici	Interruzione servizi di rete per manutenzioni hardware e/o software: A) interventi brevi, programmati tra le ore 12/14; B) interventi in concomitanza con la chiusura all'utenza di Spazio Città; C) interventi a macchina dedicata in giornata non lavorativa	>=	70%	31/12/14	Carmen Beretta Bruna Verderio
				Numero di interventi brevi effettuati	=		31/12/14	
				Numero di interventi effettuati in concomitanza chiusura utenza Spazio Città	=		31/12/14	
				Interventi in giornata non lavorativa	=		31/12/14	
				Interruzione servizi di rete per manutenzioni hardware e/o software: interventi di durata superiore a due ore, programmati soprattutto nel pomeriggio e comunque concordati con gli uffici	<=	30%	31/12/14	Carmen Beretta Bruna Verderio
				Numero interventi superiori a 2 ore e concordati con uffici	=		31/12/14	

		12 05 02	Realizzazione e presentazione ad AGID dello Studio di Fattibilità Tecnica per la Continuità Operativa ed il Disaster Recovery previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale	Realizzazione Studio di Fattibilità Tecnica ed approvazione da parte della Giunta Comunale (atto unico per Comune, Polo Catastale e Sistema Bibliotecario)	<=		15/3/14	Carmen Beretta Bruna Verderio
				Presentazione dello Studio di Fattibilità Tecnica ad AGID per l'acquisizione del relativo parere	<=		30/6/14	
Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Sicurezza e organizzazione della rete logica e supporto alla struttura	A 12 200	Adempimenti previsti dallo Studio di Fattibilità Tecnica approvato da AGID per disponibilità del sito di Disaster Recovery			<=		30/4/14	Carmen Beretta Bruna Verderio
		Adempimenti previsti dallo Studio di Fattibilità Tecnica approvato da AGID per lavori e opere necessari alla realizzazione dello SFT			<=		30/6/14	
		Adempimenti previsti dallo Studio di Fattibilità Tecnica approvato da AGID per verifica contratti e convenzioni per l'applicazione delle norme TIER3 riferite al portale di pubblicazione atti			<=		31/12/14	
	A 12 201	Verifica piano di sicurezza e monitoraggi periodici per Carta Identità Elettronica			<=		31/12/14	

	A 12 202	Procedure di disaster recovery: Salvataggi AS/400 a sistema dedicato (sabato pomeriggio per non interferire con l'apertura degli uffici dell'Ente)			<=		31/10/14	
	A 12 203	Verifica autorizzazioni accessi utenti AS/400 e suite Sicraweb			<=		31/10/14	
	A 12 204	Controllo e adeguamento sistema antivirus; - Verifica protezioni Symantec su server e rinnovo attuale licenza antispamming in scadenza il 31.12.2014; - Eventuale installazione su server nuova versione antivirus NOD32, configurazione parametri di sicurezza e predisposizione configurazione client			<=		31/12/14	
	A 12 205	Applicazione eventuali aggiornamenti antivirus NOD32 client			>=		31/12/14	
			Numero client antivirus installati	numero	=			
			Interventi effettuati per soluzioni virus e spam	numero	=			
	A 12 206	Elezioni Europee maggio: supporto informatico inserimento dati			<=		31/5/14	
	A 12 207	Attività complementari			<=		31/12/14	
Riorganizzazione servizi informatici e adeguamento struttura informatica	A 12 208	Ricondizionamento/Rinnovo postazioni che risultano inadeguate, con particolare attenzione agli Uffici Personale, SUT e Lavori Pubblici	numero pc		>=	5	30/6/14	
			numero pc		>=	5	31/12/14	

	A 12 209	Ricondizionamento di postazioni che risultano inadeguate o che possono supportare un nuovo sistema operativo			<=		31/12/14	
			Pc ricondizionati	numero	=		31/12/14	
			Pc acquistati	numero	=		31/12/14	
	A 12 210	Aggiornamento IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni)	1° semestre		<=		30/6/14	
			2° semestre		<=		31/12/14	
Manutenzione hardware e software dell'Ente	A 12 211	Verifica situazione hardware esistente e predisposizione degli elenchi delle attrezzature da sottoporre a manutenzione. Procedura di affidamento pluriennale del servizio dal 2015			<=		31/12/14	
	A 12 212	Manutenzioni software: verifica eventuali integrazioni al contratto in essere fino al 31.12.2014 e predisposizione nuovo contratto pluriennale per procedure Cedaf/ Maggiori			<=		31/12/14	
	A 12 213	Manutenzioni hardware e software sistema AS/400: verifica della necessità di rinnovo del contratto in essere: dal 1° novembre al 31 dicembre			<=		31/12/14	
			Pc attivi al 31/12	numero	=		31/12/14	
			Macroapplicativi gestiti su server	numero	=		31/12/14	
			Server gestiti	numero	=		31/12/14	
Espansione rete logica comunale, ottimizzazione governo della rete e verifiche sull'infrastruttura	A 12 214	Adempimenti derivanti dalla applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale e supporto all'attivazione di nuovi servizi			<=		31/12/14	

	A 12 215	Realizzazione progetto Socr@web di aggiornamento tecnologico e avviamento funzionale del sistema informatico comunale per i settori: Demografici, Tributi, Ecografico (SIT), Finanziario			<=		31/12/14	
	A 12 216	Adeguamento infrastruttura informatica alle esigenze del progetto Socr@web			<=		31/12/14	
	A 12 217	Adeguamento Infrastrutture di rete e verifica gestione rete fisica tra Biblioteca, Villa Sottocasa e Comune			<=		31/12/14	
	A 12 218	Verifica caratteristiche tecniche ed economiche connettività/security internet in previsione della scadenza contrattuale Wind del 25.05.2015			<=		31/12/14	

Area	Staff
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Ciro Maddaluno / Silvia Ornago
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 12	Organizzazione e assicurazione qualità
Assessore con delega	Il Sindaco
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 6	Le risorse, le politiche di bilancio

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Struttura organizzativa	12 01 Organizzazione della struttura comunale - 14 01 Attività istituzionali e segreteria	12 01 14 01 T A	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Predisposizione nel modello per i bandi di gara delle regole di legalità o integrità previste nel Piano della Prevenzione della Corruzione	<=		30/6/14	Tiziano Colnaghi Silvia Ornago
				Aggiornamento dei modelli del Sistema Qualità con il riferimento alle regole di legalità e integrità	<=		30/6/14	Tiziano Colnaghi Silvia Ornago
		12 01 14 01 T C	Codice di comportamento dei dipendenti	Predisposizione modulo di dichiarazione dei dipendenti per adesione ad associazioni o organizzazioni (art.5 comma 4 codice di comportamento)	<=		31/12/14	Silvia Ornago
				predisposizione modelli art. 6 e invio modelli a dipendenti	<=		10/10/14	Silvia Ornago
				raccolta dichiarazioni	<=		31/10/14	Silvia Ornago
				predisposizione archivio informatico	<=		31/12/14	Silvia Ornago
				Predisposizione modulo per situazioni di conflitto di interesse (art. 6 codice di comportamento)	<=		31/12/14	Raffaella Biella, Silvia Ornago
				predisposizione modelli art. 6 e invio modelli a dipendenti	<=		10/10/14	Raffaella Biella, Silvia Ornago

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				raccolta dichiarazioni	<=		31/10/14	Raffaella Biella, Silvia Ornago
				predisposizione archivio informatico	<=		31/12/14	Raffaella Biella, Silvia Ornago
		12 01 14 01 T D	Massimizzare la trasparenza dell'attività amministrativa che costituisce strumento di prevenzione della corruzione	Formalizzazione della procedura sulla Trasparenza	<=		31/12/14	Silvia Ornago
				Predisposizione scheda e diagramma di flusso	<=		31/10/14	Silvia Ornago, Gruppo Dirigenti
				Condivisione con Gruppo Dirigenti e inserimento del flusso nel Sistema Qualità	<=		30/11/14	Silvia Ornago
Struttura organizzativa	12.01 Organizzazione della struttura comunale	12.01.01	Customer satisfaction	Sviluppo di un nuovo approccio della customer satisfaction che ipoteticamente sarà estesa a tutti i servizi salvo poi individuare specificatamente alcuni per area	<=		30/9/14	Silvia Ornago
				Definizione del questionario e delle modalità di distribuzione ai cittadini	<=		15/3/14	Silvia Ornago
				Predisposizione copia del questionario da inserire in Link	<=		30/4/14	Silvia Ornago, Ufficio Stampa
				Distribuzione questionari e avvio della rilevazione	<=		15/5/14	Silvia Ornago, Ufficio Stampa

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, > =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				Chiusura della rilevazione e invio dei questionari compilati alla docente incaricata dell'analisi dei dati	<=		15/7/14	Silvia Ormago
				Predisposizione relazione finale e diffusione dei risultati ai cittadini	<=		31/10/14	Silvia Ormago, Ufficio Stampa
Sistema qualità aziendale	12.02 La qualità	12.02.01	Rinnovo della certificazione ISO 9001 per il triennio 2014 - 2016	Conseguire la certificazione ISO 9001 senza alcun rilievo di Non Conformità da parte dell'ente certificatore	<=		30/6/14	Silvia Ormago, Gruppo Auditor Interni, Responsabili di processo
				Individuazione dell'ente certificatore per il triennio 2014-2016	<=		15/4/14	Silvia Ormago
				Verifica di certificazione	<=		30/6/14	Silvia Ormago, Gruppo Auditor Interni, Responsabili di processo
				Aggiornamento del certificato ISO 9001 e diffusione a tutta la struttura	<=		31/7/14	Silvia Ormago
Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, > =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Sistema qualità aziendale	A 12 300	Audit Interni: realizzare il calendario semestrale degli audit interni	Processi verificati	Numero	>=	20	30/6/14	Silvia Ormago, Gruppo Auditor Interni
			Processi verificati	Numero	>=	15	20/12/14	Silvia Ormago, Gruppo Auditor Interni
			Spese certificazione qualità	Euro	=		31/12/14	
			Processi certificati (totali)	Numero	=		31/12/14	
			Nuovi processi introdotti nell'anno	Numero	=		31/12/14	

	A 12 301	Sistema di gestione dei Reclami: rilevazione trimestrale dei reclami pervenuti suddivisi per Area e controllo del mantenimento degli standard definiti dalla procedura (risposta al cittadino entro 10 giorni)	Rilevazioni trimestrali	Numero	>=	4	31/1/15	Silvia Ornago
		Statistiche reclami (tipologia e tempi di risposta) ricavati dal software di gestione e predisposizione di report trimestrali al Segretario Generale - Rilevazioni in tempo			<=		31/1/15	
	A 12 302	Attività dell'Associazione Qualità Comuni: partecipazione attiva al gruppo dei Responsabili Qualità	Riunioni frequentate o scambi di auditor effettuati presso altri comuni soci	Numero	>=	3	31/12/14	Silvia Ornago
Servizi di telefonia	A 12 303	Gestione delle emergenze e dei disservizi sulla centrale telefonica comunale	Interventi coordinati per soluzione disservizi	Numero	=		31/12/14	Silvia Ornago
	A 12 304	Monitoraggio fatturazione e costi di telefonia fissa e di competitività	Registrazione e analisi dei costi di ogni singola utenza		<=		31/12/14	Silvia Ornago
			Spese utenze telefonia fissa (pagato)	Euro	=		31/12/14	
	A 12 305	Gestione delle emergenze e dei disservizi sulle utenze di telefonia mobile	SIM attivate	Numero	=		31/12/14	Silvia Ornago

