



Città di Vimercate

PIANO DELLE PERFORMANCE

Programma del Sindaco
Paolo Brambilla

Peg 2013
(piano esecutivo di gestione)

Pdo 2013
(piano dettagliato degli obiettivi)

COMUNE DI VIMERCATE

Elezioni Amministrative 15-16 maggio 2011

PROGRAMMA DEL CANDIDATO SINDACO

PAOLO BRAMBILLA

Liste collegate:

PARTITO DEMOCRATICO

CIVICAVIMERCATE

SINISTRA ECOLOGIA e LIBERTÀ

COMUNITÀ SOLIDALE - Impegno per Vimercate con Paolo Brambilla

ITALIA DEI VALORI

FEDERAZIONE DELLA SINISTRA

Amministrare una città come Vimercate significa governare processi che interessano un territorio ben più vasto dei limitati confini territoriali.

Significa assumere responsabilità di stimolo e coordinamento di una fetta importante della Provincia di Monza e della Brianza, significa orientare una importante serie di organismi sovra-comunali.

Quattordici anni di amministrazione del centrosinistra hanno dimostrato che è possibile farlo con una particolare sensibilità alle politiche sociali, alla tutela ambientale, ai temi dello sviluppo economico e del lavoro, alla vivibilità del territorio ed alla qualità dei servizi, alla promozione di processi formativi e culturali, alla valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato.

E con un metodo di lavoro che fa della partecipazione dei cittadini uno "stile amministrativo", che vogliamo consolidare e sviluppare.

Proponiamo ai vimercatesi di proseguire insieme questo percorso, con rinnovato slancio e nuovi progetti ed idee.

1. Territorio, urbanistica, energia, ambiente, rifiuti

Obiettivo strategico: uno sviluppo sostenibile

Il nostro impegno è volto alla realizzazione di un modello di sviluppo sostenibile, attento alla qualità di vita dei cittadini, alle domande abitative provenienti dai ceti più deboli, all'equilibrio tra bisogni della comunità e risorse disponibili.

Tutte le scelte urbanistiche, pertanto, dovranno uniformarsi ai criteri contenuti nel PGT (Piano di Governo del Territorio) in vigore che detta i livelli di trasformabilità del territorio, senza che questi perda i propri valori ambientali e paesaggistici.

Il territorio deve essere valorizzato attraverso uno sforzo costante che metta insieme le esigenze dello sviluppo sociale ed urbanistico con quelle della difesa della sua identità ed integrità.

Territorio ed Urbanistica

SALVAGUARDIA DEL SUOLO PER LA QUALITÀ DELLA VITA

Il suolo urbanizzato comprende viabilità, parchi urbani (es. Parco Trotti, Gussi, Sottocasa), piazze, abitazioni, industrie, capannoni, etc. La previsione del 45% massimo di suolo urbanizzato previsto dall'attuale PGT rappresenta una riduzione di quasi il 3% rispetto al precedente PRG (Piano Regolatore Generale), senza penalizzare le aree che rappresentano il volano per lo sviluppo economico, cioè quelle industriali e per il terziario.

POPOLAZIONE MASSIMA RESIDENTE 30.000 ABITANTI

Crescita della popolazione per garantire una vivibilità sostenibile e compatibile con le nuove aree di sviluppo residenziale previste dal PGT, con un insediamento massimo di circa 30.000 residenti soprattutto tramite la politica di recupero delle aree industriali dismesse, con la dotazione di servizi necessari allo sviluppo della città.

AREA EX OSPEDALE – CONSORZIO AGRARIO – CAVA CANTU'

Questo è il più importante intervento urbanistico che interesserà la città nei prossimi anni, definito in un Accordo di Programma concordato con Regione Lombardia e Azienda Ospedaliera, con un percorso significativamente partecipato dai cittadini e lungamente dibattuto in sede istituzionale, e che offre a Vimercate l'opportunità di una riqualificazione urbana armonica di un'area cruciale per la città, accompagnata da un ritorno di interessi pubblici funzionale sia al comparto stesso che alla città intera: parcheggi, edilizia convenzionata e sociale, strade, piste ciclabili, verde pubblico, piazze, spazi pubblici, edifici e funzioni pubbliche (ASL), centrali termiche di co-generazione.

Lo sviluppo dei servizi e degli interessi pubblici su tale area dovrà procedere di pari passo all'attuazione del comparto.

IL CENTRO STORICO

Verrà avviato il completamento della ristrutturazione del centro storico (p.zza Castellana, p.zza Unità d'Italia) per ampliare le aree di pedonalizzazione definitiva e permanente con la realizzazione dei parcheggi al contorno già previsti dal PGT.

Verranno individuate nel Centro Storico aree atte alla realizzazione di un mercato permanente coperto che contribuisca alla rivitalizzazione commerciale del centro della città, consolidando la politica mirata alla razionalizzazione degli sportelli bancari intrapresa con il PGT, e promuovendo l'insediamento di nuove attività, quali laboratori artigianali di pregio e attività di ristorazione.

AREA SUD

In vista dei grandi cambiamenti urbanistici che interesseranno l'Area Sud della città attraverso il recupero di aree dismesse (ex-ospedale, ex-Barbour, etc) e la realizzazione di nuove opere (la Tangenziale Sud, lo spostamento di Esselunga,...) verrà approfondito e dettagliato lo studio sulle necessità di dotazione di servizi in tale area, che verranno realizzati, se necessari, di pari passo all'attuazione degli interventi.

LE FRAZIONI – il policentrismo

Una delle caratteristiche di Vimercate, quella di essere città policentrica, dovrà essere confermata e assecondata da politiche finalizzate a garantire un adeguato livello di servizi decentrati, accompagnati da interventi che nelle frazioni dislochino autonomi e nuovi servizi per la città tutta, a garantire una migliore vivibilità e qualità della vita. Con l'uso di strumenti di partecipazione adeguati verranno individuate le priorità insieme alla popolazione delle frazioni. Le ricadute sul territorio della realizzazione della Pedemontana dovranno essere monitorate e governate, soprattutto per quanto riguarda le opere di mitigazione e compensazione. Per queste ultime, il Comune dovrà candidarsi a poterle realizzare direttamente con le risorse stanziare dal piano economico e finanziario dell'opera.

Gli elementi di criticità vissuti in particolare dalla frazione di Velasca impongono una fase di forte interlocuzione con i residenti e di supporto dell'amministrazione comunale, finalizzata a ridefinire ruolo e prospettive del quartiere nella città.

Sarà posta in essere un'azione di concertazione con i Comuni limitrofi per una pianificazione equilibrata e condivisa delle aree di confine dei rispettivi territori.

GARANTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONTINUA A MARCIAPIEDI, PISTE CICLABILI E STRADE

La manutenzione di marciapiedi, piste ciclabili, strade e la messa in opera di un arredo urbano che renda bella e fruibile la città deve qualificare una Amministrazione moderna. Si propone il potenziamento del servizio di monitoraggio e pronto intervento per aumentare ulteriormente l'efficacia nella manutenzione urbana.

LE SCUOLE

Tutte le scuole di Vimercate rispettano adeguatamente la normativa sulla sicurezza. Molti interventi sono stati effettuati negli ultimi anni per l'adeguamento ai migliori standard moderni e per la ristrutturazione di ampie parti degli edifici.

Continuerà in questa direzione l'impegno dell'Amministrazione per garantire standard qualitativi di elevato livello per gli edifici scolastici di competenza del Comune.

Energia, ambiente e rifiuti

SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DELLA “CINTURA VERDE” CHE CIRCONDA LA CITTÀ

Il ridotto consumo di suolo e l'utilizzo delle aree dismesse per gli interventi di riqualificazione urbana contribuiscono a salvaguardare l'ampia “cintura verde” che circonda la città, che ci impegniamo a tutelare. In particolare, si ribadisce l'importanza di confermare le aree boschive già esistenti e quelle previste dal PGT, nella misura complessiva di 2.000.000 di metri quadri, cioè il 10% del territorio comunale.

L'autostrada Pedemontana sottrarrà al nostro territorio tante aree agricole; dovrà essere posta massima attenzione alla sua realizzazione per controllare che le opere di mitigazione e compensazione ambientale concordate vengano realizzate e che i cantieri vengano gestiti rispettando le normative di sicurezza e la legge.

EDILIZIA SOSTENIBILE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE ED IL RISPETTO DELL'AMBIENTE

La città pubblica e la città privata, nei nuovi insediamenti che verranno realizzati, dovranno crescere in armonia, tra ampi spazi aperti e penetrabili sia pubblici che privati, e aree verdi continue.

Il PGT prevede standard obbligatori di alto livello per le caratteristiche energetiche dei nuovi edifici e garantisce incentivi per ulteriori miglioramenti della classe energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Si studierà la possibilità di incrementare ulteriormente questi livelli sempre in riferimento alle esperienze più avanzate e ai progressi tecnologici e di mercato. L'Amministrazione Comunale ha avviato la mappatura energetica delle scuole e ha già realizzato impianti energetici avanzati in edifici pubblici, quali il riscaldamento con pompe di calore a Villa Sottocasa e la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso la scuola Da Vinci. Ci impegniamo ad attuare la conversione e la ristrutturazione degli edifici pubblici della città con l'obiettivo di arrivare all'autosufficienza energetica degli stessi.

Massima attenzione sarà posta anche alla rimozione totale e allo smaltimento di materiali a base di amianto ancora esistenti nella copertura degli edifici.

IL PARCO NORD E I PARCHI CAVALLERA E MOLGORA

Abbiamo fortemente sostenuto la previsione del Parco Nord (via Pellizzari, via Porta) e ci impegniamo alla sua realizzazione come previsto dal PGT.

L'ampliamento della superficie per 600.000 metri quadri del Parco della Cavallera e del Parco Molgora, previsto recentemente dal PGT, dovrà accompagnarsi alla valorizzazione dei due parchi, da attuarsi di concerto con i rispettivi enti di gestione, attraverso una pianificazione degli interventi con particolare attenzione ai percorsi pedonali e ciclabili ed alle nuove piantumazioni, con l'obiettivo di una maggiore fruibilità per i cittadini. Vogliamo procedere al recupero ed allo sviluppo in tali aree di un'agricoltura sostenibile, mettendo l'agricoltura di qualità al centro di uno sviluppo che deve guardare alla diversificazione delle attività economiche per creare nuovi posti di lavoro e ricchezza sul territorio.

Verranno messe allo studio modalità per la gestione unificata da parte di un unico ente dei parchi sovra-comunali.

LOTTA ALL'INQUINAMENTO DA TRAFFICO

Si eserciterà la massima attenzione nella realizzazione di un'efficace lotta all'inquinamento urbano: l'estensione delle zone pedonali e a traffico limitato nei centri storici, il miglioramento della rete di percorsi ciclabili con nuove realizzazioni, già in parte previste dal piano triennale delle opere, e altri interventi sulla viabilità, quali la limitazione del traffico di attraversamento. Si opererà inoltre per la realizzazione di nuovi posteggi esterni, per l'incremento e la miglior utilizzazione del trasporto pubblico.

GESTIONE RIFIUTI

La raccolta differenziata è aumentata di oltre tre punti percentuali ponendo la città di Vimercate sempre più in linea con la media CEM, tra i primissimi consorzi a livello nazionale per capacità di differenziazione.

Verrà ulteriormente incentivata la raccolta differenziata in parallelo ad una campagna di riduzione della produzione di rifiuti con particolare riferimento al settore commerciale. Verrà studiata una ridefinizione della tariffazione per tener conto dell'effettiva quantità di rifiuti indifferenziati, ponendo attenzione comunque a soggetti deboli e socialmente rilevanti, quali anziani e famiglie numerose, con l'impegno ad attuarla non appena sarà permesso dalla legislazione.

In questi anni si è anche perseguita una politica volta alla riduzione del consumo di plastica attraverso la distribuzione di acqua di rete nelle mense scolastiche, in consiglio e Giunta comunale, per un totale di oltre 180.000 litri di acqua distribuita per un “risparmio” di oltre 34 ton di Co2 (non immesse in atmosfera), oltre alla sperimentazione di strutture per la distribuzione di detersivi ecologici.

Noi siamo contrari all’espansione o realizzazione di nuovi termovalorizzatori sul territorio (es. Trezzo), sempre dannosi per il rilascio di particolato e diossine, perché impianti di questo tipo spingono ad aumentare la quota di rifiuti indifferenziati per essere alimentati e creare guadagni, penalizzando quindi la raccolta differenziata.

Il nostro obiettivo finale è zero inceneritori dopo aver già raggiunto quello di zero discariche.

Verrà attuata una revisione e ridefinizione delle competenze e delle responsabilità tra CEM, società partecipata preposta alla raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ed il Comune, con l’obiettivo di un ruolo sempre più importante e strategico di CEM nella gestione ecologica del territorio comunale e nella focalizzazione sulla progettualità mirata all’ottimizzazione del ciclo integrato dei rifiuti ed alla loro riduzione.

LA BIO-DIVERSITÀ URBANA

L’attenzione verso i principi e i temi della biodiversità urbana, concetto con cui si fa riferimento alla varietà biologica (genetica, di specie, di habitat) così come alle interazioni tra le diverse specie ed il loro ambiente di vita rilevabili all’interno di insediamenti urbani e metropolitani, sarà sempre presente. Ci sarà impegno nella conoscenza e mappatura delle nicchie di biodiversità, coinvolgendo la cittadinanza nell’implementazione di accorgimenti di salvaguardia. I regolamenti, tutti gli interventi e la realizzazione di nuove opere saranno studiati per conservare e arricchire la bio-diversità all’interno dell’ambito urbano in collegamento con le aree verdi naturalizzate.

Una cura particolare, valorizzandone la specificità, sarà posta per il verde di sponda del Molgora e futuri specchi d’acqua che potranno essere realizzati nell’ambito dei previsti interventi urbanistici, che dovranno avere un dimensionamento adeguato perché risultino elemento vitale per animali e vegetali, e attrattivo per bambini e adulti.

ECOLOGIA PATRIMONIO DELLA CITTÀ

L’ecologia deve diventare patrimonio integrale della macchina comunale e della città ed il motore delle politiche dell’Amministrazione.

La riduzione dell’impatto ambientale delle attività del Comune dovrà riguardare la totalità delle azioni amministrative. Ad esempio, verrà promossa la riduzione dell’impatto ambientale di ciò che viene acquistato dal Comune attraverso i cosiddetti “acquisti verdi”.

Le politiche ambientali verranno costantemente promosse e poste come base di progetti e decisioni all’interno di enti territoriali e sovra-comunali a cui il comune di Vimercate partecipa.

POLITICHE ENERGETICHE

Sosterremo fermamente l’attuazione di politiche energetiche non basate sul nucleare. Riteniamo che l’alternativa alle fonti energetiche basate sul carbon fossile debba essere ricercata nel risparmio energetico, nelle forme di co-generazione e nello sviluppo diffuso sul territorio della produzione basata su fonti rinnovabili (fotovoltaico, biomasse, etc.).

L’obiettivo da realizzare nel medio-lungo periodo è l’autosufficienza energetica basata sulle fonti rinnovabili, come già realizzato in città anche molto più grandi in altri paesi Europei, e in ciò sarà fondamentale il coinvolgimento di tutti i cittadini utilizzando al meglio il Patto dei Sindaci firmato recentemente.

LA TUTELA AMBIENTALE

Verranno intensificati gli interventi di tutela ambientale, di controllo e repressione

di qualsiasi forma di abusivismo edilizio e di attività produttive non condotte nel rispetto della normativa vigente.

2. Mobilità, trasporti, viabilità

Obiettivo strategico: mobilità più efficiente, sicura ed eco-compatibile

La realizzazione di una mobilità compatibile deve vedere raggiunti in forma equilibrata il concetto di servizio pubblico “continuo” che connetta gerarchicamente i punti intermodali, e quello di “titolo unico di trasporto” per la connessione ferro-gomma, obiettivo fondamentale per un servizio pubblico competitivo rispetto al mezzo privato.

La connessione di Vimercate alla rete 2 di metropolitana e l’adeguamento del TPL (Trasporto Pubblico Locale) comunale e provinciale sono un passaggio obbligato per conseguire tale obiettivo.

IL TRAFFICO

Per migliorare la qualità dell’aria, per ridurre l’inquinamento acustico e migliorare la vivibilità della città va implementata la viabilità di scorrimento prevista nel PGTU vigente (tangenziale sud, strada dei servizi) e il completamento del sistema di parcheggi di cintura, implementando quanto già previsto nel PGTU. In maniera particolare dovrà essere resa più scorrevole la circolazione, diminuendo il tempo medio di percorrenza dei veicoli pubblici e privati.

Verranno ulteriormente implementate misure specifiche per limitare fortemente il traffico di attraversamento e verranno attuate le soluzioni previste nel PGTU atte a migliorare la scorrevolezza del traffico agli incroci cittadini.

Verrà potenziata l’azione di vigilanza della polizia locale sul traffico veicolare incrementando soprattutto le dotazioni tecnologiche delle pattuglie.

Si eserciterà la massima pressione sulla Provincia di Milano e verrà attuato quanto in potere del Comune per completare al più presto la realizzazione della Tangenziale Sud.

Saranno realizzati sistemi innovativi di dissuasione della velocità, alternativi ai dossi convenzionali.

VIMERCATE CITTÀ CICLABILE

La rete ciclabile verrà estesa come previsto dal PGTU e dal progetto dell’Agenda 21 sovra-locale “Progetto Pedalare”, poi adottato dalla provincia di Milano (MIBici), con particolare attenzione alle interconnessioni urbane ed extra-urbane, ai parcheggi per le biciclette, alla sicurezza nelle intersezioni con la viabilità stradale, per diventare una infrastruttura strategica per la mobilità di Vimercate.

Dovranno essere realizzate delle “Bici-stazioni” nei punti di interscambio e di maggiore attrattività, quali Piazza Marconi, Nuovo Ospedale, Centro Omnicomprensivo e Torri Bianche.

Saranno realizzate in centro più strade a senso unico per creare lo spazio necessario alle piste ciclabili laddove la dimensione della strada lo rendesse possibile.

Verrà esteso a tutto il centro del capoluogo e delle frazioni il limite di velocità 30, l’unico compatibile con la sicurezza del traffico ciclabile, laddove non siano già presenti piste ciclabili separate dal traffico veicolare.

I PEDONI E IL TRASPORTO PUBBLICO

Verrà ampliata l’area pedonalizzata e resa permanente la ZTL nel centro storico.

Sarà proseguita l’attività di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali mediante rialzi, incremento dell’illuminazione, segnalazioni luminose, visibilità delle strisce.

Saranno incrementati e potenziati i percorsi pedonali sicuri, soprattutto per i bambini e gli anziani, con l’aiuto di cittadini volontari.

Verrà perseguita l’integrazione e la promozione fra il TPL locale di Vimercate e il sistema Provinciale per il trasporto pubblico su gomma sia per attuare il miglioramento dei

collegamenti all'interno della città (ottimizzando la "circolare", i collegamenti centro-frazioni e col nuovo ospedale), con i Comuni limitrofi e i nodi di interscambio per il trasporto su ferro (metropolitana e stazioni ferroviarie).

Con Regione Lombardia e Provincia di MB verrà perseguito l'obiettivo di biglietto unico del sistema "Ferro-Gomma".

Verrà incentivato l'utilizzo del trasporto pubblico per incrementarne l'uso, istituendo anche forme di trasporto su chiamata, ed implementando l'uso di minibus ecologici e frequenti.

Sarà esercitata la massima pressione sugli organi competenti per la realizzazione del prolungamento della linea 2 della Metropolitana fino a Vimercate secondo le linee del progetto definitivo in corso di stesura.

Verrà richiesto alle autorità preposte che una delle tre corsie della tangenziale est venga dedicata esclusivamente ai mezzi di trasporto pubblico (bus, taxi, etc) ed ai cosiddetti car-pool, cioè auto private con almeno 3 persone a bordo.

3. Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica

Obiettivo strategico: costruire e favorire un modello di sviluppo economico attento ai bisogni della società e del territorio

Vimercate e il vimerchese devono confermare, nell'ambito delle proprie competenze, un ruolo attivo come attore istituzionale e organizzativo a favore dello sviluppo del proprio territorio, partecipando a tutte le iniziative a carattere operativo finalizzate a tale scopo (quale ad esempio la partecipazione della Associazione dei Comuni alla "Fondazione per il distretto Green e High Tech"), proponendo costantemente in tutte le istanze le ragioni e gli interessi dello sviluppo economico locale.

In questo contesto lo specifico del vimerchese, tra le poche aree rimaste con la presenza significativa della grande industria, in particolare coi settori delle Telecomunicazioni, dell'IT, della Componentistica e del "Terziario Avanzato", deve diventare "caso" di attenzione per la politica nazionale, ove si misuri la possibilità di sostenere nel nostro Paese una seria politica industriale.

Obiettivo prioritario deve essere pertanto la difesa e lo sviluppo del capitale sociale ed umano del territorio, rappresentato dal sistema diffuso di competenze professionali, funzionali al mantenimento e insediamento di aziende ad elevato contenuto tecnologico, siano esse multinazionali, o siano esse nella auspicabile filiera di piccole-medie aziende a forte contenuto innovativo.

LO SVILUPPO ECONOMICO

Pertanto le azioni e gli interventi dell'Amministrazione Comunale devono essere indirizzati a facilitare questo obiettivo, tramite uno spettro d'interventi commisurati alle potenzialità e funzioni dell'Ente Pubblico:

- Il mantenimento della destinazione industriale o produttiva delle aree che potenzialmente potrebbero rappresentare bacini d'incubazione per l'insediamento di iniziative specifiche (polo tecnologico, ecc);
- Il sostegno e supporto al completamento di iniziative di re-insediamento quali "Energy Park" o il sito "Ex-Celestica";
- L'individuazione e selezione di porzioni d'aree destinate a funzioni produttive e/o d'insediamento occupazionale all'interno di processi di revisione degli assetti del territorio, con possibili riconversioni di destinazione d'uso;
- Lo sviluppo di un sistema premiante di fiscalità locale a favore degli insediamenti a maggiore intensità occupazionale;
- La costituzione e/o il potenziamento di servizi per la facilitazione dell'insediamento d'impresе o delle loro attività;
- La conferma del ruolo di ispiratore e di sostegno alle iniziative di coordinamento sovra locale finalizzate alla predisposizione delle migliori condizioni strutturali per l'area del vimerchese.

Sfruttando le potenzialità del nuovo PGT e mediante strumenti di marketing territoriale, il complesso delle azioni da realizzarsi per il sostegno alla vocazione produttiva tecnologica del nostro territorio, consentirà positive ricadute anche negli altri comparti produttivi, di servizio, artigianali e commerciali.

Nelle grandi aree verdi che circondano la città verranno realizzati progetti di sviluppo dell'agricoltura, opportunità di sviluppo del territorio e dell'occupazione, soprattutto incentrati

al ritorno alle colture di tradizione locale e biologica, da valorizzare con la vendita dei prodotti nei mercati cittadini.

Verranno anche individuate aree e modalità per lo sviluppo di nuovi orti urbani a coltura biologica. Verrà individuata un'area adeguata da destinare a un grande orto didattico, a coltivazione biologica e biodinamica, con recupero delle piante da frutto antiche, erbe aromatiche, ecc. . La conduzione dell'orto favorirà l'impiego di ragazzi in difficoltà, il rapporto con le scuole, e sarà fonte di sapere per la cittadinanza.

LAVORO E FORMAZIONE

In sinergia con le politiche di sviluppo economico territoriale vanno sviluppate azioni di politica attiva del lavoro in collaborazione con le forze sociali (sindacali, imprenditoriali, associative) ed istituzionali (provinciali e superiori) preposte, nell'ambito delle distinte competenze e funzioni assegnate all'Amministrazione Comunale.

Sotto il profilo istituzionale, di concerto con il sistema di rappresentanza e con gli Enti di verifica e controllo, dovranno essere sviluppate iniziative, e sottoscritti Protocolli d'Intesa, finalizzati a dare visibilità a processi di trasparenza sul mercato del lavoro, di contrasto del lavoro nero, per il superamento delle forme di precariato che penalizzano la stabilità sociale, per il perseguimento di migliori condizioni di sicurezza sul lavoro.

In un contesto caratterizzato da una persistente crisi economica vanno assegnate priorità a quelle iniziative indirizzate a ridurre il disagio socio-occupazionale, in particolare per i soggetti a maggior svantaggio sociale.

In questo senso, iniziative pubbliche a sostegno di un efficace accompagnamento alla ricerca del lavoro, al reinserimento lavorativo, al fronteggiamento delle situazioni di crisi aziendali, adeguate opportunità formative, azioni mirate di orientamento e diffusione di conoscenze per il mercato del lavoro e sulle opportunità normative e territoriali, rappresentano forme di contrasto alla crisi e di supporto per la coesione sociale.

Sul piano operativo, l'Amministrazione Comunale si muoverà, nell'ambito delle proprie funzioni, interagendo con tutti i soggetti coinvolti, con finalità di facilitazione ed impegno a sostegno dei settori:

- **Formazione continua e permanente.** Conferma della costante disponibilità al raccordo istituzionale tra le varie istanze ed agenzie educative, con la finalità di promuovere l'offerta formativa più adeguata ai bisogni del territorio. In tale contesto, l'individuazione di eventuali strutture e sedi fisiche atte ad ospitare sul territorio corsi e sezioni formative, potrà consentire di offrire una materiale disponibilità all'incrocio tra esigenze formative di inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità, occupati con l'offerta formativa di enti specifici, per il recupero dei diffusi saperi tecnici del nostro territorio e di supporto al mondo delle PMI.
- **Servizi per il lavoro.** Conferma degli impegni di ruolo e partecipazione storicamente svolti dalle Amministrazioni Comunali del vimercatese alla costruzione di moderni servizi di politiche attive del lavoro, sia in chiave di offerta di orientamento e inserimento professionale, che di contrasto ai processi di espulsione dal mercato del lavoro. Conferma e sviluppo degli approcci di collaborazione sovra locale, con l'obiettivo di estensione ed omogeneizzazione con altre realtà analoghe ed affini.

LA RETE E LE NUOVE TECNOLOGIE

Il potenziamento della capacità connettiva complessiva della città, che la doti di una rete ad alta prestazione e che consenta la trasmissione dei dati (grafiche, immagini, referti radiografici, cartelle mediche) e ogni tipo di forma di telelavoro/remote job, interventi a distanza, costituisce una fondamentale condizione della competitività del territorio. Questo agevolerà anche lo svolgimento di attività "senza spostamento", con evidente contributo anche alle politiche ambientali.

La città nei prossimi 5 anni farà un salto di qualità nell'applicazione delle nuove tecnologie di comunicazione, sia per le istituzioni, che per gli uffici comunali e pubblici, che per i cittadini.

Verrà pertanto proseguito il progetto di installazione di fibra ottica collaborando all'esecuzione del progetto della Regione Lombardia chiamato "Fiber to the Home" (FTTH), che prevede l'installazione di fibra utilizzando la rete d'illuminazione pubblica di proprietà comunale, ospitando una connessione ad alta velocità >200 Mbits/sec.

Il piano di installazione coprirà tutta la città capoluogo e le frazioni, prevedendo che anche in fase progettuale ogni residenza e unità immobiliare abbia l'accesso alla fibra.

Altro punto qualificante sarà di assicurare l'accesso alla rete tramite punti WiFi (o sue evoluzioni tecnologiche) diffusi e capillari, a partire dagli edifici pubblici, centri di aggregazione, scuole, parchi e piazze.

IL COMMERCIO

Verrà potenziata la "governance" del Distretto del Commercio "ViviVimercate" sostenendo il manager e la consulta di distretto nella ricerca di un'autonoma sostenibilità economica.

Saranno ricercati mezzi di finanziamento per le iniziative di promozione della rete commerciale di vicinato e valutata, in accordo con gli operatori, la possibile estensione delle esperienze già provate nelle frazioni per "mercati rionali" anche nei Centri Storici, inclusa la possibile realizzazione di un mercato permanente coperto che si ponga come obiettivo l'offerta alimentare al centro della città.

Sarà perseguita l'attività di pubblicizzazione del marchio della struttura commerciale di Vimercate. Il distretto dovrà coordinare una attività mirata anche in collaborazione con Must e Ufficio Cultura per una azione a supporto del commercio di vicinato, soprattutto nei centri storici e nelle frazioni.

La struttura commerciale in sede fissa e ambulante (mercato) dovrà anche dare una risposta a finalità sia di carattere economico che sociale.

Si esclude l'insediamento sul territorio di nuovi centri della grande distribuzione.

Per quanto riguarda il mercato settimanale, l'impegno sarà di migliorarne gli aspetti di sicurezza per i frequentatori, oltre che sviluppare analisi per la sua migliore organizzazione e funzionalità, oltre a valutare una nuova collocazione nell'ambito dei progetti urbanistici che verranno realizzati nei prossimi anni.

Verrà proposta ai commercianti ambulanti la realizzazione di una struttura gestionale di unica interlocuzione con l'amministrazione comunale, con la quale dovrà esprimere un ruolo di unica figura responsabile per i diversi aspetti e le problematiche di concessioni, uso delle assegnazioni e impiego delle attrezzature in concessione.

Ci dichiariamo contrari ad insediamenti tipo Factory Outlet Center sul territorio del vimercatese, devastanti dal punto di vista qualitativo, del servizio, del traffico e dell'occupazione.

4. Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale

Obiettivo strategico: assicurare una coesione sociale “abilitante” per tutti i cittadini

La coesione sociale come forma dell'integrazione tra le individualità e la comunità devono essere il perno delle politiche sociali.

Una comunità in senso solidale ha già prodotto forme di intervento quale il “Fondo Città Solidale” istituito dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Comunità Pastorale: questo “strumento” deve essere potenziato e deve vedere il contributo di tutti i cittadini, oltre che delle Associazioni a cui è stato rivolto il primo invito all'adesione, affinché: ***nessuno si senta solo!***

Le forme di coesione sociale dovranno riguardare non solo le protezioni per le fragilità sociali, ma interessare la popolazione nella sua complessità.

FRAGILITÀ SOCIALI

Le politiche sociali in essere già garantiscono un'efficace assistenza alle categorie più deboli della popolazione: le famiglie a basso reddito, i disabili, gli anziani, la prima infanzia. Si è cercato, negli ultimi periodi, caratterizzati da forti difficoltà per i bilanci dei Comuni, di preservare le risorse destinate al sostegno di queste categorie. L'impegno è di continuare anche in futuro con queste politiche solidali di sostegno a coloro che difficilmente possono reperire altrove gli aiuti di cui hanno bisogno, migliorando anche, in parallelo, i criteri di selezione di chi vi ha accesso.

GLI ALLOGGI

La nostra città è caratterizzata da un'elevata difficoltà di accesso all'abitazione, a causa di prezzi molto più elevati che in altri Comuni limitrofi, conseguenza della forte attrazione che Vimercate esercita verso l'esterno, in particolare per la quantità e qualità dei servizi presenti. Da alcuni anni sono state attuate politiche abitative che hanno permesso a molte famiglie a basso reddito ed a giovani coppie di acquistare abitazioni a prezzi calmierati tramite strumenti come l'edilizia convenzionata e il co-housing. Tali politiche, previste dal PGT, verranno proseguite e potenziate, affiancate da strumenti di sostegno all'affitto per le fasce sociali più deboli, con l'obiettivo di permettere ai giovani di non lasciare la città ma continuare ad abitarla, a viverla, mantenendo e migliorando quel tessuto sociale che è la vera forza della nostra comunità.

Il consistente patrimonio residenziale pubblico è una ricchezza per la nostra città. Verrà attuata prioritariamente una corretta gestione del suo utilizzo affinché ne venga garantito il beneficio a chi effettivamente rientra nella categoria del bisogno di questo servizio.

In tema di politica della casa, si conferma di perseguire in particolare tre obiettivi strategici introdotti con il PGT:

- L'operazione finalizzata all'edificazione di residenze in affitto nell'area del campo sportivo di via Principato, da attuarsi attraverso un bando aperto a soggetti del privato sociale operanti nel settore delle politiche sociali per la casa (housing sociale), per introdurre nel mercato una significativa quota di appartamenti in affitto;
- Il coordinamento di questa operazione con l'istituzione dell'agenzia della casa, soggetto da costruire anche per operare sinergie gestionali per il ricco patrimonio immobiliare residenziale del Comune, da valorizzare e riqualificare.
- L'agenzia della casa dovrà essere il motore per le politiche abitative volte al superamento del cosiddetto patrimonio immobiliare “sfitto” e sistemi di protezione dell'abitare per anziani e giovani coppie.

L'INTEGRAZIONE

Consideriamo i cittadini stranieri un valore ed una risorsa per la nostra comunità, che da un contributo al rinnovamento della nostra tradizione culturale.

Il contributo lavorativo dei cittadini stranieri va oltre le attività di altissimo valore sociale, quali, ad esempio, l'assistenza agli anziani, ma è importante risorsa per il futuro del nostro tessuto socio-economico e demografico.

La piena integrazione dei cittadini stranieri nella comunità cittadina verrà favorita e sostenuta, collaborando con le associazioni e le entità laiche e religiose presenti sul territorio.

LA RETE DEI SERVIZI SOCIALI

Continuerà la collaborazione con il territorio tramite "Offertasociale", al fine di attuare una politica coordinata sovra-comunale, nei vari ambiti del sistema socio-assistenziale e socio-sanitario, così come già prevede la legislazione di "piani di zona".

In tali ambiti l'impegno è per lo sviluppo di una politica organica a favore della famiglia, così come riconosciuta dalla Costituzione, senza discriminazioni per le coppie di fatto nell'accesso ai servizi, attraverso il coordinamento delle iniziative degli Assessorati coinvolti a vario titolo, con particolare riguardo alle situazioni critiche, di emergenza ed alle nuove povertà.

L'integrazione del ciclo prevenzione-cura-riabilitazione, consolidando la buona collaborazione già instaurata con A.S.L. ed Azienda Ospedaliera, resta tra le priorità politiche da perseguire. In particolare verrà realizzata nell'edificio storico dell'ospedale una struttura di riabilitazione e lungo-degenza.

Nelle relazioni con Azienda Ospedaliera, di concerto con gli altri Enti, si continuerà ad esercitare un ruolo attivo di riferimento per le Amministrazioni del territorio, al fine di contribuire ad una programmazione ed un controllo efficace dell'azione delle strutture sanitarie, anche per assicurare una maggiore sinergia tra i servizi di Azienda Ospedaliera, A.S.L. e quelli socio-assistenziali comunali, in funzione anche di un monitoraggio dei tempi di erogazione delle varie prestazioni.

In attuazione del Protocollo collaterale di Intesa all'Accordo di Programma per il vecchio ospedale, si opererà di concerto con l'Azienda Ospedaliera per attivare una unità operativa per gestire adeguatamente i pazienti che abbiano terminato la fase acuta della malattia ma abbiano ancora bisogno di una significativa assistenza infermieristica, in attesa dell'inserimento nella rete di supporto familiare o territoriale.

GLI ANZIANI

In considerazione delle proiezioni demografiche della popolazione residente in città, un obiettivo sarà il potenziamento dei servizi socio-assistenziali per gli anziani, sia domiciliari sia residenziali, ricercando opportunità di collaborazione e convenzionamento con R.S.A. e Centri Diurni, con l'obiettivo di ampliare l'offerta dei posti disponibili, anche per le patologie più gravi dell'età senile. Poiché crediamo che l'ambito ottimale in cui le persone anziane debbano essere curate e assistite è la famiglia, si intende aiutare in modo particolare quelle famiglie che accudiscono e mantengono gli anziani nel loro ambiente, spesso a fronte di enormi sacrifici economici e sociali.

Per quegli anziani che non possono essere assistiti in famiglia verrà promossa la nascita e la crescita di forme di co-housing, utilizzando sostegni all'affitto in appartamenti in zone centrali, dove persone individualmente non auto-sufficienti possono raggiungere l'auto-sufficienza grazie alla mutua assistenza nel gruppo.

Crediamo anche che gli anziani costituiscano, per un lungo periodo della vita, una risorsa male utilizzata dalla nostra società. Ci proponiamo di coinvolgere coloro che, già in pensione ma ancora nel pieno delle forze se la sentono di dedicare parte del loro tempo alla comunità, impiegandoli, ad esempio, per accompagnare i bambini quando vanno o escono da scuola, per aiutare la Polizia Locale nella vigilanza del traffico, per la sorveglianza nei parchi, etc.

LA FAMIGLIA

La famiglia, nucleo base della nostra comunità e della convivenza civile, sarà sostenuta in modo concreto ed efficace con la introduzione di strumenti innovativi che consentano di rimodulare le tariffe che i cittadini pagano per accedere ai servizi comunali.

Questi strumenti renderanno ancora più incisive le agevolazioni rivolte alle famiglie *residenti*, tanto quelle legittime quanto quelle di fatto, con figli, naturali e adottivi, e con situazioni socialmente rilevanti, quali la cura di diversamente abili ed anziani, anche se non appartenenti al nucleo familiare.

Alcuni esempi di tariffe che saranno modificate a favore delle famiglie sono le rette per gli asili nido, il costo dei buoni pasto delle mense scolastiche, il costo dei trasporti scolastici, le tariffe per i servizi sociali di assistenza agli anziani, etc.

L'adozione di questi strumenti sarà accompagnata dall'introduzione di nuove modalità di controllo della veridicità di richieste non accompagnate da un tenore di vita coerente con le condizioni economiche dichiarate, per erogare i benefici solo a chi effettivamente ne ha bisogno e diritto.

Parallelamente l'azione di sostegno alla famiglia si farà carico di mantenere la disponibilità di posti negli asili nido del territorio sempre adeguata al fabbisogno delle famiglie vimercalesi.

Inoltre, al sostegno delle famiglie più colpite dalla crisi economica saranno destinate le economie derivanti dall'ulteriore aumento di efficienza dei servizi comunali, primo tra i quali l'Asilo Nido comunale per il quale è già allo studio una diversa e più innovativa forma di gestione con il concorso pubblico e privato.

LA RETE DEI NIDI

Per quanto riguarda la rete degli asili Nido, formata da quello comunale e da quelli convenzionati, si intende perseguire il mantenimento ed in prospettiva l'aumento dell'offerta globale del servizio, allo scopo di rispettare l'obiettivo fissato dalla "Strategia di Lisbona dell'Unione Europea", ossia 33 posti disponibili per 100 bambini in età 0-3 anni.

Continuando a garantire gli standard di eccellenza assicurati all'utenza, potenziando la flessibilità oraria dell'offerta, conservando al Comune la supervisione pedagogica e valorizzando ulteriormente le professionalità dei dipendenti comunali addetti, il Comune intende recuperare, valutando anche le diverse possibili soluzioni gestionali per il nido comunale, le risorse per poter attuare più incisive politiche di sostegno e di integrazione sociale rivolte ai minori ed alle famiglie.

LE ASSOCIAZIONI

Le associazioni di volontariato e le cooperative sociali, di qualsiasi tipologia e orientamento, sono il motore sociale del nostro territorio e vanno salvaguardate e valorizzate. Saranno studiati e attuati strumenti, finanziari e non, atti a facilitare il loro operato ed il loro sviluppo, con criteri selettivi tesi a favorire soprattutto quelle associazioni che svolgono attività fondamentali dal punto di vista sociale. Verranno attuate anche modalità di incentivo alla formazione di reti tra le associazioni per un migliore coordinamento tra di esse.

5. Cultura, scuola, politiche giovanili, sport

Obiettivo strategico: una città vivibile nella sua pienezza da tutte le generazioni.

L'attenzione della nuova Amministrazione sarà rivolta sia alla realizzazione di nuove strutture sia al migliore utilizzo di quelle disponibili, messe al servizio del progetto di crescita complessiva della Città.

Riteniamo che tale obiettivo strategico sia infatti centrale: la cultura non è un costo ma il motore di un nuovo modello di sviluppo incentrato sulla coesione sociale e sull'innovazione. La crescita in termini demografici ed urbanistici della nostra città, infatti, deve procedere di pari passo con la costruzione di una rete di servizi culturali e di valorizzazione delle conoscenze che si ponga obiettivi alti, qualificanti per il territorio.

La valorizzazione delle tradizioni e delle identità storiche è strumento di apertura verso il mondo e di comprensione dei cambiamenti. L'offerta culturale è uno dei fattori positivi nella competizione tra territori anche rispetto alla capacità attrattiva verso investitori e imprese.

L'attenzione alla scuola, alla sua messa in relazione le specificità del nostro territorio, deve costituire un aspetto distintivo per la nostra comunità.

Al pari, un ruolo fondamentale deve essere svolto dallo sport, la cui valorizzazione costituisce una risorsa indispensabile per lo sviluppo umano ed economico. In particolare, per realizzare quest'obiettivo, le strutture di proprietà comunale devono essere sempre utilizzate da soggetti (Società, ecc.) che favoriscano l'inclusione socio-economica, specie delle fasce più deboli della popolazione, rendendo lo sport un fattore aggregante e di coesione sociale.

Cultura ed infrastrutture culturali:

VILLA SOTTOCASA, POLO CULTURALE DEL TERRITORIO

L'apertura del MUST, Museo del Territorio, a Villa Sottocasa, ha costituito l'evento culturale cittadino di maggior rilievo degli ultimi 5 anni, consentendo di valorizzare e mantenere la memoria della storia e della tradizione del nostro territorio e ponendo Vimercate come centro culturale di riferimento di tutta la Brianza Est. Il completamento della ristrutturazione dell'ala nobile, centrale, della villa e la possibile futura destinazione dell'ala Nord ad uso di Enti Pubblici di livello superiore e del "granaio", permetteranno di caratterizzare Villa Sottocasa come polo di attrazione culturale. Noi ci impegniamo a proseguire e completare la valorizzazione di Villa Sottocasa, ricercando sinergie pubbliche e private, che ne faccia crescere le potenzialità condividendone utilità e costi, convinti che gli investimenti in cultura sono necessari e positivi per la coesione, l'economia e l'identità sociale e culturale della popolazione.

ALTRI POLI CULTURALI

Al polo di Villa Sottocasa si affiancano una pluralità di centri culturali. La Biblioteca Civica con i suoi straordinari standard di prestito di rilevanza nazionale, potenziata in questi anni come luogo tecnologicamente avanzato verso la frontiera di un servizio completo di supporto alla gestione delle informazioni sempre più quantitativamente disponibili e che sempre più chiedono una guida affidabile. Luogo di incontro intergenerazionale sempre più aperto alla cittadinanza.

Gli spazi a disposizione dei cittadini e delle associazioni: la scuola di musica, lo spazio espositivo di ViaCavourSettantasei, i centri civici di Villa Volonteri e di Oreno, l'Area Feste di via degli Atleti, la nuova sala della musica di via Passirano.

Il sostegno allo straordinario patrimonio culturale costituito dalle associazioni cittadini si concretizza sul piano del supporto logistico, economico e della promozione.

A tal fine l'Amministrazione comunale verificherà con la proprietà le opportunità per il recupero a fini socio/culturali del Capitol, ricercando in sinergia con essa partner e finanziamenti, nell'ambito di una operazione che dovrà perseguire una propria sostenibilità economico-finanziaria dal punto di vista gestionale.

Oltre a completare la dotazione dei quartieri con un rinnovato spazio civico a Ruginello occorre potenziare la sinergia pubblico/privato e ottimizzare l'offerta.

Il tema degli spazi di pubblico spettacolo ha visto in questi anni il significativo risultato di due nuovi luoghi: TeatrOreno e il rinnovato Auditorium di via Adda. In sinergia con il privato e con gli Enti superiori lavoreremo per sviluppare ulteriori spazi più centrali. Insieme alle sale pubbliche va pensato un sistema di gestione integrato che permetta di rispondere la meglio ai bisogni della cittadinanza.

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO ED EVENTI

Manifestazioni come Ville Aperte e Musiche dal Mondo, le mostre in Villa Sottocasa, Parole Fuori dal Comune, le iniziative della biblioteca e della sua galleria, la Sagra della Patata e di Sant'Antonio, la Città dei Ragazzi, sono momenti di grande partecipazione della cittadinanza e di attrazione di numerose persone ben oltre i confini cittadini. Sono strumenti preziosi di aggregazione, di valorizzazione del patrimonio e delle identità locali e in tal senso ci impegneremo a creare momenti di fruizione culturale diffusa sul territorio comunale. Il supporto costante a tali attività e la capacità di fare sinergia con gli enti superiori è stato un fattore di crescita e di economicità delle azioni. Occorre proseguire nel faticoso lavoro di superare i confini comunali, di ricercare altre fonti di finanziamento, di migliorare la sinergia con il privato, la rete del commercio locale le forze economiche del territorio, gli Enti superiori.

Scuola e politiche giovanili:

LA SCUOLA

La scuola è l'ambiente dove i cittadini di domani vengono educati alla partecipazione. Impegno prioritario è garantire la qualità delle strutture scolastiche comunali per permettere che le attività educative si svolgano in ambienti sicuri, rispondenti alle esigenze didattiche e che consentano lo sviluppo della progettualità e l'innovazione educativa.