			SIM cessate	Numero	=		31/12/14	
			Apparecchi acquisiti	Numero	=		31/12/14	
			Apparecchi riparati	Numero	=		31/12/14	
	A 12 306	Monitoraggio fatturazione e costi di telefonia mobile	Registrazione e analisi dei costi di ogni singola utenza		<=		31/12/14	Silvia Ornago
			Spese utenze telefonia mobile (pagato)	Euro	=		31/12/14	
Supporto al Segretario generale nell'espletamento delle sue funzioni	A 12 307	Assistenza al Segretario generale, predisposizione di documenti e slides a supporto della sua attività			<=		31/12/14	Silvia Ornago
			Documenti o presentazioni predisposti per il Segretario generale	Numero	=		31/12/14	

Area	Pianificazione del territorio, patrimonio e S.I.T.
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Bruno Cirant
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 12	Organizzazione e assicurazione qualità
Assessore con delega	all'urbanistica e pianificazione territoriale
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 6	Le risorse, le politiche di bilancio

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Sviluppo del Geoportale comunale	12.04 Politica della qualità: Dematerializzazione atti tecnici	12 04 01	3 FASE Realizzazione Geoportale e digitalizzazione SUT	3.01 Confronti con varie Selezione Softwarehouse sulle soluzioni Informatiche proposte	<=		30/6/14	Termini, Dattomo, Marzi, Villa, Scanabissi, C. Beretta
				3.02 Individuazione supporto informatico secondo le specifiche definite nelle precedenti fasi 1 e 2	<=		30/9/14	Termini, Dattomo, Marzi, Villa, Scanabissi, C. Beretta
				3.03 Definizione e costruzione con Swhouse del progetto di digitalizzazione	<=		31/12/14	Termini, Dattomo, Marzi, Villa, Scanabissi, C. Beretta

Area	Staff
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Ciro Maddaluno/Stefania Viganò
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 12	Organizzazione e assicurazione qualità
Assessore con delega	al controllo di gestione
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 6	Le risorse, le politiche di bilancio

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Strumenti di programmazione, misurazione e controllo	12.06 Contabilità analitica	12 06 01	Analisi di alcune funzioni importanti del nostro ente finalizzate a verificare il punto di equilibrio delle relative gestioni	Analisi dei centri di costo concordati con il Segretario Generale	<=		31/12/14	S. Viganò
Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Strumenti di programmazione, misurazione e controllo	A 12 400	Coordinamento per la redazione del P.E.G. e del P.D.O. ed eventuali variazioni			<=		31/12/14	Stefania Viganò
			Presentazione del P.E.G. alla Giunta entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione del bilancio di previsione	Numero	=		31/12/14	
			Obiettivi P.E.G.	Numero	=		31/12/14	
			Variazioni P.E.G.	Numero	=		31/12/14	
			Variazioni P.D.O.	Numero	=		31/12/14	
	A 12 401	Monitoraggio del Piano esecutivo di gestione e del Piano Dettagliato degli Obiettivi			<=		31/12/14	Stefania Viganò
			Media ente raggiungimento obiettivi e attività	Dato percentuale	<=		31/12/14	

Programma 12: Le risorse, le politiche di bilancio

	A 12 402	Referto del controllo di gestione: elaborazione dell'andamento della gestione dell'ente relativamente all'esercizio 2013			<=		31/8/14	Stefania Viganò
	A 12 403	Benchmarking - Confronto tra i dati del Comune di Vimercate ed altri comuni di dimensione analoga			<=		31/12/14	Stefania Viganò
	A 12 404	Parco automezzi: monitoraggio dei costi			<=		31/12/14	Stefania Viganò
	A 12 405	Concessioni: adempimento questionario MEF			<=		30/11/14	Stefania Viganò
	A 12 406	Supporto per la predisposizione del referto del Sindaco			<=		31/12/14	Stefania Viganò

Supporto al Nucleo di Valutazione	A 12 407	Supporto al Nucleo di Valutazione, mediante la raccolta dati, nell'attività di valutazione degli obiettivi e delle attività. Supporto nell'applicazione del sistema di valutazione del personale dirigente, responsabile in p.o. e alta professionalità			<=		31/3/15	Stefania Viganò
			Numero dirigenti		=		31/12/14	
			Numero P.O.		=		31/12/14	
			Numero Alta Professionalità		=		31/12/14	
Partecipate	A 12 408	Comunicazioni obbligatorie per legge			<=		31/12/14	Stefania Viganò
			Numero questionari compilati		<=		31/12/14	
			Numero società dirette		<=		31/12/14	
			Numero società indirette		<=		31/12/14	
			Numero consorzi		<=		31/12/14	
			Numero aziende speciali		<=		31/12/14	
			Numero A.T.O.		<=		31/12/14	
			Ammontare erogato agli organismi partecipati		<=		31/12/14	

Area	Staff
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Ciro Maddaluno
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 13	Spazio città servizi e partecipazione
Assessore con delega	alla partecipazione
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 7	Partecipazione, diritti, sicurezza urbana

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Coordinamento degli strumenti partecipativi	13 01 La partecipazione dei cittadini	13 01 01	Agire per diffondere la partecipazione civica alla programmazione di governo	Seguire l'azione delle Consulte (di quartiere, degli stranieri e dei giovani) al fine di strutturare una relazione proficua e stabile tra gli organismi di partecipazione e i livelli politici del Comune.	<=		31/12/14	Sonla Visconti
				Indicatore: Numero di incontri anno Consulte/A.C.	=		31/12/14	
				Indicatore: Numero di assemblee organizzate dalle consulte	=		31/12/14	
Relazioni con il pubblico	13 07 La comunicazione	13 07 01	Info ai cittadini sui servizi offerti dal Comune e orientamento verso altri enti territoriali, garantire risposte con professionalità e cordialità		<=		31/12/14	S.Visconti, M. Lamperti
				Produzione di materiali informativi autoprodotti	<=		31/12/14	M. Mosca
				Indicatore: numero di materiali informativi autoprodotti	=		31/12/14	
				Vimerkit: una cartella con informazioni utili al cittadino	<=		31/12/14	S.Visconti, M. Lamperti, M. Mosca
				Indicatore: numero di cartelle distribuite ai cittadini	>=	50	31/12/14	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				Pratiche amministrative dell'ufficio	<=		31/12/14	M. Lamperti
				Indicatore: ore di apertura settimanali	=		31/12/14	
Gestione reclami e segnalazioni	13 07 La comunicazione	13 07 02	Garantire l'efficienza e l'efficacia del processo	Raccolta e Inoltro agli uffici competenti, risposta nei tempi definiti ai reclami multipli	<=		31/12/14	S. Visconti, M. Lamperti
				Indicatore: numero dei giorni di risposta per i reclami multipli	<=	15	31/12/14	S. Visconti, M. Lamperti
Cerimoniale	13 07 La comunicazione	13 07 03	Gestire direttamente e assistere gli uffici nella gestione di eventi cui intervengano rappresentanti istituzionali dell'ente	Numero eventi	<=		31/12/14	Diego Fasano
		13 07 04	Organizzazione e gestione della cerimonia di consegna delle costituzioni ai diciottenni e ai nuovi cittadini italiani		=	1	02/06/14	Diego Fasano
Presentazione bilancio previsionale	13 07 La comunicazione	13 07 05	Studio di una nuova metodologia di presentazione del bilancio comunale di previsione	Individuazione di nuove categorie di valori che indicano una nuova lettura del bilancio di previsione	=		31/07/14	Andrea Brambilla, Diego Fasano, Maria Penati
				Ideazione creazione di una nuova grafica per la presentazione del bilancio	=		31/07/14	Andrea Brambilla, Diego Fasano, Maria Penati
				Individuazione del nuovo software gratuito di presentazione del bilancio di previsione	<=		31/07/14	Andrea Brambilla, Diego Fasano, Maria Penati
Sito web e newsletter	13 07 La comunicazione	13 07 06	Sito web e newsletter	Fornire costante attività di informazione e aggiornamento sui servizi e azioni dell'Amministrazione	<=		31/12/14	Andrea Brambilla, Diego Fasano, Maria Penati, Luca Jssoni

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
		13 07 07	L'Istituzione <i>on-line</i> : Trasmissione in diretta <i>on-line</i> delle sedute del Consiglio Comunale	Ripresa e trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio Comunale sul canale <i>web</i> Vimercate TV	>=	10	31/12/14	Andrea Brambilla, Diego Fasano
		13 07 08	Albo <i>on-line</i> : Gestione del passaggio al nuovo sistema di pubblicazione degli atti	Realizzazione di una guida per la pubblicazione degli atti. Formazione ai dipendenti comunali	<=		28/02/14	Andrea Brambilla,
Nuovi media	13 07 La comunicazione	13 07 09	App Città di Vimercate	Studio di fattibilità di una applicazione per <i>smartphone</i>	<=		31/12/14	Andrea Brambilla, Diego Fasano, Maria Penati, Luca Lissoni
Servizi di Comunicazione	13 07 La comunicazione	13 07 10	Che facciamo QuasSud? Realizzazione campagne di comunicazione di partecipazione sulla nuova realizzazione del comparto urbanistico (Esselunoa).	Conferenza stampa, redazionali, manifesti e brochure, allestimento punto informativo, sondaggio <i>on-line</i>	<=		31/07/14	Maria Penati, Sonia Visconti
				Sondaggio Che facciamo QuasSud?	>=	1	31/07/14	Maria Penati
				Numero questionari raccolti	=		31/07/14	
Pubblicazioni	13 07 La comunicazione	13 07 11	Realizzazioni pubblicazioni periodiche a stampa e su web a scopo informativo sui servizi e azioni dell'Amministrazione		<=		31/12/14	Andrea Brambilla, Diego Fasano, Maria Penati, Luca Lissoni
		13 07 12	LINK	Redazione, impaginazione e distribuzione della pubblicazione quindicinale (LINK)	<=		31/12/14	Diego Fasano, Andrea Brambilla, Maria Penati, Luca Lissoni
				Ricerca sponsor per la copertura dei costi di stampa e distribuzione del quindicinale	<=		31/12/14	Diego Fasano, Andrea Brambilla, Maria Penati, Luca Lissoni

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				Coordinamento per la distribuzione eseguita in collaborazione con l'associazionismo del territorio	<=		31/12/14	Diego Fasano, Andrea Brambilla, Maria Penati, Luca Lissoni
				Numero pubblicazioni	>=	18	31/12/14	Diego Fasano, Andrea Brambilla, Maria Penati, Luca Lissoni
		13 07 13	Vimercate oggi	Redazione, impaginazione e distribuzione della pubblicazione trimestrale (Vimercate Oggi)	<=		31/12/14	Diego Fasano, Andrea Brambilla, Maria Penati, Luca Lissoni
				Coordinamento con il Comitato di redazione	<=		31/12/14	Diego Fasano, Andrea Brambilla, Maria Penati, Luca Lissoni
				Coordinamento per la distribuzione eseguita in collaborazione con l'associazionismo del territorio	<=		31/12/14	Diego Fasano, Andrea Brambilla, Maria Penati, Luca Lissoni
				Numero pubblicazioni	>=	4	31/12/14	Diego Fasano, Andrea Brambilla, Maria Penati, Luca Lissoni
Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Coordinamento degli strumenti partecipativi	A 13 100	Incontri pubblici AC con i cittadini per illustrare il bilancio prev. 2014.	Incontri effettuati	Numero	=		30/9/14	S. Visconti
			Cittadini partecipanti	Numero	=		30/9/14	
	A 13 101	Segnalazioni delle Consulte (gestione reclami) e verifica delle risposte	Segnalazioni raccolte	Numero	=		31/12/14	S. Visconti