Verranno promosse e potenziate le politiche di collaborazione con le istituzioni scolastiche cittadine per interventi atti a favorire la partecipazione, a combattere ignoranza, razzismo, paura del diverso e diffondere principi di solidarietà, legalità e uguaglianza.

Verrà dato supporto al sistema scolastico con interventi economici a sostegno delle attività delle scuole ed erogazione di servizi per rispondere alle esigenze degli alunni e delle famiglie e facilitare l'accesso di tutti alle attività scolastiche

Verrà valutata la possibilità di istituire una commissione interscolastica convocata periodicamente dall'Amministrazione per definire necessità comuni a più scuole (gruppi di acquisto di materiali, contratti per la gestione dei laboratori...). Le scuole devono diventare poli culturali e sociali cittadini disponibili per l'utilizzo dei loro spazi (palestre, aule auditorium...) a uso della cittadinanza, negli orari e nei periodi in cui è sospesa l'attività didattica.

Vimercate ha assunto il ruolo di coordinamento delle politiche scolastiche con gli obiettivi di favorire lo sviluppo e l'integrazione del sistema scolastico del Territorio, migliorare i servizi funzionali all'Istruzione, arricchire l'offerta scolastica con nuovi indirizzi nella Scuola Secondaria Superiore, realizzare il nuovo Polo Scolastico di Arcore (già finanziato per una parte dai Comuni del Vimeratese), implementare l'Istruzione e la Formazione professionale, anche mediante l'apertura di una nuova scuola a Concorezzo su cui la Provincia MB si è impegnata, potenziare la formazione permanente (CTP) per il recupero dell'abbandono scolastico.

IL DIRITTO ALLO STUDIO

Il funzionamento del Sistema educativo e formativo ha un ruolo centrale per la crescita culturale e lo sviluppo sociale del nostro Territorio. E' necessario strutturare un progetto per le scuole su cui l'Amministrazione ha competenza e responsabilità, che nel corso del prossimo quinquennio preveda il sostegno, il potenziamento e l'implementazione dei buoni livelli di qualità mediamente raggiunti negli istituti scolastici cittadini.

Si sottolineano 3 concetti fondanti e fondamentali:

1. L'istruzione rappresenta il futuro del nostro Paese.
2. L'istruzione non si può considerare un capitolo di spesa ma al contrario di investimento
3. Garantire il diritto allo studio e al successo scolastico per tutti equivale a garantire più tempo scuola di qualità.

Per il prossimo mandato crediamo fermamente che questa sia la strada. Si opererà sostenendo con interventi mirati le nostre scuole a fronte dei gravissimi tagli governativi inflitti alla scuola pubblica italiana attraverso la cosiddetta riforma Gemini.

Oltre al sostegno per il diritto allo studio già fornito negli anni passati dall'Amministrazione, particolare attenzione verrà posta all'eliminazione degli ostacoli che possono compromettere il pieno diritto di tutti i bambini e ragazzi con difficoltà formative (disabilità, DSA, integrazione alunni stranieri), al potenziamento del servizio psicopedagogico, già esistente, ed agli interventi degli educatori e dei mediatori culturali nell'ambito scolastico.

Si punterà a migliorare le dotazioni tecnologiche, ad esempio con l'incremento e la diffusione delle lavagne multimediali (LIM) nelle classi e l'attivazione di linee ADSL per le scuole dell'infanzia.

I GIOVANI

I giovani sono il nostro futuro e dovrà essere garantita la loro partecipazione attiva alla vita politica e amministrativa della città, stimolando la loro partecipazione diretta alla cogestione di alcuni servizi. Il percorso partecipativo e le iniziative passano dalla Consulta dei Giovani, avviata quattro anni fa, che verrà rilanciata, dotata di sostegno organizzativo e logistico, formalizzando e istituzionalizzando occasioni di incontro e confronto con la Giunta comunale e con le commissioni consiliari

Verrà stimolata e perseguita una sinergia tra la Consulta e i rappresentanti scolastici degli studenti del Centro Omnicomprensivo di via Adda.

La ricerca di nuovi spazi di aggregazione verrà perseguita, con il coinvolgimento delle scuole e della Consulta dei Giovani, sia valorizzando strutture esistenti, quali la biblioteca centrale, Villa Volontieri a Velasca, la biblioteca di Oreno, sia realizzandone di nuovi (es. strutture nel Parco Molgora). Verrà realizzata la riqualificazione di Piazzale Martiri Vimerchesi, da rendere più fruibile per giovani e bambini.

Sport:

Ci impegniamo a promuovere la massima diffusione della pratica sportiva a livello amatoriale, con particolare attenzione ai giovani, agli anziani ed ai diversamente abili.

La collaborazione con le società sportive che operano nel nostro territorio per individuare gli interventi prioritari di sviluppo delle attività e l'ampliamento dell'offerta con l'introduzione di nuove discipline sportive (sport minori) dovrà accompagnarsi alla collaborazione con le istituzioni scolastiche per la promozione dell'attività motoria e per la realizzazione di progetti educativi condivisi.

Verrà garantito sostegno organizzativo alle principali attività agonistiche programmate dalle società sportive, anche attraverso un'oculata gestione ed un potenziamento degli impianti e

delle attrezzature sportive, particolarmente attento alle questioni legate alla sicurezza (verifiche, collaudi, manutenzioni).

STRUTTURE SPORTIVE

Sarà posta la massima attenzione alla riqualificazione e allo sviluppo dei poli di via Lodovica e via degli Atleti ed alla realizzazione del nuovo Palazzetto Polifunzionale, da attuarsi nell'ambito di un unitario progetto di intervento finalizzato ad ampliare la disponibilità di spazi e di razionalizzazione degli stessi, coordinando le scelte insieme con le società sportive operanti in città, perseguendo l'obiettivo di costruire con il loro contributo un soggetto che ne garantisca in termini funzionali ed economici una gestione efficace ed efficiente, anche perseguendo gli elementi di redditività della struttura per sostenerne nel tempo le funzionalità sociali ed educative.

L'attivazione dell'intervento sul campo comunale di via Principato, finalizzato agli obiettivi di ampliare l'offerta di abitazioni in affitto sociale, sarà attuato solo a seguito della realizzazione del nuovo campo di calcio, debitamente attrezzato con tribune ed illuminazione, presso il Centro di Via degli Atleti.

Il progetto di ristrutturazione dell'impianto natatorio sarà proseguito con l'obiettivo di ampliare l'offerta di spazi acqua disponibili, nell'ambito di una struttura completamente riqualificata, capace di ospitare un ventaglio di discipline il più ampio possibile. In particolare, andrà verificata la possibilità di garantire spazi al tennis e un ambito dove potere ospitare attività agonistica di volley e basket secondo i modificati standard delle federazioni.

6. Le risorse e le politiche di bilancio

Obiettivo strategico: coniugare la qualità dei servizi con l'efficienza nell'impiego delle risorse

La sostanziale impossibilità dettata dalle norme ad articolare un'autonoma politica fiscale (sottrazione ai Comuni di libere determinazioni in merito ad Ici abitazione principale, addizionale Irpef, ecc.), la cronica ed iniqua sottodotazione dei trasferimenti ordinari dello Stato al nostro Comune rispetto ai comuni di uguale dimensione della Regione Lombardia, i rigidi vincoli del Patto di Stabilità che ingessano l'azione amministrativa costringendo il Comune a ritardare i pagamenti con le negative ricadute sul tessuto economico locale, sono elementi di uno scenario dei conti del nostro Comune che impongono da anni una rigorosa gestione economico-finanziaria delle casse comunali.

La futura amministrazione dovrà operare per rivendicare interventi di reale decentramento di potere decisionale ai Comuni, in materia fiscale, impositiva e gestionale, da attuarsi senza aumentare il carico fiscale complessivo ai cittadini ma attraverso una più adeguata redistribuzione impositiva tra Stato ed Ente locale.

La conservazione di una spesa corrente a livelli pari a quelli di cinque anni fa dimostra una puntigliosa attenzione in essere nella ricerca di maggiore efficienza della macchina comunale in tutte le sue articolazioni: un obiettivo che andrà ulteriormente perseguito.

Saranno necessari ulteriori interventi di riorganizzazione della struttura del personale, da perseguire con il coinvolgimento dei lavoratori e la concertazione, una progressiva maggiore efficienza nell'acquisizione di prestazioni per l'erogazione di servizi da fornitori e società partecipate, azioni volte alla riduzione del costo per alcuni servizi (es. nido comunale), azioni per la riduzione della bolletta energetica e dei vari contratti di fornitura, interventi volti a ridurre ulteriormente il peso economico di contratti pluriennali in essere oltre che di quelli di prossima sottoscrizione.

Questo consentirà di conseguire quelle economie utili a perseguire politiche attive per il welfare, la cultura, l'istruzione, riportando anche risorse derivanti da oneri di urbanizzazione, oggi obbligatoriamente dirottate a spese correnti, alle più proprie spese di investimento e manutenzione del patrimonio.

Il progetto di teleriscaldamento e co-generazione previsto nell'ambito della riqualificazione dell'area ex-ospedale dovrà essere l'occasione per individuare le forme gestionali miste pubblico-private più opportune, partecipando alle quali il Comune possa perseguire economie per la propria spesa energetica insieme ad agevolazioni tariffarie per i propri cittadini.

La gestione dei fondi comunali previsti dal PGT per il mantenimento del patrimonio, per le politiche della casa, per la riqualificazione ambientale, dovranno essere strumenti nei quali produrre adeguate pianificazioni della spesa in parte capitale del Comune.

Considerati i forti tagli finanziari dello Stato agli Enti Locali occorrerà dedicare la massima attenzione alla ricerca delle opportunità offerte dai Bandi Regionali, Statali ed Europei per il finanziamento di progetti particolari o anche per la riqualificazione del Patrimonio comunale.

La gestione economica-finanziaria del Comune deve essere condivisa con la cittadinanza. Una condivisa responsabilità sociale nell'allocazione delle ridotte risorse disponibili è un valore che si vuole perseguire, senza togliere responsabilità agli organismi istituzionali competenti. Verranno quindi poste in essere iniziative di "bilancio partecipato", coinvolgendo nelle decisioni cittadini e consulte, ai quali verranno lasciati congrui spazi di autonomia decisionale su parti del bilancio.

7. Partecipazione, diritti, sicurezza urbana

Obiettivo strategico: estendere la partecipazione, rendere fruibili nuovi diritti, sostenere un modello partecipato di crescita sociale, garantire la sicurezza urbana

Negli anni passati è stata costruita un'importante rete di dialogo e confronto con i cittadini, finalizzata a renderli più attivi poiché informati, capaci di valutare il contesto generale nel quale si muove il governo della città e, quindi, di giudicare con obiettività l'operato di chi amministra la cosa pubblica.

A tal fine sono stati attivati "Spazio Città" ed il sito internet del Comune, che hanno permesso ai cittadini di accedere più rapidamente ed efficacemente ai servizi comunali e di dialogare direttamente con l'Amministrazione Comunale.

E' stato attivato uno specifico ufficio partecipazione ed un regolamento per gli strumenti partecipativi rivedendo le modalità di coinvolgimento dei quartieri, dei più giovani, dei residenti privi di cittadinanza e con l'obiettivo generale di aumentare la capacità di coinvolgimento e rappresentanza dei cittadini da parte del comune. Si è attiva una newsletter che informa sulle delibere di giunta nel segno della trasparenza e Comune Aperto, il ricevimento libero settimanale senza appuntamento da parte di sindaco, vicesindaco e assessori. Si è migliorato l'informatore comunale Vimercate Oggi.

Si sono condivisi e discussi con i cittadini programmi complessi di riqualificazione urbana come l'area "ex ospedale - consorzio agrario - cava Cantù" e piani determinanti per il futuro della città quali il PGT (Piano di Governo del Territorio) ed il PUT (Piano Urbano del Traffico), approvati in Consiglio Comunali al termine di un processo partecipativo unico nella Provincia di Monza e Brianza.

Tutto questo fa di Vimercate la città della partecipazione.

Nel corso del prossimo mandato occorre proseguire e rafforzare le esperienze di coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione delle decisioni, nella promozione dei nuovi diritti, della multiculturalità e di una cittadinanza attiva.

In questo contesto, la sicurezza urbana si lega al benessere sociale inteso come capacità dei cittadini di interagire, scambiare, aiutarsi, fare comunità, in un quadro condiviso di diritti e doveri. Ogni esperienza legata alla socialità, alla promozione di una cultura della legalità, della tolleranza e della differenza è fortemente connessa al concetto di sicurezza.

Partecipazione e diritti:

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

La partecipazione di tutti i cittadini avviene principalmente attraverso lo strumento delle consulte, che sono state rinnovate 4 anni fa per quanto riguarda la composizione, la competenza territoriale e le modalità elettive.

Per facilitare il funzionamento delle consulte verranno adottati strumenti idonei atti a migliorarne l'efficacia dal punto di vista partecipativo e propositivo.

Alle consulte di quartiere verrà dato più spazio sul mensile di informazione comunale e verrà dedicata una sezione specifica sul sito internet del Comune, e dovranno essere regolamentate occasioni di incontro delle stesse con le commissioni consiliari e la Giunta comunale.

LA PARTECIPAZIONI DEGLI STRANIERI

La Consulta degli Stranieri, istituita 4 anni fa, ha fornito l'evidenza di una grande voglia di partecipazione e di collaborazione da parte dei cittadini regolari stranieri non comunitari. Tale

strumento va rafforzato, sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista del recepimento e del dibattito in sede istituzionale delle proposte e delle istanze che vengono elaborate.

LA PARTECIPAZIONE AI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTÀ

Il PGT, recentemente approvato, ha rappresentato una grande ed efficace occasione di partecipazione di tutti i cittadini all'elaborazione del futuro di Vimercate, così come il piano di riqualificazione dell'area ex-ospedale ha permesso ai cittadini stessi di confrontare ed esprimere le proprie opinioni su diversi progetti. Tali esperienze di partecipazione verranno riproposte ed ampliate ogni volta che si prospetti la necessità di fare delle scelte importanti, coinvolgendo le associazioni, le aziende, i sindacati, le scuole, le Consulte, ovvero gli ambiti di elaborazione propositiva più significativi del nostro tessuto sociale ed economico.

L'ISTITUZIONE "ON-LINE"

Al fine di migliorare la partecipazione dei cittadini alle attività amministrative ed al dibattito politico cittadino, tutte le sedute dei Consigli Comunali verranno trasmesse on-line sul sito internet del Comune.

Sicurezza urbana:

La sicurezza va costruita, innanzitutto, all'interno di una più complessiva prospettiva di integrazione sociale, di rafforzamento della coesione e di miglioramento della fruibilità dei diritti dei cittadini, con il concorso dei soggetti pubblici e di quelli del terzo settore.

Una politica attiva in questo ambito passa quindi nel proporre un modello ed uno stile di vita nella città più comunitario e partecipato, nel quale un ruolo attivo abbiano anche le strutture tradizionalmente addette alla tutela dell'ordinato vivere civile.

LA PROTEZIONE ATTIVA

Dovranno essere perseguiti dei progetti di coordinamento tra la Polizia Locale e le forze di sicurezza dello Stato (Carabinieri e Polizia), possibilmente integrando i percorsi di pattugliamento e promuovendo forme di collaborazione con le Polizie Locali con altri Comuni del Circondario.

Sarà potenziata la Polizia Locale con nuove risorse sia in termini di personale che di dotazioni tecnologiche per garantire una maggiore azione di controllo, attingendo alle fonti già previste di finanziamento esterne al comune, come ad esempio i bandi regionali.

In merito alla videosorveglianza, la riteniamo utile in limitati luoghi soggetti a maggiore rischio di fenomeni di reato contro le persone, o di reiterati danneggiamenti e furti. Riteniamo invece più idonei a garantire condizioni di maggiore vivibilità della città diffusi interventi e progetti di riappropriazione degli spazi da parte dei cittadini, e la creazione di condizioni di maggiore visibilità per aumentare le opportunità di controllo.

Si riprogetterà il contributo di cittadini volontari, soprattutto per la regolamentazione del traffico.

Saranno promossi presidi di controllo dei parchi, in collaborazione con eco-volontari, per contrastare atti di vandalismo e abbandono di rifiuti.

Nei parchi i cittadini devono poter trascorrere momenti di relax e riposo a contatto con la natura, in un ambiente sicuro e pulito.

Un'attenzione particolare di controllo verrà esercitata nei confronti delle condizioni di sicurezza e rispetto contrattuale delle imprese edili, applicando il protocollo concordato fra Polizia Locale di Vimercate, Asl e Sindacati di settore.

Verranno avviate attività di controllo e prevenzione in collaborazione con le aziende operanti sul nostro territorio e con l'Ispettorato del Lavoro competente per fare di Vimercate una città in cui le norme sulla sicurezza siano rispettate in tutti gli ambienti lavorativi. Verrà esercitata, in collaborazione con le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale, un'azione di repressione su qualsiasi forma di lavoro nero, ambito nel quale la probabilità di incidenti è più elevata. La sicurezza sul lavoro è un diritto inviolabile di ogni lavoratore.

Si svilupperanno ulteriori azioni di contrasto a eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata sul nostro territorio, in collaborazione con le altre istituzioni e promuovendo il coordinamento con i Comuni del vimercatese, focalizzando in particolare l'attenzione sugli appalti pubblici, sulle licenze ed i nuovi insediamenti commerciali, sui cantieri edili e sui subappalti.

LA CONVIVENZA CIVILE

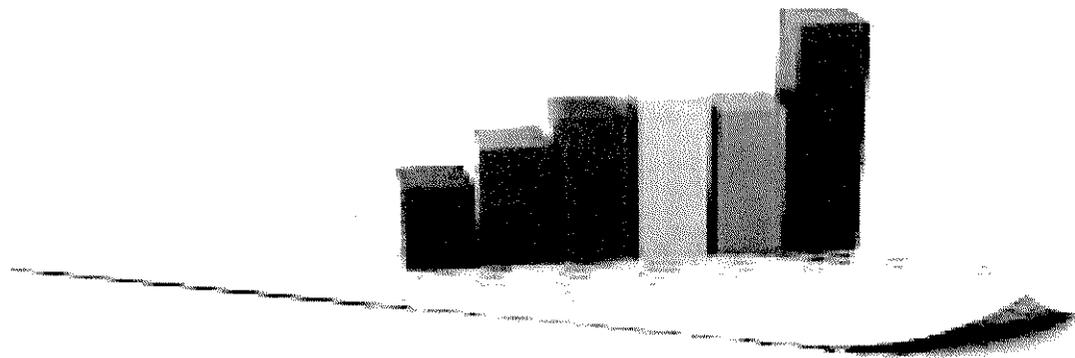
Verrà perseguita una forte e continua campagna di educazione civica con tutti i mezzi possibili e col coinvolgimento di scuole, associazioni, Polizia Locale e istituzioni, per contrastare efficacemente atti di vandalismo, immondizia abbandonata nelle strade, graffiti, studiando anche forme di incentivazione del controllo civico, cioè quello operato direttamente dai cittadini e dall'ambiente sociale.

Verranno potenziati i presidi socio-psicologici, all'interno delle scuole, finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile;

LA SICUREZZA NELL'EMERGENZA

Verrà istituita la Consulta della Sicurezza per l'Emergenza.

L'obiettivo è di creare un ambito nel quale, coerentemente ed in affiancamento con le finalità istituzionali e statutarie dei vari componenti, si possano approfondire e coordinare le problematiche ed i rispettivi protocolli di intervento in caso del verificarsi di emergenze dei vari soggetti presenti sul territorio: Comune, con Polizia Locale, Protezione Civile e Ufficio tecnico, Forze dell'Ordine, Associazione Volontari dei Vigili del Fuoco, Associazione Volontari di Pronto Soccorso.



Comune di Vimercate

Piano Esecutivo di Gestione

Anno 2013



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 e 12	Le politiche di bilancio, 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
	11 01 T Le politiche di bilancio	11 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 1/1/2013-31/12/2013 (indicatore: rapporto di spesa corrente 31.12/2013/1/1/2013)	<=	100,00%	31/12/13
	12 02 T La qualità	12 02 T	Mantenimento dei giorni di risposta ai reclami entro la media di ente di 6 giorni	L'obiettivo, comune a tutta la struttura, si prefigge di mantenere i tempi di risposta ai reclami dei cittadini entro l'attuale media di 6 giorni (Indicatore: numero dei giorni di risposta)	<=	6	31/12/13

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 e S.I.T.
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Bruno Cirant
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 1	Territorio ed 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
Piani attuativi all'interno degli ambiti di trasformazione	1.05 Variante al P.G.T.	1 05 01	Variante al P.G.T.	Avvio procedimento variante	<=		12/4/13
				Conclusione procedimento V.A.S.	<=		31/12/13
	1.07 Piano di recupero Villa Sottocasa	1 07 01	Piano di recupero Villa Sottocasa	Delibera di adozione	<=		15/1/14
				Ottimizzazione della procedura per la individuazione, progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche a scomputo di oneri finalizzata ad ottimizzare la capacità di risposta, anche temporale, alle istanze di pianificazione attuativa	<=		31/12/13

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
1 09 01	urbanistica - patrimonio - SUT	Procedure interne all'ufficio e atti di competenza	

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

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

Num. Pgm.	Descrizione programma	Eser	App	UEB	Cap	Art	Voce	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
1	Territorio ed urbanistica	2013	E	2051420	26621	0	04	SERVIZIO CATASTALE-GESTIONE ASSOCIATA	1021	107	164.348,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	E	3011840	28445	0	00	SPORTELLO SPERIMENTALE CATASTO-DIRITTI SEGRETERIA	1021	107	33.000,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	E	3022300	29655	0	21	IMMOBILI-LOCAZIONI	1021	101	237.000,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	E	3052600	30181	0	29	PROVENTI PER UTILIZZO CREDITI URBANISTICI	1021	101	0,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	E	4012720	30620	0	61	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	1021	94	507.000,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	E	4012720	30630	0	61	PROVENTI DA GESTIONE DEL PATRIMONIO	1021	101	42.000,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	E	4053080	30998	0	18	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1021	101	0,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	E	4053100	31018	0	17	FONDO AREE VERDI	1021	40	60.000,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	E	4053100	31019	0	17	IMPRONTA AMBIENTALE	1021	40	6.230,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	E	4053120	31322	0	19	PII AREA EX OSPEDALE-CONTRIBUTI	1021	101	0,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	E	6050000	31915	0	28	DIRITTI CATASTALI	1021	107	0,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	E					Avanzo di amministrazione			10.493,00
								Totale entrate			1.060.071,00

Num. Pgm.	Descrizione programma	ESER	App	UEB	Cap	Art	Voce	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	1010503	3595	0	00	AREA PIANIFICAZIONE-GESTIONE IMMOBILI	1021	94	6.500,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	1090101	11600	0	20	URBANISTICA-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	499.054,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	1090101	11620	0	21	URBANISTICA-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	147.935,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	1090102	11762	0	00	AREA PIANIFICAZIONE-ACQUISTI	1021	101	500,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	1090103	11841	0	00	PROGETTO CATASTO/COMUNE	1021	107	1.000,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	1090103	11842	0	00	POLO CATASTALE-GESTIONE	1021	107	207.841,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	1090103	11900	0	00	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	1021	107	19.500,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	1090103	11915	0	00	SUT-INCARICHI	1021	40	0,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	1090103	11916	0	00	SUT-PUBBLICAZIONE ATTI	1021	40	4.500,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	1090103	11960	0	00	URBANISTICA-AUTO-MANUTENZIONE	1021	101	700,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	1090103	11962	0	00	SPORTELLO UNICO-PRESTAZIONI	1021	40	15.600,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	1090105	11974	0	19	MARKETING PER IL COMMERCIO CENTRO STORICO	1021	40	5.000,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	1090105	11976	0	19	PROGETTO CATASTO-QUOTA ASSOCIATIVA	1021	107	25.644,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	1090106	11997	0	01	AMM.MUTUI-Q.INT.M.N.141-SIT	1006	16	0,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	1090106	11998	0	01	AMM.MUTUI-Q.INT.M.N.141-ATTREZ.URBANISTICA	1006	16	0,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	1090107	12001	0	21	URBANISTICA-IRAP	1001	11	47.572,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	2010807	18400	0	19	FONDO 8% SERV.RELIGIOSI L.R.20/92	1021	40	50.633,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	2090101	19550	0	00	DESTINAZIONE PROVENTI DA CREDITI URBANISTICI	1021	101	0,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	2090101	19597	0	00	ACQUISIZIONE IMMOBILI	1021	101	0,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	2090102	19600	0	00	ACQUISIZIONE AREE	1021	101	149.992,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	2090105	19627	0	62	DISTRETTO DEL COMMERCIO- ACQ. ATTREZZATURE	1021	40	0,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	2090105	19628	0	62	S.U.T.-ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE	1021	40	0,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	2090106	19643	0	00	PIANIFICAZIONE-SPESE TECNICHE	1021	101	0,00

Programma 1: Territorio ed urbanistica

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

1	Territorio ed urbanistica	2013	S	2090106	19645	0	00	SIST.INFORMAT.TERRIT.-SPESE TECNICHE	1021	107	23.000,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	2090106	19653	0	00	PATRIMONIO-INCARICHI PROFESSIONALI	1021	94	18.000,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	2090107	19677	0	19	SOSTEGNO ALLE POLITICHE DELLA CASA	1021	101	0,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	2090107	19680	0	19	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	1021	40	5.000,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	2090107	19681	0	19	DISTRETTO DEL COMMERCIO- TRASFERIMENTI- CONTR. REG.	1021	40	0,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	2090601	20320	0	00	INTERVENTI STRAORDINARI-FONDO AREE VERDI	1021	101	59.230,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	2090607	20401	0	19	PANE PARCO SOVRALocale-TRASFERIMENTI	1021	101	7.000,00
1	Territorio ed urbanistica	2013	S	4000005	24230	0	28	DIRITTI CATASTALI	1021	107	0,00
Totale spese programma 1											1.294.201,00

Area	Lavori pubblici e ambiente
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Ing. Ivo Bianchi
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 2	le opere pubbliche
Assessore con delega	alle opere pubbliche
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
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	Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria eseguite nei tempi programmati / interventi programmati	>=	0,9	31/12/13
Esecuzione opere pubbliche	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	>=	0,9	31/12/13
Controllo del Territorio	2.11 Le opere pubbliche	2 11 02	Programmazione delle opere pubbliche e delle manutenzioni necessarie alle strutture comunali	Rilevare e tenere monitorata la connessione tra i fabbisogni (esigenze tecniche/segnalazioni del cittadino) e gli interventi/manutenzioni realizzati	<=		31/12/13

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
2.02 e 2 11	comunicazione	informazione preventiva sulla tempistica di attuazione delle OO.PP. E sugli interventi di manutenzione straordinaria delle scuole	
2.02 e 2 11	contratti	predisposizione contratti	
2.11	polizia locale	richiesta pareri preventivi e provvedimenti conseguenti all'attuazione di alcune OO.PP.	

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 2013

Num. Pgm.	Descrizione programma	Eser	App	UEB	Cap	Art	Voce	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
2	Le opere pubbliche	2013	E	3012000	28980	0	00	CENTRO LAVORO-RIMBORSO CANONE PULIZIA	1016	90	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	E	3012020	29320	0	00	CIPPI OSSARI-INCISIONI	1016	91	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	E	3022360	29820	0	29	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSI BENI COMUNALI	1016	91	7.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	E	3022360	29821	0	29	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSI EDIFICI SCOLASTICI	1016	96	1.810,00
2	Le opere pubbliche	2013	E	3022360	29822	0	29	RISARCIMENTO DANNI E RIMBORSI STRUTTURE VARIE	1016	96	4.100,00
2	Le opere pubbliche	2013	E	3052600	30520	0	21	FOGNATURA-CANONI DEMANIALI	1016	91	810,00
2	Le opere pubbliche	2013	E	4022820	30761	0	00	CONTR.STATALE-RISTRUTT.ALLOGGIO PROFUGHI	1011	61	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	E	6050000	31940	0	28	ELEZIONI E REFERENDUM-UFF.TECNICO	1016	91	0,00
								Totale			13.720,00

Num. Pgm.	Descrizione programma	ESER	E/S	UEB	CAP	ART	VOCE	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010103	520	0	00	SALE COMUNALI- MANUT. MOBILI ATTREZZATURE	1016	96	650,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010108	711	0	00	ELEZIONI E REFERENDUM-UFF.TECNICO	1016	91	17.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010203	1680	0	00	UFFICI-MANUTENZIONE MOBILI	1016	96	500,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010203	1840	0	00	UFFICI-MANUT.LOCALI ED IMPIANTI	1016	96	32.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010502	3070	0	00	ACQUISTI COPERTI DA ASSICURAZIONI	1016	91	1.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010502	3075	0	00	EDIFICI COM.LI-ACQUISTI	1016	96	1.500,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010503	3081	0	00	SERVIZIO PULIZIA-PRESTAZIONI SERVIZIO	1016	90	14.500,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010503	3160	0	00	MANUT.EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI	1016	96	39.500,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010503	3162	0	00	STRUTTURE VARIE-MANUT.DA RISARCIMENTO	1016	96	4.100,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010503	3200	0	00	U.S.I. S.GEROLAMO-MANUT.	1016	96	3.100,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010503	3405	0	00	LOCALI E AREE COMUNALI-UTENZE ACQUA	1016	90	46.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010503	3581	0	00	CASE COM.LI-MANUTENZIONI	1016	96	18.500,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010503	3700	0	00	MANUTENZIONE MONUMENTI	1016	91	500,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010503	3720	0	00	MANUTENZIONI COPERTE DA ASSICURAZIONE	1016	91	6.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010601	3940	0	20	UFF.TECNICO-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	270.463,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010601	3960	0	21	UFF.TECNICO-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	88.240,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010602	4120	0	00	MAGAZZINI-ACQUISTI	1016	91	1.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010603	4210	0	00	UFF.TECNICO-MANUTENZIONI-PREST.SERV.	1016	90	1.500,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010603	4260	0	00	MAGAZZINI-CANONE PULIZIA	1016	90	3.620,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010603	4300	0	00	UFF.TECNICO-AUTO-MANUTENZIONE	1016	91	1.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010607	4361	0	21	UFF.TECNICO-IRAP	1001	11	28.298,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1010803	4880	0	00	OROLOGI PUBBLICI-FUNZIONAMENTO	1016	91	400,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1040102	5575	0	00	SCUOLE DELL'INFANZIA-ACQUISTI	1016	96	1.500,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1040103	5600	0	00	SCUOLE DELL'INFANZIA-MANUT.MOBILI ATTREZZ.	1016	96	700,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1040103	5620	0	00	SCUOLE DELL'INFANZIA-MANUT.LOCALI IMPIANTI	1016	96	38.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1040202	6050	0	00	SCUOLE PRIMARIE-ACQUISTI	1016	96	1.500,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

2	Le opere pubbliche	2013	S	1040203	6140	0	00	SCUOLE PRIMARIE-MANUT.MOBILI ATTREZ.	1016	96	2.300,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1040203	6160	0	00	SCUOLE PRIMARIE-MANUT.PALESTRE	1016	96	3.100,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1040203	6180	0	00	SCUOLE PRIMARIE-MANUT.LOCALI IMPIANTI	1016	96	56.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1040302	6310	0	00	SCUOLE SECONDARIE 1°GRADO -ACQUISTI	1016	96	1.500,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1040303	6320	0	00	SCUOLE SECONDARIE 1°GRADO -MANUT.LOCALI E IMPIANTI	1016	96	30.500,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1040303	6340	0	00	SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO -MANUT.MOBILI ATTREZZ.	1016	96	1.300,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1040303	6360	0	00	SCUOLE SECONDARIE 1°GRADO -MANUT.PALESTRE	1016	96	1.900,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1040303	6365	0	00	EDIFICI SCOLASTICI-MANUTENZIONE DA RISARCIMENTO	1016	96	1.810,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1040503	7160	0	00	CENTRO COTTURA-MANUT.LOCALI IMPIANTI	1016	96	1.800,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1050103	8200	0	00	BIBLIOTECHE-MANUTENZIONE	1016	96	19.500,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1050103	8220	0	00	BIBLIOTECHE-MANUT.MOBILI ATTREZZ.	1016	96	350,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1050103	8379	0	00	VILLA SOTTOCASA-MANUTENZIONI	1016	96	13.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1050203	9380	0	00	SPAZIO GIOVANI-MANUT.LOCALI IMPIANTI	1016	96	210,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080101	10480	0	20	RETE VIABIL.-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	32.065,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080101	10500	0	21	RETE VIABIL.-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	8.709,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080102	10670	0	00	MANUT.STRADE-MATERIALE CONSUMO	1016	91	6.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080103	10700	0	00	MANUT.STRADE E PIAZZE-CODICE STRADA	1016	91	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080103	10701	0	00	MANUT.STRADE E PIAZZE	1016	91	99.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080103	10702	0	00	SICUREZZA STRADALE- UTENZA DEBOLE- COD. STRADA	1016	91	7.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080103	10760	0	00	MANUT.STRADE-AUTO-MANUTENZIONE	1016	91	1.108,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080103	10820	0	00	MANUT.STRADE-SGOMBERO NEVE	1016	91	85.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080106	11153	0	01	AMM.MUTUI-Q.INT.M.N.141-ATTREZ.VIABILIT?	1006	16	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080107	11161	0	21	RETE VIABIL.-IRAP	1001	11	1.874,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080107	11162	0	29	MANUFATTI STRADALI-CANONE ERARIALE	1016	91	1.200,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080201	11180	0	20	ILLUMINAZ.PUBB.-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	87.300,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080201	11200	0	21	ILLUMINAZ.PUBB.-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	23.475,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080202	11330	0	00	ILLUMINAZ.PUBB.-ACQUISTI	1016	91	18.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080203	11360	0	00	ILLUMINAZ.PUBBLICA	1006	17	500.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080203	11379	0	00	ILLUMINAZ.PUBB.-MANUT.RETE	1016	91	10.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080203	11460	0	00	ILLUMINAZ.PUBB.-AUTO-MANUTENZIONE	1016	91	3.100,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080206	11499	0	01	AMM.MUTUI-Q.INT.M.N.141-ATTREZ.ILL.PUBB.	1006	16	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1080207	11501	0	21	ILLUMINAZ.PUBBL.-IRAP	1001	11	7.496,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1090403	12825	0	00	SERV.FOGNATURA-CANONE DEMANIALE	1016	91	810,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1090603	14640	0	00	CANCELLAZIONE SCRITTE MURARIE	1016	91	500,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1100103	15400	0	00	C.PSICO PEDAG.-MANUT.LOCALI ED IMPIANTI	1016	96	1.200,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1100103	15640	0	00	ASILI NIDO-MANUT.LOCALI IMPIANTI	1016	96	1.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1100103	15760	0	00	COMUNITA' ALLOGGIO-MANUT.LOC.IMP.	1016	96	900,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1100403	16480	0	00	CENTRI SOCIALI-MANUT.EDIFICI ED IMPIANTI	1016	96	2.100,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1100403	16500	0	00	CENTRI SOCIALI-MANUT.MOBILI ATTREZ.	1016	96	200,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1100501	17040	0	20	CIMITERI-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	18.865,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1100501	17060	0	21	CIMITERI-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	5.109,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1100502	17130	0	00	ILLUMINAZIONE VOTIVA-ACQUISTI	1016	91	6.000,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

2	Le opere pubbliche	2013	S	1100502	17140	0	00	CIMITERI-ACQ.MATERIALI VARI	1016	91	2.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1100503	17170	0	00	CIMITERI-UTENZE	1006	17	8.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1100503	17210	0	00	CIMITERI-CANONE PULIZIA	1016	90	8.285,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1100503	17260	0	00	CIMITERI-MANUT.IMMOBILI IMPIANTI	1016	91	50.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1100503	17300	0	00	CIMITERI-AUTO-MANUTENZIONE	1016	91	500,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1100503	17330	0	00	ILLUMINAZIONE VOTIVA-MANUTENZIONE	1016	91	5.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1100503	17380	0	00	CIMITERI-INUMAZIONI CAMPO COMUNE	1016	91	7.700,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1100503	17381	0	00	CIMITERI-TUMULAZIONI	1016	91	65.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1100506	17441	0	01	AMM.MUTUI-Q.INT.M.N.141-ATTREZ.CIMITERI	1006	16	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	1100507	17451	0	21	CIMITERI-IRAP	1001	11	1.631,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2010501	18120	0	00	UFFICI COMUNALI-INTERV.STRAORDINARI	1016	96	6.859,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2010501	18126	0	00	MAGAZZINI COM.LI-INTERV.STRAORDINARI	1016	96	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2010501	18160	0	00	CASE COMUNALI-INTERVENTI STRAORDINARI	1016	96	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2010501	18180	0	00	CENTRI CIVICI-INTERV.STRAORDINARI	1016	96	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2010505	18204	0	62	UFF.GEST.TERRITORIO-ACQ.ATTREZZATURE	1016	96	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2010507	18226	0	19	CASE COMUNALI-INTERV.MANUT.STRAORD.	1016	96	30.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2010606	18301	0	00	GESTIONE TERRITORIO-SPESE TECNICHE	1016	91	22.020,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2040101	18560	0	00	SCUOLE DELL'INFANZIA-INTERVENTI STRAORDINARI	1016	96	140.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2040201	18640	0	00	SCUOLE PRIMARIE-INTERVENTI STRAORDINARI	1016	96	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2040206	18890	0	00	SCUOLE PRIMARIE-SPESE TECNICHE	1016	96	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2040301	18760	0	00	SCUOLE SECONDARIE 1°GRADO -INTERVENTI STRAORDINARI	1016	96	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2050101	18950	0	00	BIBLIOTECHE-INTERV.STRAORDINARI	1016	96	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2060201	19115	0	00	CAMPI CALCIO-INTERV.STRAORD.	1016	96	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2060201	19120	0	00	CENTRO SPORTIVO-INTERV.STRAORDINARI	1016	96	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2060206	19196	0	00	CENTRO SPORTIVO-SPESE TECNICHE	1016	96	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2080101	19320	0	00	VIE PIAZZE E PARCHEGGI-INTERV.STRAOR.	1016	91	159.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2080101	19321	0	00	STRADE PIAZZE PARCHEGGI-ELIM.BARR.ARCH. L.R.6/89	1016	91	36.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2080101	19450	0	00	PISTE CICLABILI-REALIZZAZIONE	1016	91	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2080105	19480	0	62	MANUT.STRADE-ACQ.ATTREZZATURE	1016	91	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2080106	19490	0	00	VIE PIAZZE PARCHEGGI-SPESE TECNICHE	1016	91	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2080201	19500	0	00	POTENZ.IMP.ILLUMINAZ.PUBBLICA	1016	90	40.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2080205	19505	0	62	ILLUMIN.PUBB.-ACQ.ATTREZZATURE	1016	91	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2100501	20580	0	00	CIMITERI-INTERVENTI STRAORDINARI	1016	91	215.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2100505	20585	0	62	UFF.CIMITERI-ACQ.AUTOMEZZI E ATTREZZ.	1016	91	0,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	2100506	20590	0	00	CIMITERI-SPESE TECNICHE	1016	91	5.000,00
2	Le opere pubbliche	2013	S	4000005	24021	0	28	ELEZIONI E REFERENDUM-UFF.TECNICO	1016	91	0,00
								Totale			2.484.347,00

Area	Pianificazione del territorio, sit e patrimonio
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Cirant Bruno
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 01	Riqualificazione energetica	riqualificazione energetica 5 edifici pubblici attraverso gara ESCO	<=		15/10/13

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	ai servizi ecologici
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	Raccolta differenziata: diminuire i costi di smaltimento dei rifiuti	Incremento delle azioni di sensibilizzazione nelle scuole e sui mezzi di comunicazione / maggiori entrate per rimborso sui minori oneri di smaltimento. Risparmio previsto di pari al 1,49%	>=	13.329,19	31/12/13
		3 04 02	Osservatorio "Verso i rifiuti zero"	realizzazioni concrete azioni di in/formazione della cittadinanza e di collaborazione con istituzioni scolastiche, associazioni, enti diversi	>=	3,00	31/12/13
Controllo del territorio		3 04 03	Valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di igiene ambientale, in rapporto agli standards previsti dalla Carta dei Servizi	Monitoraggio indicatori della Carta dei Servizi	>=	2,00	31/12/13
Controllo del territorio	3.06 Ecologia patrimonio della città	3 06 01	Incrementare il decoro urbano con azioni mirate a risolvere le criticità	Garantire il presidio del territorio	>=		31/12/13
				sperimentazione del servizio di pulizia manuale effettuata da personale comunale	<=		03/06/13
		3 06 02	Gestire direttamente la manutenzione del verde pubblico	aggiudicazione appalto e approvazione convenzione con coop.sociali per la manutenzione del verde pubblico 2014	<=		31/12/13

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
3.04	comunicazione		attività informative
3.04	polizia locale		controllo del territorio
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 2013

Num. Pgm.	Descrizione programma	Eser	App	UEB	Cap	Art	Voce	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	E	2051400	26321	0	03	CONTR.PROV.-PLIS CAVALLERA	1001	3	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	E	2051420	26635	0	04	CONTR.COMUNI-PLIS CAVALLERA	1001	3	25.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	E	2051420	26640	0	04	CONTR.COMUNI-AGENDA 21 SOVRALocale	1016	106	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	E	2051420	26650	0	04	CONTR.COMUNI-AGENDA 21-RIMB.SPESE PERSONALE	1016	106	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	E	3011900	28520	0	00	ACQUEDOTTO-CANONE GESTIONE	1016	106	101.448,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	E	3011910	28640	0	00	FOGNATURA-CANONE GESTIONE	1016	106	121.282,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	E	3011920	28660	0	00	RACCOLTA DIFF.RIF.-ISOLA ECOLOGICA	1016	106	8.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	E	3011920	28680	0	00	PROVENTI VENDITA MAT.LI RECUPERABILI	1016	106	45.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	E	3011920	28700	0	00	PROVENTI RACCOLTA DIFF.-CONAI	1016	106	280.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	E	3052600	30397	0	29	IMPIANTI FOTOVOLTAICI-PROVENTI	1016	106	12.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	E	3052600	30398	0	29	RISPARMIO ENERGETICO-CONTRIBUTI	1016	106	1.500,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	E	3052600	30399	0	29	AGENDA 21 SOVRALocale-PROVENTI E CONTRIBUTI	1016	106	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	E	3052600	30476	0	29	ECOLOGIA-RIMBORSI	1016	106	2.750,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	E	3052600	30477	0	29	SMALTIMENTO RIFIUTI-RIMBORSI	1016	106	21.644,00
Totale											618.624,00