	A 13 102	Supporto per organizzazione incontri ed altre attività delle Consulte			<=		31/12/14	S. Visconti
	A 13 103	Assemblea degli strumenti partecipativi			<=		31/12/14	S. Visconti
Relazioni con il pubblico	A 13 104	Aggiornamento quindicinale dello spazio informativo presso il centro commerciale "Torri Bianche"			>=	20	31/12/14	L.Lissoni, A. Brambilla, M.Penati
Sito web e newsletter	A 13 105	Aggiornamento quotidiano contenuti di pagine e notizie e conferma dei nuovi servizi implementati					31/12/14	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati, Diego Fasano
			Numero accessi al sito 31/12	Numero accessi	=		31/12/14	
	A 13 106	Newsletter di Spazio Città: redazione e diffusione <i>on-line</i> della newsletter garantendo l'uscita ogni 15 giorni (ad esclusione di agosto ed una sola uscita a dicembre)		Numero uscite	>=	21	31/12/14	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati, Diego Fasano
			Numero uscite "In Comune"		=		31/12/14	
			Totale iscritti Newsletter Spazio Città al 31/12		=		31/12/14	
	A 13 107	Newsletter Giunta Comunale: Redazione e diffusione <i>on-line</i> garantendone l'uscita a conclusione di ogni seduta della Giunta Comunale		Numero uscite	>=	40	31/12/14	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati, Diego Fasano
			Totale iscritti Newsletter Giunta Comunale al 31/12		=		31/12/14	
	A 13 108	Aggiornamento quotidiano del profilo facebook		Numero aggiornamenti	>=	150	31/12/14	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati, Diego Fasano
			Numero aggiornamenti		=		31/12/14	

Servizi di comunicazione	A 13 109	Campagne di comunicazione: sostegno agli altri uffici nella realizzazione di campagne di comunicazione			<=		31/12/14	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati, Diego Fasano
			Numero campagne al 31/12		=		31/12/14	
	A 13 110	Comunicati e conferenze stampa: redazione di comunicati stampa e organizzazione di conferenze stampa su richiesta della Giunta e degli uffici			>=		31/12/14	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati, Diego Fasano
			Numero comunicati al 31/12		=		31/12/14	
			Numero conferenze stampa al 31/12		=		31/12/14	
	A 13 111	Creazione, stampa e affissione di manifesti: ideazione, creazione e stampa di manifesti in risposta a richieste di Giunta e altri uffici comunali			<=		31/12/14	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati, Diego Fasano
	A 13 112	Vimercate Oggi: redazione, impaginazione e pubblicazione dell'informatore comunale			>=		31/12/14	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati, Diego Fasano
			Numeri pubblicazioni "Vimercate Oggi"		=		31/12/14	
	A 13 113	Periodico interno "In Comune": redazione, impaginazione e stampa del periodico per i dipendenti e collaboratori			>=	5	31/12/14	Andrea Brambilla, Luca Lissoni
		Numero uscite "In Comune"		=		31/12/14		

	A 13 114	Campagne di comunicazione e organizzazione eventi volti alla valorizzazione delle azioni dell'Amministrazione e del patrimonio storico-artistico in risposta a esigenze e richieste degli uffici			>=	3	31/12/14	Diego Fasano
			Numero		=		31/12/14	

Area	Staff
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Ciro Maddaluno/Nina Laino
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 13	Spazio città, servizi e partecipazione
Assessore con delega	a Spazio città e alla partecipazione
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 7	Partecipazione, diritti, sicurezza urbana

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Servizi on line per i cittadini	A 13 200	Formazione per il nuovo sw e studio servizi on-line per i cittadini	Formazione del personale a seguito dell'introduzione del nuovo sw integrato e studio per l'attuazione dei servizi da offrire ai cittadini		<=		31/12/14	Tutti
Denuncia di nascita	A 13 201	Denunce di nascita	Numero di denunce di nascita ricevute	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Elisabetta Sala
	A 13 202	Trascrizione delle dichiarazioni di nascita effettuate in ospedale	Numero di trascrizioni delle dichiarazioni di nascita effettuate in ospedale	numero	=		31/12/14	Elisabetta Sala - Ezia Sala - Ornella Valli
	A 13 203	Inserimento dati di dichiarazioni di nascita effettuate presso il Comune di residenza dei genitori	Numero dati di dichiarazioni di nascita effettuate presso il Comune di residenza dei genitori	numero	=		31/12/14	Alma Corti - Benedetto Guarnieri

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 13 204	Annotazioni di avvenuto matrimonio su atti di nascita	Numero di annotazioni di avvenuto matrimonio su atti di nascita	numero	=		31/12/14	Ornella Valli
	A 13 205	Annotazioni di avvenuto decesso su atti di nascita	Numero di annotazioni di avvenuto decesso su atti di nascita	numero	=		31/12/14	Ornella Valli
	A 13 206	Altre annotazioni su atti di nascita (art. 36 Dpr 396/2000, adozioni, cittadinanza etc..)	Numero di altre annotazioni su atti di nascita (art. 36 Dpr 396/2000, adozioni, cittadinanza etc..)	numero	=		31/12/14	Elisabetta Sala - Ornella Valli
	A 13 207	Registrazione avvenuta trascrizione atti di nascita effettuati nei comuni di residenza	Numero registrazioni di avvenuta trascrizione atti di nascita effettuati nei comuni di residenza	numero	=		31/12/14	Fiorella Migliorati - Susanna Arnone - Franca Lazzarini
Documenti di identità	A 13 208	Passaporto: Richieste di passaporti predisposte per il Commissariato	Richieste di passaporto predisposte		<=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office
	A 13 209	Carte d'identità	Numero carte d'identità rilasciate	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office
	A 13 210	Procedura scansione cartoncini carte d'identità	Studio procedura scansione cartoncini carte d'identità		<=		31/10/14	Nina Laino - Elena D'Andrea - Fiorella Migliorati
			Avvio procedura scansione cartoncini carte d'identità	Numero cartoncini carte d'identità scansionati	=		31/12/14	Elena D'Andrea - Fiorella Migliorati

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 13 211	Protocollo d'Intesa per promuovere la donazione degli organi e acquisire le manifestazioni di volontà	Adesione mediante adozione deliberazione		<=		30/6/14	Nina Laino
			Attivazione servizio di consegna e ritiro del modulo allo sportello		<=		31/10/14	Nina Laino
			Consegna e ritiro modulo manifestazione di volontà a donari gli organi	Numero moduli ritirati	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office
			Invio moduli ritirati all'Asl		<=		31/12/14	Nina Laino
Iscrizione anagrafica	A 13 212	Richieste di pratiche di immigrazione	Numero richieste di pratiche di immigrazione	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Mara Cosco - Elisabetta Sala
	A 13 213	Conclusione del lavoro di confronto anagrafe/censimento e inserimento dati in Sirea	Numero di inserimento e variazioni in Sirea	numero	=		31/12/14	Nina Laino e Elisabetta Sala
			Numero di controlli anagrafici sul territorio	numero	=		31/12/14	Fiorella Migliorati e Paolo Sacchelli
			Numero di pratiche di iscrizione e cancellazione nell'anagrafe comunale a seguito del Censimento	numero	=		31/12/14	Elisabetta Sala
Cambio di residenza all'interno del Comune	A 13 214	Richieste di cambi via	Numero di cambi via effettuati	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Mara Cosco - Elisabetta Sala

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Pratiche di emigrazione	A 13 215	Richieste di cancellazioni anagrafiche	Numero di richieste di cancellazioni anagrafiche	numero	=		31/12/14	Mara Cosco - Elisabetta Sala
Invio on-line variazioni anagrafiche	A 13 216	Invio, entro 48 ore, delle variazioni anagrafiche (nascita, morte, immigrazioni, cambi via etc..) tramite il sistema Ina-Saia AP5 oltre che al Sala, all'Inps, alla Motorizzazione Civile e all'Agenzia delle Entrate con l'eliminazione dell'invio			<=		31/12/14	Nina Laino - Elisabetta Sala
Pratiche ecografiche	A 13 217	Denominazione nuove aree di circolazione	Numero di delibere adottate	numero	=		31/12/14	Nina Laino - Elisabetta Sala
	A 13 218	Aggiornamento banca dati ecografica: inserimento nuove unità abitative	Numero di unità abitative inserite	numero	=		31/12/14	Elisabetta Sala - Anna Brambilla
Anagrafe degli italiani residenti all'estero	A 13 219	Iscrizione anagrafica, sulla base delle comunicazioni dei consolati, dei cittadini italiani residenti all'estero	Numero di iscrizioni Aire	numero	=		31/12/14	Mara Cosco - Elisabetta Sala
	A 13 220	Cambi di indirizzo, sulla base delle comunicazioni dei consolati, di cittadini italiani residenti all'estero	Numero di cambi di indirizzo Aire	numero	=		31/12/14	Mara Cosco - Elisabetta Sala
	A 13 221	Variazioni di stato civile di cittadini iscritti Aire	Numero di variazioni di stato civile di cittadini Aire	numero	=		31/12/14	Mara Cosco - Elisabetta Sala
	A 13 222	Aggiornamento on-line del dispositivo Anag-Aire	Numero di aggiornamento on-line dell'Anag-Aire	numero	=		31/12/14	Mara Cosco - Elisabetta Sala
Servizio elettorale	A 13 223	Dinamiche delle liste elettorali	Numero dinamiche ordinarie delle liste elettorali	numero	=		31/12/14	Elisabetta Sala - Marinella Stucchi - Benedetto Guarneri
			Numero dinamiche straordinarie delle liste elettorali	numero	=		31/12/14	Nina Laino - Elisabetta Sala - Marinella Stucchi - Benedetto Guarneri

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			Numero dinamiche semestrali delle liste elettorali	numero	=		31/12/14	Elisabetta Sala - Marinella Stucchi - Benedetto Guarnieri
	A 13 224	Rilascio tessera elettorale	Numero di tessere rilasciate ai nuovi residenti	numero	=		31/12/14	Nina Laino - Elisabetta Sala
			Numero tessere elettorali rilasciate ai diciottenni	numero	=		31/12/14	Elisabetta Sala - Benedetto Guarnieri
			Numero di duplicati tessere elettorali	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office
	A 13 225	Aggiornamento Albo degli scrutatori		numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Elisabetta Sala
	A 13 226	Aggiornamento Albo dei presidenti di seggio		numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Elisabetta Sala
	A 13 227	Elezioni Europee: rispetto delle scadenze e delle modalità impartite dalla Prefettura per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali			<=		26/5/14	Nina Laino - Marinella Stucchi - tutti gli operatori del front-office
	A 13 228	Elezioni Amministrative dei 15 Comuni del Circondario: ammissione liste candidati alla carica di Sindaco e Consigliere Comunale	Numero liste presentate	numero	=		30/4/14	Marinella Stucchi - Nina Laino - Paolo Sacchelli - Laura Ormaghi - Fiorella Migliorati - Elena D'Andrea Susanna Amone

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane	
Matrimonio	A 13 229	Pubblicazioni di matrimonio effettuate nell'anno	Numero di pubblicazioni effettuate	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Elisabetta Sala - Ornella Valli - Ezia Sala	
	A 13 230	Matrimoni con rito civile avvenuti nell'anno	Numero di matrimoni con rito civile effettuati	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Elisabetta Sala - Ornella Valli - Ezia Sala	
	A 13 231	Matrimoni con rito civile avvenuti nell'anno di cui almeno uno è cittadino straniero	Numero di matrimoni con rito civile misti	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Elisabetta Sala - Ornella Valli - Ezia Sala	
	A 13 232	Trascrizione matrimoni concordatari e acattolici avvenuti in Vimercate	Numero di trascrizione di matrimoni concordatari e acattolici avvenuti in Vimercate	numero	=		31/12/14	Elisabetta Sala - Ezia Sala - Ornella Valli	
	A 13 233	Annotazioni su atti di matrimonio (separazione, divorzio, convenzioni matrimoniali, etc.)	Numero di annotazioni effettuate	numero	=		31/12/14	Elisabetta Sala - Ornella Valli	
	A 13 234	Registrazione avvenuta trascrizione atti di matrimonio effettuati nei comuni di residenza	Numero di registrazioni di avvenuta trascrizione nei Comuni di residenza	numero	=		31/12/14	Fiorella Migliorati - Franca Lazzarini	
	A 13 235	Modifica Regolamento Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili	Adozione deliberazione			<=		31/7/14	Nina Laino
	A 13 236	Predisposizione modulistica per la richiesta del Parco Trotti per rinfresco				<=		31/8/14	Paolo Sacchelli

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Cittadinanza	A 13 237	Verballi di giuramento e trascrizione dei decreti di concessione della cittadinanza italiana	Numero di verballi di giuramento e di trascrizioni dei decreti	numero	=		31/12/14	Elisabetta Sala - Ornella Valli
	A 13 238	Invio lettera A/R ai 18enni stranieri nati in Italia	Numero di lettere A/R inviate	numero	=		31/12/14	Elisabetta Sala
	A 13 239	Dichiarazioni di elezione di cittadinanza italiana	Numero di dichiarazioni effettuate	numero	=		31/12/14	Elisabetta Sala
Autentiche	A 13 240	Autentiche	autentiche di firma		<=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office
			autentiche di copia		<=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office
Legalizzazione di fotografia	A 13 241	Legalizzazioni di fotografie	legalizzazioni di foto		<=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office
Certificati di anagrafe	A 13 242	Certificati di anagrafe	Numero di certificati rilasciati	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Ornella Valli - Marinella Stucchi - Elisabetta Sala
Estratti e certificati: di nascita, di matrimonio e di morte	A 13 243	Certificati ed estratti di stato civile	Numero di certificati rilasciati	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Ornella Valli - Marinella Stucchi - Elisabetta Sala
L'anagrafe a domicilio	A 13 244	Carte d'identità a domicilio	Numero di carte d'identità rilasciate a domicilio	numero	=		31/12/14	Ornella Valli - Elisabetta Sala
	A 13 245	Autentiche di firme a domicilio	Autentiche di firme effettuate a domicilio	numero	=		31/12/14	Ornella Valli - Elisabetta Sala

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Servizio cimiteriale	A 13 246	Denunce di morte	Numero denunce di morte ricevute	numero	=		31/12/14	Ezia Sala - Laura Ormaghi - Fiorella Migliorati - Paolo Sacchelli - Franca Lazzarini - Alma Corti - Elena D'andrea
	A 13 247	Trascrizione atto di morte redatto in altro comune di cittadini residenti a Vimercate	Numero di trascrizione di atti di morte di residenti a Vimercate	numero	=		31/12/14	Elisabetta Sala - Ezia Sala - Ornella Valli
	A 13 248	Registrazione avvenuta trascrizione atti di morte effettuati nei comuni di residenza	Numero di registrazione di avvenuta trascrizione nei comuni di residenza	numero	=		31/12/14	Fiorella Migliorati - Susanna Amone
	A 13 249	Pratiche di sepoltura presso i cimiteri cittadini	Numero di sepolture presso i cimiteri cittadini	numero	=		31/12/14	Ezia Sala - Laura Ormaghi - Fiorella Migliorati - Paolo Sacchelli - Franca Lazzarini - Alma Corti
	A 13 250	Autorizzazioni alla cremazione	Numero di autorizzazione alla cremazione rilasciate	numero	=		31/12/14	Ezia Sala - Laura Ormaghi - Fiorella Migliorati - Paolo Sacchelli - Franca Lazzarini - Alma Corti - Elena D'andrea

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 13 251	Autorizzazioni alla dispersione delle ceneri	Numero di autorizzazione alla dispersione rilasciate	numero	=		31/12/14	Ezia Sala - Laura Ormaghi - Fiorella Migliorati - Paolo Sacchelli - Franca Lazzarini - Alma Corti - Elena D'andrea
	A 13 252	Autorizzazioni all'affidamento dell'urna cineraria	Numero di autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria rilasciate	numero	=		31/12/14	Ezia Sala - Laura Ormaghi - Fiorella Migliorati - Paolo Sacchelli - Franca Lazzarini - Alma Corti - Elena D'andrea
	A 13 253	Concessione di loculo, di tomba, di ossari e di ossari annessi	Numero di concessioni di loculi rilasciate	numero	=		31/12/14	Ezia Sala - Laura Ormaghi - Fiorella Migliorati - Paolo Sacchelli - Franca Lazzarini - Alma Corti
			Numero di concessioni di tombe rilasciate	numero	=		31/12/14	Ezia Sala - Laura Ormaghi - Fiorella Migliorati - Paolo Sacchelli - Franca Lazzarini - Alma Corti

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			Numero di concessioni di ossari rilasciate	numero	=		31/12/14	Ezia Sala - Laura Ormaghi - Fiorella Migliorati - Paolo Sacchelli - Franca Lazzarini - Alma Corti
			Numero di concessioni di ossari annessi rilasciate	numero	=		31/12/14	Ezia Sala - Laura Ormaghi - Fiorella Migliorati - Paolo Sacchelli - Franca Lazzarini - Alma Corti
	A 13 254	Rinnovi loculi scaduti	Numero rinnovi effettuati	numero	=		31/12/14	Ezia Sala - Paolo Sacchelli - Laura Ormaghi - Fiorella Migliorati - Franca Lazzarini
	A 13 255	Predisposizione contratti per rinnovi loculi	Numero contratti	numero	=		31/12/14	Ezia Sala
	A 13 256	Assegnazione posto in campo comune	Numero di assegnazioni posti in campo comune predisposte	numero	=		31/12/14	Ezia Sala - Laura Ormaghi - Fiorella Migliorati - Paolo Sacchelli - Franca Lazzarini - Alma Corti

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 13 257	Esumazioni d'ufficio	Numero di pratiche di esumazioni d'ufficio rilasciate	numero	=		31/12/14	Ezia Sala - Laura Ormaghi - Fiorella Migliorati - Paolo Sacchelli - Franca Lazzarini - Alma Corti
	A 13 258	Esumazioni su richiesta	Numero di pratiche di esumazioni su richieste rilasciate	numero	=		31/12/14	Ezia Sala - Laura Ormaghi - Fiorella Migliorati - Paolo Sacchelli - Franca Lazzarini - Alma Corti
	A 13 259	Estumulazioni d'ufficio	Numero di pratiche di estumulazioni d'ufficio rilasciate	numero	=		31/12/14	Ezia Sala - Laura Ormaghi - Fiorella Migliorati - Paolo Sacchelli - Franca Lazzarini - Alma Corti
	A 13 260	Estumulazioni su richiesta	Numero di pratiche di estumulazioni su richiesta rilasciate	numero	=		31/12/14	Ezia Sala - Laura Ormaghi - Fiorella Migliorati - Paolo Sacchelli - Franca Lazzarini - Alma Corti
	A 13 261	Ricerche di archivio per vecchi concessioni	Numero di ricerche di archivio richieste	numero	=		31/12/14	Ezia Sala
	A 13 262	Illuminazione votiva presso i cimiteri cittadini: aggiornamento della banca dati degli abbonati	Numero di abbonati	numero	=		30/6/14	Paolo Sacchelli

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 13 263	Predisposizione pratica per adesione convenzione con le poste per l'invio dei bollettini per la riscossione del canone annuale di abbonamento.					31/7/14	Nina Laino
	A 13 264	Ricevimento segnalazioni guasti e/o sostituzioni lampadine e richieste nuovi allacci - inserimento nel sw predisposto dai colleghi del LL.PP.	Numero di segnalazioni ricevute e inserite	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Maria Lamperti - Sonia Visconti
	A 13 265	Controllo dei pagamenti	Numero di mancati pagamenti/sul numero abbonati	numero	=		31/12/14	Paolo Sacchelli
Protocollo	A 13 266	Protocollo documenti in arrivo (a mano - posta - corriere - pec - fax - e-mail)	Numero di procolli in arrivo assegnati	numero	=		31/12/14	Spazio Città - Ufficio Personale - Polizia Locale
			Numero di protocolli in uscita assegnati	numero	=		31/12/14	Tutto il personale comunale
			Numero di protocolli interni assegnati	numero	=		31/12/14	Tutto il personale comunale
			Numero totale di protocolli assegnati	numero	=		31/12/14	Tutto il personale comunale
	A 13 267	Predisposizione file in pdf dei registri di protocollo	Numero di file predisposti	numero	=		31/12/14	Susanna Arnone
Concessione sale comunali	A 13 268	Gestione sale comunali: usi saltuari regolamentati	Numero di domande di utilizzo delle sale comunali	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Maria Lamperti - Sonia Visconti

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			Numero giorni di utilizzo	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Maria Lamperti - Sonia Visconti
			Numero concesse in uso gratuito	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Maria Lamperti - Sonia Visconti
			Numero concesse a titolo oneroso	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Maria Lamperti - Sonia Visconti
			Ammontare accertato	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Maria Lamperti - Sonia Visconti
Modello ISEE	A 13 269	Ricevimento DSU e inserimento nel sito dell'INPS al fine di ottenere l'Isee	Numero di Isee elaborati	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Maria Lamperti - Sonia Visconti
Servizi di supporto alla mensa (Rilascio tesserini mensa e Distribuzione buoni mensa)	A 13 270	Rilascio tesserini mensa e distribuzione buoni mensa	Numero di tesserini mensa rilasciati	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Maria Lamperti - Sonia Visconti

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			Numero di buoni mensa rilasciati	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Maria Lamperti Sonia Visconti
In forma nel Parco	A 13 271	Iscrizione in forma nel Parco	Numero di iscrizione ricevute	numero	=		30/6/14	Tutti gli operatori del front-office - Maria Lamperti Sonia Visconti
Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGate)	A 13 272	Istanze SGate	Numero istanze ammissione al bonus elettrico	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Maria Lamperti Sonia Visconti
			Numero rinnovi istanze di ammissione al bonus elettrico	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Maria Lamperti Sonia Visconti
			Numero istanze ammissione al bonus gas	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Maria Lamperti Sonia Visconti
			Rinnovi istanze di ammissione al bonus gas	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Maria Lamperti Sonia Visconti
Tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani	A 13 273	Ricevimento dichiarazione di variazione (cessazione, variazione occupazione etc...)	Numero di dichiarazioni di variazioni ricevute	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 13 274	Delucidazioni su avvisi accertamenti			<=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office
	A 13 275	Delucidazioni su cartelle esattoriali			<=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office
	A 13 276	Sgravi	Numeri di sgravi effettuati	numero	=		31/12/14	Paolo Sacchelli - Anna Brambilla - Fiorella Migliorati - Elena D'andrea - Sonia Visconti
Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosan)	A 13 277	Richieste e calcoli per occupazione suolo pubblico	Numero richieste e relativi calcoli per occupazioni suolo pubblico	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office
	A 13 278	Delucidazioni su avvisi accertamenti			<=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office
	A 13 279	Delucidazioni su richieste pagamento (permanente e temporanee su posto fisso mercato)			<=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office
Imposta Municipale Propria (I.M.U.)	A 13 280	Ricevimento dichiarazione di variazione (acquisto, vendita etc...)			<=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Sonia Visconti
	A 13 281	Delucidazioni su avvisi accertamenti e cartelle			<=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Sonia Visconti
	A 13 282	Calcoli Imu	n° calcoli annui eseguiti	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Sonia Visconti
			n° totale utenti Spazio Città	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Sonia Visconti