Num. Pgm.	Descrizione programma	ESER	E/S	UEB	CAP	ART	VOCE	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1010103	315	0	00	CITTA' DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE -PREST. SERV.	1016	106	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1010203	1560	0	00	ORGANIZZAZIONE- ADEGUAMENTI D.LGS. 81/2008	1016	106	23.500,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1010205	2205	0	19	CEV-TRASFERIMENTI	1026	31	5.300,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1040203	6071	0	00	SCUOLE PRIMARIE-RISPARMIO ENERGETICO	1021	94	51.900,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1040303	6471	0	00	SCUOLE SECONDARIE 1°GRADO -RISPARMIO ENERGETICO	1021	94	38.800,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090103	11849	0	00	DISTRETTO DEL COMMERCIO-PREST.SERV.	1021	40	4.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090103	11850	0	00	DISTRETTO DEL COMMERCIO- PREST. SERV.- CONTR. REG.	1021	40	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090105	11977	0	19	EDILIZIA SOSTENIBILE-TRASFERIMENTI	1021	101	2.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090502	13851	0	00	RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI-ACQUISTI	1016	106	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090503	13880	0	00	SERV. RIFIUTI-RACCOLTA SPAZZAMENTO SMALTIMENTO	1016	106	2.625.039,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090503	13970	0	00	ISOLA ECOLOGICA-UTENZE	1006	17	2.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090505	13962	0	19	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO LOCALE	1016	106	47.500,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090601	14080	0	20	ECOLOGIA-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	77.042,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090601	14100	0	21	ECOLOGIA-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	20.965,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090602	14380	0	00	UFF.ECOLOGIA-FUNZIONAMENTO	1016	106	300,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090602	14400	0	00	ECOLOGIA-ACQUISTI	1016	106	2.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090602	14440	0	00	GIARDINI-ACQUISTI	1016	106	3.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090602	14465	0	00	PLIS CAVALLERA-ACQUISTI	1001	3	1.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090602	14466	0	00	PLIS CAVALLERA-ACQUISTI-CONTR.PROV.	1001	3	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090603	14490	0	00	VERDE PUBBLICO-PRESTAZIONI	1016	106	4.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090603	14491	0	00	PLIS CAVALLERA-PREST.SERV.	1001	3	18.500,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090603	14492	0	00	PLIS CAVALLERA-PREST.SERV.-CONTR.PROV.	1001	3	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090603	14495	0	00	MOBILITA' SOSTENIBILE-PRESTAZIONI	1016	106	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090603	14498	0	00	IMPIANTI FOTOVOLTAICI-PREST.SERVIZI	1016	106	2.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090603	14540	0	00	PARCHI E GIARDINI-UTENZE	1006	17	1.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090603	14559	0	00	GIARDINI-PRESTAZIONE SERVIZI	1016	106	415.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090603	14620	0	00	GIARDINI-AUTO-MANUTENZIONE	1016	106	1.650,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090603	14642	0	00	SANIFICAZ.AMBIENTALE	1016	106	15.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090603	14643	0	00	AGENDA 21 SOVRALocale-PREST.SERVIZI	1016	106	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090605	14655	0	19	PLIS CAVALLERA-RIMBORSI DIVERSI	1001	3	1.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090605	14659	0	18	SPORTELLI ENERGIA E AMBIENTE-QUOTA CARICO COMUNE	1016	106	6.500,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090605	14660	0	15	QUOTA CONSORZIO PARCO MOLGORA	1001	1	47.553,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090605	14661	0	04	AGENDA 21 LOCALE-QUOTA CARICO COMUNE	1016	106	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090605	14662	0	19	AGENDA 21 SOVRALocale-CONTRIBUTI TRASFERIM.	1016	106	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090605	14665	0	19	CONTR. ATTIVITA' IN CAMPO AMBIENTALE	1016	106	55.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090605	14666	0	19	CONTRIBUTO-PLIS CAVALLERA	1001	1	10.100,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090605	14670	0	19	CEV-IMPIANTI FOTOVOLTAICI-TRASFERIMENTI	1016	106	10.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090606	14701	0	01	AMM.MUTUI-Q.INT.M.N.141-ATTREZ.PARCHI	1006	16	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1090607	14741	0	21	ECOLOGIA-IRAP	1001	11	6.695,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	1110503	17580	0	00	POLITICHE DEL COMMERCIO	1021	40	10.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	2010205	18055	0	62	D.LGS. 81/2008-ACQUISTI	1016	106	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	2010506	18214	0	00	EDIFICI COM.LI-PROG.RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	1021	94	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	2090601	20280	0	00	PARCHI GIARDINI AREE VERDI-SISTEMAZIONE	1016	106	80.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	2090601	20281	0	00	CITTA' DEI BAMBINI- AREE VERDI- SISTEMAZIONE	1016	106	47.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	2090601	20314	0	00	PLIS CAVALLERA-INTERV.VALORIZZAZ.TERRITORIO	1001	3	4.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	2090601	20315	0	00	PLIS CAVALLERA-INTERV.VALORIZZAZ.TERRITORIO-CONTR.PROV.	1001	3	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	2090605	20340	0	62	UFF.ECOLOGIA-ACQUISTI	1016	106	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	2090605	20350	0	62	AREE A VERDE-ACQUISTI	1016	106	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	2090606	20384	0	00	PLIS CAVALLERA-SPESE TECNICHE	1001	3	500,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	2090606	20385	0	00	PLIS CAVALLERA- SPESE TECNICHE- CONTR. PROV.	1001	3	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	2090606	20394	0	00	CITTA' DEI BAMBINI-AREE VERDI-SPESE TECNICHE	1016	106	3.000,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	2090606	20395	0	00	PARCHI GIARDINI AREE VERDI-SPESE TECNICHE	1016	106	0,00
3	Energia, ambiente e rifiuti	2013	S	2090607	20400	0	19	FONDI ROTATIVI ENERGETICI	1016	106	0,00
Totale											3.642.844,00

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	Revisione linee circolari del TPL urbano per connettere il centro di formazione ecfop di Velasca con p.za Marconi	Attivazione 2 nuove linee di collegamento tra la scuola ecfop di Velasca e p.za Marconi	>=	2,00	01/09/13

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 2013

Num. Pgm.	Descrizione programma	Eser	App	UEB	Cap	Art	Voce	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
4	Mobilità, trasporti, viabilità	2013	E	2051400	26341	0	03	CONTR.PROV.-TRASPORTI	1016	97	2.500,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	2013	E	3011820	28380	0	00	PROVENTI TRASPORTO URBANO	1016	97	2.800,00
Totale											5.300,00

Num. Pgm.	Descrizione programma	ESER	E/S	UEB	CAP	ART	VOCE	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
4	Mobilità, trasporti, viabilità	2013	S	1010601	4050	0	20	MOBILITY MANAGER-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	20.042,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	2013	S	1010601	4051	0	21	MOBILITY MANAGER-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	5.337,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	2013	S	1010601	4070	0	20	LL.PP. E MANUTENZIONI-CO.CO.CO.	1016	106	0,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	2013	S	1010607	4362	0	21	MOBILITY MANAGER-IRAP	1001	11	0,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	2013	S	1030103	5320	0	00	POLIZIA LOC.-AUTO-MANUTENZIONE	1003	36	8.000,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	2013	S	1030103	5350	0	00	POLIZIA LOC.-RECUPERO E CUSTODIA AUTO	1003	36	30.000,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	2013	S	1080103	10703	0	00	INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO	1003	36	13.000,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	2013	S	1080103	10704	0	00	GRATTA E SOSTA-AGGIO	1003	36	11.000,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	2013	S	1080103	10705	0	00	PIAZZA MARCONI-LOCAZIONE PARCHEGGIO	1003	36	22.000,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	2013	S	1080103	10780	0	00	MANUT.STRADE-FORMAZIONE SEGNALETICA	1003	36	62.000,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	2013	S	1080303	11519	0	00	TRASPORTO URBANO-MANUT.AUTOMEZZI	1016	97	300,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	2013	S	1080303	11540	0	00	TRASPORTO URBANO-FUNZIONAMENTO	1016	97	423.800,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	2013	S	1080303	11545	0	00	TRASPORTO URBANO-INCARICO PROFESSIONALE	1016	97	2.500,00
4	Mobilità, trasporti, viabilità	2013	S	2030101	18439	0	00	MODERAZIONE DEL TRAFFICO- INTERV. STRAORD.	1003	36	20.000,00
Totale											617.979,00

Area	Servizi alla Persona e Comunità
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Mauri Maria Clotilde/Barzaghi Laura
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 5	Sviluppo locale, Lavoro, Innovazione tecnologica
Assessore con delega	Il Sindaco, alle politiche sociali, famigliapolitiche scolastiche
Programma di mandato n. 3	Sviluppo locale, Lavoro, Innovazione tecnologica

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<>=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
Lavoro	5.02 Lavoro	5 02 01	Promuovere interventi di contrasto alla disoccupazione per il reinserimento sociale	realizzare tirocini formativi attraverso singoli progetti, destinati a persone che hanno perso il lavoro, che verranno realizzati in comune	<=		31/12/13

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
5 02 01	Servizi sociali	elaborazione progetto, individuazione destinatari e loro invio	gruppo assistenti sociali
5 02 01	LL.PP.	elaborazione progetto, individuazione tipologie attività avorative assegnabili, avvio singoli progetto e verifica attività svolta	LL.PP.

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 2013

Num. Pgm.	Descrizione programma	Eser	App	UEB	Cap	Art	Voce	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	2013	E	2020740	25515	0	00	CONTR.REG.- PROGETTO DISTRETTO DEL COMMERCIO	1021	40	0,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	2013	E	2051420	26465	0	04	CONTR.COMUNI-DISTRETTO GREEN E HIGH TECH MB	1010	15	15.000,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	2013	E	3011840	28440	0	00	DIRITTI SEGRETERIA ATTI URBANISTICI	1021	40	10.000,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	2013	E	3022360	29800	0	22	ANTENNE CELLULARI-CONCESSIONI	1021	40	51.373,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	2013	E	3052600	30178	0	29	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1021	40	0,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	2013	E	4012720	30640	0	61	PROVENTI VENDITA AREE	1021	101	13.084,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	2013	E	4012720	30641	0	61	SERVITU' A CARICO IMMOBILI COMUNALI	1021	101	0,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	2013	E	4053100	31020	0	17	CONCESSIONI EDILIZIE-PROVENTI	1021	40	350.000,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	2013	E	4053100	31100	0	17	CONCESSIONI EDILIZIE-MONETIZZ.AREE	1021	101	149.992,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	2013	E	4053100	31120	0	17	SANZIONI AMM.VE EDILIZIE	1021	40	10.000,00
Totale											599.449,00

Num. Pgm.	Descrizione programma	ESER	E/S	UEB	CAP	ART	VOCE	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	2013	S	1100403	16713	0	00	CENTRO LAVORO-CANONE PULIZIA	1016	90	1.390,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	2013	S	1100403	16714	0	00	CENTRO LAVORO SPORTELLO-CANONE PULIZIA	1016	90	1.390,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	2013	S	1100405	16830	0	19	CENTRO PER IL LAVORO-TRASFERIMENTI	1011	61	26.460,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	2013	S	1100405	16831	0	19	CENTRO PER IL LAVORO-SPORTELLO-CONTR.	1011	61	16.800,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	2013	S	1110405	17496	0	19	DISTRETTO GREEN E HIGH TECH MB-QUOTA A CARICO COMUNE	1010	15	2.777,00
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	2013	S	1110405	17497	0	19	DISTRETTO GREEN E HIGH TECH MB-TRASFERIMENTI	1010	15	15.000,00
Totale											63.817,00

Area	Servizi alla Persona e Comunità
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Mauri Maria Clotilde/Barzaghi Laura
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale
Assessore con delega	Assessore alle politiche sociali, famigliapolitiche scolastiche
Programma di mandato n. 4	sovraterritoriali e integrazione Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<=>=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
Accoglienza temporanea	6.02 Gestione alloggi e sostegni alle famiglie	6 02 01	Aumentare la disponibilità di soluzione abitative temporanee per nuclei familiari in difficoltà	partecipazione alla realizzazione del progetto innovativo con Fondazione San Carlo per la messa a disposizione a Vimercate di n. 3 unità abitative	<=		31/12/13
Asilo nido	6.06 La rete dei nidi	6 06 01	Realizzazione "sistema nidi"	azioni di coordinamento volte a favorire l'accesso alle strutture e allo sviluppo di nuovi servizi per la prima infanzia	<=		31/12/13
				supporto alla realizzazione del progetto innovativo "Spazio aperto" Cooperativa Gaia c/o scuola dell'infanzia Andersen	<=		31/12/13

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
6 02 01	LL.PP	supporto lavori di ristrutturazione edificio per	LL.PP

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 2013

Num. Pgm.	Descrizione programma	Eser	App	UEB	Cap	Art	Voce	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	2020760	25520	0	00	CONTR.REG.-ASILO NIDO	1012	69	15.489,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	2020760	25670	0	00	CONTR.REG.-CAG	1011	61	0,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	2020760	25680	0	00	CONTR.REG.-ASSIST.DOMICILIARE ANZIANI	1011	116	15.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	2020760	25700	0	00	CONTR.REG.-CENTRO ESTIVO MINORI	1012	66	15.752,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	2020760	25720	0	00	CONTR.REG.-ASSIS.MINORI DPR 616	1011	116	10.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	2020760	25740	0	00	CONTR.REG.-ASS.DOM.HANDICAPP.L.162/98	1011	116	0,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	2020760	25745	0	00	CONTR.REG.-PROGETTO SMART WELFARE	1011	61	0,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	2020760	25746	0	00	CONTR.REG.-DGR 3850-VOUCHER	1011	61	60.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	2020760	26020	0	00	CONTR.REG.-FONDO SOCIALE L.431/98	1011	116	30.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	2051460	27020	0	07	OFFERTA SOCIALE- CONTR. PROG. ADULTI IN DIFFICOLTA'	1011	61	0,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3011700	27880	0	00	RETTE CENTRO ESTIVO MINORI RIL.IVA	1012	66	0,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3011740	28100	0	00	RETTE UNIVERSITA' TEMPO LIBERO RIL.IVA	1011	116	33.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3011940	28720	0	00	RETTE NIDO ESTIVO-RIL.IVA	1012	69	0,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3011940	28740	0	00	RETTE ASILO NIDO	1012	69	20.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3011940	28802	0	00	MINORI RICOVERATI-ENTRATE	1011	116	0,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3011960	28900	0	00	CORTE CRIVELLI-CENTRO DIURNO-RETTE	1011	116	50.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3012000	29000	0	00	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	1011	116	28.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3012000	29060	0	00	RIMBORSI RETTE RICOVERO ANZIANI	1011	116	54.152,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3012000	29062	0	00	RICOVERO ANZIANI-RIMBORSO ARRETRATI	1011	116	5.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3012000	29100	0	00	RIMBORSO PRESTITI CON PATTO RESTITUZIONE	1011	116	5.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3012000	29120	0	00	ANZIANI-AMBULATORIO INFERMIERISTICO	1011	116	2.740,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3022300	29490	0	21	ASILO NIDO-CANONE LOCAZIONE	1012	69	18.351,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3022300	29500	0	21	FITTI REALI FABBRICATI USO ABITATIVO	1011	116	440.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3022300	29622	0	29	OFFERTA SOCIALE-SPESE COND.LI E LOCAZIONI	1011	61	16.500,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3022300	29640	0	29	CASE AMMINISTRATE- RIMB. ANTICIPI MOROSITA'	1011	116	20.500,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3022300	29650	0	29	SERVIZI SOCIALI-RIMBORSO SPESE LEGALI	1011	61	5.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3052600	30123	0	29	SERVIZIO EDUCAZIONE E FORMAZIONE- PROVENTI DIVERSI	1012	66	12.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3052600	30125	0	29	SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE SERV.SOC.	1011	116	621,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3052600	30534	0	29	OFFERTA SOCIALE-RIMB.ANTICIPI TUTELE E AMM.SOSTEGNO	1011	61	2.600,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	3052600	30535	0	29	OFFERTA SOCIALE-RIMB.ASA-TELECOTTAGE	1011	61	0,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	E	6040000	31720	0	27	DEPOSITO CAUZIONI ALLOGGI COMUNALI	1011	116	10.000,00
Totale											869.705,00

Num. Pgm.	Descrizione programma	ESER	E/S	UEB	CAP	ART	VOCE	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1010503	3620	0	00	AMMINISTRAZIONE CASE COM.LI	1011	116	14.998,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1010503	3640	0	00	CASE AMMINISTRATE-SPESE COND.LI	1011	116	15.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1010503	3650	0	00	CASE AMMINISTRATE-MOBILITA' INQUILINI	1011	116	2.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1010503	3660	0	00	CASE AMMINISTRATE-MANUT.CARICO COMUNE	1011	116	17.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1010503	3680	0	00	CASE AMMINISTRATE-ANTICIPI MOROSITA'	1011	116	20.500,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1010506	3912	0	01	AMM.MUTUI-Q.INT. CASE VIA CAVOUR 72	1006	16	0,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1040501	6780	0	20	SERV.AMM.VI-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	175.770,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1040501	6800	0	21	SERV.AMM.VI-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	63.917,00

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

Comune di Vercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1040501	6845	0	20	CSE PICCOLI-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	10.671,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1040501	6846	0	21	CSE PICCOLI-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	2.903,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1040502	7031	0	00	C.S.E. PICCOLI-MAT.CONSUMO	1012	66	650,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1040507	7421	0	21	SERV.AMM.VI-IRAP	1001	11	18.422,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1040507	7422	0	21	CSE PICCOLI-IRAP	1001	11	928,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1050203	9370	0	00	CENTRO AGGREG.GIOVANILE-UTENZE	1006	17	0,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1050203	9400	0	00	SPAZIO GIOVANI-CANONE PULIZIA	1016	90	4.265,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1090208	12101	0	00	RIMBORSO AFFITTI, SPESE, INTERESSI	1011	116	5.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100101	14760	0	20	C.PSICO PEDAG.-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	27.699,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100101	14780	0	21	C.PSICO PEDAG.-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	7.539,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100103	15370	0	00	C.PSICO PEDAGOGICO-UTENZE	1006	17	10.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100103	15420	0	00	C.PSICO PEDAG.-CANONE PULIZIA	1016	90	12.920,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100103	15700	0	00	ASSIST.MINORI DPR 616-CONTR.REG.	1011	116	10.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100103	15720	0	00	ASSIST.MINORI-ART.23 DPR 616/77	1011	116	170.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100103	15770	0	00	C.PSICO PEDAG.-INCARICO PROFESSIONALE	1011	116	0,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100105	15800	0	19	INTERVENTI SULLA FAMIGLIA-AFFIDI	1011	116	45.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100105	15805	0	07	SERV.AFFIDO FAMILIARE L.285/97	1011	116	9.453,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100105	15820	0	07	SPAZIO NEUTRO-TRASFERIMENTI	1011	61	17.292,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100105	15821	0	07	COMUNITA' ALLOGGIO-TRASFERIMENTI	1011	61	3.124,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100105	15822	0	07	PROGETTO JOKE-TRASFERIMENTI	1011	61	8.849,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100105	15825	0	07	U.O.MINORI-TRASFERIMENTI	1011	61	8.456,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100105	15827	0	07	ASILI NIDO-TRASFERIMENTI	1012	66	307,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100105	15828	0	19	ASILI NIDO-TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO ALL'INFANZIA-CONTR.REG.	1012	69	15.489,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100105	15829	0	19	ASILI NIDO-VOUCHER	1012	69	55.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100105	15840	0	07	TUTELA MINORI-TRASFERIMENTI	1011	61	2.287,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100107	15861	0	21	C.PSICO PEDAG.-IRAP	1001	11	2.408,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100205	15960	0	07	INTERV.HANDICAPP.ADULTI-AZ. OSPEDALIERA	1011	61	128.227,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100205	15992	0	07	OFFERTA SOCIALE-SERVIZIO SOCIALE	1011	61	48.701,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100205	15996	0	07	CSE-TRASFERIMENTI	1011	61	30.335,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100205	15997	0	07	SIL-TRASFERIMENTI	1011	61	41.682,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100205	15999	0	07	OFFERTA SOCIALE- QUOTA CARICO COMUNE	1011	61	37.627,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100205	16003	0	07	CDD VIMERCATE-TRASFERIMENTI	1011	61	92.424,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100401	16060	0	20	ASSIST.SOCIALE-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	210.988,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100401	16080	0	21	ASSIST.SOCIALE-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	56.553,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100402	16280	0	00	ASS.DOM.ANZIANI-ACQUISTI	1011	116	600,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100402	16301	0	00	SERV.SOCIALI-ACQUISTI	1011	116	500,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100402	16305	0	00	CORTE CRIVELLI-ACQUISTI	1011	116	1.200,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100403	16339	0	00	SERV. ALLA PERSONA-MANIFESTI	1011	116	1.809,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100403	16430	0	00	SERV.SOCIALI-UTENZE	1006	17	45.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100403	16431	0	00	SERV.SOCIALI-PREST.SERV.	1011	116	8.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100403	16460	0	00	SERV.SOCIALI-AUTO-MANUTENZIONE	1011	116	4.200,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100403	16520	0	00	CENTRO SOCIALE S.GEROLAMO-CANONE PULIZIA	1016	90	9.780,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100403	16540	0	00	CENTRI SOCIALI-CANONE PULIZIA	1016	90	21.370,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100403	16550	0	00	UNIVERSITA' TEMPO LIBERO-FUNZION.	1011	116	14.000,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100403	16650	0	00	GEST.TUTELE E AMM.NI SOSTEGNO- PREST. SERV.	1011	61	10.920,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100403	16660	0	00	RICOVERO INABILI NON ABBIENTI	1011	116	230.500,00
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100403	16680	0	00	BUONI PASTO-PERSONE NON ABBIENTI	1011	116	1.800,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100403	16690	0	00	CORTE CRIVELLI-ASSISTENZA ANZIANI	1011	116	70.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100403	16691	0	00	CORTE CRIVELLI-REFEZIONE	1011	116	30.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100403	16698	0	00	PROGETTO SMART WELFARE-PREST.SERV.-CONTR.REG.	1011	61	0,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100403	16720	0	00	ASSIST.DOMICILIARE ANZIANI	1011	116	190.412,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100403	16721	0	00	ASS.DOM.ANZIANI-CONTR.REG.	1011	116	15.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100403	16745	0	00	INSERIMENTO DISABILI IN STRUTTURE DIURNE	1011	116	110.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100403	16786	0	00	SERVIZI SOCIALI-SPESE LEGALI	1011	61	30.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16800	0	19	ASS.DOM. HANDICAPPATI - CONTR.REGIONALE	1011	116	0,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16803	0	07	OFFERTA SOCIALE-TRASF.-CONTR.REG. CAG	1011	61	0,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16804	0	07	CSE PICCOLI-TRASFERIMENTI	1012	66	90.173,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16808	0	07	O.S.-SPAZIO GIOVANI-QUOTA A CARICO COMUNE	1011	116	0,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16809	0	07	SERV.ASS.MINORI/HANDICAP.-TRASF.AZIENDA	1011	61	460.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16810	0	19	RETTE RICOVERO-CONTRIBUTO A PARENTI	1011	116	180.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16841	0	19	SAN GEROLAMO-CONTRIBUTO	1011	116	1.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16843	0	19	SOGGIORNI CLIMATICI-CONTRIBUTO	1011	116	1.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16844	0	19	FONDO SOCIALE COM.LE LEGGE 431/98	1011	116	30.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16846	0	07	ANZIANI SOGG.CLIM.NON AUTOSUFF.-TRASFERIMENTI	1011	116	0,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16880	0	19	PRESTITI CON PATTO RESTITUZIONE	1011	116	5.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16890	0	19	ASSISTENZA GENERICA-CONTRIBUTI	1011	116	60.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16910	0	19	DGR 3850-VOUCHER-CONTR.REG.	1011	61	20.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16918	0	19	INTERVENTO SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO	1011	61	20.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16919	0	19	CONTRIBUTO AFFITTO-QUOTA A CARICO COMUNE	1011	116	12.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16960	0	19	FONDO ASSISTENZA URGENTE	1011	116	775,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16970	0	07	SCUOLA LABORATORIO-TRASFERIMENTI	1011	116	1.200,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16975	0	19	COFINANZIAMENTO PROGETTI-CONTRIBUTI	1011	61	10.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	16980	0	19	CONTRIBUTO ASSOC.ASSISTENZ.E PATRONATI	1011	116	16.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100405	17000	0	19	RIMB.SPESE AD ASSOCIAZ.ASSISTENZIALI E ALTRI	1011	116	28.150,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100406	17028	0	01	AMM.MUTUI-Q.INT.M.N.141-ATTREZ.ASSIST.	1006	16	0,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100407	17031	0	21	ASSIST.SOCIALE-IRAP	1001	11	18.062,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	1100407	17033	0	29	SAN GEROLAMO-SIAE	1011	116	750,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	2090106	19652	0	00	POLITICHE DELLA CASA-INCARCHI	1021	101	0,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	2100105	20450	0	62	C.S.E. PICCOLI-ARREDI ED ATTREZZATURE	1012	66	0,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	2100105	20451	0	62	ASILI NIDO-ARREDI E ATTREZZ.	1012	69	0,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	2100207	20484	0	19	FONDAZIONE LE DUE ROSE-TRASFERIMENTI	1011	61	33.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	2100405	20520	0	62	I CARE- SERV.TRASPORTI-ACQ.AUTOMEZZI E ATTR.	1011	61	0,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	2100407	20530	0	19	FONDAZIONE SAN CARLO-TRASFERIMENTI	1011	61	29.000,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	3010303	23338	0	01	AMM.MUTUI-Q.CAP. CASE VIA CAVOUR 72	1006	16	0,00	
6	Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale	2013	S	4000004	24320	0	27	RIMB.DEPOSITI CAUZIONI ALLOGGI COMUNALI	1011	116	10.000,00	
Totale												3.225.585,00

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
Servizi Culturali Biblioteca – MUST – SBV	7 07 Riflessione in relazioni ai valori di efficacia ed efficienza pensando a nuove forme di gestione	7 07 01	Individuare possibili soluzioni alternative alla gestione di Sbv e Must. Poiché il Must è un museo del territorio valutare la possibilità da parte dei comuni del territorio di aderire ad una convenzione che consente loro di avere servizi culturali (visite guidate, laboratori,...) per scuole, anziani,...Avviare un'analisi dei costi dei servizi Must e Biblioteca con il relativo grado di copertura. Individuare degli indicatori da monitorare	Predisporre una Relazione alla Giunta Comunale e al Segretario Generale, contenente ipotesi di possibili percorsi finalizzati alla più efficace gestione.	<=		31/12/13
Biblioteca	7 08 Coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato culturale nell'erogazione di alcuni servizi bibliotecari	7 08 01	Regolarizzazione dei rapporti, mediante la sottoscrizione di Convenzioni o di altri atti di formalizzazione, tra la Biblioteca e le due Associazioni costituite: <i>Amici della Biblioteca-Fahrenheit 451</i> e <i>Koinè</i> .	Data dell'approvazione delle Convenzioni o degli Atti	<=		31/12/13

MUST	7 09 Commissione del museo	7 09 01	Attivazione della Commissione del Museo come previsto dall'art. 7 del Regolamento del MUST, allo scopo di implementare la <i>governance</i> del museo	Data della nomina della Commissione	<=	30/11/13
SBV – Sistema Bibliotecario del Vimercatese	7 10 Collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Melzo	7 10 01	Predisporre un piano di fattibilità per l'integrazione dei servizi di SBV con quelli del Sistema Est Milano (Melzo), finalizzato alla costruzione di sinergie e alla riduzione dei costi di gestione	Stesura del Piano di Fattibilità e presentazione ai Sindaci di SBV e alla Giunta comunale di Vimercate	<=	31/10/13

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 2013

Num. Pgm.	Descrizione programma	Eser	App	UEB	Cap	Art	Voce	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
7	Cultura	2013	E	2020600	25460	0	00	CONTR.REG.-MUST	1031	83	0,00
7	Cultura	2013	E	2020660	25480	0	00	CONTR.REG.-SIST.BIBL.VIMERCATESE	1032	76	51.535,00
7	Cultura	2013	E	2051400	26235	0	03	CONTR.PROV.-MUST	1031	83	11.450,00
7	Cultura	2013	E	2051400	26242	0	03	CONTR.PROV.-POLO DEL VIMERCATESE	1031	82	0,00
7	Cultura	2013	E	2051400	26280	0	03	CONTR.PROV.-SIST.BIBL.VIMERCATESE	1032	76	0,00
7	Cultura	2013	E	2051420	26380	0	04	CONTR.COMUNI-SISTEMA BIBLIOTECARIO	1032	76	308.401,00
7	Cultura	2013	E	2051420	26400	0	04	CONTR.COMUNI-S.B.V.-ASSISTENZA HARDWARE	1032	76	19.000,00
7	Cultura	2013	E	2051420	26420	0	04	CONTR.COMUNI-S.B.V.-CONNESSIONE INTERNET	1032	76	25.550,00
7	Cultura	2013	E	2051420	26440	0	04	CONTR.COMUNI-S.B.V.-ACQ.HARDWARE	1032	76	30.000,00
7	Cultura	2013	E	3011720	27940	0	00	BIBLIOTECHE-SANZIONI	1032	81	4.300,00
7	Cultura	2013	E	3011720	27960	0	00	BIBLIOTECHE-INTERNET	1032	81	3.000,00
7	Cultura	2013	E	3011720	27980	0	00	BIBLIOTECHE-RIMB.FOTOCOPIE	1032	81	650,00
7	Cultura	2013	E	3011720	28000	0	00	BIBLIOTECHE-CORSI	1032	81	0,00
7	Cultura	2013	E	3011720	28020	0	00	RIMB.SPESE AMMINISTR. E VARIE SIST.BIBL.	1032	81	6.000,00
7	Cultura	2013	E	3011720	28040	0	00	SIST.BIBL.-RIMBORSI SPESE VARIE	1032	76	1.300,00
7	Cultura	2013	E	3011720	32460	0	00	BIBLIOTECHE-PROVENTI VARI	1032	81	0,00
7	Cultura	2013	E	3011740	28065	0	00	SALA PROVE-CANONE	1031	82	6.932,00
7	Cultura	2013	E	3011740	28070	0	00	VILLA SOTTOCASA-PROVENTI ATTIVITA'	1031	83	30.000,00
7	Cultura	2013	E	3022300	29420	0	29	BIBLIOTECHE-LOCAZIONI BOX STUDIO E SALE	1032	81	1.200,00
7	Cultura	2013	E	3022360	29760	0	29	BIBLIOTECHE-VENDITA LIBRI	1032	81	300,00
7	Cultura	2013	E	3022360	29761	0	29	BIBLIOTECA-PROVENTI DA MERCATINO	1032	81	150,00
7	Cultura	2013	E	3052600	30562	0	29	BIBLIOTECA-CONTRIBUTI DA PRIVATI	1032	81	0,00
7	Cultura	2013	E	3052600	30566	0	29	MUST-SPONSORIZZAZIONI	1031	83	1.000,00
Totale											500.768,00

Num. Pgm.	Descrizione programma	ESER	E/S	UEB	CAP	ART	VOCE	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
7	Cultura	2013	S	1010506	3913	0	01	AMM.MUTUI-Q.INT. VILLA SOTTOCASA ALA SUD	1006	16	0,00
7	Cultura	2013	S	1050101	7480	0	20	BIBLIOTECHE-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	207.504,00
7	Cultura	2013	S	1050101	7500	0	21	BIBLIOTECHE-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	59.592,00
7	Cultura	2013	S	1050101	7560	0	20	SIST.BIBL.-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	146.895,00
7	Cultura	2013	S	1050101	7580	0	21	SIST.BIBL.-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	41.177,00
7	Cultura	2013	S	1050101	7600	0	20	SIST.BIBL.-PERS.R.-LAV.STR.	1010	52	1.652,00
7	Cultura	2013	S	1050101	7620	0	20	SIST.BIBL.-PERS.R.-TRASFERTE	1001	11	0,00
7	Cultura	2013	S	1050101	7665	0	20	SIST.BIBL.-PERS.R.-TRATT.ACCESSORIO	1010	52	3.462,00
7	Cultura	2013	S	1050102	7681	0	00	MUSEO DEL TERRITORIO-ACQUISTI	1031	83	4.500,00
7	Cultura	2013	S	1050102	7682	0	00	MUST-ACQUISTI-CONTR.PROV.	1031	83	2.000,00
7	Cultura	2013	S	1050102	7700	0	00	BIBLIOTECHE-ACQUISTI	1032	81	2.000,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

7	Cultura	2013	S	1050102	7740	0	00	BIBLIOTECHE-STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE	1032	81	0,00
7	Cultura	2013	S	1050102	7820	0	00	BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRI ADULTI	1032	81	26.500,00
7	Cultura	2013	S	1050102	7825	0	00	BIBLIOTECHE-ACQ.LIBRI CONTR. DA TERZI	1032	81	0,00
7	Cultura	2013	S	1050102	7880	0	00	BIBLIOTECHE-RIVISTE E BANCHE DATI	1032	81	11.000,00
7	Cultura	2013	S	1050102	7900	0	00	BIBLIOTECHE-ACQUISTO LIBRI RAGAZZI	1032	81	7.000,00
7	Cultura	2013	S	1050102	7960	0	00	BIBLIOTECHE-DISCHI E VIDEO	1032	81	3.000,00
7	Cultura	2013	S	1050102	8000	0	00	SIST.BIBL.-ACQUISTO LIBRI-CONTR.REG.	1032	76	15.000,00
7	Cultura	2013	S	1050102	8040	0	00	SIST.BIBL.-ACQUISTI	1032	76	9.651,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8165	0	00	MUST-PRESTAZIONI SERVIZI	1031	83	54.000,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8166	0	00	MUST-PRESTAZIONI SERVIZI-CONTR.PROV.	1031	83	9.450,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8167	0	00	MUST-PRESTAZIONI SERVIZI-CONTR.REG.	1031	83	0,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8169	0	00	MUST-PRESTAZIONI SERVIZI-SPONSOR.	1031	83	1.000,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8170	0	00	MUST-UTENZE	1006	17	50.000,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8270	0	00	BIBLIOTECHE-UTENZE	1006	17	90.000,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8320	0	00	BIBLIOTECHE-CANONE PULIZIA	1016	90	35.190,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8330	0	00	BIBLIOTECHE-ARCHIVIO FOTOGRAFICO	1031	83	0,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8340	0	00	BIBLIOTECHE-PRESTAZIONI SERVIZI	1032	81	5.000,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8380	0	00	VILLA SOTTOCASA-CUSTODIA	1031	82	31.000,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8381	0	00	VILLA SOTTOCASA-CANONE PULIZIA	1016	90	19.800,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8399	0	00	BIBLIOTECA-PRESTAZIONI ESTERNE	1032	81	6.500,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8439	0	00	BIBLIOTECHE-INTERV.MANUTENZIONE	1032	81	2.000,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8442	0	00	BIBLIOTECHE-ASSISTENZA HARDWARE	1032	81	5.100,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8450	0	00	BIBL.ATTIV.CULTURALI E PROMOZIONALI	1032	81	5.500,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8468	0	00	SIST.BIBL.-PERS.R.-TRASFERTE	1001	11	65,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8470	0	00	SIST.BIBL.-PREST.SERVIZI	1032	76	2.729,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8520	0	00	SIST.BIBL.-CANONE PULIZIA	1016	90	400,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8560	0	00	SIST.BIBL.-CANONE LOCAZIONE	1032	76	6.000,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8570	0	00	SIST.BIBL.-UTENZE	1006	17	4.000,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8580	0	00	SIST.BIBL.-SPESE POSTALI	1032	76	100,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8600	0	00	SIST.BIBL.-CATALOG. E ALTRE PRESTAZIONI	1032	76	0,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8645	0	00	SIST.BIBL.-FORMAZIONE PERSONALE	1032	76	0,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8660	0	00	SIST.BIBL.-PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	1032	76	48.174,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8730	0	00	SIST.BIBL.-TRASMISSIONI POSTEL/SMS	1032	76	4.830,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8741	0	00	SIST.BIBL.-INCARICHI PER GRUPPI DI LAVORO	1032	76	0,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8780	0	00	SIST.BIBL.-CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE	1032	76	0,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8799	0	00	SIST.BIBL.-AGGIORNAMENTO SITO WEB	1032	76	0,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8800	0	00	SIST.BIBL.-ASSIST.SVIL.SISTEMA INFORMATICO	1032	76	52.420,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8802	0	00	SIST.BIBL.-SVIL. E FORM.INFORMATICA	1032	76	7.780,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8806	0	00	SIST.BIBL.-CONNES.INTERNET BIBLIOTECHE	1032	76	32.300,00
7	Cultura	2013	S	1050103	8860	0	00	SIST.BIBL.-PROGETTI DI PROMOZIONE	1032	76	2.000,00
7	Cultura	2013	S	1050105	8864	0	19	BIBLIOTECA-CONTR.ASSOCIAZIONI ED ENTI	1032	81	2.500,00
7	Cultura	2013	S	1050105	8868	0	04	SIST.BIBL.-TRASFERIMENTI A ENTI DIVERSI	1032	76	13.000,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

7	Cultura	2013	S	1050105	8870	0	04	BIBLIOTECA-QUOTA ADESIONE SIST.BIBL.	1032	81	36.380,00
7	Cultura	2013	S	1050105	8871	0	04	BIBL.-TRASF. PER SERVIZI A SIST.BIBL.	1032	81	1.200,00
7	Cultura	2013	S	1050106	8916	0	01	AMM.MUTUI-Q.INT.M.N.141-ATTREZ.BIBLIOTECA	1006	16	0,00
7	Cultura	2013	S	1050107	8921	0	21	BIBLIOTECHE-IRAP	1001	11	18.149,00
7	Cultura	2013	S	1050107	8922	0	21	SIST.BIBL.-IRAP	1001	11	13.151,00
7	Cultura	2013	S	1050107	8930	0	29	BIBL.-SETTORE MULTIMEDIALE-SIAE	1032	81	1.000,00
7	Cultura	2013	S	1050107	8931	0	29	MUST-SIAE	1031	83	450,00
7	Cultura	2013	S	1050201	8950	0	20	CULTURA-PERS.R.-RETRIBUZIONE	1001	11	144.670,00
7	Cultura	2013	S	1050201	8951	0	21	CULTURA-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	52.205,00
7	Cultura	2013	S	1050202	8960	0	00	MANIFEST.CULTURALI-ACQUISTI	1031	82	300,00
7	Cultura	2013	S	1050203	9140	0	00	MANIFEST.CULTURALI-PRESTAZIONI	1031	82	18.000,00
7	Cultura	2013	S	1050203	9236	0	00	POLO VIMERCATESE-PREST.-CONTR.PROV.	1031	82	0,00
7	Cultura	2013	S	1050203	9241	0	00	FESTE NAZ.CELEBRAZIONE-PREST.SERV.	1031	82	3.000,00
7	Cultura	2013	S	1050203	9250	0	00	PATRIMONIO ARTISTICO-VALORIZZAZIONI	1031	83	5.000,00
7	Cultura	2013	S	1050203	9251	0	00	VILLA SOTTOCASA-PRESTAZIONI	1031	83	240,00
7	Cultura	2013	S	1050205	9460	0	19	CIVICO CORPO MUSICALE-CONTRIBUTO	1031	82	9.296,00
7	Cultura	2013	S	1050205	9480	0	19	ASSOCIAZIONI CULTURALI-CONTRIBUTI	1031	82	800,00
7	Cultura	2013	S	1050205	9500	0	19	MANIFEST.CULTURALI-CONTRIBUTI	1031	82	13.000,00
7	Cultura	2013	S	1050205	9540	0	19	COMITATO SAGRA DELLA PATATA-CONTRIBUTO	1031	82	1.000,00
7	Cultura	2013	S	1050207	9563	0	21	CULTURA-IRAP	1001	11	16.811,00
7	Cultura	2013	S	1050207	9564	0	29	ATTIVITA' CULTURALI-SIAE	1031	82	1.000,00
7	Cultura	2013	S	2010505	18201	0	62	MUST-ACQUISTO ATTREZZATURE	1031	83	0,00
7	Cultura	2013	S	2050105	18980	0	62	BIBLIOTECHE-ACQ.MOBILI ATTREZZATURE	1032	81	10.000,00
7	Cultura	2013	S	2050105	19000	0	62	SIST.BIBL.-ACQ.MOBILI E ATTREZZ.	1032	76	1.000,00
7	Cultura	2013	S	2050105	19040	0	62	SIST.BIBL.-ACQ.HARDWARE BIBLIOTECHE	1032	76	30.000,00
7	Cultura	2013	S	3010303	23337	0	01	AMM.MUTUI-Q.CAP.VILLA SOTTOCASA ALA SUD	1006	16	0,00
Totale											1.408.423,00

Area	Staff
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Ciro Maddaluno / Silvia Ornago
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 8	Cultura, scuola, politiche giovanili, sport
Assessore con delega	alle politiche scolastiche, sovraterritoriali e 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
Servizi di telefonia	8.03 Riprogettazione servizi connettività scuola	8.03.01	Riprogettazione dei servizi di connettività dei due Istituti comprensivi, potenziamento delle linee e fornitura del servizio di connettività alle scuole dell'infanzia	N. sedi scolastiche connesse con nuovo contratto CNIPA	>=	15	30/9/13

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 2013

Num. Pgm.	Descrizione programma	Eser	App	UEB	Cap	Art	Voce	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
8	Scuola	2013	E	2010500	25100	0	00	CONTR.STAT.MENSA INSEGNANTI	1012	66	53.000,00
8	Scuola	2013	E	2020640	25420	0	00	CONTR.REG.-DOTE SCUOLA	1012	66	15.000,00
8	Scuola	2013	E	2041230	26080	0	00	CONTR.CEE-AGEA-MENSE SCOLASTICHE	1012	66	10.500,00
8	Scuola	2013	E	2051400	26140	0	03	CONTR.PROV.-SCUOLE SUPERIORI-L.23/96	1012	66	40.000,00
8	Scuola	2013	E	2051420	26870	0	04	COMUNI- RIMBORSO LIBRI DI TESTO SC. PRIMARIA	1012	66	2.842,00
8	Scuola	2013	E	3011700	27800	0	00	RETTE PRE-POST SCUOLE OBBLIGO RIL.TVA	1012	66	20.000,00
8	Scuola	2013	E	3022360	29780	0	29	SELF SERVICE S.GEROLAMO- UTILIZZO IMPIANTI	1012	66	96.800,00
8	Scuola	2013	E	6050000	31880	0	28	CONTO TERZI-FONDI DIRITTO ALLO STUDIO	1012	66	20.000,00
Totale											258.142,00

Num. Pgm.	Descrizione programma	ESER	E/S	UEB	CAP	ART	VOCE	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
8	Scuola	2013	S	1040103	5670	0	00	SCUOLE DELL'INFANZIA-UTENZE	1006	17	135.000,00
8	Scuola	2013	S	1040105	5720	0	19	CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE	1012	66	31.105,00
8	Scuola	2013	S	1040106	5781	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.-M.N. 141-ATTREZ.MATERNE	1006	16	0,00
8	Scuola	2013	S	1040202	6040	0	00	SCUOLE PRIMARIE FORNITURA LIBRI DPR 616/77	1012	66	32.500,00
8	Scuola	2013	S	1040203	6070	0	00	SCUOLE PRIMARIE-UTENZE	1006	17	247.500,00
8	Scuola	2013	S	1040203	6125	0	00	SC.OBBL.-TRASLOCHI E ADEGUAM.LEGGE 626/94	1012	66	1.000,00
8	Scuola	2013	S	1040205	6210	0	04	SCUOLE PRIMARIE-RIMBORSO COMUNI LIBRI DI TESTO	1012	66	2.000,00
8	Scuola	2013	S	1040206	6275	0	01	AMM.MUTUI- QUOTA INT. MANUT. ELEM. FILIBERTO	1006	16	0,00
8	Scuola	2013	S	1040303	6470	0	00	SCUOLE SECONDARIE 1°GRADO -UTENZE	1006	17	210.200,00
8	Scuola	2013	S	1040503	7300	0	00	CUCINE-UTENZE	1006	17	0,00
8	Scuola	2013	S	1040503	7321	0	00	MENSE SCOL.-SOMMINISTR.PASTI INSEGNANTI	1012	66	72.000,00
8	Scuola	2013	S	1040503	7322	0	00	MENSE SCOL.-CONTRIBUTO A.I.M.A.	1012	66	2.550,00
8	Scuola	2013	S	1040505	7395	0	07	INTESA SCOL.TERRITORIALE-QUOTA CARICO COMUNE	1012	66	3.160,00
8	Scuola	2013	S	1040505	7405	0	15	TRASFER. ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	1012	66	104.984,00
8	Scuola	2013	S	1040505	7407	0	19	DOTE SCUOLA-CONTR.REG.-TRASFERIMENTI	1012	66	15.000,00
8	Scuola	2013	S	1040505	7410	0	15	DIRITTO STUDIO-CONTRIBUTO SCUOLE	1012	66	20.000,00
8	Scuola	2013	S	1050205	9440	0	19	ASSOCIAZIONE PINAMONTE-CONTRIBUTO	1026	31	13.600,00
8	Scuola	2013	S	1100101	15040	0	20	AS.NIDO-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	46.828,00
8	Scuola	2013	S	1100101	15060	0	21	AS.NIDO-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	12.403,00
8	Scuola	2013	S	1100102	15240	0	00	ASILI NIDO-ACQUISTI	1012	69	380,00
8	Scuola	2013	S	1100102	15280	0	00	ASILI NIDO-VESTIARIO	1006	21	0,00
8	Scuola	2013	S	1100103	15300	0	00	CENTRI ESTIVI MINORI-FUNZIONAMENTO	1012	66	21.700,00
8	Scuola	2013	S	1100103	15320	0	00	CENTRI ESTIVI MINORI-CONTR.REG.	1012	66	15.752,00
8	Scuola	2013	S	1100103	15570	0	00	ASILI NIDO-UTENZE	1006	17	10.000,00
8	Scuola	2013	S	1100103	15620	0	00	ASILI NIDO-CANONE PULIZIA	1016	90	20.570,00
8	Scuola	2013	S	1100103	15660	0	00	ASILI NIDO-SOMMINISTRASZ.PASTI	1012	69	5.000,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