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			n° contribuenti del comune	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Sonia Visconti
			n° calcoli eseguiti periodo maggio-giugno	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Sonia Visconti
			n° totale utenti Spazio Città maggio-giugno	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Sonia Visconti
			n° calcoli eseguiti novembre - dicembre	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Sonia Visconti
			n° totale utenti Spazio Città novembre - dicembre	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Sonia Visconti
			n° calcoli eseguiti/n° contribuenti del comune	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Sonia Visconti
			n° calcoli eseguiti periodo maggio-giugno/n° totale utenti Spazio Città stesso periodo	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Sonia Visconti
			n° calcoli eseguiti novembre - dicembre/n° totale utenti Spazio Città dicembre	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office
Tasi	A 13 283	Calcoli Tasi	n° calcoli eseguiti a Spazio Città	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Rilascio contrassegno invalidi	A 13 284	Richieste contrassegni invalidi	Numero richieste contrassegni invalidi evase	numero	=		31/12/14	Tutti gli operatori del front-office - Maria Lamperti - Sonia Visconti
Servizio di leva	A 13 285	Formazione lista leva 17enni residenti	Numero di residenti 17enni inseriti nella lista di leva	numero	=		1/2/14	Marinella Stucchi
	A 13 286	Invio lista di leva al Comando Militare Esercito Lombardia di Milano		numero	=		10/4/14	Marinella Stucchi
	A 13 287	Elenco preparatorio lista di leva dei 16enni (da giugno a gennaio dell'anno successivo)	Numero di 16enni registrati nel Comune di Vimercate inseriti nell'elenco preparatorio	numero	=		31/12/14	Marinella Stucchi
	A 13 288	Richieste estratti di nascita e assicurata di non iscrizione per i 16enni residenti nati in altri comuni	Numero di estratti e di assicurata non iscrizione richiesti	numero	=		31/12/14	Marinella Stucchi
	A 13 289	Evasione richieste estratti di nascita e assicurata di non iscrizione per i 16enni nati a Vimercate e residenti altrove e/o nati altrove ma residenti a Vimercate al momento della nascita	Numero di estratti e di assicurata non iscrizione evasi	numero	=		31/12/14	Marinella Stucchi
	A 13 290	Aggiornamento ruoli matricolari	Numero di aggiornamenti effettuati	numero	=		31/12/14	Marinella Stucchi
	A 13 291	Trasmissione aggiornamento ruoli matricolari al Comando Militare Esercito Lombardia di Milano		numero	=		31/12/14	Marinella Stucchi
	A 13 292	Evasione richieste estratti del ruolo matricolare	Numero di estratti ruolo matricolare evasi	numero	=		31/12/14	Marinella Stucchi
	A 13 293	Comunicazioni al Distretto Militare dei cittadini che acquistano la cittadinanza italiana	Numero di comunicazioni inviate	numero	=		31/12/14	Marinella Stucchi

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o Indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Servizio statistico	A 13 294	Statistiche demografiche mensili (anagrafe e stato civile)	Numero di statistiche demografiche mensili evase	numero	=		31/12/14	Elisabetta Sala - Mara Cosco
	A 13 295	Invio on-line statistiche demografiche mensili all'Istat regionale	Numero di statistiche demografiche mensili on-line trasmesse	numero	=		31/12/14	Elisabetta Sala
	A 13 296	Compilazione mensile modelli Istat di morte da inviare all'Asl e alla Prefettura	Numero modelli Istat di morte compilati	numero	=		31/12/14	Elisabetta Sala - Benedetto Guarnieri
	A 13 297	Redazione statistiche annuali	Vimercate in cifre elaborato	numero	=		31/12/14	Alma Corti - Elisabetta Sala

Area	Affari Generali
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Ciro Maddaluno /Roberta Brambilla
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 14	Attività istituzionali e segreteria
Assessore con delega	il Sindaco
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 7	Partecipazione, diritti, sicurezza urbana

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	14.01 Attività istituzionali e segreteria	14 01 02	Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni come previsto dai d.lgs 22/2012	attività di coordinamento degli uffici negli adempimenti previsti dalla norma, in particolare nella predisposizione delle tabelle per la pubblicazione dei dati	<=		31/12/14	Tutti gli uffici
	14.02 Dematerializzazione atti	14 02 01	Dematerializzazione degli atti (determinazione e delibere) mediante l'utilizzo di nuovi software che permetteranno la gestione completa degli atti in modo digitale. (collegato con il progetto 11 02)	Contenimento della spesa sia in termini di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.), sia di risparmi indiretti (tempo lavoro, efficienza, ecc.). Riorganizzazione dell'ufficio e ridefinizione delle procedure in atto con contestuale riduzione dell'organico mediante nuove metodologie di lavoro.	<=		31/12/14	Tutti gli uffici

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,<=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				<p>Con il processo di dematerializzazione a regime si avrà una riduzione dell'attuale forza lavoro. Si passerà dagli attuali due Uffici, Segreteria e Contratti con un organico di sei persone ad un unico Ufficio denominato "Atti e Contratti" con un organico di 4 persone e un risparmio annuale in tempo lavoro quantificabile in circa 2.500 ore e un risparmio economico pari a circa Euro 46.000,00.</p> <p>La dematerializzazione porterà oltre che ad una maggiore trasparenza anche ad un azzeramento degli attuali tempi di registrazione e pubblicazione degli atti ed in particolare delle determinazioni dirigenziali. Si consideri che attualmente sono necessari all'Ufficio Segreteria almeno tre giorni lavorativi per terminare l'iter delle determinazioni.</p>	<=		31/12/14	
				riduzione del tempo lavoro	>=	2.500	31/12/14	
				Riduzione costi personale	<=	46.000,00	31/12/14	
		14 03 T F	Analisi delle funzioni da conferire all'Unione: Servizi generali di supporto	Supporto nelle attività necessarie per il conferimento delle funzioni	<=		31/12/14	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Notifiche	14.04 Servizio messi e centralino	14 04 01	Mantenimento degli attuali tempi di notifica degli atti per l'80% dei documenti notificati	Notificare entro 12 giorni lavorativi l'80% degli atti	<=	12,00	31/12/14	A. Levati, O. Paglionica, M. Galbiati
				Numero notifiche entro i 12 giorni	=		31/12/14	
				Numero notifiche oltre i 12 giorni	=		31/12/14	
Predisposizione contratti	14.05 Programmazione e coordinamento dell'attività contrattuale annuale	14 05 01	Gestire appalti e contratti	Programmazione dell'attività contrattuale annuale di tutti gli uffici in particolare coordinamento con l'Ufficio Patrimonio e l'Ufficio Lavori Pubblici per garantire la realizzazione delle opere pubbliche. Predisposizione e stipula contratti (indicatore: entro 45 giorni dalla ricezione della determina di	<=	45,00	31/12/14	Laura Crippa, Katia Senna, Tiziano Colnaghi
				Verifica delle esigenze sopravvenute in corso d'anno	<=		30/6/14	L. Crippa, K. Senna, T. Colnaghi
				Raffronto programmazione/consuntivo	<=		31/12/14	L. Crippa, K. Senna, T. Colnaghi
				Numero gare ad evidenza pubblica programmate al 1/1/2014	=		31/12/14	L. Crippa, K. Senna, T. Colnaghi
				Numero gare ad evidenza pubblica effettuate al 31/12/2014	=		31/12/14	L. Crippa, K. Senna, T. Colnaghi
				Numero contratti per procedura negoziata programmati al 1/1/2014	=		31/12/14	L. Crippa, K. Senna, T. Colnaghi

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				Numero contratti per procedura negoziata stipulati al 31/12/2014	=		31/12/14	L. Crippa, K. Senna, T. Colnaghi
Gestione economica del personale		14 06 01	Corresponsione differenziale dovuto al personale nido	Verifica prospetti inviati dalla cooperativa che ha in gestione il nido	<=		31/12/14	Brambilla Roberta - Viganò Stefania Mauri Lorenza
				Predisposizione impegno di spesa	<=	<=	31/12/14	
				Liquidazione differenziale a cooperativa	<=	<=	31/12/14	
				Ammontare liquidato	=		31/12/14	
				Numero dipendenti	=		31/12/14	
Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o Indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Istruttoria e gestione pratiche di competenza del Consiglio e della Giunta	A 14 100	Istruttoria e gestione di pratiche di competenza del Consiglio e della Giunta	Delibere di Consiglio (numero)		=		31-dic-14	Daniela Rolla, L. Panceri, T. Colnaghi
			Numero deliberazioni C.C. con errori		=			
			Numero sedute di Consiglio		=		31-dic-14	
			Delibere di Giunta (numero)		=		31-dic-14	
			Numero delibere di Giunta con errori		=			
			Numero sedute di Giunta		=		31-dic-14	
	A 14 101	Convocazioni e redazione verbali conferenza dei capigruppo consiliari			<=		31-dic-14	Daniela Rolla, Tiziano Colnaghi
	A 14 102	Attività istituzionali dell'ufficio segreteria/atti e contratti	Ordinanze sindacali (numero)		=		31-dic-14	Luisa Panceri, Daniela Rolla, Laura Crippa e Katia Senna

	A 14 103	Pubblicazione sull'albo pretorio on-line delle deliberazioni e determinazioni			<=		31-dic-14	Luisa Panceri, Daniela Rolla, Laura Crippa e Katia Senna
	A 14 104	Archivio atti: determinazioni, deliberazioni GC e CC: verifica anno 2013			<=		31-dic-14	Luisa Panceri, Daniela Rolla
	A 14 105	Riordino e rilegatura anni verificati			<=		30-ott-14	Luisa Panceri, Daniela Rolla
Accesso agli atti	A 14 106	Analisi della richiesta di accesso agli atti	Numero di richieste evase positivamente		=		31-dic-14	T. Colnaghi, Daniela Rolla, Luisa Panceri
			Numero di richieste pervenute		=		31-dic-14	
Gestione Amministratori comunali	A 14 107	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali e Commissari			<=		31-dic-14	Luisa Panceri
			Numero liquidazioni		=		31-dic-14	
			Ammontare liquidazioni	euro	=		31-dic-14	
	A 14 108	Liquidazione contributi previdenziali Amministratori aventi diritto			>=	12,00	31-dic-14	Luisa Panceri
Liquidazione quote organismi partecipati	A 14 109	Liquidazione quote associative annuali			>=	3,00	31-dic-14	Luisa Panceri
Tenuta e controllo albo beneficiari	A 14 110	Verifica e controllo tenuta albo beneficiari anno in corso			<=		31-dic-14	Luisa Panceri
			Ammontare contributi economici erogati dal comune (euro) al 31/12/2014		=		31-dic-14	Luisa Panceri
Adempimenti privacy	A 14 111	Aggiornamento delle procedure e della modulistica			<=		31-dic-14	Ernesto Limonta, Tiziano Colnaghi

Archiviazione atti	A 14 112	Svolgimento di tutti gli adempimenti connessi all'archivio generale: Ricerca pratiche su richiesta dei servizi interni e dei cittadini		<=		31-dic-14	Ernesto Limonta
			Numero fascicoli archiviati	=		31-dic-14	
			Numero fascicoli movimentati	=		31-dic-14	Ernesto Limonta
			Numero pratiche restituite agli uffici in quanto non archiviate correttamente	=		31-dic-14	
			Numero pratiche conferite	=		31-dic-14	
			Numero pratiche restituite fuori dai termini (3 mesi o 6 mesi in caso di proroga) nell'ambito delle pratiche restituite nel semestre considerato	=		31-dic-14	
Predisposizione Contratti	A 14 113	Archivio contratti anno 2013: atti pubblici, scritture private registrate, non soggetti a registrazione: controllo e predisposizione per la rilegatura		<=		31-ott-14	Laura Crippa
	A 14 114	Anagrafe delle prestazioni: inserimento incarichi conferiti dall'ente ed invio elenco all'Ufficio stampa per la pubblicazione all'albo informatico (inserimento settimanale)		<=		31-dic-14	Laura Crippa, Katia Senna

	A 14 115	Contratti: Presentazione atti pubblici Agenzia delle Entrate			<=		19-set-14	Laura Crippa, Katia Senna
			Numero atti pubblici presentati all'Agenzia delle Entrate		=		31-dic-14	
	A 14 116	Database informatico atti pubblici: Mantenimento database contenente file contratti stipulati per atto pubblico/scrittura privata autenticata a rogito del Segretario e del Vice-Segretario			<=		31-dic-14	Laura Crippa, Katia Senna
	A 14 117	Ripartizione e liquidazione dei diritti di segreteria relativi alla stipula di atti pubblici sottoscritti.			>=	12,00	31-dic-14	Laura Crippa, Katia Senna
Gestione delle assicurazioni dell'Ente	A 14 118	Appalto per l'Affidamento dei Servizi Assicurativi dell'Ente: Analisi delle procedure attivabili			<=		30-lug-14	Responsabile, Laura Crippa, Katia Senna
			Indizione selezione		<=		30-set-14	Responsabile, Laura Crippa, Katia Senna
			Aggiudicazione appalto RCT/O		<=		31-dic-14	Responsabile, Laura Crippa, Katia Senna
Gestione dei dibattiti consiliari	A 14 119	Appalto del servizio di trascrizione dei dibattiti consiliari: analisi delle procedure attivabili.			<=		15-set-14	Responsabile, Daniela Rolla
			Indizione selezione		<=		30-set-14	Responsabile, Daniela Rolla
			Stipula contratto		<=		31-dic-14	Responsabile, Daniela Rolla

	A 14 120	Garantire la gestione complessiva di tutti i contratti e la pratica assicurativa dell'Ente: Pratica di apertura sinistri			<=		31-dic-14	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
		Inoltro al broker della pratica di apertura sinistri entro 15 giorni			<=		31-dic-14	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
			Numero pratiche inoltrate al broker entro 15 giorni		=		31-dic-14	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
			Numero pratiche inoltrate al broker oltre i 15 giorni		=		31-dic-14	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
	A 14 121	Gestione polizze: Predisposizione scheda gestione polizze con scadenze			<=		31-mar-14	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
	A 14 122	Aggiornamento statistica sinistri			<=		31-dic-14	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
			Numero denunce di sinistri per infortuni		=		31-dic-14	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
			Numero denunce di sinistri per infortuni regionali		=		31-dic-14	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
			Numero denunce sinistri per incendio		=		31-dic-14	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
			Numero denunce sinistri per furto		=		31-dic-14	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna

			Numero denunce sinistri per RCA/Responsabilità diverse		=		31-dic-14	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna.
			Numero denunce sinistri per RCT/Prestatori opera		=		31-dic-14	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna.
Segreteria del Sindaco	A 14 123	Attività ordinarie: Redazione di lettere, provvedimenti e gestione agenda appuntamenti del Sindaco.			<=		31-dic-14	Daniela Rolla
	A 14 124	Organizzazione e coordinamento operativo delle riunioni ufficiali.			<=		31-dic-14	Daniela Rolla
	A 14 125	Archivio documenti del Sindaco: aggiornamento			<=		31-dic-14	Daniela Rolla
	A 14 126	Attività segretariato per l'Associazione dei Comuni per il Distretto High.Tech.			<=		31-dic-14	Daniela Rolla
	A 14 127	Gestione sale comunali			<=		31-dic-14	Daniela Rolla
	A 14 128	Nomina dei rappresentanti sindacali in seno a enti e associazioni.			<=		31-dic-14	Daniela Rolla
	A 14 129	Miglioramento del passaggio di informazioni provenienti dal Sindaco a consiglieri e assessori .			<=		31-dic-14	Daniela Rolla
			Comune Aperto: numero giorni dedicati		=		31-dic-14	Daniela Rolla
			Comune Aperto: numero cittadini incontrati una sola volta		=		31-dic-14	Daniela Rolla
			Comune Aperto: numero cittadini incontrati più volte		=		31-dic-14	Daniela Rolla

	A 14 130	Azione proattiva di accompagnamento al tempestivo ed efficace svolgersi delle relazioni politico-istituzionali di Sindaco e Giunta in rapporti con gli altri organi istituzionali dell'Ente e dei soggetti politici istituzionali			<=		31-dic-14	Daniela Rolla
Notifiche e Centralino	A 14 131	Gestione attività di archiviazione, inserimento atti e protocollazione: Attività di archiviazione degli atti: divisione per categorie			<=		31-dic-14	Ernesto Limonta, Osvaldo Paglionica, marco Galgbiati, Carmelo Battaglia
	A 14 132	Aggiornamento dati atti giudiziari			<=		31-dic-14	Carmelo Battaglia, Osvaldo Paglionica e Marco Galgbiati
	A 14 133	Predisposizione elenchi per notifiche art. 140 cpc e art. 60 Dpr 600/1973			<=		31-dic-14	Carmelo Battaglia, Marco Galgbiati
	A 14 134	Protocollazione corrispondenza			<=		31-dic-14	Carmelo Battaglia, Marco Galgbiati
	A 14 135	Spedizione posta			<=		31-dic-14	Carmelo Battaglia, Marco Galgbiati, Ernesto Limonta
			Area servizi alla Persona		=		31-dic-14	
			Area affari generali		=		31-dic-14	
			Area cultura		=		31-dic-14	
			Area Pianificazione, patrimonio e SIT		=		31-dic-14	
			Area Lavori pubblici e ambiente		=		31-dic-14	

			Area Economico Finanziaria		=		31-dic-14	
			Area Staff		=		31-dic-14	
			Polizia locale		=		31-dic-14	
			Spazio città		=		31-dic-14	
			Totale spese postali pagate		=		31-dic-14	
	A 14 136	Richieste trimestrali di rimborso spese di notifica atti altri enti			>=	4,00	31-dic-14	Ernesto Limonta, Carmelo Battaolla
	A 14 137	Registrazione notifiche	Totale notifiche		=		31-dic-14	Ernesto Limonta, Osvaldo Paglionica, Marco Galbiati
			Numero notifiche entro 12 giorni		=		31-dic-14	
			Numero notifiche oltre i 12 giorni		=		31-dic-14	
Gestione contenzioso	A 14 138	Cura degli adempimenti conseguenti alle vertenze instaurate nei confronti del Comune: Aggiornamento registro			<=		31-dic-14	Responsabile, L. Panceri
	A 14 139	Gestione contezioso			<=		31-dic-14	Responsabile, L. Panceri
	A 14 140	Verifica e achiviazione pregresso del contenzioso			<=		31-dic-14	Responsabile, L. Panceri
Gestione giuridica del personale	A 14 150	Compilazione modelli 98 e PA04 da inviare all'INPS ex INPDAP per la definizione delle pratiche di pensione o agli enti richiedenti presso cui sono attualmente in servizio gli ex dipendenti	numero modelli		>=	10	31-dic-14	Crippa Maria Rosa - Mauri Lorenza

			recupero fascicoli personali presso l'archivio		=		31-dic-14	Crippa Maria Rosa - Mauri Lorenza
Gestione giuridica del personale	A 14 151	Gestione pratiche pensione TFS - TFR per personale dipendente		numero modelli	>=	3	31-dic-14	Crippa Maria Rosa - Mauri Lorenza
			Pratiche di pensione	numero	=	3	31-dic-14	Crippa Maria Rosa - Mauri Lorenza
			Pratiche TFS	numero	=	3	31-dic-14	Crippa Maria Rosa - Mauri Lorenza
Gestione giuridica del personale	A 14 152	Gestione pratiche pensione TFS - TFR per personale ex dipendente		numero modelli	>=	20	31-dic-14	Crippa Maria Rosa - Mauri Lorenza
			Pratiche di pensione	numero	=		31-dic-14	Crippa Maria Rosa - Mauri Lorenza
Rendicontazione del personale	A 14 153	Predisposizione relazione conto annuale: estrazione dati e loro elaborazione			<=		9-mag-14	Bazaghi Valeria
			Concorsi conclusi nell'anno		=		31-dic-14	Mauri Lorenza
			Concorsi banditi nell'anno		=		31-dic-14	Mauri Lorenza
			Concorsi in essere		=		31-dic-14	Mauri Lorenza
			Missioni e trasferte liquidate		=		31-dic-14	Mauri Lorenza - Barzaghi Valeria
Rendicontazione del personale	A 14 154	Predisposizione conto annuale: estrazione dati e loro elaborazione			<=		6-giu-14	Crippa Maria Rosa - Mauri Lorenza
Statistiche del personale	A 14 155	Predisposizione statistica mensile assenze per Funzione Pubblica per monitoraggio assenze dovute a malattia			<=		31-dic-14	Mauri Lorenza

			% di assenze, permessi, malattia del dipendenti/anno (indicatore: media assenza giorni a dipendente)	Percentuale assenze	<=		31-dic-14	Mauri Lorenza
Statistiche del personale	A 14 156	Denuncia annuale permessi L. 104/1992			<=		31-dic-14	Mauri Lorenza
Statistiche del personale	A 14 157	Predisposizione statistica annuale permessi sindacali per Funzione Pubblica			<=		31-dic-14	Bazaghi Valeria
Statistiche del personale	A 14 158	Anagrafe delle prestazioni			<=		31-dic-14	Bazaghi Valeria
Statistiche del personale	A 14 159	Predisposizione statistiche diverse su richiesta di enti diversi			<=		31-dic-14	Mauri Lorenza - Barzaghi Valeria - Crippa Maria Rosa
Gestione economica del personale	A 14 160	Gestione delle paghe		numero mensilità	>=	12	31-dic-14	Crippa Maria Rosa - Mauri Lorenza
			Buste paga emesse	numero	=	1800	31-dic-14	Crippa Maria Rosa - Mauri Lorenza
			Spesa complessiva del personale (spesa liquidata Xpers)	ammontare	=		31-dic-14	Crippa Maria Rosa - Mauri Lorenza
Gestione economica del personale	A 14 161	UNIEMEN INDIVIDUALE Predisposizione file e trasmissione telematica all'INPS dei dati retributivi e contributivi dei dipendenti con nuovo software INPS ex INPDAP - invio mensile		numero mensilità	>=	12	31-dic-14	Crippa Maria Rosa - Mauri Lorenza