8	Scuola	2013	S	1100103	15666	0	00	ASILI NIDO-PREST.SERV.	1012	69	90.500,00
8	Scuola	2013	S	1100105	15790	0	19	ORATORI-ATTIVITA' ESTIVE-CONTRIBUTO	1012	66	0,00
8	Scuola	2013	S	1100105	15791	0	19	RIMBORSO RETTE SERVIZI DIVERSI	1012	66	1.000,00
8	Scuola	2013	S	1100105	15807	0	19	INTEGRAZIONE RETTE NIDO GAIA	1012	66	0,00
8	Scuola	2013	S	1100105	15830	0	19	ASILO NIDO-TRASFERIMENTI COOP.	1001	11	65.500,00
8	Scuola	2013	S	1100107	15862	0	21	ASILI NIDO-IRAP	1001	11	1.199,00
8	Scuola	2013	S	1100403	16735	0	00	MENSE SCOL.-SOMMINISTR.PASTI	1012	66	230.000,00
8	Scuola	2013	S	2040505	18914	0	62	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZ.SCOLASTICHE	1012	66	0,00
8	Scuola	2013	S	2040505	18915	0	62	ACQUISTO ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE	1012	66	0,00
8	Scuola	2013	S	3010303	23336	0	01	AMM.MUTUI-Q.CAPITALE-ATTREZ.-M.N.141	1006	16	0,00
8	Scuola	2013	S	3010303	23340	0	01	AMM.MUTUI Q.CAP. MANUT. ELEM. FILIBERTO	1006	16	0,00
8	Scuola	2013	S	4000005	24110	0	28	CONTO TERZI-FONDI DIRITTO ALLO STUDIO	1012	66	20.000,00
Totale											1.431.431,00

Area	Servizi alla persona e comunità
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Mauri Maria Clotilde
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 10	Sport
Assessore con delega	alle attività e strutture sportive
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
Sostegno alle associazioni sportive	10.01 Lo sport	10 01 01	adeguamento alle normative regionali in materia di Defibrillatori Automatici Esterni	coinvolgimento società sportive e realizzazione corsi utilizzo DAE	<=		31/12/13
				diverse modalità acquisizione DAE	<=		31/12/14
Gestione impianti sportivi	10.02 Strutture sportive	10 02 01	gestione campi da calcio comunali	individuazione nuova modalità di affidamento della gestione dei campi da calcio comunali	<=		31/12/13

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
10 02 01	LL ed ecologia	elaborazione dati, mappatura consumi e piano del verde	De Benedetti, Bossi

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 2013

Num. Pgm.	Descrizione programma	Eser	App	UEB	Cap	Art	Voce	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
10	Sport	2013	E	3011780	28220	0	00	RIMB. LOCAZIONE PALESTRE OMNICOOMPRESIVO	1011	86	0,00
10	Sport	2013	E	3011780	32500	0	00	PROVENTI INIZIATIVE SPORTIVE	1011	86	2.300,00
10	Sport	2013	E	3011960	28880	0	00	ANZIANI RETTE GINNASTICA DOLCE-RIL.IVA	1011	86	23.500,00
10	Sport	2013	E	3022300	29440	0	21	PALESTRE-LOCAZIONI RIL.IVA	1011	86	58.500,00
Totale											84.300,00

Num. Pgm.	Descrizione programma	ESER	E/S	UEB	CAP	ART	VOCE	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
10	Sport	2013	S	1040203	6200	0	00	SCUOLE PRIMARIE-CANONE PULIZIA	1016	90	29.500,00
10	Sport	2013	S	1040303	6380	0	00	SCUOLE SECONDARIE 1°GRADO -PULIZIA PALESTRE	1016	90	13.515,00
10	Sport	2013	S	1060201	9680	0	20	SPORT TEMPO L.-PERS.R.-RETRIB.	1001	11	21.234,00
10	Sport	2013	S	1060202	9860	0	00	SPORT TEMPO L.-ACQUISTI	1011	86	1.000,00
10	Sport	2013	S	1060204	10260	0	00	CANONE LOCAZ. PALESTRE OMNICOOMPRESIVO	1011	86	0,00
10	Sport	2013	S	1060205	10310	0	19	TRASFERIMENTI GESTIONE CAMPI CALCIO	1011	86	138.600,00
10	Sport	2013	S	1060206	10379	0	01	AMM.MUTUI-Q.INT.SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	1006	16	0,00
10	Sport	2013	S	1060207	10381	0	21	SPORT TEMPO L.-IRAP	1001	11	1.852,00
10	Sport	2013	S	1060303	10420	0	00	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE- PRESTAZIONI	1011	86	9.500,00
10	Sport	2013	S	1060305	10440	0	19	ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE- CONTRIBUTI	1011	86	14.500,00
10	Sport	2013	S	1060305	10441	0	19	ATTIVITA' SPORTIVE-TRASFERIMENTI	1011	86	12.500,00
10	Sport	2013	S	1100203	15900	0	00	ANZIANI-GINNASTICA DOLCE	1011	86	13.000,00
10	Sport	2013	S	2060205	19160	0	62	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE	1011	86	0,00
10	Sport	2013	S	2060207	19200	0	19	CAMPI CALCIO-TRASFERIMENTO	1011	86	10.000,00
10	Sport	2013	S	2060207	19201	0	19	IMPIANTI SPORTIVI-TRASFERIMENTI	1011	86	300.000,00
10	Sport	2013	S	3010303	23339	0	01	AMM.MUTUI-Q.CAP. SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO	1006	16	0,00
Totale											565.201,00

Area	Economico finanziaria
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Maria Grazia Verderio
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 11	Le politiche di bilancio
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
	11.02 Le risorse	11 02 01	Dematerializzazione atti: determine (collegato al progetto 14 01)	L'obiettivo ha la finalità di produrre il contenimento della spesa, sia in termini di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia di risparmi indiretti (tempo lavoro, efficienza, ecc.) che si rifletteranno in particolar modo sulle risorse degli uffici che, nel processo di elaborazione delle determine dirigenziali, si collocano "a valle" e "a monte" dell'Ufficio Ragioneria. Il ruolo del Settore Ragioneria nella realizzazione del Progetto e dell'Obiettivo consiste nell'analisi e revisione dei processi collegati alla produzione degli atti amministrativi; nella realizzazione dei test delle nuove procedure finalizzati al loro definitivo completamento; nella definizione del manuale di utilizzo da diffondere ai diversi settori con le giornate di formazione previste. Consiste inoltre nella impostazione e nell'adozione delle nuove modalità di lavoro interne all'ufficio legate all'uso esclusivo dello strumento informatico e della firma digitale.	<=		31-dic-13

		<p>11 02 02 Dematerializzazione atti: ordinativo informatico</p>	<p>L'introduzione dell'Ordinativo Informatico avviene nell'ambito dell'Obiettivo di contenimento della spesa. Il ruolo del Settore Ragioneria nel perseguimento del Progetto e dell'Obiettivo è il coordinamento degli attori coinvolti: Tesoriere, Softwarehouse del Tesoriere, Fornitore del software di contabilità comunale, al fine di contemperare le diverse posizioni ed esigenze in funzione dell'obiettivo comune. E' inoltre in termini di analisi e revisione dei processi collegati all'emissione degli ordinativi di incasso e pagamento, oltre che di realizzazione dei test delle nuove procedure finalizzati al loro definitivo completamento. Consiste infine nella impostazione e adozione delle nuove modalità di lavoro interne all'ufficio legate all'uso esclusivo dello strumento informatico e della firma digitale.</p>	<p><=</p>	<p>31-dic-13</p>
			<p>Il contenimento della spesa è in questo caso perseguito anche per effetto del riequilibrio, che consegue all'introduzione dell'ordinativo informatico, delle condizioni contenute nella convenzione di Tesoreria. In seguito alla reintroduzione per legge del sistema di tesoreria unica, il Tesoriere subisce effetti svantaggiosi rispetto alle condizioni fissate nel vigente contratto stipulato con l'Ente. L'introduzione dell'ordinativo informatico permette al Tesoriere di recuperare efficienza, di conseguenza risorse in termini di minori costi, evitando in questo modo che lo stesso, per riequilibrare le condizioni della convenzione, si rivalga sul Comune chiedendo requisiti più onerosi (opzione ammessa dalla legge che ha ripristinato il sistema di tesoreria unica)</p>		

		11 02 03	Dematerializzazione atti: creazione mailing list per certificazione compensi	<p>L'obiettivo ha la finalità di risparmio di risorse in termini di carta e spese postali attraverso la creazione di una banca dati dei nominativi delle persone alle quali deve essere inviata a fine anno una comunicazione di certificazione dei compensi. La comunicazione avverrebbe attraverso l'uso della posta elettronica.</p> <p>La registrazione nella mailing list avviene a seguito di espressa richiesta/autorizzazione dell'interessato.</p> <p>L'entità del risparmio è valutabile dunque in seguito alle autorizzazioni rilasciate.</p>	<=		31-dic-13
Gestione finanziaria	11.02 Le risorse	11 02 04	Individuazione nuove opportunità di risorse per il bilancio dell'Ente	Studio e definizione della situazione di Vimercate rispetto all'ipotesi di poter introdurre l'imposizione dei cosiddetti "Canoni non ricognitori" a carico di determinati tipi di occupazione del suolo pubblico.	<=		15-apr-13
Gestione finanziaria	11.02 Le risorse	11 02 05	Riduzione spesa irap dell'Ente. Obiettivo funzionale nel 2013 alla costruzione dei contenuti dell'obiettivo n. 7 07 01 (MUST) Obiettivo legato alla prosecuzione del piano di razionalizzazione 2012 (R 11 03 01)	<p>In seguito alla verifica della possibilità di risparmio sui oneri riflessi del personale dipendente derivante dall'esercizio di opzioni fiscali per alcuni servizi, a partire da gennaio 2013 è possibile attivare il "comportamento concludente" per operare il metodo commerciale IRAP per il servizio MUST.</p> <p>Risparmio stimato per il 2013, 7.500 euro relativamente al personale del Settore Cultura, oltre al risparmio sulla spesa IRAP di eventuali collaborazioni occasionali dedicate al MUST</p>	>=	7.500,00	31/12/13
Gestione finanziaria	11.02 Le risorse	11 02 06	Stabilizzazione della spesa corrente - Agevolazione del processo decisionale di competenza della 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 31.12.2013<= Spesa Corr.Totale 1.1.2013	31-dic-13

Magazzino cancelleria	11 02a) Le risorse: gestione magazzino cancelleria	11 02a) 01	Razionalizzazione distribuzione del materiale di cancelleria, composto da carta in risme, materiale di consumo per stampanti e telefax, cancelleria varia, per un totale mediamente di n.310 tipologie di prodotti.	La distribuzione del materiale di cancelleria composto da carta in risme, materiale di consumo per stampanti e telefax, cancelleria varia, per un totale mediamente di n.310 tipologie di prodotti - è stata oggetto di razionalizzazione dalla fine del 2004: i vari settori devono periodicamente raccogliere le necessità di tutto l'ufficio, compilare il modulo con l'elenco dei prodotti, inviarlo via mail alla mail cancelleria e per conoscenza al responsabile del settore e recarsi presso il magazzino nei giorni e orari prefissati per il ritiro. Le consegne possono subire variazioni quantitative in relazione alle disponibilità di magazzino. Si intende organizzare i prelievi in modo che siano effettivamente rappresentativi delle necessità di tutto il settore, quindi meno frequenti e frammentati, e creare le condizioni per rendere possibile la programmazione e la preparazione del ritiro del materiale a vantaggio dell'efficienza del servizio e della soddisfazione degli utenti. Va tenuto conto della capacità limitata del magazzino.	<=		31-dic-13
	11 03 Patto di stabilità	11 03 01	Rispetto del patto di stabilità 2013	<p>Patto di Stabilità</p> <p>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 2013 >= Saldo Obiettivo 2013	31-gen-14

			<p>Decreto Sblocca Crediti - Certificazione dei debiti</p> <p>Il Decreto Sblocca Crediti dà la possibilità agli Enti Locali, per il 2013, di ampliare gli spazi finanziari utili per il pagamento delle spese di parte capitale, che siano qualificabili come esigibili dai creditori alla data del 31 dicembre 2012.</p> <p>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.</p> <p>Di conseguenza provvede a definire una situazione che rappresenti lo stato dell'arte, affinché la Giunta abbia la più completa base informativa in proposito.</p>	<=	30-apr-13
			Prima Istanza	<=	30-apr-13
			Seconda Istanza	<=	5-lug-13
			<p>Patto di Stabilità Territoriale - Patto Regionale Verticale e Patto Regionale Incentivato</p> <p>Con la finalità di permettere un ampliamento degli spazi finanziari, con il Patto Regionale Verticale la Regione Lombardia mette a disposizione dei Comuni quote del proprio Patto di Stabilità senza richiederne la restituzione. Allo stesso modo, con il Patto Regionale Incentivato, in seguito ad incentivi che la Regione riceve dallo Stato da utilizzare per la riduzione del proprio debito, la Regione stessa libera propri spazi che anche in questo caso cede ai Comuni.</p> <p>Anche per il Patto Territoriale il Settore Ragioneria gestisce le operazioni di studio della situazione per definire quali spese possano accedere all'ampliamento degli spazi, attraverso la stretta relazione con gli uffici, dai quali ottenere i dati sulle spese che eventualmente possano essere aggiunte a quelle già programmate nell'ambito dei normali spazi disponibili, oltre all'analisi dei dati della contabilità e delle fatture pervenute all'ente da correlare con le informazioni ottenute dagli uffici.</p>	<=	24-mag-13

Bilancio di previsione	11 07 Il nuovo sistema di contabilità	11 07 01	Elaborazione bilancio di previsione 2014 secondo il sistema armonizzato e introduzione del nuovo sistema di contabilità finanziaria potenziata	La stesura del bilancio 2014 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 gestione.	<=	31-dic-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	<i>Pianificazione del territorio, sit e patrimonio</i>
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	<i>Cirant Bruno</i>
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 11	<i>Le Politiche di Bilancio</i>
Assessore con delega	<i>al patrimonio</i>
Programma di mandato n. 6	<i>Le risorse, le politiche del bilancio</i>

Macro Obiettivi (strategici, innovativi, di mantenimento)

Servizio erogato	Progetto	Cod. ob.	Obiettivo	Descrizione obiettivo e descrizione indicatore	Cond. (<>=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale
Vendita/Acquisizione/ Locazione patrimonio Immobiliare disponibile	11.01a) Le politiche di bilancio: contenere l'indebitamento da mutui	11 01 01	Contenere indebitamento da mutui	alienazione n.1 piano alienazioni anno 2013 (Ad.Ru.1)	<=		31/12/13
				alienazione n.2 piano alienazioni anno 2013 (Alienazione immobile via XXV Aprile ex sede-Cag)	<=		31/12/13
				alienazione extra piano alienazioni (area di via Po)	<=		30/05/13
				alienazione n.3 piano alienazioni anno 2012 (Alienazione area di via San Giorgio)	<=		31/12/13
				alienazione n.4 piano alienazioni anno 2012 (Alienazione area varie non più standard)	<=		31/12/13
Trasformazione diritto di superficie Piani Edilizia Economica Popolare/Piani Insediamenti Produttivi				gestione nuove adesioni tardive relative a VM già attivati	<=		31/12/13
				canoni non ricognitori (fase 1: studio analisi - assegnazione servizio - simulazione gettito ipotetico)	<=		31/12/13

	11 06 Le risorse: Il patrimonio	11 06 01	Ricerca nuove risorse sfruttando le opportunità date dal patrimonio comunale	Fase 1: censimento patrimonio finalizzato allo studio/verifica possibilità raggiungimento obiettivo	<=		31/12/13
--	----------------------------------------	----------	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--	----------

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 e SIT
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Bruno Cirant / Daniele Marzi / Paola Pirovano
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 11	Le politiche di bilancio
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
Ottimizzazione della quantità e qualità delle informazioni catastali gestite in allineamento e coerenza con quelle comunali	11.04 Progetto di corretto accatastamento degli immobili vimercatesi per il contrasto all'evasione fiscale	11 04 01	Constatore la presenza di immobili non dichiarati al catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, contribuendo altresì alla cooperazione con il settore tributi in materia di contrasto all'evasione fiscale nel settore immobiliare	Avvio entro il 2013 e compatibilmente con le tempistiche previste dall'Agenzia del Territorio, le attività di perequazione sulle quali è possibile intervenire con la normativa vigente, favorendo il controllo dell'evasione/elusione	<=		31/12/13
comunicazione ed assistenza al cittadino nel campo tributario	11 05 Comunicazione ed assistenza ai cittadini nel campo dei tributi/fiscaltà locale	11 05 01	progettare: 1) un 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 periodi particolari (dopo uscita nuovi o variati sistemi tributari, ecc)	entro il 2013 approvazione progetti e modelli da poter quindi attivare all'accorrenza dal 2014	<=		31/12/13

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
11 05 01	Tributi/Staff di area	redazione progetto	

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 2013

Num. Pgm.	Descrizione programma	Eser	App	UEB	Cap	Art	Voce	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1010020	24480	0	41	IMPOSTA COM.IMMOBILIARE	1006	26	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1010020	24520	0	41	ICI-ARRETRATI	1021	26	100.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1010030	24530	0	41	I.M.U.	1021	26	10.346.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1010030	24531	0	41	I.M.U. PER FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	1021	26	1.674.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1010040	24560	0	59	ICIAP-ARRETRATI	1006	26	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1010060	24580	0	59	IMPOSTA PUBBLICITA' ORDINARIA	1021	26	255.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1010060	24600	0	59	IMPOSTA PUBBLICITA' TEMPORANEA	1021	26	6.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1010080	24620	0	44	ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	1006	16	6.278,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1010110	24651	0	59	COMPARTECIPAZIONE IVA	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1010120	24660	0	42	IMPOSTA COMUNALE-ADDIZIONALE IRPEF	1021	26	2.703.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1010120	24661	0	59	CINQUE PER MILLE IRPEF	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1020220	24740	0	61	TASSA SMALT. RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	1006	26	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1020220	24760	0	61	TASSA SMALT.RIFIUTI GIORNALIERA	1006	26	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1020220	24780	0	61	TASSA SMALT.RIFIUTI-ARRETRATI	1021	26	50.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1020240	24800	0	61	ADDIZIONALE EX ECA SU T.S.R.	1006	26	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1020250	24810	0	61	TARES	1021	26	2.667.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1030400	24860	0	00	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	1021	26	25.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1030460	24900	0	00	FONDO SPERIMENTALE STATALE DI RIEQUILIBRIO	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	1030460	24910	0	00	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	1006	16	160.584,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	2010500	25020	0	00	CONTRIBUTO STAT.ORDINARIO	1006	16	85.579,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	2020600	25340	0	00	CONTR.REG.-ANNUAL.MUTUO L.9/73 SIST. MUNIC.	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	2020640	25400	0	00	CONTR.REG.-ANN.MUTUO L.40/74 SC.ELEM.E MAT.	1006	16	3.874,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3011560	27480	0	00	RIMBORSO STAMPATI FOTOCOPIE DISEGNI	1006	21	4.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3011560	27500	0	00	RIMBORSO SPESE POSTALI	1006	16	800,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3011560	27520	0	00	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE	1006	21	500,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3011560	27540	0	00	RIMBORSO SPESE VARIE UTENZE COMUNALI	1006	16	5.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3011560	27560	0	00	RIMBORSO CARTELLI PASSI CARRAI	1021	26	30,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3011560	27620	0	00	RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	1006	16	4.692,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3012220	29360	0	00	INTERESSENZA CONCESSIONE METANO	1006	16	195.781,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3022300	29390	0	22	CANONE OCCUP.AREE PUBBLICHE-ORDINARIO	1021	26	97.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3022300	29391	0	22	CANONE OCCUP. AREE PUBBLICHE- TEMPORANEO	1021	26	114.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3022300	29392	0	22	CANONE OCCUP.AREE PUBBLICHE-ARRETRATI	1021	26	2.500,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3022300	29520	0	21	FITTI REALI FABBRICATI USO NON ABITATIVO	1006	21	43.500,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3022300	29620	0	29	ECONOMO-RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI	1006	21	35.400,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3022300	32520	0	21	ASL 3 P.ZZA MARCONI-FITTO LOCALI	1006	21	13.800,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3022320	29680	0	21	FITTI REALI TERRENI	1006	21	3.500,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3022360	29778	0	29	SERVIZIO ECONOMATO-CANONI CONCESSIONE SERVIZI	1006	21	8.873,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3032400	29860	0	19	INTERESSI ATTIVI SU FONDI DI CASSA	1006	16	5.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3032400	29880	0	01	INT.ATT. SU SOMME NON EROGATE MUTUI	1006	16	8.000,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

11	Le politiche di bilancio	2013	E	3042500	29903	0	00	UTILI DIVERSI	1006	16	4.122,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3052600	30000	0	29	INTERESSI RITARDATO PAGAMENTO	1006	16	0,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	E	3052600	30060	0	29	TESORERIA-CONTRIBUTI	1006	16	0,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	E	4032920	30810	0	00	CONTR.REG.- ANN. MUTUO L.R.65/79- RISTR. FOGNATURA V.LECCO	1006	16	13.428,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	E	5013300	31380	0	00	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1006	16	1.500.000,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	E	6020000	31540	0	23	PROFESSIONISTI-IRPEF	1006	16	100.000,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	E	6040000	31760	0	27	DEPOSITI CAUZIONI VARIE	1006	16	10.000,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	E	6050000	31800	0	28	RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI	1006	16	400.000,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	E	6060000	31980	0	29	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DALL'ECONOMO	1006	21	17.000,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	E					Avanzo di amministrazione - finanziamento opere pubbliche	1006	21	100.000,00	
Totale												20.769.241,00

Num. Pgm.	Descrizione programma	ESER	E/S	UEB	CAP	ART	VOCE	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010202	1250	0	00	AUTO-CARBURANTE LUBRIFICANTE	1006	21	31.500,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010202	1260	0	00	ACQUISTO BOLLI E CARTA BOLLATA	1006	21	500,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010202	1280	0	00	ECONOMATO-ACQUISTI	1006	21	39.500,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010202	1300	0	00	ACQUISTO MANIFESTI	1006	21	820,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010202	1360	0	00	RIVISTE TECNICO-AMMINISTRATIVE	1006	21	18.066,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010202	1380	0	00	LIBRI TECNICO-AMMINISTRATIVI	1006	21	500,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010203	1700	0	00	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICI	1006	21	8.050,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010203	1770	0	00	AUTOMEZZI-BOLLI CIRCOLAZIONE	1006	21	3.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010203	1781	0	00	FOTOCOPIATRICI-PRESTAZIONI	1006	21	22.636,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010206	2241	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.BENI E ATTR. M.N.135	1006	16	1.683,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010206	2255	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.ACQ.ATTREZZ.	1006	16	526,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010301	2280	0	20	RAGIONERIA-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	153.807,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010301	2300	0	21	RAGIONERIA-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	54.357,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010301	2421	0	20	ECONOMATO-PERS.R.-RETRIBUZIONE	1001	11	78.770,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010301	2422	0	21	ECONOMATO-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	20.883,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010302	2445	0	00	UFF.RAGIONERIA-ACQUISTI	1006	16	200,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010302	2451	0	00	INTEGRAZIONE IVA ACQUISTI	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010303	2460	0	00	SERV.TESORERIA-SPESE DIVERSE	1006	16	1.500,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010303	2465	0	00	INTEGRAZIONE IVA SERVIZI	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010303	2500	0	00	SPESE COND.LI LARGO PONTIDA	1006	21	4.700,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010303	2546	0	00	UFF.RAGIONERIA-PRESTAZIONI	1006	16	1.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010303	2547	0	00	ECONOMATO-PRESTAZIONI	1006	21	9.800,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010303	2548	0	00	CONCESSIONARI-COMPENSO RISCOSSIONI	1006	16	2.600,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010303	3139	0	00	P.ZZA MARCONI-SPESE CON.LI	1006	21	28.100,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010305	2600	0	15	TRASFERIMENTI ALLO STATO	1006	16	189.458,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010306	2620	0	01	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI-INDENNIZZO	1006	16	0,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010307	2641	0	21	RAGIONERIA-IRAP	1001	11	17.490,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010307	2642	0	21	ECONOMATO-IRAP	1001	11	6.669,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010401	2660	0	20	TRIBUTI FISCO-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	92.690,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010401	2680	0	21	TRIBUTI FISCO-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	29.309,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010402	2770	0	00	SERV.TRIBUTI-ACQUISTI	1021	26	3.500,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010403	2800	0	00	SERV.TRIBUTI-PREST.SERV.	1021	26	27.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010403	2811	0	00	SERV.TRIBUTI-SOCCOMENZA GIUDIZIALE	1021	26	3.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010403	2840	0	00	CANONE APPALTO PUBBLICITA' E PUBBL. AFFISSIONI	1021	26	35.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010403	2860	0	00	COMPENSO RISC.TRIBUTI	1021	26	119.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010403	2861	0	00	TARSUG-SPESE DI RISCOSSIONE	1021	26	1.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010403	2862	0	00	COSAP-SPESE DI RISCOSSIONE	1021	26	1.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010403	2880	0	00	CONCESSIONARIO- COMPENSO RISC. TASSA SMALT. RIF.	1021	26	7.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010405	2865	0	03	TARES-TRIBUTO AMBIENTALE-TRASF.PROVINCIA	1021	26	13.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010405	2866	0	15	TARES IMMOBILI COMUNALI E MAGGIORAZIONE-TRASF.STATO	1021	26	14.500,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010405	2869	0	15	IMU PER FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE-TRASF.STATO	1021	26	1.500.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010405	2870	0	15	SERV.TRIBUTI-RIMBORSO ICI A STATO	1021	26	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010405	2871	0	15	CONTRIBUTO ANCI,CNC E ALTRI ENTI	1021	26	6.500,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010407	2881	0	21	TRIBUTI FISCO-IRAP	1001	11	11.326,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010407	2900	0	29	IMPOSTE E TASSE	1006	16	1.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010407	2920	0	29	VERSAMENTO ERARIO IVA	1006	16	200.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010407	2940	0	29	DEVOLUZIONE A PROVINCIA 10% IMP. ARTI IMPRESE E PROF.	1021	26	150,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010408	2960	0	00	TRIBUTI-RIMBORSI DIVERSI	1021	26	1.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010408	2981	0	00	COSAP-RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	1021	26	3.500,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010408	3000	0	00	SGRAVI E RIMBORSI QUOTE TSR	1021	26	59.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010408	3040	0	00	RIMBORSI QUOTE ICI-IMU	1021	26	20.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010503	3590	0	00	ECONOMO-SPESE COND.LI A CARICO COMUNE	1006	21	28.714,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010506	3760	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.CASE S.MAUR. M.N.8	1006	16	194,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010506	3880	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.COSTR.MAGAZZINI	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010506	3914	0	01	AMM.MUTUI- Q.INT. N.140 ACQ. VILLA SOTTOCASA	1006	16	50.134,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010506	3915	0	01	AMM.MUTUI- Q.INT. II LOTTO VILLA SOTTOCASA	1006	16	9.804,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010506	3917	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.CASERMA V.FUOCO V. M.N.121	1006	16	4.898,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010706	4670	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.ACQ.ATTREZZ.	1006	16	926,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010802	4840	0	00	DIPENDENTI-VESTIARIO E ACCESSORI	1006	21	3.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010808	4960	0	00	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI CASSA	1006	16	516,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010808	4961	0	00	RIMBORSI DIVERSI	1006	16	500,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010810	4990	0	00	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	1006	16	245.873,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1010811	5000	0	00	FONDO DI RISERVA	1006	16	250.665,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1040106	5780	0	01	AMM.MUTUI QUOTA INT.-M.N. 129	1006	16	3.911,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1040206	6220	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.-M.N. 127	1006	16	7.430,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1040206	6230	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.SC.ELEM.NEGRI M.N. 133	1006	16	3.385,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1040206	6280	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.SC.ELEM.SUD M.N.15	1006	16	3.967,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1040506	7419	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT. ACQ.ATTREZZ.	1006	16	284,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

11	Le politiche di bilancio	2013	S	1050106	8885	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT. ACQ. ATTREZZ.	1006	16	421,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1050106	8900	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.COSTR.NUOVA BIBL. M.N.113	1006	16	27.600,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1050106	8910	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT. BENI E ATTR. N. 135	1006	16	686,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1050206	9581	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INTER.BENI E ATTR. N.135	1006	16	353,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1060206	10340	0	01	AMM.MUTUI- Q.INT. CAMPO CALCIO VELASCA- ORENO M.N.93	1006	16	4.543,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1060206	10360	0	01	AMM.MUTUI- Q.INT. CAMPO CALCIO ORENO- VELASCA M.N.98	1006	16	594,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1060206	10370	0	01	AMM.MUTUI-Q.INTERESSI BENI E ATTR. N. 135	1006	16	186,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1060206	10374	0	01	AMM.TO MUTUI-Q.INT. MANUT.STR.CAMPI C. ORENO-25 APRILE	1006	16	492,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1060206	10375	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.ILL.NE CAMPO C.ORENO	1006	16	391,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1060206	10380	0	01	AMM.MUTUI-Q.INT.CAMPO CALCIO OR-VE PER.SUP.MN.122	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1080106	10840	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.COSTR.STRADE M.N.10	1006	16	22,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1080106	10920	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.URBANIZ.AREE CIMEP M.N.115	1006	16	4.299,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1080106	10980	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.SIST.STRADE M.N.105	1006	16	1.176,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1080106	11000	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.OPERE STRADALI M.N.107	1006	16	6.066,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1080106	11020	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.OPERE STRADALI M.N.110	1006	16	1.764,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1080106	11040	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.OPERE STRADALI M.N.111	1006	16	941,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1080106	11060	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.PISTA CICLABILE M.N.119	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1080106	11080	0	01	AMM.MUTUI-Q.INT.LAV.STRADA V.PASCOLI M.N.120	1006	16	1.224,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1080106	11100	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.SIST.STRADA M.N.91	1006	16	1.148,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1080106	11120	0	01	AMM.MUTUI QUOTA INT.-M.N. 126	1006	16	7.061,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1080106	11155	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.TANGENZIALINA SP2	1006	16	25.670,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1080106	11160	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.AUTOSCALA M.N.86	1006	16	232,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1080206	11495	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.ACQ.ATTREZZ.	1006	16	263,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090206	12110	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.-MUTUO N.134	1006	16	4.240,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090306	12191	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT. BENI E ATTR. N. 135	1006	16	69,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	12920	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.AUTOBOTTE N.87	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	12930	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.TORRI PIEZ.MUTUO N. 131	1006	16	1.356,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	12940	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.-M.N. 128	1006	16	3.799,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	12980	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.POT.ACQUED.MN 11	1006	16	48,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13080	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.POZZI DIVERSI M.N.109	1006	16	798,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13100	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.SALVAGUARDIA AMBIENTALE	1006	16	10.302,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13120	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.FOGLN.AGR.USMATE M.N.9	1006	16	160,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13180	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.FOGLNATURA CPRINEM	1006	16	1.850,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13200	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.COSTRUZ.COLLETTORE OVEST	1006	16	2.161,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13220	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.COSTR.COLLET.OVEST M.N.56	1006	16	4.770,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13240	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.COSTR.FOGLN.M.N.55	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13260	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.FOGLN.CONS.RIS.N.66	1006	16	134,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13280	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.FOGLN.CONS.RIS.N.67	1006	16	60,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13300	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.FOGLN. M.N. 68	1006	16	237,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13320	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.FOGLN.CPRINEM M.N.69	1006	16	137,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13340	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.FOGLNAT. M.N.77	1006	16	380,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13360	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.COLL. CPRINEM M.N.81	1006	16	30,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13380	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.COLL.CONSORTILE M.N. 88	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13400	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.COLLETTORE EST M.N. 91	1006	16	2.193,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13420	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.SERV.CANAL. M.N. 89	1006	16	759,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13440	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.COLLET.CONS.LE M.N.100	1006	16	36,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13460	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.COLLET.CPRINEM M.N.102	1006	16	165,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13480	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.COLLET.CPRINEM M.N.103	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13500	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.COLLET.CPRINEM M.N.106	1006	16	206,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13520	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.COLLET.CPRINEM M.N.108	1006	16	130,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13540	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.COLLET.CPRINEM M.N.99	1006	16	115,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13560	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.FOGL. EST MOLGORA M.N.114	1006	16	9.418,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13580	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.IMP.DEPUR. M.N.72	1006	16	299,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13600	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.IMP.DEPUR. M.N.71	1006	16	128,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13620	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.REAL.FOGL. M.N.76	1006	16	172,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13640	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.IMP.DEPURAZ. M.N.73	1006	16	465,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13660	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.IMP. DEPURAT. CPRINEM M.N.95	1006	16	204,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13680	0	01	AMM.MUTUI-Q.INT.IMP.DEP.BACINO MELZO MUTUO 97	1006	16	57,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13700	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.DEPURATORE CPRINEM M.N.101	1006	16	137,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13720	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.DEPURATORE CPRINEM M.N.80	1006	16	486,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090406	13740	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.DEPURATORE CPRINEM M.N.117	1006	16	34,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090506	14000	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.IMP.NETT.URB. M.N.74	1006	16	86,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090506	14020	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.IMP.NETT.URB. M.N.85	1006	16	406,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1090606	14740	0	01	AMM.MUTUI-Q.INT.AREA EX MAGAZZ.COM.LI M.N.116	1006	16	645,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1100306	16040	0	15	AMM.CONTRIBUTO-QUOTA INTER.ORNAGO N.124	1006	16	434,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1100405	16940	0	19	TARES-AGEVOLAZIONI	1021	26	60.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1100506	17400	0	01	AMM.MUTUI- Q.INT. CIMITERO CAPOL. M.N.78	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1100506	17420	0	01	AMM.MUTUI-Q.INT.COLOMBARI CIMITERO VIM.MN.121	1006	16	1.291,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1100506	17440	0	01	AMM.MUTUI-Q.INT.CAMPATA C CIM.CAPOLUOGO M.N.114	1006	16	2.313,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1110106	17490	0	01	AMM.MUTUI-Q.INTERESSI BENI E ATTR. N. 135	1006	16	19,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	1110606	17620	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT. P.I.P. M.N.94	1006	16	9.959,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	2010205	18040	0	62	ACQUISTO MOBILI E ARREDI UFFICI	1006	21	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	2010205	18064	0	62	ACQUISTO ATTREZZATURE-UFFICI	1006	21	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010301	21080	0	00	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	1006	16	1.500.000,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21115	0	01	ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI-QUOTA CAPITALE	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21120	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.CASE S.MAURIZIO M.N.8	1006	16	932,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21240	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.MAGAZZINI M.N.62	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21320	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.SC.MAT.-M.N.129	1006	16	13.293,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21380	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.SC.ELEM.-M.N.127	1006	16	25.257,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21390	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.SC.ELEM.NEGRI-M.N.133	1006	16	11.507,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21440	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP..SC.EL.SUD-M.N.15	1006	16	19.061,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21560	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COSTR.NUOVA BIBL. M.N.113	1006	16	132.618,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21620	0	01	AMM.MUTUI- QUOTA CAP.CAMPI CALCIO VELASCA-ORENO M.N.93	1006	16	21.826,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21640	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP. CAMPI CALCIO ORENO VELASCA M.N.98	1006	16	2.853,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21660	0	01	AMM.MUTUI- QUOTA CAP. CAMPI CALCIO ORENO VELASCA PER.SUP.MN	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21700	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.STR.VEL.CAPOL. M.N.10	1006	16	104,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21780	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.VIA ROTA M.N.126	1006	16	24.003,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21880	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.SIST.STRADE M.N.105	1006	16	5.649,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21900	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.OPERE STRADALI M.N.107	1006	16	29.146,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21920	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.OPERE STRADALI M.N.110	1006	16	8.473,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21940	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.OPERE STRADALI M.N.111	1006	16	4.519,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21960	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.PISTA CICLABILE M.N.119	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	21980	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.VIA PASCOLI M.N.120	1006	16	5.878,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22000	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.SIST.STRADA M.N.91	1006	16	5.512,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22010	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.TANGENZIALINA SP2	1006	16	48.312,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22060	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.AUTOSCALA M.N.86	1006	16	1.111,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22110	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP. VM10 M.N.134	1006	16	10.973,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22120	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.URBANIZ.AREE CIMEP M.N.115	1006	16	20.656,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22160	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.AUTOBOTTE M.N.87	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22170	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.TORRI PIEZ. M.N.131	1006	16	4.608,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22180	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.RETE IDRICA M.N.128	1006	16	12.913,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22220	0	01	AMM.MUTUI- QUOTA CAP. POT.ACQUED. COM.M.N.11	1006	16	228,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22240	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.CASERMA V.FUOCO V. M.N. 121	1006	16	45.807,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22300	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.POZZI DIVERSI M.N.109	1006	16	3.833,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22340	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.SALV.AMBIENT. M.N.118	1006	16	49.498,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22360	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.PRIMO STRALCIO FOGN.OVEST N.51	1006	16	10.381,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22380	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COSTRZ.COLLET.OVEST M.N.56	1006	16	22.919,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22400	0	01	AMM.MUTUI- QUOTA CAP. COSTRUZ.FOGN. CONS.RIS. IDR.N.49	1006	16	8.889,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22420	0	01	AMM.MUTUI- QUOTA CAP. FOGN. CONS. RIS.IDR.M.N.55	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22460	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COST.FOGNATURA M.N.9	1006	16	768,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22500	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.FOGNATURA M.N.68	1006	16	1.136,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22520	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP. FOGNAT. M.N.69	1006	16	659,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22540	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.IMP.DEPURAZ. M.N.72	1006	16	1.435,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22560	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.IMP.DEPURAZ. M.N.71	1006	16	612,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22580	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.FOGNAT. M.N.76	1006	16	822,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22600	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.IMP.DEPUR. M.N.73	1006	16	2.235,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22620	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP. FOGNAT. M.N.66	1006	16	643,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22640	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.FOGNAT. M.N.67	1006	16	286,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22660	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.FOGNAT. M.N.77	1006	16	1.825,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22680	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COLL.TRUCAZZANO CPRINEM M.N.81	1006	16	140,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22700	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COLLET.CONSORTILE M.N.88	1006	16	0,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22720	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COLLET.EST M.N.91	1006	16	10.537,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22740	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.SERV.CANAL. M.N.89	1006	16	3.645,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22760	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP. IMP. DEPURAZ .CPRINEM M.N.95	1006	16	979,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22780	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.IMP.DEP.MELZO M.N.97	1006	16	274,00
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22800	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COLLET.CONS.LE M.N.99	1006	16	553,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22820	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COLLET.CONS.LE M.N.100	1006	16	170,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22840	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.DEPURATORE CPRINEM M.N.101	1006	16	658,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22860	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COLLET.CPRINEM M.N.102	1006	16	790,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22880	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COLLET. CPRINEM M.N.103	1006	16	0,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22900	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COLLET. CPRINEM M.N.106	1006	16	990,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22920	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COLLET.TRUCAZZANO M.N.108	1006	16	625,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22940	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.DEPURATORE CPRINEM M.N.80	1006	16	2.331,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22960	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.FOGNATURA.EST MOLG. M.N.114	1006	16	45.251,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	22980	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.DEPURATORE CPRINEM M.N.117	1006	16	159,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	23020	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.IMP.NETT.URB. M.N.74	1006	16	410,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	23040	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.IMP.NETT.URBANA M.N.85	1006	16	1.950,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	23120	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.AREA EX MAGAZ.COM.LI M.N.116	1006	16	3.099,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	23180	0	15	AMM.CONTRIBUTO-QUOTA CAP.ORNAGO M.N.124	1006	16	2.837,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	23200	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.CIMITERO CAPOL. M.N.78	1006	16	0,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	23220	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.COLOMBARI CIMITERO VIM.M.N.121	1006	16	6.200,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	23240	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.CAMPATA C CIMITERO CAPOLUOGO N.114	1006	16	11.112,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	23280	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP. P.I.P. M.N.94	1006	16	47.854,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	23290	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.BENI E ATTR. M.N.135	1006	16	9.439,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	23310	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.ILL.NE CAMPO C.ORENO	1006	16	12.509,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	23320	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP. MANUT.STR.CAMPI CAOLCIO ORENO-25 APRIL	1006	16	15.737,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	23330	0	01	AMM.MUTUI-Q.CAP.ACQ.ATT.M.N.136	1006	16	6.731,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	23334	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA CAP.VILLA SOTTOCASA N.140	1006	16	90.899,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	23341	0	01	AMM.TO MUTUI-Q.CAP. II LOTTO VILLA SOTTOCASA	1006	16	92.461,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	3010303	23342	0	19	AMM.TO FRISL-QUOTA CAP. VILLA SOTTOCASA	1006	16	21.778,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	4000002	24200	0	23	PROFESSIONISTI-IRPEF	1006	16	100.000,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	4000004	24260	0	27	RIMB.DEPOSITI CAUZIONI VARIE	1006	16	10.000,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	4000005	24240	0	28	SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI	1006	16	400.000,00	
11	Le politiche di bilancio	2013	S	4000006	24300	0	29	ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO	1006	21	17.000,00	
Totale												6.642.909,00

Area	Staff
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Ciro Maddaluno
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	12 01 01	Riassetto organizzativo	Approvazione progetto di riassetto organizzativo da parte della Giunta, presentazione progetto alle RSU e personale, provvedimenti di riorganizzazione interna	<=		31/05/13
Relazioni sindacali	12.01 Organizzazione della struttura comunale	12 01 02	Attività di ricognizione fondo risorse decentrate 1995-2012 e predisposizione fondo 2013	Verifica della correttezza normativa ed economica delle voci di alimentazione previste nei fondi e rideterminazione giuridica e contabile dei fondi stessi	<=		30/09/13
				Definizione e proposta di approvazione del piano di recupero ex art. 40 del D.Lgs 165/2001	<=		30/10/13

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 01 01	segretario generale	elaborazione progetto , presentazione progetto	Ciro Maddaluno
12 01 01	vice segretario	predisposizione atti e documenti	Roberta Brambilla
12 01 01	staff	predisposizione atti e documenti	Silvia Ornago
12 01 02	segretario generale	direzione del team di lavoro, relazioni sindacali, relazioni con i Revisori dei Conti, determinazione atti, ecc...	Ciro Maddaluno
12 01 02	risorse umane - personale - archivio	team di lavoro per ricostruzione fondi , ricerca dati , conteggi, ricerche archivio, ecc	Raffaella Biella - Roberta Brambilla - Mauri Lorenza - Maria Rosa Crippa - Valeria Barzaghi - Ernesto Limonta

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	Sindaco Paolo Brambilla
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
Sistema qualità aziendale	12.02 La qualità	12.02.01	Mantenimento della certificazione ISO 9001:2008	N. di non Conformità rilevate dall'Ente certificatore in fase di verifica di mantenimento	<=	0	31/5/13
		12.02.02	Semplificazione del SGQ aziendale con accorpamento dei processi fra loro omogenei ed eliminazione delle procedure che si sono trasformate in servizi erogati online o in procedure dematerializzate	N. processi complessivi del SGQ aziendale (dato al 31/12/2012 = 77)	>=	70	31/12/13
		12.02.03	Miglioramento del controllo dei fornitori esterni	N. di audit effettuati sui fornitori esterni	>=	2	31/12/13
		12.02.04	Indagini di customer satisfaction	N. indagini realizzate nell'anno	>=	1	31/12/13

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
12.02.01		Coordinamento della verifica di mantenimento della certificazione ISO 9001	Gruppo Auditor interni

12.02.02		Individuazione dei processi da semplificare/accorpate fra loro	Responsabili di processi
12.02.03		Benchmarking con altri comuni e realizzazione dell'audit sui fornitori esterni	Auditor ed RQ dei comuni soci dell'Associazione Qualità Comuni
12.02.04		Coordinamento dell'indagine di customer satisfaction, analisi dei risultati, relazione finale	Responsabili del servizio oggetto di indagine

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 e SIT Bruno Cirant / Daniele Marzi Organizzazione e assicurazione qualità all'urbanistica e pianificazione territoriale Le risorse, le politiche di bilancio
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 12	
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
Sviluppo del Geoportale comunale	12.04 Politica della qualità: Dematerializzazione atti tecnici	12 04 01	2 FASE Progettazione Geoportale e digitalizzazione SUT	Redazione ed approvazione del Progetto preliminare del Geoportale	<=		31/12/13
			2.02 Predisposizione schema e contenuti del Progetto preliminare	Definizione prototipo di Portale web, con funzioni, servizi e contenuti da erogare. Eventuale modifica o riorientamento degli obiettivi di progetto rispetto alla nuova struttura organizzativa. Analisi ricognitiva della dotazione hardware e SW di area. Individuazione dei requisiti tecnici minimi del prodotto e stima dei costi.	<=		31/12/13
			2.03 Approvazione Progetto preliminare	Presentazione proposta di progetto preliminare in Giunta	<=		31/12/13

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 / Carmen Beretta
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 12	Organizzazione e assicurazione qualità
Assessore con delega	ai sistemi informativi e C.E.D.
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
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%	31/12/13
				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%	31/12/13

		12 05 02	Ottenere una connettività più performante con costi inferiori del 2% annuale della media del pagato a Wind nel triennio 2010-2012 a seguito della scadenza del contratto CNIPA / Wind al 30.06.2013 (prosecuzione di R 12 03)	Prosecuzione della rinegoziazione, avviata dal secondo semestre 2012. Si prospetta l'ottenimento di un risparmio annuale di almeno il 2% del pagato della media del triennio 2010-2012 (per Polo Catastale e Must) e la sostituzione e potenziamento delle linee internet (sede comunale) con conseguente miglioramento del servizio reso	<=	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 2013