Gestione economica e anagrafica co.co.co. e collaboratori occasionali	A 14 162	UNIEMEN INDIVIDUALE Predisposizione file e trasmissione telematica all'INPS dei dati retributivi e contributivi dei collaboratori occasionali con nuovo software INPS		numero mensilità	>=	12	31-dic-14	Mauri Lorenza
Gestione economica e anagrafica degli amministratori	A 14 163	UNIEMEN INDIVIDUALE Predisposizione file e trasmissione telematica all'INPS dei dati retributivi e contributivi degli amministratori con nuovo software INPS - invio mensile		numero mensilità	>=	12	31-dic-14	Mauri Lorenza
Gestione economica del personale	A 14 164	F24 ENTI PUBBLICI - Predisposizione file e trasmissione telematica all'Agenzia dell'Entrate - inizio mensile		numero mensilità	>=	12	31-dic-14	Crippa Maria Rosa - Mauri Lorenza
Gestione economica del personale	A 14 165	Predisposizione Modelli CUD		numero modelli	>=	175	28-feb-14	Mauri Lorenza
			Numero C.U.D. elaborati	numero	=		31-dic-14	Mauri Lorenza
Gestione economica del personale	A 14 166	Predisposizione Modello 770 Semplificato		numero modelli	>=	1	31-dic-14	Mauri Lorenza
Gestione economica e anagrafica degli amministratori	A 14 167	Predisposizione Modelli CUD		numero modelli	>=	27	28-feb-14	Mauri Lorenza
Gestione economica e anagrafica degli amministratori	A 14 168	Predisposizione Modello 770 Semplificato		numero modelli	>=	1	31-lug-14	Mauri Lorenza

Gestione presenze/assenze	A 14 169	Rilevazione presenze: cartellini rilevazione presenze inviati via mail dal referente del settore all'ufficio Personale	numero cartellini	>=	1.860	31-dic-14	Bazaghi Valeria Mauri Lorenza
Gestione presenze/assenze	A 14 170	Giustificativi assenze: inviati via mail dal referente del settore all'ufficio Personale	numero giustificazioni	>=		31-dic-14	Bazaghi Valeria Mauri Lorenza
Gestione presenze/assenze	A 14 171	Rilevazione presenze - assenze. Conteggio aggiornato delle ferie residue	numero dipendenti	>=	155	31-dic-14	Barzaghi Valeria
Gestione presenze/assenze	A 14 172	Rilevazione presenze - assenze. Tenuta banca dati	numero dipendenti	>=	155	31-dic-14	Barzaghi Valeria
Gestione giuridica del personale	A 14 173	Verifica fascicoli personale cessato	numero fascicoli	>=	10	31-dic-14	Crippa Maria Rosa
Gestione giuridica del personale	A 14 174	Sistemazione fascicolo personale in servizio	numero fascicoli	>=	20	31-dic-14	Barzaghi Valeria
Gestione giuridica del personale	A 14 175	Adeguamenti legislativi relativi al personale		<=		31-dic-14	Mauri Lorenza
Gestione giuridica del personale	A 14 176	Assistenza ai dipendenti per la compilazione di modelli per richieste varie da inoltrare all'INPS ex INPDAP a seguito dell'accorpamento	numero dipendenti	>=	10	31-dic-14	Mauri Lorenza - Crippa Maria Rosa

Area	Staff
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Ciro Maddaluno
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 14	Attività istituzionali e segreteria
Assessore con delega	Progetto Unione di Comuni
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 7	Partecipazione, diritti, sicurezza urbana

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	14.03 Funzioni associate	14 03 T H	Analisi delle funzioni da conferire all'unione: Promozione delle pari opportunità	Rilevazione delle attività che dovranno essere svolte nel rispetto delle pari opportunità	<=		31/12/14	Raffaella Biella - C.U.G.
				adozione linee guida per nomina organismi di tutela (COMITATO UNICO di GARANZIA ai sensi della L. 183/2010 - art. 21) e consigliere di fiducia	<=		31/12/14	
				nomina del CUG e del consigliere di fiducia e la predisposizione bozza regolamento CUG	<=		30/6/15	
				predisposizione bozza per adozione nel 2015 del del piano triennale azioni positive	<=		31/12/14	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	14.03 Funzioni associate	14 03 T L	Elaborazione e formalizzazione di un modello vademecum riflettente adempimenti e scadenze per il conferimento della prima funzione alla unione dei comuni in tema di organizzazione e gestione del personale	predisposizione bozza vademecum / timing attività in ambito di org. e gest. del personale	<=		30/8/14	Raffaella Biella - C.U.G.
				versione definitiva	<=		10/9/14	

Area	Staff
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Ciro Maddaluno / Carmen Beretta
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 14	Attività istituzionali e segreteria
Assessore con delega	Progetto Unione dei Comuni
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 7	Partecipazione, diritti, sicurezza urbana

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Riorganizzazione servizi informatici e adeguamento struttura informatica	14.03 Funzioni associate	14 03 U 01	Analisi e realizzazione della struttura informatica dell'Unione dei Comuni dei Tre Parchi	Operazioni indispensabili per l'identificazione giuridica/ Informatica dell'Ente	<=		31/10/14	Carmen Beretta Bruna Verderio
				Operazioni indispensabili per le procedure gestionali proprie della Polizia Locale	<=		31/12/14	
				Applicativi gestionali del nuovo Ente	<=		31/12/14	
				Verifica dell'esistente e valutazione delle necessità dell'Unione dei Comuni, relative a: struttura hardware, licenze software, connettività (Wind in scadenza maggio 2015) e piani di sicurezza	<=		31/12/14	

Area	Polizia locale
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Vittorio De Biasi
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 15	Sicurezza urbana
Sindaco per delega	alla polizia locale e sicurezza urbana
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 7	partecipazione, diritti, sicurezza urbana

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Gestione e supporto della protezione civile comunale alla Polizia Locale	15.03 La sicurezza nell'emergenza	15 03 01	Verifica dello stato di salute del Torrente Molgora attraverso un suo monitoraggio complessivo per focalizzare le criticità ed individuare gli interventi per il loro superamento.	Definizione delle modalità di effettuazione del monitoraggio attraverso il sezionamento in distinti tratti del torrente Molgora, predisposizione della scheda tipo degli elementi di criticità da rilevarsi e della loro rappresentazione grafica e fotografica .	<=		30/5/14	V. De Biasi, E. Perera, G. Brambilla, M. Meda, Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile
				Effettuazione degli interventi di monitoraggio in riferimento alle sezioni individuate del Torrente Molgora, con traslazione delle criticità rilevate nelle schede predisposte, ciò sia con riferimento al profilo del decoro (rifiuti abbandonati, scarichi abusivi, ecc.) sia con riferimento al profilo della vegetazione che concreta ostacolo al deflusso dell'acqua, sia con riferimento alla stato degli argini, ed individuazione degli interventi necessari al superamento delle stesse criticità	<=		15/9/14	V. De Biasi, Ermes Perera, Massimo Meda, Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile
				Presentazione alla Giunta Comunale della Relazione complessiva del monitoraggio, integrata dai rilievi fotografici e dalle riprese video dello stesso.	<=		15/10/14	V. De Biasi - Coord. e volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				Effettuazione degli interventi individuati per il superamento delle criticità emerse nel monitoraggio del torrente	<=		31/12/14	Vittorio De Biasi, Ermes Perera, Giovanna Brambilla, Massimo Meda, Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile
Tutela del territorio	15 02a) La convivenza civile (incremento decoro urbano)	15 02a) 01	Consolidare l'azione di presidio del territorio, sia in funzione di prevenzione di atti d'abbandono di rifiuti, sia per conseguire comportamenti maggiormente virtuosi dei cittadini strumentalmente all'espletamento del servizio di spazzamento meccanizzato delle vie cittadine, sia per concorrere ad accrescere il livello di decoro dei parchi e delle aree a verde.	Segnalazione tempestiva all'Ufficio Ecologia delle irregolarità rilevate negli interventi di controllo mirato dei parchi e delle aree di verde attrezzato con comunicazione allo stesso ufficio delle anomalie e delle irregolarità rilevate entro giorni 3 dall'accertamento, così da porre quest'ultimo ufficio nelle condizioni di assicurare gli interventi a superamento dei disservizi e delle anomalie ed irregolarità comunicate.	<=	3	31/12/14	Intero Corpo della Polizia Locale

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità-Fasi attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				Consolidare gli interventi di controllo mirato di polizia ambientale per prevenire e contrastare atti d'abbandono o di deposito incontrollato dei rifiuti, al fine di assicurare una segnalazione tempestiva delle irregolarità all'Ufficio Ecologia, con comunicazione delle stesse entro 3 giorni dall'accertamento, così da porre quest'ultimo nelle condizioni di assicurare gli interventi per il superamento dei disservizi, delle anomalie e irregolarità comunicate.	<=	3	31/12/14	Intero Corpo della Polizia Locale
				Consolidare gli interventi di controllo mirato del rispetto del piano di spazzamento meccanizzato delle vie della Città con incremento del 3% del numero delle ore di controllo mirato assunte come Indicatore nel 2013 (640).	>=	660	31/12/14	Intero Corpo della Polizia Locale
Sicurezza stradale	15.02 La convivenza civile		Valutare la coerenza della proposta formativa di educazione stradale con le aspettative e gli approcci didattici del personale docente e le aspettative degli scolari delle scuole elementari.	Predisposizione e distribuzione del questionario di soddisfazione agli scolari e al corpo docenti delle scuole elementari sulla proposta formativa in tema di educazione stradale.	<=		15/5/14	Massimo Meda, Rosa Tammaro
				Raccolta dei questionari sulla proposta formativa di educazione stradale.	<=		15/6/14	Massimo Meda, Rosa Tammaro
				Elaborazione dei questionari con il conseguimento di un valore di gradimento sulla proposta formativa di educazione stradale da parte dei docenti e degli scolari delle scuole elementari di almeno il 94%.	>=	93%	15/8/14	Massimo Meda, Rosa Tammaro

Servizio erogato	Cod	Attività	Fasi attività e/o indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Polizia edilizia	A 15 100	Verifiche mirate di cantiere per il controllo della conformità delle opere rispetto agli atti di assenso (P.C - D.I.A-Autorizzazioni)	Numero di interventi di controllo		>=	9	31/12/14	V De Biasi, E. Perera, M.Meda S.Montrasi
Polizia edilizia	A 15 101	Interventi di controllo mirato per la verifica nell'attività costruttiva del rispetto della normativa sulle costruzioni in cemento armato.	Numero di interventi di controllo		>=	5	31/12/14	V De Biasi, E. Perera, M. Meda S. Montrasi
Polizia edilizia	A 15 102	Interventi per la verifica di eventuali utilizzi di unità immobiliari in carenza del prescritto certificato d'agibilità.	Numero di interventi di verifica		>=	5	31/12/14	V De Biasi, E. Perera, M. Meda S.Montrasi, M. Santoni
Prevenzione infortuni	A 15 103	Controlli mirati delle aree di cantiere edile per la verifica del rispetto delle disposizioni poste a tutela della sicurezza e del benessere del lavoratore nel luogo di lavoro.	Numero interventi di controllo mirato		>=	8	31/12/14	V. De Biasi, M. Meda S. Montrasi. Risorse altri Uffici: Area Lavori Pubblici (delegato dal Dirigente) Area Pianificazione e Sut (delegato dal Dirigente).
Prevenzione infortuni	A 15 104	Relazione di sintesi dei risultati conseguiti nell'ambito dei controlli mirati di cui al precedente obiettivo.	Relazione annuale		>=	1	31/12/14	V. De Biasi, S. Leri, M. Meda

Prevenzione infortuni	A 15 105	Elaborazione come momento di autoformazione di una dispensa tecnica d'approfondimento di un ambito tematico che assume rilievo rispetto alla sicurezza del lavoro nello scenario lavorativo dei cantieri edili.	Elaborazione dispensa tecnica	>=	1	31/12/14	V. De Biasi
Polizia annonaria e tutela del consumatore	A 15 106	Verifiche annonarie di tutti i Pubblici esercizi di nuova attivazione (anche a seguito di subingresso).	100% dei pubblici esercizi di nuova attivazione.	<=	100%	31/12/14	V. De Biasi, G. Brambilla, L. Teormino.
			numero di esercizi pubblici di nuova attivazione.	=		31/12/14	
			numero di esercizi pubblici aperti e controllati	=		31/12/14	
Polizia annonaria e tutela del consumatore	A 15 107	Consolidamento dell'attività di controllo annonario dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande per aree di quartiere/frazione.	100% dei P.E di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel quartiere Torri Bianche e nella Frazione di Oreno	<=	100%	31/12/14	V. De Biasi, G. Brambilla, L. Teormino
			Numero di pubblici esercizi operanti nei quartieri/frazioni	=		31/12/14	
			Numero di pubblici esercizi operanti nei quartieri/frazioni controllati	=		31/12/14	

Polizia annonaria e tutela del consumatore	A 15 108	Interventi di verifica annonaria sul rispetto della disciplina relativa all'etichettatura e presentazione pubblicità dei prodotti, nonché delle disposizioni concernenti l'igiene degli alimenti (locali, attrezzature e personale).	Numero di interventi di controllo con almeno 2 (due) verifiche relative a medie o grandi strutture di vendita	>=	8	31/12/14	G. Brambilla . L. Teormino, S. Leri
Polizia annonaria e tutela del consumatore	A 15 109	Consolidamento dell'attività di verifica delle vendite straordinarie operate dagli esercizi commerciali in sede fissa	Numero interventi di controllo	>=	10	31/12/14	G. Brambilla . L. Teormino,
Polizia annonaria e tutela del consumatore	A 15 110	Campagna di controllo mirato per contrastare situazioni di commercio abusivo sull'area mercatale.	Numero di interventi di controllo	>=	30	31/12/14	Intero Corpo della Polizia Locale
Polizia annonaria e tutela del consumatore	A 15 111	Verifica delle vendite di liquidazione per cessazione attività.	100% degli esercizi di commercio in sede fissa che effettuano vendite di liquidazione per cessazione attività	<=	100%	31/12/14	V. De Biasi, G. Brambilla, L. Teormino
			Numero esercizi di commercio che effettuano vendite di liquidazione cessati	=		31/12/14	
			Numero esercizi che effettuano vendite di liquidazione cessati controllati	=		31/12/14	
Polizia annonaria e tutela del consumatore	A 15 112	Verifiche annonarie di tutti gli esercizi di vicinato di nuova apertura.	100% degli esercizi di vicinato di nuova attivazione.	<=	100%	31/12/14	V. De Biasi G. Brambilla . L. Teormino

			Numero di esercizi di vicinato di nuova attivazione	=		31/12/14	
			Numero di esercizi di vicinato di nuova attivazione controllati	=		31/12/14	
Pronto intervento per la sicurezza della città	A 15 113	Consolidamento dell'attività informativa di polizia giudiziaria (assunzione e comunicazione di notizie di reato	Numero di notizie di reato	>=	10	31/12/14	Intero Corpo Polizia Locale
Pronto intervento per la sicurezza della città	A 15 114	Controlli mirati di verifica dell'eventuale utilizzo illegale di manodopera in aree di cantiere edile.	Numero annuo di controlli mirati	>=	8	31/12/14	V. De Biasi, M. Meda S. Montrasi. Risorse altri Uffici: Area Lavori Pubblici (delegato dal Dirigente) Area Pianificazione e Sut (delegato dal Dirigente).
Pronto intervento per la sicurezza della città	A 15 115	Incremento nel sito web del Comune dello spazio dedicato esclusivamente alla Polizia Locale da alimentare periodicamente mediante lo sviluppo di tematiche di grande rilievo rispetto agli ambiti d'intervento presidiati dalla Polizia Locale.	Numero delle tematiche di discussione e d'approfondimento da sviluppare nell'anno attraverso il sito Web. Con incremento del 5% del dato assunto come indicatore nel P.D.A anno 2013 (11).	>=	12	31/12/14	M. Meda. S. Leri Risorse esterne settore Comunicazione (D. Fasano, A. Brambilla).

Polizia amministrativa	A 15 116	Inserimento nel sito Web del Comune di argomenti di rilievo in tema di tutela del benessere degli animali.	Numero di argomenti da inserire nel sito Web	>=	5	31/12/14	G. Brambilla, M. Meda, S. Leri, E. Fusi - Risorse esterne settore Comunicazione (D. Fasano, A. Brambilla). Ufficio Tutela degli Animali.
Polizia amministrativa	A 15 117	Contenimento del contenzioso amministrativo legato all'attività d'accertamento d'infrazioni al Codice della Strada.	Ricorsi < 1,5% rispetto agli atti di accertamento d'infrazioni. L'Indicatore è stato assunto anche negli anni 2011-2012-2013)	<=	1,50%	31/12/14	Intero Corpo della Polizia Locale
			n. atti di accertamento	=		31/12/14	
Polizia Amministrativa	A 15 118	Predisposizione ed approvazione del contratto per la gestione del parcheggio pluripiano Torri Bianche, conservazione dello stesso nel patrimonio viario comunale.	Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale dello schema del contratto di concessione e autorizzazione alla conservazione nel sistema viario della struttura di parcheggio multipiano Torri Bianche.	<=		30/4/14	Vittorio De Biasi - Stefania Leri
			Emanazione dell'Ordinanza di conservazione nel sistema viario della struttura di parcheggio multipiano Torri Bianche	<=		15/5/14	Vittorio De Biasi
Polizia Amministrativa	A 15 119	Campagna di promozione dell'adozione dei cani abbandonati in mantenimento presso il canile convenzionato con il Comune.	Numero campagne di promozione dell'adozione.	>=	1	31/12/14	G. Brambilla, M. Meda, S. Leri, E. Fusi - Risorse esterne Ufficio Tutela degli Animali.

Gestione e supporto della Protezione Civile Comunale alla Polizia Locale	A 15 120	Interventi di istituto nel contesto delle attività di gestione operativa di situazioni di emergenza	Intervento entro 2,5 ore dal concludersi del pericolo	<=	2,5	31/12/14	V. De Biasi, E. Perera, G. Brambilla, M. Santoni, L. Teormino - del Gruppo Volontari Comunale di P.C.
Gestione e supporto della Protezione Civile Comunale alla Polizia Locale	A 15 121	Azioni di supporto operativo per l'attuazione del programma comunale di sgombero della neve dalle arterie stradali, con riferimento allo sgombero dei marciapiedi dei punti sensibili del territorio (ospedale, scuole, collegamenti ciclabili, ecc.).	intervento entro 3 ore dall'avvio delle operazioni di spazzamento della neve.	<=	3	31/12/14	V. De Biasi, E. Perera, G. Brambilla, M. Santoni, L. Teormino - del Gruppo Volontari Comunale di P.C.
			Relazione sugli interventi assicurati nell'azione di supporto entro 4 giorni dalla loro effettuazione .	<=	4	31/12/14	V. De Biasi, E. Perera, coordinatore del Gruppo Volontari Comunale di P.C.
Gestione e supporto della Protezione Civile comunale alla Polizia Locale	A 15 122	Interventi di simulazione dei piani di evacuazione nelle scuole	Numero interventi di simulazione	>=	2	31/12/14	V. De Biasi, E. Perera, coordinatore del Gruppo Volontari Comunale di P.C.

<p>Gestione e supporto della Protezione Civile comunale alla Polizia Locale</p>	<p>A 15 123</p>	<p>Promuovere, con interventi di formazione, la cultura della sicurezza attraverso l'illustrazione delle regole di cautela da adottarsi nei diversi contesti della vita quotidiana la sicurezza a scuola, la sicurezza a casa, la sicurezza nei luoghi pubblici, nonché a fronte di scenari d'emergenza (terremoti esondazioni ecc.) con interventi didattici per le scuole elementari.</p>	<p>Numero Interventi formativi</p>		<p>>=</p>	<p>12</p>	<p>31/12/14</p>	<p>V. De Biasi, E. Perera, coordinatore Volontari del Gruppo Comunale di P.C</p>
<p>Distacco dei Vigili del fuoco Volontari di Vimercate</p>	<p>A 15 124</p>	<p>Elaborazione per la Giunta Comunale di una dettagliata relazione sull'attività operativa assicurata dai volontari del Distacco dei WFF di Vimercate nel corso del 2014.</p>	<p>Relazione annuale con raffronto operativo periodo 2010-2014</p>		<p>>=</p>	<p>1</p>	<p>31/12/14</p>	<p>V. De Biasi, E. Perera.</p>

Sicurezza stradale	A 15 125	Concorrere alla sviluppo della cultura della sicurezza stradale e del rispetto delle regole attraverso l'attività formativa dei discenti all'interno delle realtà scolastiche del territorio.	numero ore	>=	100	15/6/14	M. Meda, R. Tammaro
Sicurezza stradale	A 15 126	Ciclo di lezioni nelle scuole elementari, con prova di abilità al termine del ciclo di incontri d'aula sulla segnaletica manuale.	numero ore	>=	80	15/6/14	M. Meda, R. Tammaro
Sicurezza stradale	A 15 127	Consegna di un gioco interattivo ai partecipanti al percorso formativo delle scuole primarie - diploma di partecipazione al corso opuscolo contenete materiale relativo agli incontri d'aula effettuati, integrato con immagini, giochi, rubriche.	Distribuzione cd interattivo	>=	1	15/6/14	M. Meda, R. Tammaro

Sicurezza stradale	A 15 128	Consolidamento dell'attività educativa all'interno delle scuole medie inferiori, con interventi mirati rivolti al 3° classi sull'utilizzo del ciclomotore e sulle responsabilità correlate alla conduzione dei veicoli a motore.	numero ore		>=	20	15/6/14	M. Meda, R. Tammaro
Sicurezza stradale	A 15 129	Aggiornamento del materiale multimediale utilizzato nei percorsi di educazione stradale riservato ai ragazzi delle scuole primarie.	intervento di aggiornamento materiale		>=	1	31/12/14	M. Meda, R. Tammaro
Sicurezza stradale	A 15 130	Rilevazione indicatori del processo "sicurezza stradale e ordine pubblico".	Numero notizie di reato		<=		31/12/14	E. Perera M. Meda
			Numero interventi risolti/nr. segnalazioni		<=		31/12/14	
			numero infrazioni al c.d.s.		<=		31/12/14	
Polizia amministrativa	A 15 131	Rilevazione indicatori del processo "Servizi di Polizia Amministrativa rilascio permessi"	Tempi medi di rilascio delle licenze di P.S		<=		31/12/14	M. Meda
			Tempi di rilascio dei permessi provvisori di guida e di circolazione		<=		31/12/14	
			Tempi medi di restituzione oggetti smarriti		<=		31/12/14	

Polizia amministrativa	A 15 132	Rilevazione indicatori del processo "Occupazione suolo pubblico".	Numero richieste autorizzazioni/ totale richieste pervenute		<=		31/12/14	Stefania Leri
			tempi di lavorazione della pratica		<=		31/12/14	