Num. Pgm.	Descrizione programma	Eser	App	UEB	Cap	Art	Voce	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	E	2051420	26468	0	04	CONTR.COMUNI-CIRCONDARIO	1010	31	0,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	E	3052600	30536	0	29	ASSOCIAZIONE QUALITA' COMUNI-RIMBORSO FORMAZIONE	1008	50	1.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	E	3052600	30537	0	29	CORSI FORMAZIONE-RIMBORSI	1010	52	250,00
Totale											1.250,00

Num. Pgm.	Descrizione programma	ESER	E/S	UEB	CAP	ART	VOCE	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010101	161	0	20	CONTR.GESTIONE-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	28.936,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010101	162	0	21	CONTR.GESTIONE-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	9.416,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010101	165	0	20	EDP-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	56.274,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010101	166	0	21	EDP-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	17.096,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010102	295	0	00	DIREZIONE GENERALE-ACQUISTI	1008	50	100,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010103	307	0	00	CIRCONDARIO-PIANO FORMAZIONE ASSOCIATA	1010	52	0,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010103	310	0	00	ASSOCIAZIONE QUALITA' COMUNI -FORMAZIONE	1008	50	1.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010103	550	0	00	DIREZIONE GENERALE-PREST.SERV.	1008	50	500,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010105	652	0	15	CIRCONDARIO-TRASFERIMENTI	1026	31	0,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010105	653	0	19	CIRCONDARIO-QUOTA CARICO COMUNE	1010	31	0,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010107	702	0	21	CONTR.GESTIONE-IRAP	1001	11	3.065,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010107	703	0	21	EDP-IRAP	1001	11	5.527,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	740	0	21	SERV.GEN.LI- CPDEL INADEL INPS INAIL- ARRETR.	1001	11	5.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	770	0	20	DIREZIONE GENERALE-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	130.820,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	771	0	21	DIREZIONE GENERALE-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	53.787,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	1019	0	20	LAVORO STRAORDINARIO-ACCANTONAMENTO RISORSE	1010	52	43.948,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	1020	0	20	PERS.N.R.-INDENNITA' FINE RAPPORTO	1001	11	12.300,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	1036	0	21	CONTRIBUTI INAIL	1001	11	46.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	1040	0	20	FONDO MIGLIORAMENTI ECONOMICI	1001	11	0,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	1060	0	20	INDENNITA' DI COMPARTO	1001	11	80.600,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	1086	0	20	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	1001	11	103.884,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	1105	0	20	PROGETTI DI RISPARMIO	1010	52	0,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	1160	0	20	FONDO CONDIZIONI DISAGIO PERICOLO DANNO	1001	11	75.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	1161	0	21	FONDI-ONERI	1001	11	32.957,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	1180	0	20	FONDO PARTICOLARI LAVORI RESPONSABILITA'	1010	52	0,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	1220	0	20	FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA- MIGL. SERV.	1010	52	285.119,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	1221	0	20	COMPENSO INCENTIVANTE	1001	11	10.500,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	1224	0	20	RETRIBUZ.POSIZIONE DIRIGENTI	1001	11	187.647,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	1225	0	20	RETRIBUZ.RISULTATO DIRIGENTI	1001	11	80.125,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	1226	0	20	RETRIBUZ.RISULTATO SEGRETARIO	1001	11	13.570,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	1230	0	20	RETRIBUZIONE POSIZIONE SEGRETARIO	1001	11	42.980,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010201	1231	0	20	INDENNITA' DIRETTORE	1001	11	0,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010203	1521	0,00	NUCLEO DI VALUTAZIONE	1026	31	4.800,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010203	1549	0,00	TRASFERTE DIPENDENTI COMUNALI	1001	11	4.596,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010203	1659	0,00	RISORSE UMANE-BENESSERE ORGANIZZATIVO	1010	52	600,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010203	1660	0,00	CORSI PERFEZIONAMENTO PERSONALE	1010	52	37.906,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010203	1670	0,00	CORSI PERFEZ. PER DIRIGENTI E SEGRETARIO	1010	52	18.060,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010203	1920	0,00	DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	1001	11	0,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010203	2040	0,00	MENSA DIPENDENTI-FUNZIONAMENTO	1001	11	60.900,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010203	2190	0,00	PROGETTO QUALITA'-PREST.SERVIZI	1008	50	1.250,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010205	2200	0,15	DIRITTI SEGRETERIA AG. AUTONOMA SEGRETARI	1001	1	2.750,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010205	2204	0,19	ASS.NE QUALITA' COMUNI- QUOTA ASSOCIATIVA	1008	50	1.600,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010207	2260	0,21	DIREZIONE GENERALE-IRAP	1001	11	17.953,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010207	2262	0,21	ORGANIZZAZIONE-IRAP	1001	11	5.094,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010207	2264	0,21	FONDI-IRAP	1001	11	10.500,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010503	3080	0,00	CANONE PULIZIA EDIFICI COMUNALI	1016	90	65.500,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010503	3400	0,00	LOCALI E AREE COMUNALI-UTENZE	1006	17	210.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1010601	4100	0,20	FONDO INCENTIV. E PROGETTAZ.	1010	52	0,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1120603	17701	0,00	MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE	1010	51	126.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	1120603	17704	0,00	ASS.INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE	1010	51	45.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	2010205	18060	0,62	ATTREZZ.E PROGRAMMI INFORMATICI	1010	51	10.000,00
12	Organizzazione e assicurazione qualità	2013	S	2010205	18061	0,62	PROG.INFORMATIZZ.-ATTREZZ.RETE	1010	51	10.000,00
Totale										1.958.660,00

Area	Staff
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Ciro Maddaluno
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 13	Spazio città servizi e partecipazione
Assessore con delega	alla partecipazione
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
Coordinamento degli strumenti partecipativi	13.01 La partecipazione dei cittadini	13 01 01	Agire per diffondere la partecipazione civica alla programmazione di governo	Rinnovare e seguire l'azione delle Consulte (di quartiere, degli stranieri e dei giovani) - elezione delle Consulte ad aprile - corso di formazione - al fine di strutturare una relazione proficua e stabile tra gli organismi di partecipazione e i livelli politici del Comune. Numero di incontri anno Consulte/AC Numero di assemblee organizzate dalle consulte	<= = =		31/12/13 31/12/13 31/12/13
Relazioni con il pubblico			Info ai cittadini sui servizi offerti dal Comune e orientamento verso altri enti territoriali, garantire risposte con professionalità e cortesia		<=		31/12/13
Gestioni reclami e segnalazioni			Garantire l'efficienza e l'efficacia del processo		<=		31/12/13
Cerimoniale			Gestire direttamente e assistere gli Uffici nella gestione di eventi cui intervengano rappresentanti istituzionali dell'ente		<=		31/12/13
Sito WEB e Newsletter			Fornire costante attività di informazione e aggiornamento sui servizi e sulle azioni dell'Amministrazione		<=		31/12/13

Servizi di comunicazione	Realizzare campagne di informazione, sensibilizzazione e valorizzazione su tematiche proposte dagli Uffici	<=	31/12/13
Pubblicazioni	Realizzare pubblicazioni periodiche a stampa e su web a scopo informativo sui servizi e sulle azioni dell'Amministrazione	<=	31/12/13

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 2013

Num. Pgm.	Descrizione programma	Eser	App	UEB	Cap	Art	Voce	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	E	2051420	26520	0	04	CONTR.COMUNI-FUNZIONAMENTO S.E.C.	1009	71	20.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	E	3011540	27380	0	00	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI ANAGRAFICI	1009	72	2.500,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	E	3011540	27400	0	00	DIRITTI SU CARTE D'IDENTITA'	1009	72	18.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	E	3011560	27580	0	00	RIMBORSO CARTELLI NUMERI CIVICI	1009	71	250,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	E	3012020	29215	0	00	PROVENTI CIMITERIALI	1009	71	87.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	E	3012020	29220	0	00	PROVENTI ESUMAZIONI	1009	71	0,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	E	3012020	29260	0	00	DIRITTI DI TRASPORTO FUNEBRE	1009	71	0,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	E	3012020	29280	0	00	PROVENTI TUMULAZIONI E INUMAZIONI	1009	71	0,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	E	3012020	29300	0	00	PROV.CASSETTE E CIPPI OSSARI RIL.IVA	1009	71	1.500,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	E	3012020	29340	0	00	PROV.ILL.NE VOTTIVA CIMITERI-RIL.IVA	1009	71	95.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	E	3022300	29400	0	21	SALE COMUNALI-LOCAZIONI RIL.IVA	1009	72	12.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	E	3052600	30130	0	29	SPONSORIZZAZIONI-URP	1010	6	10.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	E	4012740	30690	0	61	CONCESSIONI CIMITERIALI	1009	71	280.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	E	6020000	31560	0	23	SERV.DEMOGRAFICI-IMPOSTA BOLLO	1009	72	30.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	E	6050000	31920	0	28	ELEZIONI E REFERENDUM-UFF.ELETTORALE	1009	71	250.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	E	6050000	31960	0	28	ISTAT- CONTR. CENSIMENTO GEN. POPOL. E ABIT.	1009	71	0,00
Totale											806.250,00

Num. Pgm.	Descrizione programma	ESER	E/S	UEB	CAP	ART	VOCE	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010101	20	0	20	URP-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	161.906,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010101	40	0	21	URP-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	44.417,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010101	81	0	20	SPAZIO CITTA'-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	208.902,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010101	82	0	21	SPAZIO CITTA'-PERS.R.-ONERI	1001	11	59.035,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010102	240	0	00	URP-ACQUISTI	1010	6	4.200,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010102	241	0	00	CONSULTE DI QUARTIERE-ACQUISTI	1010	6	2.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010102	281	0	00	SPAZIO CITTA'-ACQUISTI	1009	72	2.350,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010103	536	0	00	COMUNICAZIONE ESTERNA MARKETING -PREST. SERV.	1010	6	33.750,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010103	537	0	00	CERIMONIALE-PREST.SERV.	1010	6	800,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010103	543	0	00	COMUNIZ. ESTERNA-PREST.DIVERSE	1010	6	3.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010103	544	0	00	URP-SITO WEB	1010	6	4.200,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010103	570	0	00	PARTECIPAZIONE-PREST.SERV.	1010	6	10.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010103	621	0	00	SPAZIO CITTA'-PREST.SERV.	1009	72	5.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010107	701	0	21	URP-IRAP	1001	11	12.281,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010107	704	0	21	SPAZIO CITTA'-IRAP	1001	11	18.936,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010108	710	0	00	ELEZIONI E REFERENDUM-UFF.ELETTORALE	1009	71	15.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010203	1900	0	00	PUBBLICAZIONE BILANCI	1010	6	2.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010701	4380	0	20	SERV.DEMOGRAFICI-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	131.643,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010701	4400	0	21	SERV.DEMOGRAFICI-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	36.027,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010702	4620	0	00	SERV.DEMOGR.-ACQUISTI	1009	71	3.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010702	4639	0	00	S.E.C.-STAMPATI CANCELLERIA E VARIE	1009	71	0,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010703	4640	0	00	S.E.C.-GETTONI PRESENZA RIMBORSI	1009	71	800,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010705	4668	0	04	S.E.C.-QUOTA A CARICO COMUNE	1009	71	6.300,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1010707	4671	0	21	SERV.DEMOGRAFICI-IRAP	1001	11	10.537,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1090102	11780	0	00	TOPONOMASTICA STRADALE E NUMERAZ.CIVICA	1009	71	0,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1100503	17201	0	00	ILLUMINAZIONE VOTIVA-UTENZE	1009	71	20.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1100503	17202	0	00	ILLUMINAZIONE VOTIVA-PREST.SERV.	1009	71	5.500,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1100503	17360	0	00	SERV.FUNEBRI-SPESE DIVERSE-CREMAZIONI	1009	71	2.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	1100508	17460	0	00	RIMBORSI SERV.CIMITERIALI	1009	71	0,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	2010205	18062	0	62	SPAZIO CITTA'-ACQ.MOBILI E ATTREZZATURE	1009	72	10.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	4000002	24220	0	23	UFFICIO REGISTRO-IMPOSTA BOLLO	1009	72	30.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	4000005	24020	0	28	ELEZIONI E REFERENDUM-UFF.ELETTORALE	1009	71	250.000,00
13	Spazio città servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti	2013	S	4000005	24022	0	28	CENSIMENTO GEN.POPOLAZ. E ABITAZIONI	1009	71	0,00
Totale											1.093.584,00

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	<=		31/12/13
	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 ridifinizione delle procedure in atto con contestuale riduzione dell'organico mediante nuove metodologie di lavoro.	<=		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 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. 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
Programma 14: Attività istituzionali e segreteria							

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	31/12/13
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	31/12/13

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
14.02.01	tutti gli uffici	Formazione e redazione atti	Dirigenti e Referenti

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 2013

Num. Pgm.	Descrizione programma	Eser	App	UEB	Cap	Art	Voce	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	E	1020280	24840	0	69	TASSE CONCORSI PUBBLICI	1001	11	0,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	E	3011500	27120	0	00	DIRITTI SEGRETERIA ATTI CONTRATTUALI	1001	1	25.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	E	3011500	27121	0	00	RIMBORSO SPESE NOTIFICAZIONE ATTI	1001	1	4.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	E	3011500	27180	0	00	RIMBORSO SPESE LEGALI	1001	1	2.500,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	E	3011500	27260	0	00	RETTE MENSA DIPENDENTI	1001	11	20.300,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	E	3011500	27280	0	00	RIMBORSO QUOTE DA DIPENDENTI	1001	11	212.481,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	E	3011500	27320	0	00	RECUPERO QUOTE INAIL E PREVID. DIPENDENTI	1001	11	8.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	E	3052600	30070	0	29	RIMBORSO COMANDO DIPENDENTI	1001	11	6.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	E	3052600	30071	0	29	SEGRETERIA CONVENZIONATA-RIMBORSI	1001	11	47.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	E	3052600	30219	0	29	UFFICIO SEGRETERIA-PROVENTI DIVERSI	1001	1	1.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	E	3052600	30220	0	29	RIMBORSO PREMI ASSICURAZIONI	1001	1	7.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	E	3052600	30240	0	29	RISARC.DANNI COPERTI DA POLIZZE ASSIC.	1001	1	6.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	E	6010000	31500	0	22	PERSONALE-ONERI DIP.-CPDEL INPS	1001	11	520.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	E	6010000	31520	0	22	PERSONALE-ONERI DIP.-INADEL	1001	11	90.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	E	6030000	31600	0	24	RITENUTE PERS.PER CONTO TERZI	1001	11	60.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	E	6030000	31620	0	24	PERSONALE-IRPEF	1001	11	1.500.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	E	6040000	31640	0	27	DEPOSITO CAUZIONI CONTRATTUALI	1001	1	10.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	E	6070000	32000	0	30	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI	1001	1	100.000,00
Totale											2.619.281,00

Num. Pgm.	Descrizione programma	ESER	E/S	UEB	CAP	ART	VOCE	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010102	180	0	00	ORGANI ISTITUZIONALI-ACQUISTI	1001	1	414,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010102	181	0	00	CONSIGLIO COMUNALE-ACQUISTI	1001	1	0,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010102	280	0	00	SPESE DI RAPPRESENTANZA-ACQUISTI	1001	1	100,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010103	300	0	00	SPESE RAPPRESENTANZA-PREST.SERV.	1001	1	100,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010103	321	0	00	INDENNITA' DI MISSIONE GIUNTA	1001	1	0,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010103	339	0	00	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO	1001	1	8.400,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010103	340	0	00	INDENNITA' DI CARICA SINDACO E GIUNTA	1001	1	104.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010103	341	0	00	ONERI PRERVIDENZIALI AMMINISTRATORI	1001	1	12.500,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010103	342	0	00	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	1001	1	3.100,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010103	350	0	00	CONSIGLIO COMUNALE-PREST.SERV.	1001	1	100,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010103	360	0	00	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI E COMMISSARI	1001	1	8.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010103	381	0	00	RIMBORSO SPESE VIAGGIO GIUNTA	1001	1	500,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010103	420	0	00	COMPENSO REVISORI DEI CONTI	1001	1	33.600,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010103	440	0	00	ORGANI ISTITUZIONALI- TRASCRIZIONE VERBALI	1001	1	4.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010105	640	0	15	CONTRIBUTI AD ANCI ED ALTRI ENTI	1001	1	8.100,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010105	660	0	18	TRASFERIMENTI A SOCIETA' PARTECIPATE	1010	15	0,00

Programma 14: Attività istituzionali e segreteria

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010201	780	0	20	SEGRETERIA-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	174.856,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010201	800	0	21	SEGRETERIA-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	50.283,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010201	925	0	20	FONDO MOBILITA' SEGRETARI DPR 465/97	1001	11	17.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010201	930	0	20	SEGRETERIA DEL SINDACO- PERS.R.- RETRIBUZIONI	1001	11	23.905,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010201	931	0	21	SEGRETERIA DEL SINDACO-PERS.R.-ONERI	1001	11	6.509,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010201	940	0	20	ORGANIZZAZIONE-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	58.618,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010201	960	0	21	ORGANIZZAZIONE-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	15.951,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010201	1232	0	20	DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO	1001	11	15.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010202	1236	0	00	PERSONALE-ACQUISTI	1001	11	500,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010202	1237	0	00	PERSONALE-LIBRI E PUBBLICAZIONI	1001	11	500,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010202	1340	0	00	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1001	2	0,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010202	1480	0	00	SERVIZIO MESSI-CANCELLERIA E VARIE	1001	2	100,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	1550	0	00	ORGANIZZAZIONE-PREST.SERVIZI	1001	11	1.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	1620	0	00	CONSEGNA ATTI E DOCUMENTI	1001	2	7.600,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	1625	0	00	CONSEGNA ATTI-DIRITTI NOTIFICA	1001	2	800,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	1644	0	00	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	1001	2	17.512,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	1645	0	00	SEGRETERIA-PRESTAZIONE DI SERVIZI	1001	1	200,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	1646	0	00	SEGRETERIA-ADEMPIMENTI D.LGS.196/03	1001	1	0,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	1800	0	00	OROLOGI SEGNAPRESENZE-FUNZIONAMENTO	1001	11	4.500,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	1860	0	00	PALAZZO TROTTI-SERV.CUSTODIA	1001	1	34.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	1880	0	00	PUBBLICAZIONE ATTI E SPESE CONTRATTUALI	1001	1	18.500,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	1881	0	00	ORGANI ISTITUZIONALI-STAMPA MANIFESTI	1001	1	1.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	1940	0	00	CONCORSI-SPESE VARIE	1001	11	700,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	1980	0	00	PERSONALE-VISITE FISCALI E SANITARIE	1001	11	1.500,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	2000	0	00	SPESE LEGALI A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE	1001	1	25.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	2020	0	00	ARCHIVIO-CATALOG.RIPRODUZ.DOCUMENTI	1001	1	1.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	2021	0	00	ARCHIVIO-PROT.- MANUTENZIONE ATTREZZATURE	1001	1	2.500,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	2118	0	00	NOLEGGIO ATTREZZATURE	1001	2	3.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	2119	0	00	SERV.MESSI-CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZO	1001	2	0,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	2140	0	00	SERV.MESSI-AUTO-MANUTENZIONE	1001	2	1.800,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010203	2150	0	00	SERV.MESSI-PREST.SERVIZI	1001	2	300,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010207	2259	0	21	SEGRETERIA DEL SINDACO-IRAP	1001	11	2.079,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010207	2261	0	21	SEGRETERIA-IRAP	1001	11	16.186,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010503	3100	0	00	PREMI ASSICURAZIONI BENI E SERVIZI	1001	1	335.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010801	4680	0	20	SERV.ESTERNI-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	87.511,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010801	4700	0	21	SERV.ESTERNI-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	23.449,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010801	4750	0	20	INDENNITA' MESSI-RIMBORSO SPESE NOTIFICA	1001	11	150,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1010807	4951	0	21	SERV.ESTERNI-IRAP	1001	11	5.637,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1060201	9700	0	21	SPORT TEMPO L.-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	5.796,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1090205	12100	0	18	QUOTA CONSORZIO C.I.M.E.P.	1001	1	520,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	1090405	12890	0	03	FINANZ.SPESE GENERALI A.T.O.	1001	1	5.150,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	2010205	18063	0	62	PERSONALE-ACQUISTO ATTREZZATURE	1001	11	2.000,00

Comune di Vimercate - Piano Esecutivo di Gestione - anno 2013

14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	4000001	24040	0	22	PERSONALE-ONERI DIP.-CPDEL INPS	1001	11	520.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	4000001	24060	0	22	PERSONALE-ONERI DIP.-INADEL	1001	11	90.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	4000003	24100	0	24	PERSONALE-IRPEF	1001	11	1.500.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	4000003	24120	0	24	RITENUTE PERS.PER CONTO TERZI	1001	11	60.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	4000004	24140	0	27	RIMBORSO CAUZIONI CONTRATTUALI	1001	1	10.000,00
14	Attività istituzionali e segreteria	2013	S	4000007	24180	0	30	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI	1001	1	100.000,00
Totale											3.430.526,00

Area	Polizia locale
Dirigente/Resp. Posizione Organizzativa	Vittorio De Biasi
Programma Relazione Previsionale e Programmatica n. 15	Sicurezza urbana
Assessore con delega	delegato 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
Sicurezza stradale	15.02b) La convivenza civile (educazione stradale)	15 02b) 01	Procedere alla valutazione della coerenza della proposta formativa in tema di educazione stradale con le aspettative e gli approcci didattici del personale docente e le aspettative degli scolari delle scuole elementari, con il ricorso allo strumento del questionario di soddisfazione.	Ottenere nel questionario di soddisfazione della proposta formativa di educazione stradale un valore di gradimento da parte dei docenti e da parte degli scolari almeno del 93%	>=	93%	15/8/13
Tutela del territorio	15.02a) La convivenza civile (incremento decoro urbano)	15 02a) 01	Consolidare l'azione di presidio del territorio, sia in funzione e 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 attrezzato.	Incanalare adeguate risorse di personale della Polizia Locale in funzione di polizia ambientale, a prevenzione e repressione degli atti di abbandono di rifiuti, promuovendo il tempestivo ripristino dello stato dei luoghi, partecipando con tempestività i fatti d'abbandono all'ufficio Ecologia. Assicurare un'azione di presidio dei parchi e delle aree di verde attrezzato per segnalare con prontezza all'ufficio Ecologia disservizi e necessità d'intervento e per prevenire fatti che possono intaccarne l'integrità. Dirigere adeguate risorse per l'attività di controllo per conseguire comportamenti maggiormente virtuosi dei cittadini rispetto agli interventi di pulizia meccanizzata della città.	<=		31/12/13

				Segnalazione tempestiva all'ufficio Ecologia delle irregolarità rilevate negli interventi (consolidati) di controllo mirato dei parchi e delle aree di verde attrezzato, con comunicazione allo stesso ufficio delle anomalie e irregolarità rilevate entro giorni 3 dal loro accertamento, così da porre quest'ultimo nelle condizioni di assicurare gli interventi per il superamento dei disservizi, delle anomalie e irregolarità comunicate.	<=	3,0	31/12/13
				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 un'azione di segnalazione tempestiva delle irregolarità all'ufficio Ecologia, con comunicazione delle stesse entro giorni 3 dall'accertamento così da porre quest'ultimo nelle condizioni di assicurare gli interventi per il superamento dei disservizi, delle anomalie e irregolarità comunicate.	<=	3,0	31/12/13
				Consolidamento degli interventi di controllo mirato del rispetto del piano di spazzamento meccanizzato delle vie cittadine con incremento del 3% del numero delle ore di controllo mirato svolte nell'anno 2012 (622)	>=	640	31/12/13
Gestione e supporto della protezione civile comunale alla Polizia Locale	15.03 La sicurezza nell'emergenza	15 03 01	Pianificazione e attuazione sul territorio del Comune di Vimercate di una esercitazione sovracomunale di protezione civile, con il coinvolgimento dei Gruppi Comunali di volontariato di protezione civile e del Gruppo Scout di Vimercate, da dirigersi al recupero di un tratto degradato del Torrente Molgora.	Pianificazione e attuazione di un'esercitazione sovracomunale di Protezione Civile orientata al recupero di un tratto degradato del torrente Molgora. L'intervento si articolerà nelle fasi di: 1) Individuazione dello scenario d'emergenza oggetto dell'esercitazione sovracomunale, definizione delle modalità di partecipazione dei diversi soggetti interessati 2) Presentazione alla Giunta Comunale del dettaglio dell'esercitazione con specificazione del tratto del torrente Molgora oggetto dell'esercitazione 3) Attuazione dell'attività pianificata di esercitazione sovracomunale e relazione dettagliata dei risultati conseguiti e delle criticità emerse.	<=		31/12/13

Gestione e supporto della protezione civile comunale alla Polizia Locale	15.02c) La convivenza civile (educazione alla sicurezza)	15 02c) 01	Predisposizione ed attuazione di un progetto di educazione alla sicurezza diretto alla cittadinanza, incentrato sul tema della prevenzione degli infortuni tra le mura domestiche, a cura del Gruppo Comunale di Protezione Civile e della Polizia Locale, con il supporto dei Volontari dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vimercate, da attuarsi nella forma degli incontri pubblici con la cittadinanza.	Il progetto di educazione alla sicurezza volto alla prevenzione del fenomeno degli infortuni tra le mura domestiche si articolerà nelle fasi: 1) Definizione del progetto di educazione alla sicurezza comprensivo di dettagliata premessa statistica del fenomeno degli infortuni domestici 2) Presentazione alla Giunta Comunale del progetto di educazione alla sicurezza con la strutturazione degli incontri pubblici sul tema della prevenzione degli infortuni domestici 3) Attuazione degli incontri pubblici pianificati con la cittadinanza.	< =		31/12/13
				Elaborazione dei questionari con conseguimento di un valore di gradimento della proposta di educazione alla sicurezza da parte della cittadinanza coinvolta di almeno il 70%.	> =	70%	31/12/13

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
	Ecologia	Sopralluoghi congiunti con la Polizia Locale, raccolta e riordino dati , riunioni per analisi del fenomeno di abbandono dei rifiuti ed analisi dell'andamento del servizio di spazzamento meccanizzato delle vie cittadine ed del livello di decoro dei parchi e delle aree a verde attrezzato.	Walter Bossi ,Andrea Brambilla, Anna Varieschi.
	Ecologia/ Lavori Pubblici	Sopralluoghi congiunti con la Polizia Locale e il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione civile presso il Torrente Molgora, per individuare le essenze arboree da abbattere e gli ostacoli al deflusso dell'acqua. Organizzazione con l'area dei Lavori Pubblici delle modalità di smaltimento del rifiuto vegetale conseguente all'intervento di esercitazione per il recupero del degrado del Molgora.	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Paolo De Benedetti.

	Settore Comunicazione	Publicizzazione degli incontri con la cittadinanza nell'ambito del percorso di educazione alla sicurezza.	Andrea Brambilla, Maria Penati, Luca Lissoni.
--	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

Risorse strumentali

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

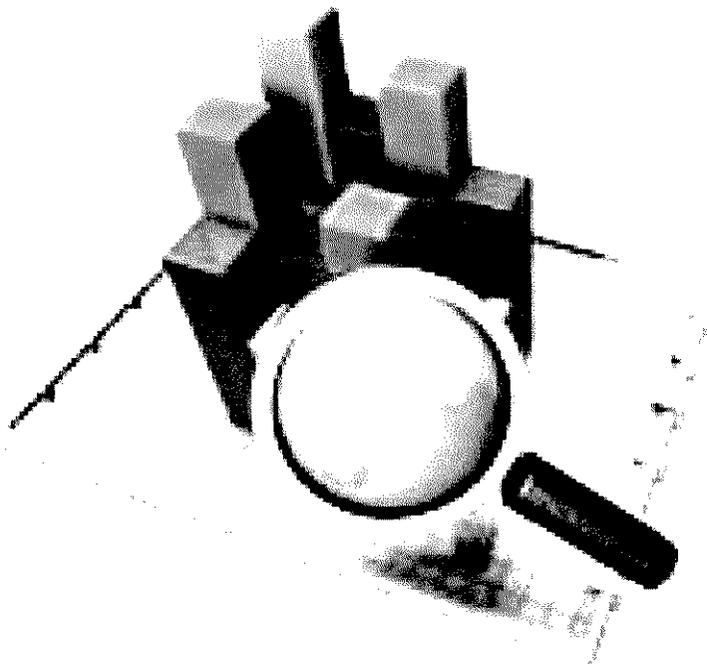
Risorse finanziarie

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 2013

Num. Pgm.	Descrizione programma	Eser	App	UEB	Cap	Art	Voce	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
15	Sicurezza urbana	2013	E	2020620	25380	0	00	CONTR.REG.-PROGETTI POLIZIA MUNICIPALE	1003	36	0,00
15	Sicurezza urbana	2013	E	2051460	27024	0	06	AZ.OSPEDALIERA-CONTR.PROGETTI POLIZIA LOCALE	1003	36	0,00
15	Sicurezza urbana	2013	E	3011500	27240	0	00	CONTRAVVENZIONI REGOLAMENTI COM.LI	1003	36	6.000,00
15	Sicurezza urbana	2013	E	3011600	27640	0	00	SERV.VIGILANZA-RIMB.PROCED.SANZIONATORI	1003	36	24.000,00
15	Sicurezza urbana	2013	E	3011600	27650	0	00	COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI- DIRITTI ACC.TI	1003	36	1.000,00
15	Sicurezza urbana	2013	E	3011620	27700	0	00	CONTRAVVENZIONI AL CODICE STRADA	1003	36	280.000,00
15	Sicurezza urbana	2013	E	3011620	27701	0	00	PROVENTI SANZIONI CDS ART.142	1003	36	2.000,00
15	Sicurezza urbana	2013	E	3022340	29711	0	22	PARCHEGGI A PAGAMENTO CUSTODITI- PROVENTI	1003	36	10.500,00
15	Sicurezza urbana	2013	E	3022340	29730	0	29	GRATTA E SOSTA-PROVENTI	1003	36	148.000,00
15	Sicurezza urbana	2013	E	3052600	30379	0	29	TORRI BIANCHE-CONTRIBUTI	1003	36	0,00
Totale											471.500,00

Num. Pgm.	Descrizione programma	ESER	E/S	UEB	CAP	ART	VOCE	Descrizione anagrafica capitolo	C.D.R.	Resp.	Stanziato
15	Sicurezza urbana	2013	S	1010303	2540	0	00	SERVIZI TELEMATICI	1003	36	3.000,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	1030101	5060	0	20	POLIZIA LOC.-PERS.R.-RETRIBUZIONI	1001	11	469.547,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	1030101	5080	0	21	POLIZIA LOC.-PERS.R.-ONERI ENTE	1001	11	131.124,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	1030101	5210	0	20	POLIZIA LOC.-PROGETTO SICUREZZA	1001	11	16.000,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	1030102	5240	0	00	POLIZIA LOC.-ACQUISTI	1003	36	1.450,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	1030102	5260	0	00	POLIZIA LOC.-VESTIARIO	1006	21	14.790,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	1030103	5293	0	00	POLIZIA LOC.-CANONE PULIZIA	1016	90	5.460,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	1030103	5355	0	00	POLIZIA LOC.-PREST.DIVERSE	1003	36	45.500,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	1030105	5364	0	03	CODICE STRADA-TRASF.PROVENTI ART.142 CDS	1003	36	1.000,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	1030105	5365	0	19	POL.LOCALE-RIMBORSO SPESE	1003	36	24.500,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	1030106	5369	0	01	AMM.MUTUI-QUOTA INT.-M.N.141-ATTREZ.POLIZIA	1006	16	0,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	1030107	5371	0	21	POLIZIA LOC.-IRAP	1001	11	42.023,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	1030302	5400	0	00	POLIZIA AMM.VA-STAMPATI E CANCELLERIA	1003	36	10.000,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	1030303	5435	0	00	POLIZIA AMM.VA-PREST.DIVERSE	1003	36	2.600,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	1090303	12120	0	00	ACCALAPPIAMENTO CANI RANDAGI	1003	36	5.500,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	1090303	12125	0	00	TUTELA DIRITTI ANIMALI-PRESTAZIONI	1003	36	400,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	1090303	12130	0	00	COMMISSIONE VIGILANZA SUI LOCALI- PREST. SERV.	1003	36	1.000,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	1090305	12160	0	19	PROTEZIONE CIVILE-CONTRIBUTO	1003	36	6.700,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	1090305	12165	0	19	VIGILI DEL FUOCO VOLONT.-CONTRIBUTI	1003	36	1.500,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	2030105	18440	0	62	POLIZIA MUN.-ACQUISTO ATTREZZATURE	1003	36	35.000,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	2030105	18441	0	62	POLIZIA MUN.-ACQUISTO ATTREZZ.-CONTR.DA ENTI DIVERSI	1003	36	0,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	2030105	18450	0	62	POLIZIA MUN.-ACQUISTO VEICOLI	1003	36	1.000,00
15	Sicurezza urbana	2013	S	2090307	19914	0	19	VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI-CONTRIBUTI	1003	36	0,00
Totale											818.094,00



Piano Dettagliato degli obiettivi e delle attività

Anno 2013

Comune di Vimercate

Comune di Vimercate - P.D.O. anno 2013

Cod. progr.	Programma	Dirigente/P.O.	Assessore con delega	Pag
1	Territorio ed urbanistica	Bruno Cirant / Daniele Marzi	all'urbanistica, pianificazione territoriale, tutela ambientale	1
2	Le opere pubbliche	Ivo Bianchi	ai lavori pubblici	12
3	Energia, ambiente e rifiuti	Bruno Cirant	alle politiche energetiche	26
		Ivo Bianchi	allo sviluppo sostenibile, alla tutela ambientale, alle politiche	27
4	Mobilità, trasporti, viabilità	Ivo Bianchi	ai trasporti, ai servizi ecologici e di tutela dell'ambiente	37
		Vittorio De Biasi	alla polizia locale, alla sicurezza urbana	39
5	Sviluppo locale, lavoro, innovazione tecnologica	Maria Clotilde Mauri / Laura Barzaghi	ad attività inerenti a scuole e corsi di formazione	44
		Bruno Cirant	alle attività economiche e al commercio	46
6	Politiche sociali, integrazione salute, welfare locale	Maria Clotilde Mauri / Laura Barzaghi	alle politiche sociali, integrazione, salute, welfare	48
		Bruno Cirant	alle politiche abitative	59
7	Cultura	Angelo Marchesi / Alessandro Agustoni	alle politiche culturali ed educative alle biblioteche civiche	60
8	Scuola	Ciro Maddaluno / Silvia Ornago	alle politiche scolastiche sovraterritoriali e alle politiche	74
		Maria Clotilde Mauri / Laura Barzaghi	alle politiche scolastiche sovraterritoriali e alle politiche	75
9	Politiche giovanili	Maria Clotilde Mauri	alle politiche giovanili	78
10	Sport	Maria Clotilde Mauri	allo sport	79
11	Le politiche di bilancio	Maria Grazia Verderio / Paola Pirovano	alla programmazione economico finanziaria, bilanci	82
		Bruno Cirant	alla programmazione economico finanziaria, bilanci	101
			al patrimonio	107
12	Organizzazione e assicurazione qualità	Ciro Maddaluno	personale	116
		Ciro Maddaluno / Silvia Ornago	qualità	123

Comune di Vimercate - P.D.O. anno 2013

Cod. progr.	Programma	Dirigente/P.O.	Assessore con delega	Pag
		Bruno Cirant	all'urbanistica e pianificazione territoriale	127
		Ciro Maddaluno / Carmen Beretta	ai sistemi informativi e C.E.D. e il sindaco	128
		Ciro Maddaluno / Stefania Viganò	al controllo di gestione	132
13	Spazio città, servizi e partecipazione (Partecipazione e diritti)	Ciro Maddaluno / Nicolina Laino	Partecipazione, Spazio Città	145
14	Attività istituzionali e segreteria	Ciro Maddaluno / Roberta Brambilla	Il sindaco	161
15	La sicurezza urbana	Vittorio De Biasi	polizia locale, sicurezza urbana	172

Area	Pianificazione del territorio, patrimonio e S.I.T.
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Bruno Cirant
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 1	Territorio ed urbanistica
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 attuazione/Indicatori e	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	11 01 T Le politiche di bilancio	11 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 1.1.2013 - 31.12.2013 (indicatore: rapporto di spesa corrente 31.12/1.1.2013)	<=	100%	31/12/13	B. Cirant
	12 02 T La qualità	12 02 T	Mantenimento dei giorni di risposta ai reclami entro la media di ente di 6 giorni	L'obiettivo, comune a tutta la struttura, si prefigge di mantenere i tempi di risposta ai reclami dei cittadini entro l'attuale media di 6 giorni (indicatore: numero di giorni di risposta)	<=	6	31/12/13	B. Cirant
	1 05 Variante al P.G.T.	1 05 01	Variante al P.G.T.	Avvio procedimento variante	<=		12/4/13	G. Dossi
				Determine assegnazione incarichi collaboratori esterni	<=		1/9/13	
				Avvio procedimento V.A.S.	<=		1/10/13	
				Conclusione procedimento V.A.S.	<=		31/12/13	

	1 07 Piano di recupero Villa Sottocasa	1 07 01	Piano di recupero Villa Sottocasa	Incontro preliminare con Soprintendenza	<=		15/10/13	G. Dossi
				Fine istruttoria (con presupposto istanza privato presentata entro fine settembre)	<=		1/12/13	
				Delibera di adozione	<=		15/1/14	
Piani attuativi all'interno degli ambiti di trasformazione	1 09 Revisione Procedura ciclo vita Opera Pubblica	1 09 01	Ottimizzazione della procedura per la individuazione, progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche a scomputo di oneri	Redazione di bozza di regolamento Comunale per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione	<		30/11/13	Conti, Dattomo, Dossi, Alessandro, Termini, Scannabissi, Brambilla P., Castellucci
				redazione di disciplinare prestazionale Opere Pubbliche	<		30/11/13	LL.PP. Ecologia, Polizia Locale
				revisione della scheda di processo Piani Attuativi	<		31/12/13	Conti, Dattomo, Dossi, Alessandro, Termini, Scannabissi, Brambilla P., Castellucci
Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Piani attuativi all'interno degli ambiti di trasformazione	A 1 100	redazione bozza di regolamento comunale per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione	tempistica		<=		30/11/13	Conti, Dattomo, Dossi, Alessandro, Termini, Scannabissi, Brambilla P., Castellucci
		Analisi esigenze effettive			<=		31/8/13	
		Analisi di regolamenti approvati da altri Enti			<=		15/9/13	

		Stesura Bozza di Regolamento comunale per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scapito degli oneri di urbanizzazione			<=	15/10/13	
		condivisione e illustrazione della bozza di regolamento al personale dell'Area			<=	31/10/13	
		raccolta di eventuali criticità emergenti			<=	15/11/13	
		revisione finale Bozza di regolamento			<=	30/11/13	
Piani attuativi all'interno degli ambiti di trasformazione	A 1 101	redazione di Disciplinare Prestazionale per Opere Pubbliche			<=	30/11/13	Conti, LL.PP., Ecologia, Polizia Locale
		raccolta elementi tecnici da altri uffici			<=	30/9/13	
		stesura di bozza di Disciplinare prestazionale			<=	15/10/13	
		condivisione e illustrazione della bozza di Disciplinare			<=	31/10/13	
		raccolta di eventuali criticità emergenti			<=	15/11/13	
		revisione finale Bozza di regolamento			<=	30/11/13	
Piani attuativi all'interno degli ambiti di trasformazione	A 1 102	revisione scheda di processo Piani Attuativi	tempistica		<=	31/12/13	Conti, Dattomo, Dossi, Alessandro, Termini, Scannabissi, Brambilla P., Castellucci
		analisi della scheda di processo esistente			<=	15/9/13	
		verifica delle singole fasi coerentemente con bozza di regolamento			<=	15/10/13	
		revisione della scheda di processo			<=	31/10/13	
		condivisione e illustrazione della bozza di Scheda revisionata			<=	15/11/13	

		raccolta di eventuali criticità emerse			<=	30/11/13	
		revisione finale bozza di Scheda			<=	31/12/13	
		individuazione dei punti critici da monitorare			<=	31/12/13	
Piani attuativi all'interno degli ambiti di trasformazione	A 1 103	Creazione foglio di lavoro per monitoraggio Opere Pubbliche a scoppio di oneri di urbanizzazione			<=	31/12/13	Conti, Dattomo, Dossi, Alessandro, Termini, Scannabissi, Brambilla P., Castellucci
		Raccolta delle informazioni per ogni singolo Piano Attuativo in essere			<=	15/9/13	
		Creazione di foglio di lavoro excel con collegamenti ipertestuali per singolo piano			<=	31/10/13	
		Inserimento dati e aggiornamento			<=	31/12/13	
Piani attuativi all'interno degli ambiti di trasformazione	A 1 104	Revisione procedure Piani Attuativi, Attuazioni dirette, Accordi Quadro			<=	31/12/13	Dattomo, Dossi, Termini, Conti, Brambilla P.
		Analisi stato di fatto della procedura con rilevazione criticità e recepimento novità organizzative			<=	31/10/13	
		Formulazione proposte preliminari di revisione e ridisegno della procedura			<=	31/11/13	
		Definizione ed approvazione della procedura definitiva			<=	31/12/13	
Permesso di costruire	A 1 105	Attività di rilascio del permesso di costruire in relazione agli interventi di trasformazione urbanistica edilizia da realizzarsi nel territorio.			<=	31/12/13	Alessandro, Donati, Gaviraghi
			numero atti	numero	=	31/12/13	
			N. richieste di PdC istruite entro 15 gg / N. richieste di PdC presentate	rapporto	=	31/12/13	

			N. PdC rilasciati o diniegati entro 75 gg / N. richieste di PdC presentate	rapporto	=		31/12/13	
			N. PdC rilasciati o diniegati entro 30 gg / N. richieste di PdC presentate	rapporto	=		31/12/13	
			N. PdC e DIA per interventi complessi / N. pratiche presentate	rapporto	=		31/12/13	
			N. pratiche che necessitano di integrazioni / N. pratiche presentate	rapporto	=		31/12/13	
			Tempi totali richieste PdC senza integrazioni / N. richieste PdC senza integrazioni	rapporto	=		31/12/13	
			Tempi totali richieste PdC con integrazioni / N. richieste PdC con integrazioni	rapporto	=		31/12/13	
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			<=		31/12/13	Alessandro, Donati, Gaviraghi
			numero atti		=		31/12/13	
			N. DIA attestata o diniegata entro 30 gg / N. DIA presentate	rapporto	=		31/12/13	
			N. DIA attestata o diniegata entro 15 gg / N. DIA presentate	rapporto	=		31/12/13	
			Tempi totali DIA per interventi semplici / N. DIA per interventi semplici	rapporto	=		31/12/13	

			Tempi totali DIA per interventi complessi senza integrazioni / N. DIA per interventi complessi senza integrazioni	rapporto	=		31/12/13	
			Tempi totali DIA per interventi complessi con integrazioni / N. DIA per interventi complessi con integrazioni	rapporto	=		31/12/13	
Agibilità	A 1 107	Attività di valutazione della completezza della documentazione presentata, a seguito di richiesta di certificato di agibilità ai fini della formalizzazione del silenzio assenso			<=		31/12/13	Alessandro, Gaviraghi
			numero atti	numero	=		31/12/13	
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			<=		31/12/13	Alessandro, 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			<=		31/12/13	Gaviraghi, Brambilla
			numero atti	numero	=		31/12/13	
Certificato di destinazione urbanistica	A 1 110	Attività di rilascio del certificato di destinazione urbanistica			<=		31/12/13	
			numero atti	numero	=		31/12/13	
			N. CDU redatti entro i termini di legge / N. richieste CDU presentati	rapporto	=		31/12/13	
			N. CDU redatti entro 15 gg dalla presentazione / N. richieste CDU presentati	rapporto	=		31/12/13	

Accesso agli atti	A 1 111	Attività di ricerca d'archivio delle pratiche edilizie e atti connessi e assistenza ai richiedenti nel momento di visione e copia dei documenti reperiti			<=		31/12/13	Gaviraghi, Donati
			numero atti	numero	=		31/12/13	
Assegnazione Matricola ascensori/montacarichi in servizio privato	A 1 112	Assegnazione della matricola degli ascensori e dei montacarichi a seguito della comunicazione prevista dall'art. 12 del D.P.R. 162/99			<=		31/12/13	Brambilla
			numero atti	numero	=		31/12/13	
Contributo opere di eliminazione barriere architettoniche	A 1 113	Erogazione di contributo per le opere delle barriere architettoniche negli edifici privati			<=		31/12/13	Alessandro, Brambilla
			numero atti	numero	=		31/12/13	
			N. pratiche complete / N. richieste presentate	rapporto	=		31/12/13	
Ordinanza igienico - sanitaria contingibile e urgente	A 1 114	Emissione ai sensi dell'art. 54 D.Lgs 267/00, di ordinanze sindacali nei casi in cui siano stati riscontrati, dal punto di vista igienico - sanitario, gravi rischi per l'incolumità delle persone			<=		31/12/13	Alessandro, Donati
			numero atti	numero	=		31/12/13	
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 in difformità dal titolo abilitativo.			<=		31/12/13	Alessandro, Donati, Gaviraghi
			numero atti	numero	=		31/12/13	

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			<=		31/12/13	Termini, Guzzi, Brambilla
			numero atti	numero	=		31/12/13	
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			<=		31/12/13	Termini, Guzzi, Brambilla
			numero atti	numero	=		31/12/13	
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			<=		31/12/13	Termini, Guzzi, Brambilla
			numero atti	numero	=		31/12/13	
			n° sopralluoghi totali (anche d'iniziativa) effettuati dalla PL / n° segnalazioni pervenute al SUT Pratiche Ambientali (totale indipendente dalla provenienza)	%	=		31/12/13	
			n° sopralluoghi PL effettuati a seguito segnalazione (esclusi d'iniziativa) / n° richieste interventi PL note al SUT pratiche Ambientali (da cittadini o PL)		=		31/12/13	
			n° verbali positivi / n° sopralluoghi PL effettuati a seguito segnalazione (esclusi d'iniziativa)		=		31/12/13	

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			<=		31/12/13	Termini, Guzzi, Brambilla
			numero atti	numero	=		31/12/13	
Autorizzazioni	A 1 120	Rilascio del provvedimento di autorizzazione			<=		31/12/13	Termini, Guzzi, Brambilla
			media durata pratica in gg	giorni	=		31/12/13	
			numero pratiche tempo medio/totale pratiche	%	=		31/12/13	
			numero pratiche tempo medio tipologia di pratiche/totale pratiche	%	=		31/12/13	
			numero pratiche entro i termini di legge/totale pratiche concluse	%	=		31/12/13	
			numero Esito positivo/tot pratiche	%	=		31/12/13	
			numero con integrazione/totale pratiche	%	=		31/12/13	
			numero atti	numero	=		31/12/13	
SCIA Pratiche Ambientali	A 1 121	Attività conseguente alla presentazione di Segnalazione Certificato Inizio Attività (SCIA) - Servizio Pratiche Ambientale			<=		31/12/13	Termini, Annoni, Ravanelli
			media durata pratica in gg	giorni	=		31/12/13	
			numero pratiche tempo medio/totale pratiche	%	=		31/12/13	
			numero pratiche tempo medio tipologia di pratiche/totale pratiche	%	=		31/12/13	
			numero pratiche entro i termini di legge/totale pratiche concluse	%	=		31/12/13	
			numero Esito positivo/tot pratiche	%	=		31/12/13	
			numero con integrazione/totale pratiche	%	=		31/12/13	
			numero atti	numero	=		31/12/13	

Richiesta parere o partecipazione a conferenza di Servizi da parte di enti diversi	A 1 122	Rilascio del parere richiesto dall'Ente o direttamente o attraverso la partecipazione alla Conferenza (Autorizzazione Integrale Ambientale, derivazione acque, escavazione pozzi, impianti smaltimenti rifiuti, emissioni in atmosfera)			<=		31/12/13	Termini, Guzzi
			numero atti	numero	=		31/12/13	
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			<=		31/12/13	Termini, Alessandro, Guzzi, Annoni
			numero atti	numero	=		31/12/13	
Collaudo	A 1 124	Processo che garantisce il procedimento di collaudo finale mediante la presentazione di richiesta collaudo			<=		31/12/13	Termini, Ravanelli
			numero atti	numero	=		31/12/13	
Permesso di allaccio	A 1 125	Rilascio del permesso di allaccio delle acque reflue per gli immobili produttivi			<=		31/12/13	Termini, Brambilla
			numero atti	numero	=		31/12/13	
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)			<=		31/12/13	Termini, Annoni, Pancaro, Ravanelli
			media durata pratica in gg	giorni	=		31/12/13	
			numero pratiche tempo medio/totale pratiche	%	=		31/12/13	
			numero pratiche tempo medio/totale pratiche	%	=		31/12/13	

			numero pratiche entro i termini di legge/totale pratiche concluse	%	=		31/12/13	
			numero Esito positivo/tot prariche	%	=		31/12/13	
			numero con integrazione/totale pratiche	%	=		31/12/13	
			numero atti	numero	=		31/12/13	

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 attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	11 01 Le politiche di bilancio	11 01 T	Stabilizzazione della spesa corrente	L'obiettivo, comune a tutta la struttura, si prefigge di contenere il rapporto delle spese di parte corrente nel periodo 1/1/2013-31/12/2013 (indicatore: rapporto di spesa corrente 31.12.13/1.1.13)	<=	100,00%	31/12/13	Ivo Bianchi
	12 02 La qualità	12 02 T	Mantenimento dei giorni di risposta ai reclami entro la media di ente di 6 giorni	L'obiettivo, comune a tutta la struttura, si prefigge di mantenere i tempi di risposta ai reclami dei cittadini entro l'attuale media di 6 giorni (Indicatore: numero giorni di risposta)	<=	6	31/12/13	Ivo Bianchi
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	Interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria eseguite nei tempi programmati / interventi programmati	>=	0,9	31/12/13	
		A 2 100	Interventi di adeguamento impianto di riscaldamento e idrico piano interrato scuola Ada Negri					De Benedetti P. (D3) - Cereda S. (D1) Magni C. (C)
				ultimazione dei lavori	<=		5/1/13	
				contabilità dei lavori	<=		15/2/13	

Piano Dettagliato degli Obiettivi - anno 2013

STA-CDG-P01-MU 04/4

	A 2 101	interventi di adeguamento impianto antincendio -archivio scuola filiberto					De Benedetti P. (D3) - Cereda S. (D1) Brambilla Adele (C)
			analisi dei costi dell'intervento	<=		31/7/13	
			aggiudicazione dei lavori	<=		20/9/13	
			esecuzione dei lavori	<=		31/12/13	
	A 2 102	Interventi di razionalizzazione impianto termico Asilo nido XXV Aprile					De Benedetti P. (D3) - Cereda S. (D1) Magni C. (C)
		sostituzione caldaia con altra a condensazione compatta a basamento per riscaldamento elettronica a ionizzazione, compreso lo svuotamento dell'impianto primario;					
		• Intercettazione della tubazione dorsale;					
		• Collegamento idraulico;					
		• Realizzazione nuova linea di tubazione dall'attacco mandata e ritorno sino al punto dell'accumulo;	redazione progetto di intervento e analisi dei costi	<=		15/7/13	
		• Coibentazione delle nuove tubature con finitura in alluminio;					
		• Manodopera qualificata ed attrezzature necessarie per l'installazione ed il collegamento dell' UTA;					
		• Avviamento e collaudo impianto con prova di funzionamento.					
			aggiudicazione dei lavori	<=		10/9/13	
			ultimazione dei lavori	<=		10/10/13	
	A 2 103	Formazione di nuova pavimentazione palestra presso scuola Calvino					De Benedetti Paolo (D3) - Cereda Silvana (D1) Magni Cinzia (C)
			approvazione progetto definitivo	<=		25/7/13	
			aggiudicazione dei lavori	<=		31/7/13	

Piano Dettagliato degli Obiettivi - anno 2013

STA-CDG-P01-MU 04/4

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	>=	0,9	31/12/13	
Manutenzione stabili comunali		A 2 104	formazione di nuovo impianto sollevamento acqua potabile case comunali di via cadore 16	redazione progetto di intervento e analisi dei costi	<=		31/1/13	De Benedetti P. (D3) - Stucchi Flavio (D1) Magni Cinzia (C)
				aggiudicazione dei lavori	<=		15/4/13	
				ultimazione dei lavori	<=		30/4/13	
Manutenzione stabili comunali		A 2 105	Sistemazione appartamento case comunali di via Pellegatta 11	redazione progetto di intervento e analisi dei costi	<=		28/2/13	De Benedetti P. (D3) - Stucchi F. (D1) Magni C. (C)
				aggiudicazione dei lavori	<=		15/4/13	
				ultimazione dei lavori	<=		15/5/13	
Manutenzione stabili comunali		A 2 106	Ampliamento ufficio cancelleria presso palazzo Trotti	redazione progetto di intervento e analisi dei costi	<=		29/3/13	De Benedetti P. (D3) - Stucchi F. (D1) Magni C. (C)
				aggiudicazione dei lavori	<=		30/4/13	
				inizio dei lavori	<=		22/7/13	
				ultimazione dei lavori	<=		16/8/13	
Manutenzione stabili comunali		A 2 107	Sostituzione torrini di estrazione presso biblioteca di Vimercate	ipotesi di intervento e analisi dei costi	<=		15/5/13	De Benedetti P. (D3) - Stucchi F. (D1) Magni C. (C)
				aggiudicazione dei lavori	<=		30/6/13	
				ultimazione dei lavori	<=		16/9/13	
Manutenzione stabili comunali		A 2 108	Interventi di razionalizzazione impianto termico centri civici di Oreno e Velasca	redazione progetto di intervento e analisi dei costi	<=		15/7/13	De Benedetti P. (D3) - Stucchi F. (D1) Magni C. (C)
				aggiudicazione dei lavori	<=		10/9/13	
				ultimazione dei lavori	<=		15/10/13	
Manutenzione stabili comunali		A 2 109	Realizzazione di interventi per la messa in sicurezza del campo calcio in terra via degli atleti	redazione progetto di intervento e analisi dei costi	<=		10/7/13	De Benedetti P. (D3) - Stucchi F. (D1) Magni C. (C)

Piano Dettagliato degli Obiettivi - anno 2013

STA-CDG-P01-MU 04/4

				aggiudicazione dei lavori	<=		31/7/13	
				ultimazione dei lavori	<=		20/9/13	
Manutenzione strade		A 2 110	Formazione rotatoria via Milano ex SP2	approvazione / aggiudicazione progetto	<=		8/2/13	Conti G. (D3 fino al 10/06) - Verderio S. (D1) - Magni C. (C)
				Inizio lavori	<=		15/2/13	
				Fine Lavori	<=		30/3/13	
				CRE	<=		30/6/13	
Manutenzione strade		A 2 111	Realizzazione rotatoria via Risorgimento ex SP2	approvazione / aggiudicazione progetto	<=		15/2/13	Conti G. (D3 fino al 10/06) - Verderio S. (D1) - Magni C. (C)
				Inizio lavori	<=		25/2/13	
				Fine Lavori	<=		30/3/13	
				CRE	<=		30/6/13	
Manutenzione strade		A 2 112	Formazione nuova sede stradale di collegamento (via Santa Maria Molgora)	approvazione / aggiudicazione progetto	<=		8/2/13	Conti G. (D3 fino al 10/06) - Verderio S. (D1) - Magni C. (C)
				Inizio lavori	<=		15/2/13	
				Fine Lavori	<=		30/3/13	
				CRE	<=		30/6/13	
Manutenzione strade		A 2 113	Riqualificazione Via Adda	analisi delle istanze degli istituti scolastici e degli operatori tecnici interessati con definizione degli obiettivi	<=		31/1/13	Verderio Samanta (D1)- Brambilla Andrea (C1) - Magni Cinzia (C)
				Studio di fattibilità	<=		20/5/13	
				approvazione studio fattibilità	<=		31/5/13	
				trasmissione documenti per parere enti e trasporto pubblico	<=		28/6/13	
Manutenzione strade		A 2 114	Interventi di moderazione del traffico Via Porta e via Moriano	analisi delle necessità con polizia Locale	<=		30/3/13	Verderio S. (D1)- Brambilla Andrea (C1) - Magni C. (C)

Piano Dettagliato degli Obiettivi - anno 2013

STA-CDG-P01-MU 04/4

				redazione progetto di intervento e analisi dei costi	<=		20/7/13	
				approvazione / aggiudicazione progetto	<=		10/8/13	
				Inizio lavori	<=		2/9/13	
				Fine Lavori	<=		30/9/13	
Manutenzione strade		A 2 115	Riqualificazione manti d'usura marciapiedi vie diverse	analisi delle necessità	<=		30/4/13	Verderio Samanta (D1)- Brambilla Andrea (C1) - Magni Cinzia (C)
				Individuazione soluzioni intervento e stima	<=		5/6/13	
				approvazione / aggiudicazione progetto	<=		2/8/13	
				Inizio lavori	<=		16/9/13	
				Fine Lavori	<=		18/10/13	
Manutenzione cimiteri comunali		A 2 116	Realizzazione tombe interrato cimitero Oreno	Appalto	<=		28/6/13	De Benedetti Paolo (D3) - Stucchi Flavio (D1) - Alessandro Pirola (C1)Magni Cinzia (C)
				Inizio lavori	<=		16/9/13	
				Fine Lavori	<=		31/10/13	
Manutenzione cimiteri comunali		A 2 117	Realizzazione tombe interrato cimitero Ruginello	Appalto	<=		31/7/13	De Benedetti Paolo (D3) - Stucchi Flavio (D1) - Alessandro Pirola (C1)Magni Cinzia (C)
				Inizio lavori	<=		30/9/13	
				Fine Lavori	<=		18/10/13	
Manutenzione cimiteri comunali		A 2 118	Lavori per esumazioni cimitero Vimercate	Individuazione campo e file	<=		28/2/13	Alessandro Pirola (C1) - Magni Cinzia (C)

Piano Dettagliato degli Obiettivi - anno 2013

STA-CDG-P01-MU 04/4

				individuazione costi unitari	<=		15/4/13	
				redazione atti tecnici	<=		15/5/13	
				approvazione / aggiudicazione progetto	<=		28/6/13	
				inizio lavori	<=		2/7/13	
				fine lavori	<=		22/7/13	
Manutenzione impianti di illuminazione pubblica		A 2 119	Realizzazione illuminazione marciapiede in via Pellizzari da civ 32 a civ 40	analisi di mercato e scelta tipologica corpi illuminanti	<=		15/5/13	Egizio Sancini (D1) - Magni Cinzia (C)
				individuazione costi di intervento	<=		25/6/13	
				approvazione / aggiudicazione progetto	<=		31/7/13	
				Inizio lavori	<=		5/9/13	
				fine lavori	<=		30/9/13	
Manutenzione impianti di illuminazione pubblica		A 2 120	Realizzazione illuminazione marciapiede in C.na Foppa	Studio di fattibilità	<=		30/9/13	S. Verderio (D1) E. Sancini (D1) - C. Magni (C)
				analisi di mercato e scelta tipologica corpi illuminanti	<=		15/10/13	
				redazione progetto e stima dei costi	<=		20/11/13	
		A 2 121	Parco Ruginello	redazione progetto definitivo/esecutivo	<=		31/10/13	W. Bossi, Andrea Brambilla, S. Palmosi, A. Varieschi
				validazione progetto definitivo/esecutivo			21/11/13	
				approvazione progetto definitivo/esecutivo			20/12/13	
Controllo del Territorio	2.11 Le opere pubbliche	2 11 02	Programmazione delle opere pubbliche e delle manutenzioni necessarie alle strutture comunali	redazione di tabulati relativi agli investimenti stabili/strade formulati sulla base di fabbisogni di natura tecnica e/o segnalazioni dei cittadini	<		15/9/13	Area LL.PP.
				caricamento dati analisi fabbisogno	<		31/12/13	

Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione 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		n°	>=	3	15/12/13	Cereda Silvana (D1) - Beretta Luigi (B3) - Battaglia Giuseppe (B3)
			Verifica e serraggio morsettiere quadri elettrici e controllo luci emergenza (5 edifici scolastici)	n°	>=	1	30/7/13	
			Verifica e serraggio morsettiere quadri elettrici e controllo luci emergenza (5 edifici scolastici)	n°	>=	1	30/9/13	
			controllo apparecchiature elettriche di comando centrali termiche e serraggio morsettiere quadri elettrici (10 C.T.)	n°	>=	1	1/10/13	
			sostituzione filtri rubinetteria elementare materne e media tutti i plessi (13)	n°	>=	1	15/12/13	
Manutenzione scuole	A 2 131	Interventi di manutenzione di alcuni plessi scolastici		n°	>=	7	30/10/13	De Benedetti P. (D3) - Cereda S. (D1) Casiraghi Elena fino al 10/06 (C)
			Formazione di linea di alimentazione zanzariere locali mensa scuola Media Don Zeno Saltini	n°	>=	1	15/5/13	
			Formazione di linea di alimentazione di zanzariere locali mensa scuola elementare Ada Negri	n°	>=	1	31/3/13	
			Rifacimento linea di alimentazione Q.E. Centrale Termica scuola materna Ponti	n°	>=	1	30/6/13	
			Intervento di adeguamento impianto allarme antintrusione scuola materna Ponti	n°	>=	1	31/5/13	
			rifacimento parziale collettori impianto di riscaldamento sezione ala est scuola materna Rodari	n°	>=	1	30/9/13	
			Adeguamento impianto di allarme antintrusione Palazzina Filiberto (utilizzo COI)	n°	>=	1	30/6/13	

Piano Dettagliato degli Obiettivi - anno 2013

STA-CDG-P01-MU 04/4

			Smantellamento laboratorio di scienze per allestimento nuova aula didattica	n°	>=	1	31/8/13	
Manutenzione scuole	A 2 132	Interventi di tinteggiatura Plessi scolastici		n°	>=	8	30/9/13	P. De Benedetti (D3) - S. Cereda (D1) - E. Casiraghi fino al 10/06 (C)
			Tinteggiatura Refettorio e cucina scuola elementare Ada Negri	n°	>=	1	31/3/13	
			Tinteggiatura cucina e servizi igienici scuola elementare Filiberto	n°	>=	1	31/3/13	
			Tinteggiatura spogliatoi palestra scuola elementare L.Da Vinci	n°	>=	1	31/3/13	
			Tinteggiatura locale deposito e biblioteca scuola filiberto (danneggiamento a seguito di infiltrazioni)	n°	>=	1	30/9/13	
			Tinteggiatura servizi igienici scuola Don Milani piano primo	n°	>=	1	30/10/13	
Manutenzione scuole	A 2 133	Rinnovo CPI dei plessi scolastici in scadenza per attività 67- scuole (ex 85) e 74-CT (ex 91) Scuola Materna Andersen Scuola Materna Rodari Scuola Materna Collodi Scuola Element. Ungaretti Scuola Media Don Z. Saltini Scuola Elementare A. Negri			>=	6	31/12/13	De Benedetti Paolo (D3) - Cereda Silvana (D1)
			Disciplinare di incarico al professionista abilitato per asseverazione stato edifici e collaudo presidi antincendio attivi e passivi	n°	>=	1	15/9/13	

			<p>Sopralluogo e collaudo tecnico impianti antincendio e verifiche documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esame documentazione allegata al CPI - sopralluogo per verifiche sistemi attivi e passivi - verifica impianto antincendio con prova pressione idranti - redazione relazione sulle verifiche eseguite - compilazione modulistica 	n°	>=	6	30/9/13	
			<p>Deposito della documentazione al Comando provinciale VVF di Milano</p> <ul style="list-style-type: none"> - restituzione copia documentazione presentata. 	n°	>=	6	31/12/13	
Manutenzione scuole	A 2 134	Rinnovo Certificati omologativi impianti di terra - ASL 3 plessi scolastici		n°	>=	1	31/12/13	Cereda Silvana (D1)
			<p>Compilazione modulistica richiesta di rinnovo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Scuola materna Rodari Scuola materna Perrault e Micronido Scuola materna Collodi Scuola materna Ponti Scuola materna Andersen Scuola elementare Ada Negri Scuola elementare Don Milani Scuola media Don Z. Saltini Scuola media Manzoni Scuola media Calvino Scuola elementare L. Da Vinci Scuola elementare Filiberto Scuola elementare Ungaretti 	n°	>=	1	30/9/13	

			invio documentazione ad ASL 3 per richiesta di rinnovo: Scuola materna Rodari Scuola materna Perrault e Micronido Scuola materna Collodi Scuola materna Ponti Scuola materna Andersen Scuola elementare Ada Negri Scuola elementare Don Milani Scuola media Don Z. Saltini Scuola media Manzoni Scuola media Calvino Scuola elementare L.Da Vinci Scuola elementare Filiberto Scuola elementare Ungaretti	n°	>=	1	31/12/13	
Manutenzione scuole	A 2 135	Rinnovo Certificati omologativi Impianti CT	Invio della documentazione	n°	>=	1	15/9/13	De Benedetti Paolo (D3) - Cereda Silvana (D1)
			Rinnovo Certificato omologativo ISPESL CENTRALE TERMICA scuola Valtorta -	n°	>=	1	31/12/13	
Manutenzione scuole	A 2 136	Effettuare la manutenzione sugli stabili comunali	Numero manutenzioni effettuate nelle scuole	n°	>=		31/12/13	Cereda Silvana (D1)
Manutenzione scuole	A 2 137	Lavori di manutenzione del patrimonio edilizio comunale - anno 2014 - Opere da falegnami		n°	>=	1	31/10/2013	De Benedetti Paolo (D3) - Cereda Silvana (D1) - Stucchi Flavio (D1)- Brambilla Adele (C)
			Revisione capitolato	n°	>=	1	20/09/2013	
			Appalto /aggiudicazione	n°	>=	1	31/10/2013	
Manutenzione stabili comunali	A 2 138	Verifica e manutenzione impianti elettrici e tecnologici stabili comunali		n°	>=	5	20/12/2013	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	15/03/2013	

Piano Dettagliato degli Obiettivi - anno 2013

STA-CDG-P01-MU 04/4

			Biblioteca di Vimercate: Verifica periodica quadri e lampade di emergenza	n°	>=	1	30/06/2013	
			Villa Sottocasa: Verifica - serraggio bulloneria e controlli periodici dei quadri elettrici	n°	>=	1	30/09/2013	
			Uffici Spazio Città: Serraggio bulloneria e controlli periodici dei quadri elettrici	n°	>=	1	15/11/2013	
			Palazzo comunale: Verifica e controlli periodici dei quadri elettrici	n°	>=	1	20/12/2013	
Manutenzione stabili comunali	A 2 139	Integrazione archivio informatico documentazioni e certificazioni stabili comunali diversi		n°	>=	8	15/12/2013	De Benedetti Paolo (D3) - Stucchi Flavio (D1)
			Case comunali di via Cadore n. 14/16 - Via Vittorio Emanuele n. 28/30 - Via Terraggio Molgora n. 7. Archivio informatico documentazioni e certificazioni	n°	>=	3	15/07/2013	
			Centro civico di via De Amicis n. 2 - Locali in via Piave 18/B sede di " Un amico al telefono " - Consultorio e ambulatori di via Diaz. Archivio informatico documentazioni e certificazioni	n°	>=	3	15/10/2013	
			Palazzo Comunale " Uffici di Spazio Città " - Ex Biblioteca di Oreno. Archivio informatico documentazioni e certificazioni	n°	>=	2	15/12/2013	
Manutenzione stabili comunali	A 2 140	Interventi di tinteggiatura locali diversi stabili comunali		n°	>=	7	30/11/2013	De Benedetti Paolo (D3) - Stucchi Flavio (D1)
			Case comunali di via San Gerolamo n. 7 - Tinteggiatura di alcuni locali a causa di interventi straordinari di manutenzione.	n°	>=	1	31/03/2013	
			Palazzo comunale: Tinteggiatura androne d'ingresso al cortile principale	n°	>=	1	25/04/2013	
			Biblioteca di Vimercate: Verniciatura cancelli carrai	n°	>=	1	30/09/2013	

Piano Dettagliato degli Obiettivi - anno 2013

STA-CDG-P01-MU 04/4

			Palazzo comunale: Tinteggiatura N. 4 UFFICI	n°	>=	4	30/11/2013	
Manutenzione stabili comunali	A 2 141	Manutenzione programmata biblioteche (verifica e pulizia sistema smaltimento acque meteoriche)		n°	>=	6	30/11/2013	P. De Benedetti (D3) - F. Stucchi (D1) - G. Battaglia (B3) - C. Modesti (B3.)
			Biblioteca di Vimercate (1° intervento)	n°	>=	1	29/02/2013	
			Biblioteca di Vimercate (2° intervento)	n°	>=	1	15/04/2013	
			Biblioteca di Vimercate (3° intervento)	n°	>=	1	31/05/2013	
			Biblioteca di Vimercate (4° intervento)	n°	>=	1	15/07/2013	
			Biblioteca di Vimercate (5° intervento)	n°	>=	1	15/09/2013	
			Biblioteca di Vimercate (6° intervento)	n°	>=	1	30/11/2013	
Manutenzione stabili comunali	A 2 142	Effettuare la manutenzione sugli stabili comunali	Numero manutenzioni effettuate	n°	=		31/12/2013	Stucchi Flavio (D1)
			Numero case assegnate	n°	=		31/12/2013	
Manutenzione strade	A 2 143	Manutenzione segnaletica verticale	frazione di Oreno - sopralluogo con Vigilanza	n°	>=	1	31/8/13	S. Verderio (D1) - C. Modesti (B3)
			frazione di Oreno - esecuzione intervento	n°	>=	1	30/9/13	
			quartiere centro - sopralluogo con Vigilanza	n°	>=	1	31/10/13	
			quartiere centro - esecuzione intervento	n°	>=	1	21/12/13	
Manutenzione strade	A 2 144	Effettuare le manutenzioni esterne	Numero segnalazioni	n°	=		31/12/2013	Verderio Samanta (D1) Brambilla Andrea (C1)
			Numero interventi eseguiti	n°	=		31/12/2013	
			Numero interventi programmati	n°	=		31/12/2013	
Manutenzione strade	A 2 145	Autorizzazioni per manomissioni di suolo pubblico da parte di enti esterni	Numero di autorizzazioni rilasciate all'anno	n°	=		31/12/2013	S. Verderio (D1), Andrea Brambilla (C1)
			Numero di comunicazione di inizio/fine lavori pervenute fuori tempo	n°	=		31/12/2013	
Manutenzione cimiteri comunali	A 2 146	Interventi finalizzati alla visitabilità e decoro dei cimiteri			<=		31/12/13	A. Pirola (C1) - C. Magni (C)

Piano Dettagliato degli Obiettivi - anno 2013

STA-CDG-P01-MU 04/4

			individuazione delle aree cimiteriali oggetto di diserbo	n°	>=	4	29/3/13	
			affidamento del servizio	n°	>=	1	30/4/13	
			monitoraggio del servizio	n°	>=	4	15/10/13	
Manutenzione cimiteri comunali	A 2 147	Sostituzione di lampadine a incandescenza per luci votive con lampadine a Led	loculi Vimercate (4 campate)	n°	>=	1	31/10/13	A. Pirola (C1) - A. Marchesi (B3) - R. Rovelli (B3)
			campo CDE cimitero di Oreno	n°	>=	1	20/12/13	
Manutenzione cimiteri comunali	A 2 148	Pulizia canali coperture Cimiteri comunali	cimitero capoluogo	n°	>=	1	31/10/13	A. Pirola (C1) - Magni Cinzia (C)
			cimitero di Oreno	n°	>=	1	30/11/13	
Manutenzione cimiteri comunali	A 2 149	Gestione attività funerarie	Numero sepolture totali	n°	=		31/12/2013	Alessandro Pirola (C1)
			Numero sepolture in campo comune	n°	=		31/12/2013	
			Numero sepolture in colombari	n°	=		31/12/2013	
			Numero sepolture in tombe a vestibolo	n°	=		31/12/2013	
			Numero sepolture in tombe in terra	n°	=		31/12/2013	
	A 2 150	Estumulazione/esumazione ordinaria e straordinaria di salma nei cimiteri comunali	Numero delle estumulazioni e delle esumazioni ordinarie e straordinarie	n°	=		31/12/2013	Alessandro Pirola (C1)
	A 2 151	Gestione di cappelle private nei cimiteri comunali	Numero aree residue nei quattro cimiteri comunali previste dal Piano Regolatore Cimiteriale	n°	=		31/12/2013	A. Pirola (C1)
Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	A 2 152	Revisione, controllo, misure apparecchiature di comando e potenza dei regolatori di flusso e centraline	Via Cremagnani	n°	>=	1	30/4/13	Egizio Sancini (D1) - Marchesi Angelo (B3) - Renzo Rovelli (B3)
			Via Ronchi	n°	>=	1	31/7/13	
			Via Crocefisso	n°	>=	1	31/10/13	
			Via Risorgimento	n°	>=	1	30/11/13	
Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	A 2 153	Attività di analisi, monitoraggio e aggiornamento cartografico dell'impianto di illuminazione pubblica ai fini della redazione del PRIC	frazione Oreno	n°	>=	1	20/12/13	Egizio Sancini (D1)

Piano Dettagliato degli Obiettivi - anno 2013

STA-CDG-P01-MU 04/4

Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	A 2 154	Istallazione di orologi astronomici con sistema di accensione e spegnimento con orari predefiniti da specifico software	Via Cremagnani	n°	>=	1	30/6/13	Egizio Sancini (D1) - Marchesi Angelo (B3) - Renzo Rovelli (B3)
			Via Ronchi	n°	>=	1	30/9/13	
			Piazza San Lorenzo	n°	>=	1	30/11/13	
Sgombero neve	A 2 155	Nuovo appalto servizio sgombero neve	verifica convenzioni attive Consip e su Mercato Elettronico	n°	>=	1	28/4/13	Verderio Samanta (D1) - Magni Cinzia (C)
			redazione capitolato e atti tecnici	n°	>=	1	20/8/13	
			approvazione atti e indizione gara	n°	>=	1	13/9/13	
			aggiudicazione	n°	>=	1	15/10/13	
Allestimento seggi e tabelloni elettorali	A 2 156	Allestimento seggi e tabelloni elettorali	localizzazione impianti di propaganda elettorale	n°	>=	30	15/1/13	De Benedetti Paolo (D3) - Verderio Samanta (D1) - Magni Cinzia (C)
			allestimento tabelloni elettorali	n°	>=	30	15/2/13	
			allestimento sezioni elettorali	n°	>=	26	23/2/13	
			smantellamento sezioni elettorali	n°	>=	26	26/2/13	
			smantellamento tabelloni elettorali	n°	>=	30	15/6/13	
Esecuzione opere pubbliche	A 2 157	Programmazione, progettare e collaudare opere pubbliche	Numero interventi necessari proposti dai settori tecnici	n°	<=		31/12/13	De Benedetti Paolo (D3)
			Numero interventi proposti dai settori tecnici inseriti a bilancio	n°	=		31/12/13	
			Numero progettazioni interne	n°	=		31/12/13	
			Numero progettazioni esterne	n°	=		31/12/13	

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. 3	<i>Energia, ambiente e rifiuti</i>
Assessore con delega	<i>alle politiche energetiche</i>
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 1	<i>territorio, urbanistica, energia, ambiente, rifiuti</i>

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità 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	riqualificazione energetica - gara esco per gestione e riqualificazione 5 edifici pubblici (termico + elettrico)	approvazione progetto riqualificazione (deliberazione di Giunte)	<=		30/1/13	Paolo Brambilla
				indizione gara riqualificazione (determinazione a contrattare)	<=		28/2/13	
				gara complessa pubblicazione per 4 mesi circa durante i quali si svolgeranno attività di supporto/assistenza su quesiti e sopralluogo immobili	<=		8/7/13	
				completamento fasi di gara con aggiudicazione provvisoria	<=		20/8/13	
				aggiudicazione definitiva	<=		20/9/13	
				sottoscrizione contratto ed affidamento gestione immobili con inizio stagione termica	<=		15/10/13	

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 attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Igiene ambientale	3.04 Gestione rifiuti	3 04 01	Raccolta differenziata: diminuire i costi di smaltimento dei rifiuti	riduzione costi previsionali di smaltimento rifiuti rispetto all'anno precedente	>=	13.329,19	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
				costi di smaltimento sostenuti nel 2012 (IVA compresa)	=	895.162,32	31/12/12	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
				costi di smaltimento previsti per il 2013 (IVA compresa)	<=	881.833,13	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
				costi di smaltimento effettivamente sostenuti per il 2013 (IVA compresa)	=		31/1/14	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
Igiene ambientale	3.04 Gestione rifiuti	3 04 02	Osservatorio "Verso i rifiuti zero"	distribuzione alla cittadinanza del "Vocabolario dei rifiuti"	<=		31/1/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
				progetto "l'imballo che sballo" - consegna schede alle scuole secondarie di primo grado	<=		30/4/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi
				progetto "l'imballo che sballo" - interventi nelle classi delle scuole secondarie di primo grado partecipanti al progetto	<=		10/6/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi

				raccolta differenziata Omnicomprendivo - avvio iniziative condivise con gli Istituti Scolastici	<=		31/10/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi
				attività a sostegno del comitato promotore "Legge rifiuti zero"	<=		31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi
		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	>=	1,00	31/7/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
				Verifica dell'andamento periodico della raccolta differenziata dei rifiuti dell'anno in corso	>=	2,00	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
				Monitoraggio indicatori della Carta dei Servizi	>=	2	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
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)	>=	50,00	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi
				Verifica e controllo dei servizi di igiene ambientale, di manutenzione ordinaria del verde pubblico: controllo quindicinale aree esterne (n. controlli)	>=	25,00	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi
				Presidio del territorio: verifica risoluzione sanzioni per violazione a norme regolamento (n. ore destinate dai nostri tecnici per effettuare i controlli)	>=	70,00	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi

				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.	>=	40,00	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi
				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	>=	60	31/12/12	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi
				Avvio sperimentazione del servizio di pulizia manuale (in collaborazione con Offerta Sociale)	<=		2/4/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi
				consolidamento sperimentazione del servizio di pulizia manuale effettuata da personale comunale	<=		3/6/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi
		3 06 02	Gestire direttamente la manutenzione del verde pubblico	approvazione convenzione con coop.sociali per la manutenzione di parte del verde pubblico 2014	<=		31/12/13	Walter Bossi, Serena Palmosi, Anna Varieschi
				indizione appalto per la manutenzione di parte del verde pubblico 2014	<=		31/8/13	Walter Bossi, Serena Palmosi, Anna Varieschi
				aggiudicazione appalto per la manutenzione di parte del verde pubblico 2014	<=		31/12/13	Walter Bossi, Serena Palmosi, Anna Varieschi
Manutenzione del verde pubblico	3.06 Ecologia patrimonio della città	3 06 03	Adotta un'aiuola: Diminuire i costi di manutenzione ordinaria del verde pubblico (collegato con il Piano di Razionalizzazione)	Sottoscrizione convenzione con ass.ne naz.le alpini - gruppo di Vimercate	<=		30/6/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi

Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Manutenzione del verde pubblico	A 3 100	Partecipazione a "Puliamo il mondo 2013" : approvazione, partecipazione			<=		31/7/13	Walter Bossi, Serena Palmosi, Anna Varieschi
		Realizzazione iniziative in collaborazione con le scuole cittadine	realizzazione iniziative in collaborazione con le scuole cittadine		<=		30/9/13	Walter Bossi, Serena Palmosi, Anna Varieschi
		Esposizione al pubblico dei lavori sul tema delle scuole secondarie di primo grado con le scuole primarie per la scelta del logo	Esposizione al pubblico dei lavori sul tema delle scuole secondarie di primo grado con le scuole primarie per la scelta del logo		<=		30/11/13	Walter Bossi, Serena Palmosi, Anna Varieschi
		Esecuzione "Giornata dell'Albero"	esecuzione "Giornata dell'Albero"		<=		30/11/13	Walter Bossi, Serena Palmosi, Anna Varieschi
	A 3 101	Abbattimento piante privati	controllo ripiantumazioni 2° anno precedente	n.	> =	41	31/12/13	Walter Bossi, Serena Palmosi, Anna Varieschi
Progettazione del verde pubblico	A 3 102	Progettazione partecipata scuole cittadine	assegnazione incarico	n.	> =	1	31/12/13	Walter Bossi, Serena Palmosi, Anna Varieschi
Controllo del Territorio	A 3 103	Verificare e controllare i servizi di igiene ambientale e verde pubblico affidati ad aziende esterne	Numero segnalazioni annue		=		31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi
			Numero segnalazioni ripetitive		=		31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi
			Numero segnalazioni risolte/Numero segnalazioni		=		31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi

Igiene ambientale	A 3 104	Effettuare azioni di sensibilizzazione	azioni di sensibilizzazione nelle scuole e sui mezzi di comunicazione		> =	2,00	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi
			azioni di sensibilizzazione sul notiziario comunale		> =	4,00	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi
	A 3 105	Verifica del rispetto del piano di spazzamento da parte della ditta appaltatrice	analisi tracciati quotidiani di percorrenza della viabilità stabilita	n.	> =	12	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Verifica della qualità degli interventi di spazzamento stradale effettuati	ore	> =	50	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 106	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	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi
			richiami scritti ai cittadini sulla necessità di rispettare le disposizioni comunali	n.	> =	15	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi
			avvio progetto di raccolta olii vegetali a Velasca		> =		28/2/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi
	A 3 107	Isola Ecologica	rinnovo convenzione biennale con associazioni di volontariato locale		> =		31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi

Ecologia	A 3 108	Amianto - supporto ai cittadini per il censimento delle strutture contenenti amianto	raccolta schede			>=	250	31/5/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi
	A 3 109	Revisione Zonizzazione acustica	assegnazione incarico per proposta di revisione del Piano			>=		31/3/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi
			presentazione bozza di revisione del Piano			>=		31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi
	A 3 110	Controllo impianti termici - coinvolgimento dei cittadini interessati dai controlli provinciali	invio comunicazioni			>=	170	30/4/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
Sanificazione ambientale	A 3 111	Interventi di sanificazione ambientale su territorio - Emissione ordinanze	Emissione ordinanze	n.		> =	2	30/6/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Esecuzione interventi di dezanzarizzazione in fognature comunali	n.		> =	4	31/10/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
Arredo urbano - manutenzione e acquisti	A 3 112	Eeguire interventi di manutenzione arredo urbano	interventi di manutenzione arredo urbano	n.		> =	3	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Serena Palmosi, Anna Varieschi
Giochi - manutenzione e acquisti	A 3 113	Eeguire 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	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			interventi di manutenzione sui giochi	n.		> =	3	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi

Piano Dettagliato degli Obiettivi - anno 2013

STA-CDG-P01-MU 04/4

Attività autorizzatorie	A 3 114	Deroga attività rumorose	Numero autorizzazioni rilasciate entro 7 giorni	n.	> =		31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Numero totale autorizzazioni rilasciate	n.	> =	15	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 115	Abbattimento piante privati	Numero autorizzazioni rilasciate entro 14 giorni dalla richiesta	n.	> =		31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Numero totale autorizzazioni rilasciate	n.	> =	40	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 116	Taglio boschi privati (anche da altri Comuni)	esecuzione denuncia in tempo reale	n.	> =	15	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
Sicurezza sui luoghi di lavoro	A 3 117	Piani evacuazione edifici comunali	Esecuzione prova evacuazione Biblioteca	n.	> =	1	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla
	A 3 118	Formazione dei dipendenti comunali	primo soccorso	n.	> =	1	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla
			Piano formazione da accordo Stato/Regioni	n.	> =	1	31/12/13	Adele Brambilla, Andrea Brambilla
	A 3 119	valutazione dei rischi degli edifici pubblici di proprietà comunale	Aggiornamento documentazione	n.	> =	1	30/9/13	Adele Brambilla, Andrea Brambilla
Rilevazione indicatori								
Erogare patrocini e contributi economici ad associazioni	A 3 120	Erogare patrocini e contributi economici ad associazioni	Numero pratiche di concessioni e di contributi		=		31/12/13	W. Bossi, A. Brambilla, S. Palmosi, A. Varieschi
			Ammontare contributi erogati (Impegnato cap. 13962 e 14665)		=		31/12/13	W. Bossi, A. Brambilla, S. Palmosi, A. Varieschi

Piano Dettagliato degli Obiettivi - anno 2013

STA-CDG-P01-MU 04/4

Igiene ambientale	A 3 121	Discariche abusive: controllo e pulizia entro una settimana dalla segnalazione	% rispetto tempi di esecuzione	=		Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
		Diserbo: eliminare le erbe infestanti	Controllo qualità servizio erogato (personale Cem + personale comunale)	=		Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Numero interventi	=		Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 122	Raccolta foglie:	% di rispetto del piano raccolta foglie	=		Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			N. ore di controllo qualità del servizio (personale Cem + personale comunale)	=		Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 123	Raccolta rifiuti provenienti dal mercato	% raccolta differenziata	=		Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Controllo qualità servizio (personale Cem+personale comunale)	=		Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 124	Spazzamento manuale	Controllo qualità servizio erogato (personale CEM-personale comunale)	=		Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			N. cestini totale	=		Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			N. punti critici per zona	=		Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Numero segnalazioni disservizi	=		Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi

			Recupero disservizio entro giorno successivo		=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Entro tre giorni successivi		=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 125	Servizio raccolta domiciliare	Controllo qualità servizio erogato (personale CEM-personale comunale)		=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			% raccolta differenziata		=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Produzione rifiuti totale		=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Numero disservizi		=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Recupero disservizio entro giorno successivo		=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 126	Servizi di raccolta rifiuti particolari	N. contenitori pile		=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			N. contenitori farmaci		=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			N. esercizi aderenti raccolta olii		=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 127	Conferimento agli impianti di smaltimento e recupero	% corrispond. Impianti/tipologia rifiuti		=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi

	A 3 128	Spazzamento meccanizzato	Controllo qualità servizio erogato (personale CEM-personale comunale) -Numero ore controllo spazzamento meccanizzato	=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			% rispetto piano di spazzamento	=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Numero segnalazioni disservizi	=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Recupero disservizio entro giorno successivo	=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			N. ore controlli polizia locale su auto in sosta vietata	=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 3 129	Raccolta differenziata e isola ecologica	Ore settimanali di apertura invernali	=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Ore settimanali di apertura estive	=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			Disservizi causati da containers non svuotati	=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
			% ingombranti/totale Isola Ecologica	=			Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi

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 attuazione/ Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Trasporto pubblico locale	4.03 I pedoni e il trasporto pubblico	4 03 01	Revisione linee circolari del TPL urbano per connettere il centro di formazione ecfop di Velasca con p.za Marconi	Attivazione 2 nuove linee di collegamento tra la scuola ecfop di Velasca e p.za Marconi	>=	2,00	15/09/13	Walter Bossi, Adele Brambilla, Fabrizio Vismara
				Valutazione necessità con dirigenza scolastica	<=		31/03/12	Walter Bossi, Adele Brambilla, Fabrizio Vismara
				Valutazione fattibilità con ditta appaltatrice	<=		30/6/13	Walter Bossi, Adele Brambilla, Fabrizio Vismara
				Approvazione programma di esercizio tpl urbano 2013-2014	<=		31/8/13	Walter Bossi, Adele Brambilla, Fabrizio Vismara
Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione 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	31/12/13	Walter Bossi, Andrea Brambilla, Anna Varieschi
	A 4 101	Bike sharing elettrico	valutare la sperimentazione		<=		30/6/13	W. Bossi, A. Brambilla, A. Varieschi, F. Vismara

			chiusura progetto		<=		30/9/13	W. Bossi, A. Brambilla, A. Varieschi, F. Vismara
Trasporto pubblico locale	A 4 102	Garantire la verifica dell'appalto vigente	Monitoraggio (percorrenze km, utenti e titoli di viaggio)	n.	> =	6	31/07/13	Walter Bossi, Adele Brambilla, Fabrizio Vismara
			Controllo del servizio	n.	> =	6	30/06/13	W. Bossi, A. Brambilla, F. Vismara
			Monitoraggio (percorrenze km, utenti e titoli di viaggio)	n.	> =	12	20/01/14	W. Bossi, A. Brambilla, Fabrizio Vismara
			Controllo del servizio	n.	> =	12	31/12/13	W. Bossi, A. Brambilla, F. Vismara
			numero titoli di viaggio		<=		31/12/13	W. Bossi, A. Brambilla, F. Vismara
			Numero abbonati		<=		31/12/13	W. Bossi, A. Brambilla, F. Vismara

Area	Polizia locale
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Vittorio De Biasi
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 4	Mobilità, trasporti, viabilità
Assessore con delega	delegato 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 attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Sicurezza stradale	4.01 Il traffico	4 01 01	Fornire il supporto tecnico all'Area Lavori Pubblici per la definizione dell'intervento volto alla moderazione del traffico sull'intersezione via Porta - via Lecco. Fornire il supporto operativo per la gestione della viabilità transitoria, per il tempo di esecuzione dell'intervento, monitorare l'incidentalità dell'intersezione per aver un dato di raffronto con la sinistrosità prima dell'attuazione dell'intervento di moderazione per valutare l'efficacia della soluzione progettuale prescelta, conseguire nel 2014 una riduzione dell'incidentalità sull'intersezione.	Analisi congiunta con l'Area Lavori Pubblici e Ambiente della criticità viabilistica.	<=		30/3/13	Vittorio De Biasi , Ermes Perera, Giovanna, Brambilla, Sandro Montrasi.
				Definizione della viabilità transitoria entro 10 giorni dall'avvio dei lavori (la data prevista dall'Area Lavori Pubblici per l'avvio dei lavori è 2 Settembre 2013).	>=	10,00	2/9/13	Vittorio De Biasi , Ermes Perera, Giovanna, Brambilla, Sandro Montrasi.

				Analisi specifica dell'incidentalità dell'intersezione estesa al periodo successivo alla realizzazione dell'intervento (periodo dal 01.10.2013 31.12.2013) e raffronto con il precedente periodo dell'anno.	<=		31/12/13	Vittorio De Biasi , Ermes Perera, Giovanna, Brambilla, Sandro Montrasi.
				Riduzione della sinistrosità dell'intersezione di via Porta - Lecco rispetto al dato medio d'incidentalità degli ultimi 5 anni (2009-20013). Indicatore: dato sinistri anno 2014 inferiore al 15% rispetto al dato medio sinistri quinquennio 2009-2013	<=	15,00%	31/12/14	Vittorio De Biasi , Ermes Perera, Giovanna, Brambilla, Sandro Montrasi.
				Dato medio sinistri quinquennio 2009-2013	=		31/12/13	
Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione 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 del rispetto delle norme come il divieto di trasporto di passeggeri, l'obbligo di utilizzo del casco protettivo ecc.), con incremento del 10% del numero delle ore di controllo assunte come indicatore nel P.D.A. 2012 (100).	Numero ore annue di controllo mirato		>=	110,00	31/12/13	Intero Corpo della Polizia Locale.

Sicurezza stradale	A 4 201	Consolidamento degli interventi di controllo mirato di polizia stradale sulla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto merci, con incremento del 10% del numero delle ore di controllo assunte come indicatore nel P.D.A. 2012 (100 ore).	Numero ore annue di controllo mirato	>=	110,00	31/12/13	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 di ebbrezza.	Numero ore annue di controllo mirato	>=	25,00	31/12/13	Intero Corpo della Polizia Locale.
Sicurezza stradale	A 4 203	Adeguamento alla normativa entrata in vigore nel 2012 della segnaletica stradale relativa agli stalli di sosta riservati alle persone diversamente abili nelle frazioni di Oreno, Ruginello, Velasca e quartiere sud.	numero aree del territorio in cui adeguare gli stalli per disabili.	>=	4,00	31/12/13	Vittorio De Biasi, Ermes Perera, Sandro Montrasi.
Sicurezza stradale	A 4 204	Consolidamento degli interventi di controllo mirato sull'utilizzo degli stalli di sosta al servizio di persone con limitata capacità di deambulazione, con incremento del 6% del numero delle ore di controllo assunte come indicatore nel P.D.A. 2012 (230).	Numero ore di controllo mirato.	>=	245,00	31/12/13	Intero Corpo della Polizia Locale.
Sicurezza stradale	A 4 205	Interventi di verifica congiunta con i tecnici dell'Area Lavori Pubblici delle prescrizioni inerenti i ripristini stradali per manomissioni autorizzate della sede stradale.	Numero di interventi di verifica.	>=	10,00	31/12/13	Intero Corpo della Polizia Locale.
Sicurezza stradale	A 4 206	Analisi sull'incidentalità stradale.	Relazione annuale di dettaglio con raffronto con i dati medi della sinistrosità del decennio 2003-2012	>=	1,00	31/12/13	Ermes Perera, Giovanna Brambilla, Massimo Meda.

Sicurezza stradale	A 4 207	Campagna informativa sulle nuove disposizioni in materia di patente di guida.	Campagna informativa		>=	1,00	31/8/13	Vittorio De Biasi, Ermes Perera, Massimo Meda.
Sicurezza stradale	A 4 208	Campagna informativa sulla tematica dell'infortunio in itinere e il risarcimento da sinistro stradale.	Campagna informativa		>=	1,00	31/10/13	Ermes Perera, Massimo Meda.
Pianificazione della viabilità	A 4 209	Definizione della viabilità transitoria strumentalmente all'esecuzione dei lavori per la realizzazione della Variante alla SP2 (cosiddetta bananina), entro 5 giorni dalla definizione del cronoprogramma delle diverse fasi realizzative.	Numero di giorni dalla definizione del cronoprogramma delle opere.		<=	5,00	31/12/13	Vittorio De Biasi, Ermes Perera, Giovanna Brambilla, Sandro Montrasi.
Pianificazione della viabilità	A 4 210	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 e Ambiente o da parte delle aziende.		<=	3,00	31/12/13	Ermes Perera, Giovanna Brambilla, Massimo Meda, Sandro Montrasi.
Sicurezza stradale	A 4 211	Rivisitazione complessiva della segnaletica stradale orizzontale in almeno 3 aree del territorio (frazioni/quartieri).	Numero interventi di rivisitazione della segnaletica.		>=	3,00	31/12/13	Intero Corpo della Polizia Locale.
Sicurezza stradale	A 4 212	Frazione di Oreno - manutenzione segnaletica stradale verticale, sopralluogo con addetti Area Lavori Pubblici per pianificazione degli interventi.	Numero interventi		>=	1,00	31/8/13	Vittorio De Biasi, Ermes Perera, Giovanna Brambilla, Sandro Montrasi. Area Lavori Pubblici.
Sicurezza stradale	A 4 213	Frazione di Oreno - esecuzione degli interventi pianificati di manutenzione della segnaletica stradale verticale.	Numero interventi		>=	1,00	30/9/13	Vittorio De Biasi, Ermes Perera, Giovanna Brambilla, Sandro Montrasi. Area Lavori Pubblici.

Sicurezza stradale	A 4 214	Area centro - manutenzione segnaletica stradale verticale, sopralluogo con addetti Area Lavori Pubblici per pianificazione degli interventi.	Numero interventi		>=	1,00	31/10/13	Vittorio De Biasi, Ermes Perera, Giovanna Brambilla, Sandro Montrasi, Area
Sicurezza stradale	A 4 215	Area centro - esecuzione degli interventi pianificati di manutenzione della segnaletica stradale verticale.	Numero interventi		>=	1,00	21/12/13	Vittorio De Biasi, Ermes Perera, Giovanna Brambilla, Sandro Montrasi, Area

Area
 Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità
 Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 5

*Servizi alla persona e comunità
 Mauri Maria Clotilde/Barzaghi Laura
 Sviluppo locale, Lavoro, Innovazione tecnologica*

Assessore con delega

*il Sindaco, alle politiche sociali, famigliapolitiche
 scolastiche sovraterritoriali e integrazione e alle politiche
 educative*

Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 3

Sviluppo locale, Lavoro, Innovazione tecnologica

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Lavoro	5.02 Lavoro	5 02 01	Promuovere interventi di contrasto alla disoccupazione per il reinserimento sociale	Realizzazione progetto F.A.R.E.	<=		31/12/13	Settori Politiche del Lavoro, Politiche Sociali e LL.PP.
				Elaborazione progetto con Centro lavoro	<=		30/9/13	Settori Politiche del Lavoro, Politiche Sociali e LL.PP.
				Individuazione dei soggetti destinatari del progetto	<=		30/9/13	Settori Politiche del Lavoro, Politiche Sociali
				invio al Centro Lavoro per bilancio competenze	<=		15/10/13	Settori Politiche del Lavoro, Politiche Sociali
				valutazione tipologia di attività lavorative assegnabili	<=		30/9/13	LL.PP.

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				avvio singoli progetti di inserimento	<=		31/10/13	LL.PP.
				verifica attività svolte	<=		termine tirocinio	LL.PP.
				numero progetti avviati	=		31/12/13	
Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Formazione professionale	A 5 100	Organizzazione nuovi corsi			<=		31/12/2013	E.C.F.O.P.
	A 5 101	realizzazione nuovo laboratorio per corso panificatori e pasticceri			<=		31/12/2013	ll.pp.
	A 5 102	Avvio di due corsi DDIF	data inizio corsi		>=		inizio anno scolastico	Barzaghi

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

Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione indicatore	Unità di misura	Cond (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse umane
Autorizzazione medie e grandi strutture di vendita	A 5 200	Attività di rilascio dell'autorizzazione per nuova attività in medie e grandi strutture di vendita o di accoglimento della comunicazione per variazioni/subingresso			<=		31/12/13	Termini, Annoni, Pancaro, Ravanelli
			numero atti	numero	=		31/12/13	
Mercati	A 5 201	Attività relativa alla gestione dei mercati nel centro storico, nei quartieri e nelle frazioni			<=		31/12/13	Termini, Annoni, Pancaro, Ravanelli
			numero atti	numero	=		31/12/13	
Scia	A 5 202	Attività conseguente alla presentazione di Segnalazione Certificato Inizio Attività (SCIA) - Servizio Commercio			<=		31/12/13	Termini, Annoni, Pancaro, Ravanelli
			media durata pratiche	giorni	<=		31/12/13	
			numero pratiche tempo medio/totale pratiche	%	<=		31/12/13	
			numero pratiche tempo medio tipologia di pratiche/totale pratiche	%	<=		31/12/13	

			numero pratiche entro i termini di legge/totale pratiche concluse	%	>=	31/12/13	
			numero Esito positivi	%	>=	31/12/13	
			numero con integrazione/totale pratiche	%	=	31/12/13	
			numero atti	numero	=	31/12/13	
Distretto del commercio	A 5 203	Attività di gestore del Distretto del Commercio			<=	31/12/13	Termini, Annoni, Pancaro, Ravanelli
			numero "Notti bianche" organizzate	numero	=	31/12/13	
			Iniziative, attività di promozione e coordinamento del Distretto del Commercio	numero	>=	31/12/13	

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	<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	<i>Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale</i>

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	11 01 T Le politiche di bilancio	11 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 1.1.2013 - 31.12.2013 (indicatore: rapporto di spesa corrente 31.12/1.1.2013)	<=	100,00%	31/12/13	M.C. Mauri
	12 02 T La qualità	12 02 T	Mantenimento dei giorni di risposta ai reclami entro la media di ente di 6 giorni	L'obiettivo, comune a tutta la struttura, si prefigge di mantenere i tempi di risposta ai reclami dei cittadini entro l'attuale media di 6 giorni (indicatore: numero di giorni di risposta)	<=	6	31/12/13	M.C. Mauri
Accoglienza temporanea	6.02 Gestione alloggi e sostegni alle famiglie	6 02 01	Aumentare la disponibilità di soluzioni abitative temporanee per nuclei familiari in difficoltà	messa a disposizione alloggi per accoglienza temporanea			12 mesi ad avvio dei lavori di ristrutturazione	M.C. Mauri
				stesura atto di indirizzo per la partecipazione al bando Cariplo per l'ottenimento del finanziamento	<=		30/9/13	

				adozione atti conseguenti al finanziamento		scadenza determinata dal finanziamento	
Asilo nido	6.06 La rete dei nidi	6 06 01	Realizzazione "sistema nidi"	avvio sistema per l'anno scolastico 2013/2014	<=	31/12/13	Barzaghi Paleari
				individuazione modalità e criteri per l'erogazione di sostegni economici alle famiglie	<=	31/1/13	
				pubblicazione avviso per le famiglie	<=	28/2/13	
				incontro con nidi del territorio	<=	31/3/13	
				predisposizione e approvazione convenzione con nidi	<=	31/8/13	
				promozione attività integrative fascia 0-6 presso i nidi	<=	30/6/13	Barzaghi Paleari
		6 06 02	Realizzazione "sistema nidi"	supporto alla realizzazione del progetto "Spazio Aperto" coop. Gaia c/o scuola dell'infanzia Andersen	<=	31/12/13	Barzaghi
				formalizzazione del sostegno dell'Amministrazione comunale per l'ottenimento del finanziamento del bando "Emblematici minori"	<=	31/1/13	
				incontri con la responsabile della Cooperativa gaia per l'avvio dei lavori di ristrutturazione e di organizzazione ei servizi previsti	<=	31/8/13	

Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione 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	=		31/12/13	
			ammontare contributi erogati	€	=		31/12/13	
	A 6 101	contributi altre istituzioni: istruttoria pratiche			<=		scadenza definita da ente erogatore	Ornaghi, Biasi, D'Andrea
			domande presentate	numero	=		31/12/13	
			contributi erogati	numero	=		31/12/13	
			ammontare contributi erogati	€	=		31/12/13	
	A 6 102	gestione Fondo Città Solidale			<=		31/12/13	Caccia + a.s.
			incontri di valutazione commissione	numero	=		31/12/13	Caccia
			interventi effettuati	numero	=		31/12/13	
	A 6 103	progetto smart welfare - nuova modalità erogazione contributi			<=		31/12/13	gruppo a.s. + Ornaghi
			gestione fase sperimentale		<=		31/12/13	
Tutele e Amministrazioni di sostegno	A 6 104	attività di gestione delle misure di sostegno			=		31/12/13	Gandolfi, Comi
			misure attivate nel corso dell'anno	numero	=		31/12/13	
			beneficiari complessivi in carico	numero	=		31/12/13	

		attivazione rapporti con interlocutori esterni (tribunale, banche, INPS, professionisti)			=		31/12/13	Gandolfi, Comi
		gestione rapporti con i beneficiari	incontri con i beneficiari	numero	=		31/12/13	Gandolfi, Comi
		attività di rendicontazione	rendiconti presentati	numero	=		31/12/13	Gandolfi, Comi
I care - servizio trasporto ad personam	A 6 105	coordinamento volontari mediante redazione programma settimanale e incontri di verifica			<=		31/12/13	Caccia, D'Andrea
			richieste ricevute per nuovi inserimenti	numero	=		31/12/13	
			richieste soddisfatte	numero	=		31/12/13	
			utenti	numero	=		31/12/13	
	A 6 106	raccordo con associazioni presenti sul territorio che svolgono attività di trasporto	convenzioni stipulate	numero	<=		31/12/13	Caccia, Comi e D'Andrea
Assistenza Domiciliare Handicap	A 6 107	mantenimento standard organizzativi e gestionali del servizio			<=		31/12/13	Caccia, Comi
			incontri periodici con ciascuna famiglia	numero	>=	2,00	31/12/13	Comi
			incontri di verifica con educatori per singolo caso	numero	>=	5,00	31/12/13	Comi
			schede bimestrali di aggiornamento	numero	=		31/12/13	Comi
	A 6 108	coordinamento con altri servizi/istituzioni (confronto e aggiornamento)			<=		31/12/13	Comi

Fornire agli alunni disabili assistenza educativa	A 6 109	valutazione richieste e assegnazione ore per le scuole di competenza comunale			<=		15/7/13	Barzaghi
	A 6 110	assegnazione educatori			<=		inizio anno scolastico	Barzaghi, Fumagalli
			richieste pervenute	numero	=		31/12/13	
			richieste soddisfatte	numero	=		31/12/13	
	A 6 111	valutazione del servizio attraverso le relazioni annuali sui singoli casi			<=		30/9/13	Barzaghi + gruppo a.s.
	A 6 112	raccolta richieste di assegnazione assistenza educativa per scuole superiori			<=		21/6/13	Barzaghi, Comi
	A 6 113	trasmissione richieste di assegnazione assistenza educativa per scuole superiori			<=		28/6/13	Barzaghi, Comi
Supporto psicopedagogico agli alunni	A 6 114	attività di supporto psicopedagogico nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado	incontri di programmazione e verifica con psicopedagogista	numero	<=		31/12/13	Barzaghi, Caccia
			casi seguiti da psicopedagogisti	numero	=		31/12/13	

		attività di consolidamento e integrazione tra settore servizi sociali e settore educazione e formazione	incontri effettuati	numero	=		31/12/13	Laura Barzaghi + gruppo a.s.
		collaborazione con istituzioni scolastiche (es. partecipazione GLH)	incontri effettuati	numero	=		31/12/13	Barzaghi, Caccia
	A 6 115	revisione documento su ruolo e compiti degli psicopedagogisti comunali			=		31/12/13	Barzaghi, Caccia
CSE Piccoli	A 6 116	attività di coordinamento CSE piccoli	incontri di verifica di gestione	numero	>=	6,00	31/12/13	Barzaghi, Fumagalli
	A 6 117	partecipazione tavolo OS per la definizione dei criteri di funzionamento e accreditamento			=		31/12/13	Barzaghi
	A 6 118	revisione protocollo sulle modalità di ingresso e dimissione			=		31/12/13	Barzaghi
Inserimento nei centri diurni e nei centri residenziali	A 6 119	presa in carico del singolo caso e valutazione della struttura più idonea					31/12/13	Caccia, Comi
			casi presi in carico nel corso dell'anno	numero	=		31/12/13	
			casi in carico complessivamente	numero	=		31/12/13	

	A 6 120	monitoraggio sul singolo progetto di intervento	incontri di verifica	numero	>=	3,00	31/12/13	Comi
Inserimento persone disabili nel mondo del lavoro	A 6 121	valutazione del singolo caso e invio al servizio specialistico (U.O.I.L.D.)	casi presi in carico nel corso dell'anno	numero	=		31/12/13	Comi
	A 6 122	monitoraggio casi in carico	incontri di verifica	numero	>=	4,00	31/12/13	Comi
			casi in carico complessivamente	numero	=		31/12/13	
Gestione case comunali	A 6 123	bando per aggiornamento graduatoria					31/12/13	Caccia, Biasi
		adozione delibera			<=		15/9/13	
		raccolta domande			<=		29/11/13	
		approvazione graduatoria provvisoria			<=		31/12/13	
		approvazione graduatoria definitiva			<=		15/1/14	
	A 6 124	attività gestione graduatoria			<=		31/12/13	Biasi
			domande presentate nell'anno	numero	=		31/12/13	
			domande valide presentate nell'anno	numero	=		31/12/13	
			presenze complessive in graduatoria	numero	=		31/12/13	
	A 6 125	attività di aggiornamento anagrafe utenza			<=		31/12/13	Biasi
	A 6 126	assegnazione alloggi	alloggi comunali		<=		31/12/13	Biasi
			alloggi assegnati nel corso dell'anno	numero	=		31/12/13	

Sostegno all'affitto	A 6 127	campagna informativa e costituzione dello sportello con istruttoria pratiche	contributi erogati		<=		scadenza definita da Regione	Biasi
			ammontare contributi erogati	€.	=		scadenza definita da Regione	
Piano di zona	A 6 128	partecipazione alla pianificazione zonale	riunioni in un anno	numero	>=	12,00	31/12/13	gruppo a.s. + Barzaghi
	A 6 129	predisposizione documento per la regione "debito formativo"			<=		scadenza indicata da ASL	Caccia, Ornaghi
Rendicontazione e compilazione questionari per esterni	A 6 130	compilazione questionari e rendicontazioni (ministeri, regione, provincia, ASL) entro le scadenze richieste	questionari e rendicontazioni compilati	numero	<=		31/12/13	Caccia, Ornaghi
Assistenza Domiciliare e pasti a domicilio	A 6 131	erogazione tramite cooperativa del servizio di assistenza domiciliare (cura e assistenza personale)	domande presentate nell'anno	numero	=		31/12/13	Caccia, Gandolfi
			domande soddisfatte nell'anno	numero	=		31/12/13	
			utenti in carico al servizio	numero	=		31/12/13	
	A 6 132	verifica del rispetto da parte della cooperativa delle caratteristiche gestionali operative previste dal capitolato	incontri di verifica	numero	>=	3,00	31/12/13	Caccia, Gandolfi

	A 6 133	erogazione pasti a domicilio	pasti erogati	numero	=		31/12/13	Gandolfi, Ornaghi
Corte Crivelli	A 6 135	erogazione tramite cooperativa del servizio di gestione del centro diurno di Corte Crivelli	domande presentate nell'anno	numero	=		31/12/13	Caccia, Comi, D'Andrea
			domande soddisfatte nell'anno	numero	=		31/12/13	
			contributi erogati	numero	=		31/12/13	
			media mensile utenti	numero	=		31/12/13	
	A 6 136	verifica del rispetto da parte della cooperativa delle caratteristiche gestionali operative previste dal capitolato	incontri di verifica	numero	>=	10,00	31/12/13	Caccia, Comi
Università del Tempo Libero	A 6 137	attività di coordinamento delle iniziative promosse dal comitato di gestione	utenti	numero	=		31/12/13	Caccia, D'Andrea
Vacanze assistite	A 6 138	raccolta iscrizioni	utenti	numero	=		31/7/13	Caccia, D'Andrea
Centro Sociale San Gerolamo	A 6 139	attività di coordinamento delle iniziative promosse dal comitato di gestione	iniziative realizzate	numero	=		31/12/13	Caccia, D'Andrea
			incontri di programmazione e verifica	numero	=		31/12/13	
	A 6 140	soggiorni climatici			<=		31/12/13	D'Andrea
Servizi infermieristici ambulatoriali	A 6 141	coordinamento attività ambulatori	interventi effettuati	numero	=		31/12/13	Caccia, D'Andrea

Teleassistenza	A 6 142	attivazione del servizio			<=		31/12/13	Caccia, Gandolfi, Ornaghi
Assistenza domiciliare minori	A 6 142	mantenimento standard ADM e CPP	incontri di verifica per singolo caso	numero	>=	5,00	31/12/13	gruppo a.s tutela minori + psicolgh
			totale minori in carico al servizio		=		31/12/13	
Tutela Minori	A 6 143	presa e mantenimento in carico dei casi e attivazione degli interventi necessari	casi presi in carico nel corso dell'anno	numero	=		31/12/13	gruppo a.s tutela minori + psicolgh
			casi già in carico	numero	=		31/12/13	
			minori in affido all'ente	numero	=		31/12/13	
			minori in comunità	numero	=		31/12/13	
			minori in affidamento familiare	numero	=		31/12/13	
	A 6 144	collaborazione con istituzioni scolastiche	incontri per singolo caso	numero	>=	2,00	31/12/13	gruppo a.s tutela minori + psicolgh
	A 6 145	collaborazione con servizi specialistici pubblici accreditati e privati per attuazione decreti TM e TO	incontri per singolo caso	numero	>=	3,00	31/12/13	gruppo a.s tutela minori + psicolgh
	A 6 146	monitoraggio progetti di inserimento in comunità di minori	verifiche	numero	>=	3,00	31/12/13	gruppo a.s tutela minori + psicolgh
Centro ricreativo estivo	A 6 147	collaborazione con gestori centro sportivo per realizzazione centri estivi	incontri operativi per organizzazione servizi mensa e assistenza disabili		<=		30/4/13	Barzaghi, Fumagalli
	A 6 148	programmazione partecipazione CSE piccoli			<=		11/6/13	Barzaghi, Fumagalli

	A 6 149	verifica del servizio	sopralluoghi durante lo svolgimento dell'attività	numero	=		6/9/13	Barzaghi, Fumagalli
			verifica finale		<=		31/10/13	
			bambini iscritti centro estivo infanzia	numero	=		6/9/13	
			bambini iscritti centro estivo primaria	numero	=		6/9/13	
Sostegno al Terzo Settore	A 6 150	apporto tecnico, progettuale e di collaborazione con il terzo settore per la realizzazione di iniziative (marzo donna, mercatini di natale)	iniziative realizzate	numero	<=		31/12/13	Caccia, D'Andrea, Ornaghi

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. 6	<i>Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale</i>
Assessore con delega	<i>alle politiche abitative</i>
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 4	<i>Politiche sociali, integrazione, salute, welfare locale</i>

Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione indicatore	Unità di misura	Cond (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse umane
Politiche della casa	A 6 200	Revisione Schema-Tipo di convenzione edilizia Convenzionata/Sociale			<=		31/12/13	Dattomo, Termini, Castellucci
		Raccolta proposte di modifica/revisione e rilevazione criticità documento attuale			<=		31/10/13	
		Formulazione proposte preliminari di modifica/rettifica dello schema-tipo di convenzione			<=		31/12/13	
Politiche della casa	A 6 201	Attività di costruzione e gestione bandi per l'edilizia convenzionata-sociale; verifica e controllo dei requisiti, supporto giuridico, supporto attività istruttoria PII/PA/AD		numero	=		31/12/12	Dattomo, Castellucci

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 attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	11 01 T Le politiche di bilancio	11 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..2013-31.12.2013 (indicatore: rapporto di spesa corrente 31.12/1.1)	<=	100%	31/dic	A. Marchesi
	12 02 T La qualità	12 02 T	Mantenimento dei giorni di risposta ai reclami entro la media di ente di 6 giorni	L'obiettivo, comune a tutta la struttura, si prefigge di mantenere i tempi di risposta ai reclami dei cittadini entro l'attuale media di 6 giorni di risposta)	<=	6	31/dic	A. Marchesi
	Servizi Culturali. Riflessione in relazioni ai valori di efficacia ed efficienza pensando alla migliore forma di gestione	7 07 01	Individuare possibili soluzioni alternative alla gestione di Sbv e Must. Valutare la possibilità da parte dei comuni del territorio di aderire ad una convenzione. Avviare un'analisi dei costi dei servizi Must e Biblioteca con il relativo grado di copertura. Individuare degli indicatori da monitorare	Predisporre una Relazione alla Giunta ed al Segretario Generale con ipotesi di possibili percorsi finalizzati alla più efficace gestione. Indicatore: data di realizzazione	< =		31/12/13	Angelo Marchesi
	Governance del Must	7 11 01	Commissione del museo	Attivazione della Commissione del Museo come previsto dall'art. 7 del Regolamento del MUST	< =		30/11/13	Massimo Pesenti
				Data della prima convocazione	< =		31/12/13	Massimo Pesenti

Must - Servizi al pubblico	Consolidamento della fruizione del servizio museale (Progetto 7.1 della RPP "Museo Must e attività culturali")	7 01 01	Fruizione del servizio Garantire una presenza di visitatori in quantità significativa	Numero di visitatori	>=	8.000	31/12/13	Massimo Pesenti, Annalisa Cavenaghi, Paola Striuli, Gianenrico Salvoldi
		7 01 02	Visite guidate Garantire la realizzazione di visite guidate al museo	Numero visite guidate al museo	>=	60	31/12/13	Gianenrico Salvoldi
		7 01 03	Promozione e comunicazione Garantire la realizzazione di campagne promozionali sul museo e sugli eventi organizzati	Numero campagne	>=	4	31/12/13	Gianenrico Salvoldi, Annalisa Cavenaghi
		7 01 04	Radicalamento sociale del museo Realizzare progetti finalizzati all'inclusione sociale, allo sviluppo del volontariato, al multiculturalismo	Numero di iniziative	>=	4	31/12/13	Paola Striuli, Massimo Pesenti, Gianenrico Salvoldi
Gestione delle collezioni	Incremento delle collezioni museali (Progetto 7.1 della RPP "Museo Must e attività culturali")	7 01 05	Incremento delle collezioni museali Garantire il deposito al MUST dell'Archivio Storico dell'Ospedale di Vimercate	Data di definizione dell'accordo con la Direzione Azienda Ospedaliera - Indicatore: data di realizzazione	< =		31/12/13	Massimo Pesenti
		7 01 06	Acquisire al patrimonio del MUST la collezione di marionette di Luigi Motta	Data di definizione dell'accordo con Arci e Città del Sole (Indicatore: data di realizzazione)	< =		31/12/13	Paola Striuli
	Catalogazione (Progetto 7.1 della RPP "Museo Must e attività culturali")	7 01 07	Catalogazione Garantire la catalogazione dei beni culturali contenuti nelle varie collezioni del museo	Numero di beni catalogati	>=	50	31/12/13	Massimo Pesenti
Didattica del patrimonio culturale	Progettazione e realizzazione delle attività didattiche (Progetto 7.1 della RPP "Museo Must e attività culturali")	7 01 08	Garantire la progettazione ed esecuzione di diverse tipologie di attività didattiche, rivolte ai diversi pubblici: scuole, famiglie, adulti	Numero totale di attività didattiche realizzate	>=	162	31/12/13	Paola Striuli

				Numero totale utenti partecipanti alle attività didattiche	>=	2.700	31/12/13	Paola Striuli
Servizi turistici	Iniziativa "Turisti a km 0" (Progetto 7.1 della RPP "Museo Must e attività culturali")	7 01 09	Progettazione e realizzazione di una manifestazione che nel corso dell'anno porti a visitare i più significativi siti del territorio	Numero visite effettuate di "Turisti a km 0"	>=	30	31/12/13	Gianenrico Salvoldi
Eventi di promozione del patrimonio culturale	Eventi (Progetto 7.1 della RPP "Museo Must e attività culturali")	7 01 10	Garantire la progettazione ed esecuzione di eventi di diversa tipologia finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale locale (giornate del patrimonio, notti bianche, open day ecc.)	Numero totale di eventi progettati	>=	15	31/12/13	Massimo Pesenti, Annalisa Cavenaghi, Paola Striuli, Gianenrico Salvoldi
	Manifestazione "Estate al Museo" (Progetto 7.1 della RPP "Museo Must e attività culturali")	7 01 11	Prolungare le proposte del MUST nei mesi estivi con attività negli spazi all'aperto del museo e della Villa Sottocasa	Numero totale di eventi	>=	25	31/12/13	Massimo Pesenti, Annalisa Cavenaghi
	Concorso letterario "Racconti d'estate" (Progetto 7.1 della RPP "Museo Must e attività culturali")	7 01 12	Realizzazione di un concorso letterario per racconti ispirati ai temi della memoria, dei luoghi del Vimercatese, delle opere del museo	Numero partecipanti	>=	30	31/12/13	Massimo Pesenti
				Numero totale partecipanti agli eventi realizzati (eventi, estate al Museo, Racconti d'estate)	>=	1.000	31/12/13	M. Pesenti, A. Cavenaghi, P. Striuli, G. Salvoldi
	Mostre temporanee (Progetto 7.1 della RPP "Museo Must e attività culturali")	7 01 13	Progettazione di mostre temporanee negli spazi museali e nelle sale espositive della villa Sottocasa	Numero mostre	>=	9	31/12/13	Massimo Pesenti
	Manifestazione "La Cultura Sottocasa" (Progetto 7.1 della RPP "Museo Must e attività culturali")	7 01 14	Offrire alla associazioni di volontariato culturale una vetrina di presentazione delle loro attività	Data di realizzazione	< =		30/09/13	Annalisa Cavenaghi

Manifestazioni culturali	Manifestazioni ed eventi (Progetto 7.1 della RPP "Museo Must e attività culturali)	7 01 15	Offrire proposte culturali e di aggregazione sociale, coordinando le Associazioni o progettando direttamente, distribuite nel corso dell'anno	Numero di proposte	>=	35	31/12/13	Annalisa Cavenaghi
				Festa di Carnevale in Piazza	<=		20/2/13	
				Concerto per la Festa della Liberazione	<=		25/4/13	
				Proposte per la festa patronale di S. Stefano	<=		3/8/13	
				Proporre iniziative distribuite nel corso dell'anno: Numero iniziative periodo estivo	>=	25	31/12/13	
				Numero iniziative periodo invernale	>=	3	31/12/13	
Sostegno ad associazioni culturali			Erogare patrocini e contributi economici ad associazioni Garantire risposte alle Associazioni sulle loro richieste di patrocinio, di benefici e/o di contributi economici	Numero pratiche di concessioni e di contributi	>=	30	31/12/13	Annalisa Cavenaghi
			Ammontare contributi erogati (Impegnato cap. 9460, 9480, 9500, 9540)	Euro	=		31/12/13	Annalisa Cavenaghi
Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 7 100	Analisi dei servizi culturali: Biblioteca e Museo Calcolare i costi pro-capite per abitante e i costi per utente dei servizi culturali	Spesa Totale Biblioteca / Numero abitanti	Numero	=		31/12/13	Alessandro Agustoni
			Spesa Totale Biblioteca / Numero utenti	Numero	=		31/12/13	Alessandro Agustoni
			Spesa Totale Biblioteca / Numero prestiti	Numero	=		31/12/13	Alessandro Agustoni
			Spesa Totale Museo / Numero abitanti	Numero	=		31/12/13	Angelo Marchesi
			Spesa Totale Museo / Numero visitatori	Numero	=		31/12/13	Angelo Marchesi

			Spesa Totale Museo / Numero partecipanti eventi	Numero	=		31/12/13	Angelo Marchesi
		Individuare il rapporto tra spese per la cultura e il totale delle spese del Comune di Vimercate	Spesa Totale Cultura / Spesa totale Comune	Numero	< =		31/12/13	Angelo Marchesi
		Individuazione Indicatori delle spese per la cultura a livello regionale, nazionale, internazionale	Rapporto con dati sulla spesa pro-capite per la cultura	Numero	< =		31/12/13	Angelo Marchesi
MUST Coordinamento sovracomunale	A 7 101	Verificare la possibilità di adesione dei Comuni del territorio del Sistema Bibliotecario del Vimercatese a forme di convenzionamento nell'erogazione di servizi museali	Consultazione dei Comuni (lettere, incontri, ecc.) per verificare loro interesse. Numero Comuni coinvolti	Numero	=	26	31/12/13	Angelo Marchesi
		Stesura relazione informativa	Data di realizzazione	Data	< =		31/11/2013	Angelo Marchesi
	A 7 102	Verifica della possibilità di applicazione del metodo di calcolo IRAP "Valore Produzione Netta" ai servizi museali (collegato con obiettivo 11 02 05)	Presentazione relazione con stima dell'importo annuale previsto di risparmio sull'IRAP	Data	< =		31/10/13	Angelo Marchesi / Maria Grazia Verderio
MUST Sponsorizzazioni	A 7 103	Sviluppare le attività di sponsorizzazione del museo da parte di soggetti privati e di privato sociale	Numero di sponsorizzazioni	Numero	>=	4	31/12/13	Angelo Marchesi
Servizi al pubblico	A 7 104	Consolidamento del servizio museale Garantire una presenza di visitatori in quantità significativa	Numero visitatori	Numero	>=	8.000	31/12/13	Massimo Pesenti, Annalisa Cavenaghi, Paola Striuli, Gianenrico Salvoldi
		Garantire la realizzazione di visite guidate al museo	Numero visite	Numero	>=	60	31/12/13	Gianenrico Salvoldi
		Garantire l'efficienza degli apparati presenti nel percorso museale	Numero di interventi di manutenzione	Numero	>=	50	31/12/13	Massimo Pesenti
		Gestioni turni di apertura del museo	Numero turni mensili	Numero	>=	11	31/12/13	Gianenrico Salvoldi

Radicamento sociale del museo (servizi al pubblico)	A 7 105	Multiculturalismo. Realizzare una manifestazione dedicata alle diverse culture di cittadini stranieri residenti sul territorio	Data di realizzazione	Data	< =		30/06/13	Gianenrico Salvoldi
	A 7 106	Inclusione sociale. Realizzare due proposte al museo dedicate a persone con disabilità fisica o psichica	Data di realizzazione	Data	< =		30/11/13	Paola Striuli
	A 7 107	Volontariato. Realizzazione di proposte per il coinvolgimento di personale volontario nelle attività del museo	Numero delle proposte	Numero	>=	2	31/12/13	Massimo Pesenti
Gestione delle collezioni	A 7 108	Inventariazione dell'Archivio storico della famiglia Sottocasa	Data di termine dell'ordinamento dell'archivio	Data	< =		31/05/13	Massimo Pesenti
			Numero di faldoni schedati	Numero	>=	10	31/12/13	Massimo Pesenti
	A 7 109	Garantire la gestione delle collezioni: acquisizioni, donazioni, manutenzione delle opere, catalogazione	Numero totale beni catalogati	Numero	>=	880	31/12/13	Massimo Pesenti
			Acquisizione libri e riviste. Numero acquisizioni	Numero	>=	30	31/12/13	Massimo Pesenti
			Catalogazioni libri e riviste. Numero beni catalogati	Numero	>=	100	31/12/13	Massimo Pesenti
			Catalogazione fotografie. Numero beni catalogati	Numero	>=	600	31/12/13	Massimo Pesenti
			Catalogazione beni culturali. Numero beni catalogati	Numero	>=	50	31/12/13	Massimo Pesenti
			Interventi di manutenzione ordinaria delle opere esposte. Numero interventi	Numero	>=	6	31/12/13	Massimo Pesenti
Servizi didattici per le scuole (Didattica del patrimonio culturale)	A 7 110	Servizi didattici per le scuole. Garantire la progettazione ed esecuzione di diverse tipologie di attività didattiche rivolte alle scuole (laboratori per le classi, corsi per per insegnanti, tirocini formativi)	Numero totale attività didattiche per le scuole	Numero	>=	122	31/12/13	Paola Striuli
			Numero totale alunni partecipanti	Numero	>=	2200	31/12/13	Paola Striuli

			Numero laboratori per classi scolastiche	Numero	>=	115	31/12/13	Paola Striuli
			Numero corsi per insegnanti	Numero	>=	1	31/12/13	Paola Striuli
			Numero di Tirocini formativi	Numero	>=	6	31/12/13	Paola Striuli
Servizi educativi per famiglie (Didattica del patrimonio culturale)	A 7 111	Servizi educativi per famiglie Progettazione e realizzazione di proposte di educazione al patrimonio rivolte alle famiglie e ai bambini	Numero di Laboratori didattici per famiglie	Numero	>=	30	31/12/13	Paola Striuli
			Numero di Laboratori per centri ricreativi estivi	Numero	>=	9	31/12/13	Paola Striuli
Servizi educativi per adulti (Didattica del patrimonio culturale)	A 7 112	Servizi educativi per adulti Progettazione e realizzazione di iniziative di vari argomenti rivolti al pubblico adulto	Numero di proposte per adulti	Numero	>=	2	31/12/13	Paola Striuli
Servizi turistici	A 7 113	Visite guidate al patrimonio culturale locale	Numero totale di visite turistiche	Numero	>=	110	31/12/13	Gianenrico Salvoldi
			Numero totale utenti visite turistiche	Numero	>=	3.000	31/12/13	Gianenrico Salvoldi
Eventi di promozione del patrimonio culturale	A 7 114	Comunicazione e promozione Garantire la realizzazione di campagne promozionali sul museo e sugli eventi organizzati	Numero campagne	Numero	>=	4	31/12/13	Massimo Pesenti, Annalisa Cavenaghi, Paola Striuli, Gianenrico Salvoldi
	A 7 115	Redazione, stampa e distribuzione del pieghevole mensile "Vimercate Agenda"	Numero pieghevoli redatti e stampati	Numero	>=	11	31/12/13	Gianenrico Salvoldi
	A 7 116	Grafica, stampa e distribuzione manifesti per attività delle Associazioni	Numero manifesti realizzati	Numero	>=	10	31/12/13	Annalisa Cavenaghi
	A 7 117	Invio newsletter informativa su eventi e attività	Numero invii newsletter	Numero	>=	50	31/12/13	Gianenrico Salvoldi
	A 7 118	Aggiornamento banca dati eventi	Numero news inserite sul sito web	Numero	>=	300	31/12/13	Gianenrico Salvoldi
	A 7 119	Aggiornamento profilo Facebook, con inserimento di testi e immagini	Numero di aggiornamenti annuali	Numero	>=	50	31/12/13	Gianenrico Salvoldi

	A 7 120	Ville aperte in Brianza (evento su scala provinciale per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico)	Numero visite guidate	Numero	>=	80	31/12/13	Gianenrico Salvoldi
			Numero visitatori	Numero	>=	2500	31/12/13	Gianenrico Salvoldi
	A 7 121	Musica al museo	Proposta di concertini con rinfresco offerto da parte di bar e ristoranti locali. Numero di appuntamenti	Numero	>=	6	31/12/13	Annalisa Cavenaghi
Mostre temporanee	A 7 122	Progettare mostre temporanee negli spazi museali e in Villa Sottocasa, distribuiti nel corso dell'anno, anche in collaborazione con associazioni e altri musei	Numero di mostre progettate e realizzate	Numero	>=	9	31/12/13	Massimo Pesenti
		Mostra "Animali"	Data di realizzazione	Data	< =		28/02/13	Massimo Pesenti
		Mostra pittrici 8 marzo	Data di realizzazione	Data	< =		10/03/13	Annalisa Cavenaghi
		Mostra "Musica e territorio. 150 anni del Civico Corpo Musicale"	Data di realizzazione	Data	< =		30/04/13	Annalisa Cavenaghi
		Mostra "Salvatore Principato"	Data di realizzazione	Data	< =		25/04/13	Massimo Pesenti
		Mostra "Moto a Luogo"	Data di realizzazione	Data	< =		30/06/13	Angelo Marchesi
		Mostra "Corpi"	Data di realizzazione	Data	< =		10/07/13	Massimo Pesenti
		Mostra fotografica ARCI Vimercate	Data di realizzazione	Data	< =		15/10/13	Annalisa Cavenaghi
		Mostra opere di Russolo	Data di realizzazione	Data	< =		30/10/13	Massimo Pesenti
		Mostra in collaborazione con Museo Polironiano di S. Benedetto Po	Data di realizzazione	Data	< =		31/12/13	Massimo Pesenti
Sostegno ad associazioni culturali	A 7 123	Adempimenti da convenzioni e concessioni	Data di realizzazione	Data	< =		31/12/13	Annalisa Cavenaghi
	A 7 124	Manifestazione "La Cultura Sottocasa"	Data della manifestazione	Data	< =		30/9/13	Annalisa Cavenaghi
Feste nazionali e celebrazioni	A 7 125	Organizzazione della Commemorazione dei Martiri Vimercatesi	Data di realizzazione	Data	< =		03/02/13	Annalisa Cavenaghi

	A 7 126	Organizzazione delle iniziative per la Festa della Liberazione	Data di realizzazione	Data	< =		25/04/13	Annalisa Cavenaghi
	A 7 127	Organizzazione delle iniziative per la Festa della Repubblica	Data di realizzazione	Data	< =		02/06/13	Annalisa Cavenaghi
	A 7 128	Organizzazione delle cerimonie per la festa della vittoria e delle forze armate	Data di realizzazione	Data	< =		10/11/13	Annalisa 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
	7.08 Coinvolgimento delle associazioni di volontariato culturale nell'erogazione di alcuni servizi bibliotecari	7 08 01	Formalizzare attività in partnership con l'associazione "Amici della biblioteca"	Definire, all'interno di una convenzione biennale, le attività e le modalità di collaborazione tra biblioteca civica e l'Associazione Amici della Biblioteca di Vimercate	<=		31/12/13	G. Villa, F. Galbiati, A. Agustoni
				Stipula di 1 convezione	>=		31/12/13	
		7 08 02	Formalizzare attività in partnership con l'associazione "Koine"	Sottoscrivere una concessione d'uso per l'attivazione del servizio di "sala studio autogestita" da attuare di domenica ed in orari serali in cui la biblioteca è chiusa al pubblico	>=		31/12/13	A. Agustoni
				Stipula di 1 concessione d'uso	>=		31/12/13	
	7. 10 Collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Melzo	7 10 01	Preparare un piano di fattibilità per l'integrazione dei servizi di SBV con quelli del Sistema Est Milano (Melzo), finalizzato alla costruzione di sinergie e alla riduzione dei costi di gestione.	Redazione piano fattibilità'	<=		30/6/13	A. Agustoni, F. Einaudi
				Presentazione del piano presso gli Organi Politici dei 2 Sistemi	<=		30/7/13	A. Agustoni

Settore/Servizio erogato	Cod	Descrizione attività/Area di risultato	Descrizione indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Biblioteca	A 7 200	Partecipazione economica degli utenti Verifica della possibilità di introdurre servizi aggiuntivi che prevedano la partecipazione economica degli utenti. Stesura di una relazione contenente le diverse possibilità	Data di realizzazione	Data	< =		31/12/13	A. Agustoni
	A 7 201	Sviluppo di attività di Fundraising Analisi delle possibilità di sviluppo delle attività di fundraising, in ambito sia pubblico (Regione, Unione Europea) sia in ambito privato (Fondazioni Bancarie, Soggetti privati). Approntamento di una relazione progettuale	Data di realizzazione	Data	< =		31/12/13	Alessandro Agustoni

	A 7 202	Riduzione costo adesione SBV In rapporto con l'ipotesi della fusione con il Sistema di Melzo, valutazione del risparmio derivante per il Comune di Vimercate. Approntamento di un report	Data di realizzazione	Data	< =		31/12/13	Alessandro Agustoni
	A 7 203	Garantire l'erogazione del servizio di prestito locale e PIB fornito (adulti+ragazzi)	Numero complessivo dei prestiti locali + PIB fornito (adulti+ragazzi)	nro prestiti	>=	120.000	31/12/13	Tutto lo staff
		Gestire l'iscrizione di nuovi utenti	N.ro nuovi utenti iscritti nell'anno	nro iscrizioni	=		31/12/13	Tutto lo staff
		Gestire i solleciti (di 1^ livello) di libri trattenuti oltre in dovuto	N.ro solleciti (di 1^ livello)	nro mail	=		31/12/13	C.Agresta
		Gestire la riscossione di penali per riconsegna in ritardo dei libri presi in prestito	Euro incassati annualmente	Euro	=		31/12/13	Tutto lo staff
		Prestito self-check	Livello di utilizzo prestiti con self-check (%)	prestiti tramite self / totale prestiti	=		31/12/13	Tutto lo staff
		Restituzione self-check	Livello di utilizzo restituzioni con self-check (%)	resi tramite self / totale resi	=		31/12/13	Tutto lo staff
		Gestione vetrine tematiche	Nro vetrine realizzate nell'anno	n.ro allestimenti	=		31/12/13	Ratti, Villa, Galbiati
		Biblioteca adulti	prestito libri adulti		=		31/12/13	
			prestito nbm adulti		=		31/12/13	
			prestito periodici adulti		=		31/12/13	
	A 7 204	Biblioteca bambini e ragazzi	numero eventi adulti		>=	12	31/12/13	Villa
			prestito libri ragazzi		=		31/12/13	
			prestito nbm ragazzi		=		31/12/13	
			prestito periodici ragazzi		=		31/12/13	
	A 7 205		numero eventi ragazzi	numero	>=	5	31/12/13	Galbiati
	A 7 206		Attività in collaborazione con scuole e asili presso la biblioteca o le classi	Numero visite guidate	>=	12	31/12/13	Galbiati

		Indicatori della carta dei Servizi						
			Indice dotazione	dotazione/abitanti	=		31/12/13	Tutto lo staff
			Indice incremento	nuovi titoli/abitanti * 1000	=		31/12/13	Tutto lo staff
			Numero prestiti annui	nro prestiti	=		31/12/13	Tutto lo staff
			Indice di circolazione	prestiti/dotazione	=		31/12/13	Tutto lo staff
			Indice dotazione periodici	nro abb.ti/abitante * 1000	=		31/12/13	Tutto lo staff
Corsi	A 7 207	Corsi realizzati in biblioteca	N.ro corsi (realizzati dallo staff o da partner della biblioteca)	nro corsi	=		31/12/13	Villa, Monteleone
Esposizioni fotografiche	A 7 208	Mostre fotografiche	Nro mostre realizzare in "Galleria"	n.ro mostre	=		31/12/13	Villa
Locazione auditorium e sale corsi	A 7 209	Garantire l'iter di concessione dell'auditorium	Numero giorni utilizzi	n.ro giorni	>=	180	31/12/13	Monteleone / Ratti
			Numero domande di utilizzo	n.ro domande	=		31/12/13	Monteleone / Ratti
			Numero convenzioni stipulate	n.ro concessioni	=		31/12/13	Monteleone / Ratti
			Entrate annue derivanti dal servizio		=		31/12/13	Monteleone / Ratti
		Sala informatica	Nro utilizzi	numero	=		31/12/13	Monteleone / Ratti
		Sala Corsi	Nro utilizzi	numero	=		31/12/13	Monteleone / Ratti
		Sala Studio	Nro utilizzi	numero	=		31/12/13	Monteleone / Ratti
Connessioni internet	A 7 210	Fornire supporto all'utenza che desidera utilizzare la connettivita' wi-fi	Nro connessioni	numero	=		31/12/13	Tutto lo staff
		Connessione da pc fisso	Nro connessioni	numero	=		31/12/13	
SBV Sistema Bibliotecario del Vimercatese	A 7 211	Progetto di condivisione con il Sistema di Melzo, finalizzato allo sviluppo di sinergie e a risparmi sui costi di gestione.	Data di presentazione del progetto con lo studio di fattibilità alla Conferenza dei Sindaci del Sistema	Data	< =		31/7/13	Alessandro Agustoni
			Data di presentazione del progetto con lo studio di fattibilità alla Giunta comunale di Vimercate.	Data	< =		31/10/13	Alessandro Agustoni
			Decisione della Conferenza dei Sindaci del Sistema in merito allo studio proposto	Data	< =		31/12/13	Alessandro Agustoni

Catalogazione	A 7 212	catalogazione del materiale delle biblioteche SBV	numero lotti di catalogazione lavorati; scarto accettabile: -5%		>=	450	31/12/13	E.Carullo, E.Artesani, A.Agustoni
Help-desk	A 7 213	servizi di hepl desk informatico ed organizzativo	numero giorni dell'anno in cui e' effettuato il servizio; scarto accettabile: -5%		>=	300	31/12/13	S.Belloni, C.Bossi, D.Mapelli, A.Agustoni
Appalti hardware	A 7 214	appalto hardware centralizzato	numero appalti annuo		=	1	31/12/13	S.Belloni, C.Bossi, D.Mapelli, A.Agustoni
			numero pc segnalati obsoleti		=		31/12/13	S.Marchesi, S.Belloni, A.Agustoni
			numero deleghe acquisto accordate/numero pc segnalati obsoleti (indicatore rilevabile nel corso nel 2014)		=		31/12/13	S.Marchesi, S.Belloni, A.Agustoni
			numero non conformita' tecniche nella fase di collaudo (indicatore rilevabile nel corso nel 2014)		=		31/12/13	S.Marchesi, S.Belloni, A.Agustoni
			numero non conformita' tecniche rilevate dopo la consegna della merce in biblioteca (indicatore rilevabile nel corso nel 2014)		=		31/12/13	S.Marchesi, S.Belloni, A.Agustoni
Connettivita'	A 7 215	Fornire connettività alle biblioteche del SBV	numero guasti linee per anno		=		31/12/13	S.Belloni, C.Bossi, D.Mapelli, A.Agustoni
Coordinamento e amministrazione	A 7 216	Monitoraggio versamento delle quote di Sistema	Numero redazione rapporti (1 ogni semestre)		>=	2,00	31/12/13	S.Marchesi, A.Agustoni
		Acquisto presso consorzio MLOL di banche dati elettroniche e risorse digitali	Realizzazione di una determinazione d'acquisto dei contenuti		>=	1,00	30/09/13	D.Mapelli, S.Marchesi, A.Agustoni

Area
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 8
Assessore con delega
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 6

Staff
Ciro Maddaluno / Silvia Ornago
Cultura, scuola, politiche giovanili, sport
alle politiche scolastiche, sovraterritoriali e alle politiche educative
Cultura, scuola, politiche giovanili, sport

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Servizi di telefonia	8.03 La scuola	8 03 01	Riprogettazione dei servizi di connettività dei due Istituti comprensivi, potenziamento delle linee e fornitura del servizio di connettività alle scuole dell'infanzia	N. sedi scolastiche connesse cc	>=	15	30/9/13	S. Ornago
				N. sedi scolastiche connesse con nuovo contratto CNIPA	<=	15	30/9/13	
				Riunioni con gruppo di lavoro per individuazione del fornitore e scelta del progetto definitivo	<=		15/7/13	
				Predisposizione determina e contratto	<=		15/7/13	
				Coordinamento lavori di allestimento linee	<=		15/9/13	
				Avvio del nuovo servizio di connettività presso 15 plessi scolastici	<=		30/9/13	

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. 8	<i>Scuola</i>
Assessore con delega	<i>alle politiche educative</i>
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 5	<i>Cultura, Scuola, politiche giovanili, Sport</i>

Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione 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 Orientarete	numero incontri effettuati		=		31/12/13	Barzaghi
			incontri effettuati	numero	>=	5,00	31/12/13	
	A 8101	collaborazione all'organizzazione della giornata dell'orientamento			=		31/12/13	Barzaghi, Varisco
	A 8 102	rinnovo convenzione CTP Arcore e predisposizione materiale informativo			=		31/12/13	Barzaghi, Varisco
Servizi di supporto alle famiglie	A 8 103	organizzazione del servizio di pre scuola			<=		inizio anno scolastico	Barzaghi, Fumagalli
			predisposizione volantino informativo alle famiglie		<=		31/5/13	Fumagalli
			raccolta iscrizioni al servizio		<=		15/6/13	Fumagalli
			richiesta assistenti alla cooperativa		<=		15/7/13	Barzaghi
			utenti iscritti	numero utenti iscritti	=		31/12/13	
	A 8 104	organizzazione del servizio di assistenza pullman			<=		inizio anno scolastico	Barzaghi, Fumagalli
		richiesta assistenti alla cooperativa			<=		20/7/13	Barzaghi, Fumagalli
Refezione scolastica	A 8 105	raccolta iscrizioni al servizio			<=		30/11/13	Varisco
	A 8 106	sopralluoghi centro cottura			>=	2,00	31/12/13	Barzaghi, Varisco
	A 8 107	incontri commissione mensa			>=	3,00	31/12/13	Barzaghi, Varisco

Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 8 108	verifica prenotazione pasti			=		31/12/13	Varisco
	A 8 109	verifica bollettini pagamento mensile			>=	10,00	31/12/13	Varisco
		solleciti recupero buoni provvisori			>=	6,00	31/12/13	Varisco
			numero pasti erogati	numero	=		31/12/13	
	A 8 110	predisposizione menù da inviare all'ASL			<=		31/7/13	Barzaghi, Varisco
	A 8 111	verifica diete	diete somministrate	numero	<=		inizio anno scolastico	Barzaghi, Varisco
	A 8 112	valutazione riduzioni al di sotto della retta minima	riduzioni al di sotto della retta minima	numero	=		31/12/13	Barzaghi, Varisco, gruppo assistenti sociali
Funzionamento dell'attività scolastica	A 8 113	acquisto libri di testo per la scuola primaria			<=		inizio anno scolastico	Varisco
		predisposizione atti di gara a seguito individuazione nuove modalità acquisto			<=		30/6/13	Barzaghi
		svolgimento gara e aggiudicazione			<=		20/7/13	Barzaghi, Varisco
		inoltro ordine con titoli al libraio			<=		26/7/13	Varisco
		fornitura libri alle scuole	libri consegnati	numero	<=		inizio anno scolastico	Varisco
	A 8 114	rimborso comuni per alunni residenti frequentanti scuole fuori Comune			<=		31/12/13	Varisco
	A 8 115	acquisto arredi a sostituzione e integrazione degli esistenti, su segnalazione istituzioni scolastiche			=		inizio anno scolastico	Barzaghi, Varisco
		procedura di acquisto mediante mercato elettronico			=		inizio anno scolastico	Barzaghi, Varisco
	A 8 116	rimborso spese funzionamento I.I.S. Floriani rendiconto spese alla provincia			=		31/12/13	Varisco

Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Integrazione degli alunni stranieri	A 8 117	educazione ambientale: invio catalogo alle scuole	classi coinvolte	numero	<=		30/9/13	Barzaghi, Fumagalli
	A 8 118	programmazione di interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica			=		inizio anno scolastico	Barzaghi, Fumagalli
		assegnazione alle scuole dei mediatori in base alle richieste			<=		31/12/13	Fumagalli
Trasferimenti alle scuole			richieste pervenute	numero	=		31/12/13	
			ore assegnate	numero	=		31/12/13	
	A 8 119	approvazione piano per il diritto allo studio			<=		31/12/13	Barzaghi
		redazione convenzione per il trasferimento dei fondi alle scuole			=		31/12/13	Barzaghi, Varisco
	A 8 120	Convenzioni scuole dell'infanzia autonome			=		31/12/13	Barzaghi
		erogazione contributo	ammontare contributo	€.	=		31/10/13	Varisco
Sistema Dote Regione Lombardia	A 8 121	Dote Scuola: informativa alle famiglie			<=		scadenza regione	Varisco, Fumagalli
		Dote Scuola: raccolta, compilazione e trasmissione domande	domande inserite	numero	<=		scadenza regione	Varisco
		Dote Scuola: assegnazione voucher			<=		scadenza regione	Varisco
		Dote Conciliazione: accettazione voucher			<=		scadenza regione	Varisco

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. 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	Descrizione attività	Descrizione indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Percorsi di crescita e penale minorile	A 9 100	servizio conferito a OS			<=		31/12/13	gruppo as
			minori seguiti dall'equipe del servizio percorsi di crescita	numero	=		31/12/13	
			minori seguiti dall'equipe penale minorile	numero	=		31/12/13	
Area feste	A 9 101	monitoraggio attività area feste	sopralluoghi periodici		>=	3	31/12/13	Elena d'Andrea
	A 9 102	ampliamento dell'offerta di spazi e attrezzature attraverso l'adeguamento a normative diverse delle strutture esistenti all'interno dell'area			<=		31/12/13	Elena d'Andrea
	A 9 103	adeguamento del regolamento di utilizzo a seguito dell'attività del punto precedente			<=		31/12/13	Elena d'Andrea

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	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Sostegno alle associazioni sportive	10.01 Lo sport	10 01 01	adeguamento alle normative regionali in materia di defibrillatori DAE	coinvolgimento società sportive nell'individuazione di un'unica modalità di espletamento dei corsi obbligatori	<=		31/12/13	Luisa D'Andrea
				individuazione soggetti abilitati allo svolgimento del corso	<=		31/7/13	Luisa D'Andrea
				predisposizione avvio 1^ sessione corsi	<=		31/12/13	Luisa D'Andrea
				mappatura necessità per posizionamento defibrillatori	<=		31/12/13	Luisa D'Andrea
Gestione impianti sportivi	10.02 Strutture sportive	10 01 01	gestione campi da calcio comunali	analisi attività esistente	<=		31/3/13	Luisa D'Andrea
				incontri e sopralluoghi con Agis	>=	3	31/12/13	Luisa D'Andrea
				analisi e valutazione delle possibili modalità di affidamento della gestione	<=		31/5/13	Luisa D'Andrea
				predisposizione parere di giunta	<=		30/6/13	Luisa D'Andrea
				individuazione modalità di affidamento	<=		30/9/13	Luisa D'Andrea
				predisposizione atti per nuovo affidamento	<=		31/12/13	Luisa D'Andrea

Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione 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, Stravimercate...			<=		31/12/13	Luisa D'Andrea
	A 10 101	individuazione nuova modalità di affidamento per servizio ginnastica dolce			<=		30/9/13	Luisa D'Andrea
	A 10 102	approfondimento sulla disciplina fiscale applicabile in funzione del servizio erogato			<=		30/9/13	Luisa D'Andrea
			utenti ginnastica dolce	numero	=		31/12/13	
			utenti in forma nel parco	numero	=		31/12/13	
			eventi realizzati	numero	=		31/12/13	
			pratiche di patrocinio, benefici e contributi economici straordinari	numero	=		1/1/14	
			ammontare contributi straordinari erogati	€.	=		2/1/14	
Gestione impianti sportivi	A 10 103	stipula convenzioni di utilizzo con le società sportive			<=		30/9/13	Luisa D'Andrea
			convenzioni stipulate	numero	=		31/12/13	
			ore complessive di utilizzo degli impianti sportivi da parte delle società (01/09 - 30/06)	numero	=		31/12/13	
			totale entrate da società sportive (01/09 - 30/06)	€.	=		31/12/13	
	A 10 104	attività di sopralluogo per verifica utilizzi	sopralluoghi	numero	>=	6,00	31/12/13	Luisa D'Andrea

	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			<=		31/12/13	Luisa D'Andrea
			iscritti ai corsi totale	numero	=		31/12/13	
			iscritti ai corsi femmine	numero	=		31/12/13	
			iscritti corsi maschi	numero	=		31/12/13	
			iscritti ai corsi < anni 14	numero	=		31/12/13	
			iscritti ai corsi residenti in vimercate	numero	=		31/12/13	
			iscritti nuoto libero	numero	=		31/12/13	
Sostegno alle associazioni sportive	A 10 107	erogazione contributi annuali	ammontare contributi erogati	€.	=		31/12/13	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	Il Sindaco
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 6	Le risorse, le politiche di bilancio

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	11 01 T Le politiche di bilancio	11 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 1.1.2013-31.12.2013; (Indicatore: rapporto di spesa corrente: 31.12.2013/1.1.2013)	<=	100,00%	31/12/13	Maria Grazia Verderio
	12 02 T La qualità	12 02 T	Mantenimento dei giorni di risposta ai reclami entro media di ente di 6 giorni	L'obiettivo, comune a tutta la struttura, si prefigge di mantenere i tempi di risposta ai reclami dei cittadini entro l'attuale media di 6 giorni (Indicatore: numero dei giorni di risposta);	<=	6,00	31/12/13	Maria Grazia Verderio
	11.02 Le risorse	11 02 01	Dematerializzazione atti: determine (collegato al progetto 14 01)	L'obiettivo ha la finalità di produrre il contenimento della spesa, sia in termini di risparmi diretti (carta, spazi, ecc.) sia di risparmi indiretti (tempo lavoro, efficienza, ecc.) che si rifletteranno in particolar modo sulle risorse degli uffici che, nel processo di elaborazione delle determine dirigenziali, si collocano "a valle" e "a monte" dell'Ufficio Ragioneria. Il ruolo del Settore Ragioneria nella realizzazione del Progetto e dell'Obiettivo consiste nell'analisi e revisione dei processi collegati alla produzione degli atti amministrativi; nella realizzazione dei test delle nuove procedure finalizzati al loro definitivo completamento; nella definizione del manuale di utilizzo da diffondere ai diversi settori con le giornate di formazione previste. Consiste inoltre nella impostazione e nell'adozione delle nuove modalità di lavoro interne all'ufficio legate all'uso esclusivo dello strumento informatico e della firma digitale.	<=		31/12/13	Vanda Stucchi, M. Grazia Verderio

				<p>Prima Fase Analisi dei processi per la redazione delle deliberazioni e delle determinazioni e loro revisione in funzione dell'obiettivo di dematerializzazione degli atti Svolgimento dei test per l'utilizzo del sistema Iride/Serfin sulla base delle nuove procedure Rilevazione errori e modifiche da far apportare al programmatore Stesura manuale operazioni Definizione procedure di lavoro interne all'ufficio ragioneria</p>	<=		31/3/13	
				<p>Seconda Fase Svolgimento ulteriore fase di test Definizione ultimi aggiustamenti alla procedura Stesura slide per corso di formazione</p>	<=		30/6/13	
				<p>Terza Fase Corso formazione</p>	<=		31/7/13	
				<p>Quarta Fase In seguito all'esito dei corsi di formazione; eventuale integrazione della documentazione</p>	<=		31/12/13	
		11 02 02	Dematerializzazione ordinativo informatico	<p>atti: L'introduzione dell'Ordinativo Informatico avviene nell'ambito dell'Obiettivo di contenimento della spesa. Il ruolo del Settore Ragioneria nel perseguimento del Progetto e dell'Obiettivo è il coordinamento degli attori coinvolti: Tesoriere, Softwarehouse del Tesoriere, Fornitore del software di contabilità comunale, al fine di contemperare le diverse posizioni ed esigenze in funzione dell'obiettivo comune. E' inoltre in termini di analisi e revisione dei processi collegati all'emissione degli ordinativi di incasso e pagamento, oltre che di realizzazione dei test delle nuove procedure finalizzati al loro definitivo completamento. Consiste infine nella impostazione e adozione delle nuove modalità di lavoro interne all'ufficio legate all'uso esclusivo dello strumento informatico e della firma digitale.</p>	<=		31/12/13	Liliana Brambilla, Monica Cereda, Manuela Pietrafesa, M. Grazia Verderio

				Il contenimento della spesa è in questo caso perseguito anche per effetto del riequilibrio, che consegue all'introduzione dell'ordinativo informatico, delle condizioni contenute nella convenzione di Tesoreria. In seguito alla reintroduzione per legge del sistema di tesoreria unica, il Tesoriere subisce effetti svantaggiosi rispetto alle condizioni fissate nel vigente contratto stipulato con l'Ente. L'introduzione dell'ordinativo informatico permette al Tesoriere di recuperare efficienza, di conseguenza risorse in termini di minori costi, evitando in questo modo che lo stesso, per riequilibrare le condizioni della convenzione, si rivalga sul Comune chiedendo requisiti più onerosi (opzione ammessa dalla legge che ha ripristinato il sistema di tesoreria unica)				
				Riattivazione contatti tra Ente, Tesoreria, suoi Softwarehouse e Fornitore del sw di contabilità dell'Ente in seguito a benestare da Uff. CED su possibilità di archiviazione sostitutiva documenti	<=		28/2/13	
				Definizione contenuto del disciplinare integrativo della convenzione di Tesoreria	<=		31/3/13	
				Approvazione disciplinare	<=		15/4/13	
				Attivazione fase di test	<=		31/5/13	
				Fase di test carta + flusso informatico	<=		15/9/13	
				Fase di test in parallelo carta + flusso con firme digitali	<=		30/11/13	
				Passaggio "in produzione"	<=		31/12/13	
		11 02 03	Dematerializzazione creazione mailing list per certificazione compensi	<p>L'obiettivo ha la finalità di risparmio di risorse in termini di carta e spese postali attraverso la creazione di una banca dati dei nominativi delle persone alle quali deve essere inviata a fine anno una comunicazione di certificazione dei compensi. La comunicazione avverrebbe attraverso l'uso della posta elettronica. La registrazione nella mailing list avviene al seguito di espressa richiesta/autorizzazione dell'interessato.</p> <p>L'entità del risparmio è valutabile dunque in seguito alle autorizzazioni rilasciate.</p>	<=		31/12/13	Lorenza Caroli
				Elaborazione modulo richiesta/autorizzazione			30/4/13	
				Trasmissione modulo a uffici con richiesta di sottoporlo ai collaboratori			10/5/13	
				Progressivo popolamento della mailing list			31/12/13	

Gestione finanziaria	11.02 Le risorse	11 02 05	<p>Riduzione spesa irap dell'Ente.</p> <p>Obiettivo funzionale nel 2013 alla costruzione dei contenuti dell'obiettivo n. 7 07 01 (MUST) Obiettivo legato alla prosecuzione del piano di razionalizzazione 2012 (R 11 03 01)</p>	<p>In seguito alla verifica della possibilità di risparmio su oneri riflessi del personale dipendente derivante dall'esercizio di opzioni fiscali per alcuni servizi, a partire da gennaio 2013 è possibile attivare il "comportamento concludente" per operare il metodo commerciale IRAP per il servizio MUST.</p> <p>Risparmio stimato per il 2013, aggiornato sulla base dei dati 2012, 7.500 euro relativamente al personale del Settore Cultura, oltre al risparmio sulla spesa IRAP di eventuali collaborazioni occasionali dedicate al MUST</p>	>=	7.500,00	31/12/13	Personale Ufficio Ragioneria
				<p>Coordinamento con Ufficio Personale per applicazione metodo a partire dagli stipendi del mese di gennaio 2013.</p>	<=		15/1/13	
				<p>Individuazione tipologie di collaborazioni occasionali da poter far rientrare nell'opzione</p>	<=		20/2/13	
				<p>Definizione modifiche e integrazioni testo determina di affidamento di collaborazioni occasionali riferibili al MUST per dare conto dell'esclusione IRAP</p>	<=		21/2/13	
				<p>Definizione aspetti IVA dei costi attribuibili al servizio</p>	<=		22/2/13	
Gestione finanziaria	11.02 Le risorse	11 02 06	<p>Stabilizzazione della spesa corrente - Agevolazione del processo decisionale di competenza della Amministrazione, funzionale alla realizzabilità del programma di mandato.</p>	<p>Controllo e verifica proposte di variazione di tutti i settori in corso d'anno al fine di evidenziare eventuali incrementi della spesa corrente</p>	<=	Spesa Corr. Totale 31.12.2013<= Spesa Corr.Totale 1.1.2013	31/12/13	Personale Ufficio Ragioneria in coordinamento con Dirigenti e Responsabili degli Uffici
	11.03 Patto di stabilità	11 03 01	<p>Rispetto del patto di stabilità 2013</p>	<p>Patto di Stabilità</p> <p>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.</p> <p>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 2013>= Saldo Obiettivo 2013	31/1/14	Ufficio Ragioneria in coordinamento con i Dirigenti

				<p>Applicazione moderno patto di stabilità per l'anno 2013 e relativo monitoraggio dei saldi</p> <p>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 2013	Lorenza Caroli, M. Grazia Verderio
				invio dati obiettivo programmatico alla Ragioneria Generale dello Stato (prospetto e termine da definire con DM)	<=		prospetto e termine definiti con DM: 2/8/2013	Lorenza Caroli, M. Grazia Verderio
				Monitoraggio 1° semestre:	<=		31/7/13	
				- controllo continuativo degli atti di impegno e accertamento in relazione al patto di stabilità	<=		30/6/13	M. Cereda, M. Pietrafesa, V. Stucchi, M. Grazia Verderio
				- verifica continuativa compatibilità impegni e accertamenti con i conti del patto di stabilità	<=		30/6/13	M. Cereda, V. Stucchi, M. Grazia Verderio
				- monitoraggio continuativo delle necessità di spesa e delle previsioni di riscossione al fine di autorizzare i pagamenti	<=		30/6/13	L. Brambilla, M. Cereda, M. Pietrafesa, M. Grazia Verderio
				- continui e regolari contatti con gli uffici per gestire eventuali discrepanze rispetto ai piani di spesa predefiniti	<=		30/6/13	L. Brambilla, L. Caroli, M. Grazia Verderio
				Invio risultanze del semestre alla RGS	<=		Tempi e modalità da definire con DM	Lorenza Caroli, M. Grazia Verderio
				Monitoraggio 2° semestre (il dettaglio delle fasi è come quello del primo semestre)	<=		- Termine fasi monitoraggio 31.12.2013 - Termine invio risultanze 30.01.2014	Come primo semestre

				<p>Decreto Sblocca Crediti - Certificazione dei debiti</p> <p>Il Decreto Sblocca Crediti dà la possibilità agli Enti Locali, per il 2013, di ampliare gli spazi finanziari utili per il pagamento delle spese di parte capitale, che siano qualificabili come esigibili dai creditori alla data del 31 dicembre 2012.</p> <p>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.</p> <p>Di conseguenza provvede a definire una situazione che rappresenti lo stato dell'arte, affinché la Giunta abbia la più completa base informativa in proposito.</p>	<=	30/4/13	Lorenza Caroli, Liliana Brambilla, Manuela Pietrafesa, M. Grazia Verderio
				<p>Esame dei dati contabili e delle fatture; stretto scambio di contatti con gli uffici per reperire dati a completamento e perfezionamento delle informazioni.</p>	<=	20/4/13	
				<p>Definizione dei debiti che abbiano le caratteristiche richieste e definizione dell'opportunità di inserimento nella prima e nella seconda istanza di richiesta.</p>	<=	27/4/13	
				<p>Prima Istanza: trasmissione dati "certificazione debiti" al Ministero</p>	<=	30/4/13	
				<p>Seconda Istanza: trasmissione dati "certificazione debiti" al Ministero</p>	<=	5/7/13	
				<p>Patto di Stabilità Territoriale - Patto Regionale Verticale e Patto Regionale Incentivato</p> <p>Con la finalità di permettere un ampliamento degli spazi finanziari per pagare spese di parte capitale, con il Patto Regionale Verticale la Regione Lombardia mette a disposizione dei Comuni quote del proprio Patto di Stabilità senza richiederne la restituzione. Allo stesso modo, con il Patto Regionale Incentivato, in seguito ad incentivi che la Regione riceve dallo Stato da utilizzare per la riduzione del proprio debito, la Regione stessa libera propri spazi che anche in questo caso cede ai Comuni.</p>	<=	24/5/13	Lorenza Caroli, Liliana Brambilla, Manuela Pietrafesa, M. Grazia Verderio

				Anche per il Patto Territoriale il Settore Ragioneria gestisce le operazioni di studio della situazione per definire quali spese possano accedere all'ampliamento degli spazi, attraverso la stretta relazione con gli uffici, dai quali ottenere i dati e le caratteristiche delle spese che eventualmente possano essere aggiunte a quelle già programmate nell'ambito dei normali spazi disponibili, oltre all'analisi dei dati della contabilità per definire l'opportuna composizione dei residui passivi da comunicare e all'analisi delle fatture pervenute all'ente da correlare con le informazioni ottenute dagli uffici.	<=		20/5/13	
				Trasmissione dati alla Regione tramite: "adesione al Progetto Patto di Stabilità "	<=		24/5/13	
Bilancio di previsione	11 07 Il nuovo sistema di contabilità	11 07 01	Elaborazione bilancio di previsione 2014 secondo il sistema armonizzato e introduzione del nuovo sistema di contabilità finanziaria potenziata	La stesura del bilancio 2014 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 gestione.	<=		31/12/14	Personale Ufficio Ragioneria e M. Grazia Verderio
				Riclassificazione voci di bilancio secondo la nuova struttura	<=		30/04/2014 o comunque entro la durata dell'eventuale esercizio provvisorio	Personale Ufficio Ragioneria e M. Grazia Verderio
				Riclassificazione residui secondo le nuove indicazioni e i nuovi criteri	<=		30/04/2014 o comunque entro la durata dell'eventuale esercizio provvisorio	Ufficio Ragioneria, M. Grazia Verderio, Dirigenti e Responsabili
				Popolamento del nuovo sw con i dati elaborati	<=		30/04/2014 o comunque entro la durata dell'eventuale esercizio provvisorio	Tutti i settori dell'ente

				Revisione e conferma voci da parte dei Settori	<=		30/04/2014 o comunque entro la durata dell'eventuale esercizio provvisorio	Tutti i settori dell'ente
				Produzione bilancio 2014 per l'approvazione secondo le regole attuali e secondo le nuove regole (questa opzione viene prevista sulla base di quanto si può conoscere ad oggi)	<=		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 indeterminata natura delle risorse che si possono avere a disposizione	Ufficio Ragioneria, M. Grazia Verderio
				Migrazione definitiva voci di bilancio per la nuova gestione	<=		31/12/14	
Magazzino cancelleria	11 02a) Le risorse: gestione magazzino cancelleria	11 02a) 01	Razionalizzazione distribuzione del materiale di cancelleria, composto da carta in risme, materiale di consumo per stampanti e telefax, cancelleria varia, per un totale mediamente di n.310 tipologie di prodotti.	La distribuzione del materiale di cancelleria composto da carta in risme, materiale di consumo per stampanti e telefax, cancelleria varia, per un totale mediamente di n.310 tipologie di prodotti - è stata oggetto di razionalizzazione dalla fine del 2004; i vari settori devono periodicamente raccogliere le necessità di tutto l'ufficio, compilare il modulo con l'elenco dei prodotti, inviarlo via mail alla mail cancelleria e per conoscenza al responsabile del settore e recarsi presso il magazzino nei giorni e orari prefissati per il ritiro. Le consegne possono subire variazioni quantitative in relazione alle disponibilità di magazzino. Si intende organizzare i prelievi in modo che siano effettivamente rappresentativi delle necessità di tutto il settore, quindi meno frequenti e frammentati, e creare le condizioni per rendere possibile la programmazione e la preparazione del ritiro del materiale a vantaggio dell'efficienza del servizio e della soddisfazione degli utenti. Va tenuto conto della capacità limitata del magazzino.	<=		31/12/13	Rossella Vagge Barbara Motta e Giuseppe Sciapari

				Verificare, per alcuni tipi di prodotti e per quantitativi rientranti nel minimo d'ordine, che gli uffici possano evitare di recarsi in magazzino e verificare la possibilità di organizzare consegne in loco, consolidando la pratica già in corso per le cartucce e toner e per gli uffici in sedi distaccate, di far consegnare dal fornitore il materiale richiesto direttamente all'ufficio.	<=		31/10/13	Rossella Vagge Barbara Motta e Giuseppe Scalpari
				Verificare l'attuale procedura di consegna del materiale agli uffici e le possibilità di variarla in relazione all'obiettivo indicato.	<=		30/11/13	Rossella Vagge Barbara Motta e Giuseppe Scalpari
				Definire eventuale nuova modalità di consegna	<=		31/12/13	Rossella Vagge Barbara Motta e Giuseppe Scalpari
Albo fornitori di beni e servizi	11 01c) Mantenere la disponibilità della banca dati dell'albo fornitori per tutti gli uffici comunali.	11 01c) 01	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.	<=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
				Avviso via mail a tutti gli uffici per raccogliere le schede di valutazione dei fornitori iscritti all'albo	<=		20/4/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
				Determinazione di aggiornamento semestrale di aprile relativo alle domande pervenute entro il 31/03/13	<=		30/4/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
				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	6/6/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
				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	<=		15/6/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
				Secondo avviso via mail a tutti gli uffici per raccogliere le schede di valutazione dei fornitori iscritti all'albo	<=		22/9/13	Rossella Vagge e Barbara Motta

				Determinazione di aggiornamento semestrale di ottobre relativo alle domande pervenute entro il 30/09/2013	<=		30/10/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
				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 procurement.	<=	1	9/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
				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	<=		15/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
				Promemoria periodico agli uffici comunali su utilizzazione albo e valutazione fornitori	<=		15/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
				Pubblicazione elenco complessivo fornitori iscritti all'Albo Fornitori all'albo Pretorio e sul sito internet dell'ente	<=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione indicatore	Unità di misura	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	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 nell'organizzazione			<=			
		Supporto al Collegio dei Revisori per la redazione dei documenti di controllo			<=			
		Trasmissione dei questionari per conto dei Revisori			<=			

	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 aggiornarsi conseguentemente).	L'adempimento è previsto per legge ed è regolamentato da scadenze e modalità specifiche		<=		Data scadenza da delibera della Corte dei Conti	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 nell'organizzazione			<=			
		Supporto al Collegio dei Revisori per la redazione dei documenti di controllo			<=			
		Trasmissione dei questionari per conto dei Revisori			<=			
Rendiconto	A 11 102	Approvazione rendiconto della gestione 2012 (a condizione che avvenga l'approvazione politica dello schema entro la data indicata)			<=		30/04/2013	L. Brambilla, M. Cereda, L. Caroli, M. Pietrafesa, V. Stucchi
		Predisposizione e approvazione dello schema			<=		05/04/2013	
	A 11 103	RELAZIONE REVISORI Dal momento in cui lo schema di relazione è disponibile viene resa una prima bozza dai 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			<=		10/04/2013	
		Coordinamento con Presidente del Collegio per conclusione stesura del parere sulla base dei dati definitivi			<=		10/04/2013	

		Approvazione del Rendiconto in consiglio comunale. L'Ufficio garantisce il raggiungimento dell'obiettivo quando l'approvazione politica dello schema avviene entro la data indicata			<=		30/04/2013	
Bilancio di previsione	A 11 104	Approvazione bilancio di previsione 2013 (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 indeterminazione 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			<=		30/06/2013 in un secondo momento prorogato al 30/09/2013	Liliana Brambilla, Monica Cereda, Lorenza Caroli, Manuela Pietrafesa, Vanda Stucchi
		Sulla base delle proposte di previsione articolate già a partire dalla fine del 2012, ricerca della soluzione di quadratura sulla base di quanto espresso dalla Giunta Comunale e di elementi che emergono nel frattempo			<=		10/08/2013	
		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			<=		31/08/2013	
		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 disponibile la bozza: Richiesta dati trasversali agli uffici			<=		Entro 10 giorni dalla disponibilità del parere	
		Progressiva compilazione man mano che i dati del bilancio divengono definitivi e relativa trasmissione ai Revisori			<=		10/09/2013	

		Coordinamento con Presidente del Collegio per conclusione stesura del parere sulla base dei dati definitivi			<=		10/09/2013	
		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 indicata			<=		30/09/2013	
	A 11 105	Fabbisogni standard Coordinamento del lavoro, svolto attraverso l'acquisizione dei dati dagli uffici coinvolti, la loro organizzazione, secondo le logiche dei questionari, il loro accorpamento e il loro invio al Ministero (SOSE) - Funzioni di Gestione del Territorio e Ambiente - Funzioni di Viabilità e Trasporti			<=		11/02/2013	Lorenza Caroli, Monica Cereda
					<=		11/02/2013	
	A 11 106	Anagrafe agenti contabili 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. Poiché 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 all'approvazione del rendiconto.						Lorenza Caroli

		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 2012			<=		31/01/2013
		Trasmissione anagrafe aggiornata alla Corte dei Conti			<=		28/02/2013
		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: 28/06/2013	<=		28/06/2013
		Trasmissione dei conti degli Agenti Contabili alla Corte dei Conti (art. 233 D.Lgs. 267/2000)		Entro 60 gg. dall'approvazione del rendiconto: 28/06/2013	<=		28/06/2013
<i>Rilevazione indicatori</i>							
Patto di Stabilità	A 11 107	Applicazione modello patto di stabilità e relativo monitoraggio dei saldi.	Obiettivo saldo del patto di stabilità		=		31/12/13
Rendiconto della gestione	A 11 108		Numero uffici ritardatari		=		31/12/13
			Numero uffici coinvolti in relazione alla fase due		=		31/12/13
Bilancio di previsione	A 11 109		Numero uffici ritardatari		=		31/12/13
			Numero totale uffici che partecipano alle attività di cui alla fase 3 del flusso		=		31/12/13
			Numero di proposte presentate dagli uffici secondo apposita procedura		=		31/12/13
			Proposte di variazione di bilancio totali		=		31/12/13
			Numero di nuovi capitoli istituiti in entrata		=		31/12/13
			Numero di nuovi capitoli istituiti in uscita		=		31/12/13
			Numero mandati all'anno		=		31/12/13
			Numero reversali all'anno		=		31/12/13
			Numero moduli correttamente compilati per le attività di cui alla riga 7 del diagramma di flusso/Numero moduli totali		=		31/12/13
Determine	A 11 110		numero determine con errori contabili		=		31/12/13

Approvvigionamento di beni e servizi di uso generale	A 11 111	Fornitura stampe base, sovrastampe, manifesti e locandine, carta da lettere e uso contratti, buste intestate vari formati, bollettari, cartelline giunta: definizione tipologie prodotti cartacei intestati da fornire, stima prezzi e quantitativi di stampe		data	<=		25/1/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
		verifica necessità e tipologie stampe e sovrastampe materiale da affissione tramite invio tabelle di compilazione via e mail ai settori cultura, must, ufficio stampa e urp, servizi alla persona, sport, biblioteca, segreteria		data	<=		31/1/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
		Indizione gara		data	<=		10/2/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
	A 11 112	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: verifica situazione importo ordini residui da effettuare prima della scadenza del contratto e valutazione necessità di aderire alla facoltà proroga di tre mesi prevista contrattualmente		data	<=		31/5/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
		Definizione tipologia e quantitativi prodotti da fornire agli uffici: verificare consumi e giacenze di magazzino, stampanti effettivamente usate, attrezzature in uso a ciascuna postazione e frequenza d'uso, frequenza sostituzione cartucce postazioni individuali		data	<=		30/6/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
		Programmazione ordini fornitura in scadenza per magazzino e per uffici decentrati (quantificare e dislocare consegne varie sedi)- verificare con CED se devono eliminare stampanti o cambiarle prima della fine di agosto		data	<=		15/7/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
		Esaurimento ordini contratto in scadenza		data	<=		31/8/13	Rossella Vagge e Barbara Motta

		Analisi procedure da utilizzare per la nuova fornitura: approfondimenti sull'uso del mercato elettronico e modalità di utilizzo, verifica adattabilità al caso specifico.		data	<=		30/9/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
		Preparazione tabella prodotti, stima importo: ridefinizione esatta prodotti da fornire (controllo prodotti non più in uso o di uso molto scarso e raro) e stima delle quantità sulla base delle stampanti in dotazione come verificate precedentemente, oltre che sulla base dei consumi e delle giacenze di magazzino e su eventuali progetti di risparmio dei settori che li hanno previsti; definizione arco temporale della fornitura che va valutato in relazione alla periodica e non sempre prevedibile sostituzione delle stampanti con altri modelli da parte del CED		data	<=		20/10/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
		Stesura atti di gara e determinazione indizione gara per la nuova fornitura			<=		30/10/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
	A 11 113	Fornitura carta in risme e prodotti cancelleria varia: verifica situazione ordinativi contratto in corso e necessità di incremento		data	<=		30/5/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
		Stima durata quantitativi da ordinare e necessità di attivare la proroga prevista contrattualmente		data	<=		30/6/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
		Verifica nuova normativa in materia di acquisti di beni e servizi applicabile e scelta procedura di acquisizione adottabile in base alla situazione di fatto (presenza in primo luogo di Convenzioni Consip o Regionali attive o in attivazione).		data	<=		31/7/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
	A 11 114	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	<=		15/10/13	Barbara Motta
		Determinazione di impegno per abbonamenti a periodici, quotidiani e banche dati settoriali.		data	<=		31/12/13	Barbara Motta

Parco automezzi	A 11 115	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, già sperimentato a partire da agosto 2011: verifica necessità proroga contrattuale attuale contratto: impegno di spesa integrativo, verifica capitoli di spesa ed eventuali mezzi da eliminare, avviso al fornitore		data	<=		7/6/13	Rossella Vagge
		Verifica se il servizio è presente sul mercato elettronico consip e se le caratteristiche sono compatibili con le esigenze dell'ente		data	<=		31/8/13	Rossella Vagge
		Verifica situazione e dati automezzi e controllo per vedere quali inserire nel servizio, stima spesa, individuazione fornitori del servizio da invitare e controllo/modifica del foglio patti e condizioni		data	<=		30/9/13	Rossella Vagge
		Indizione gara		data	<=		15/10/13	Rossella Vagge
Magazzino cancelleria	A 11 116	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 15/09/2013		data	<=		30/9/13	Rossella Vagge Barbara Motta e Giuseppe Sclapari
		Registrazione movimentazioni verificatesi fino al 15/11/2013		data	<=		30/11/13	Rossella Vagge Barbara Motta e Giuseppe Sclapari
		Registrazione movimentazioni verificatesi fino al 31/12/2013		data	<=		20/1/14	Rossella Vagge Barbara Motta e Giuseppe Sclapari

Attività di stamperia	A 11 117	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	<=		30/9/13	Rossella Vagge Giuseppe Sciapari
		Rilevazione attività di registrazione informatizzata lavori eseguiti a richiesta: Report in tabella programmazione lavori		data	<=		30/11/13	Rossella Vagge Giuseppe Sciapari
		Rilevazione attività di registrazione informatizzata lavori eseguiti a richiesta: Report in tabella programmazione lavori		data	<=		20/1/14	Rossella Vagge Giuseppe Sciapari
Gestione orti comunali	A 11 118	Nuove assegnazioni appezzamenti liberi; determinazione di assegnazione		data	<=		30/6/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
		Rinnovi convenzioni in scadenza ed eventuali nuove assegnazioni: determinazioni di rinnovo		data	<=		30/11/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
Locali comunali ad uso non abitativo - cessione in uso	A 11 119	Gestione spese e contratti: aggiornamento tabelle dati, calcolo spese e controllo arretrati		data	<=		20/11/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
		Invio richieste spese e solleciti per eventuali arretrati		data	<=		10/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
		verifica contratti in scadenza nell'anno successivo		data	<=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
<i>Rilevazione indicatori</i>								
Albo fornitori di beni e servizi	A 11 120	Albo fornitori di beni e servizi	Numero totale di iscritti all'Albo Fornitori a fine anni	numero	=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
Inventario beni mobili e immobili	A 11 121	Inventario beni mobili	Numero totale dei consegnatari	numero	=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
			Numero dei consegnatari che hanno presentato il conto della gestione	numero	=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
			Numero di fatture non conformi	numero	=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
			Numero fatture rilevanti per questa procedura	numero	=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta

	A 11 122	Inventario di beni immobili	Numero di fatture non conformi	numero	=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
			Numero fatture rilevanti per questa procedura	numero	=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
	A 11 123	Acquistare beni di uso generale secondo le procedure dell'economato	Numero acquisti	numero	=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
			Numero acquisti programmati	numero	=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
Gestione orti comunali	A 11 124	Gestione orti comunali	numero totale orti comunali a fine anno	numero	=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
			numero nuove assegnazioni di orti comunali nell'anno	numero	=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
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, ad eventuali nuove o diverse esigenze degli uffici, tenuto conto delle politiche di contenimento dei costi, delle conseguenti disponibilità di risorse e dell'andamento dei prezzi di mercato. L'andamento delle rilevazioni dipende dal reale fabbisogno che si manifesta nell'arco del periodo annuale, il quale non è omogeneo nel tempo.								
Approvvigionamento di beni e servizi di uso generale	A 11 125	Fornitura materiale di consumo - cartucce d'inchiostro e toner originali - per stampanti e telefax dell'ente	Importo totale ordini dell'anno	prezzo	=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
		Acquisto carta in risme	Importo ordinato nell'anno per fornitura di carta in risme	prezzo	=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
		Abbonamenti annuali a periodici e quotidiani e banche dati per aggiornamento tecnico legislativo dipendenti comunali;	Impegnato annuale per riviste	prezzo	=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
		Garantire il funzionamento continuativo dei 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	=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta
		Assicurare la fornitura di continuativa di carburante ai veicoli in dotazione agli uffici comunali	Pagato annuale per carburante	prezzo	=		31/12/13	Rossella Vagge e Barbara Motta

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

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Ottimizzazione della quantità delle informazioni catastali gestite in allineamento e coerenza con quelle comunali	11.04 Corretto accatastamento degli immobili vimercalesi per il contrasto all'evasione fiscale	11 04 01	Verifica degli immobili non dichiarati al catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, contribuendo altresì alla cooperazione con il settore tributari in materia di contrasto all'evasione fiscale nel settore immobiliare.	Analisi statistica del problema della revisione dei classamenti (categorie A6-A5-A4-F2) su un campione significativo delle UIU Vimercalesi o su un porzione significativa di territorio (Microzona)	<=		31/10/13	Ufficio SIT - Personale front-office Polo - Società esterna
				Stipula della convenzione tra Comune di Vimercate e Agenzia del Territorio con l'individuazione dei reciproci impegni di carattere tecnico e fissando le tempistiche per egli interventi di bonifica da eseguire sulle banche dati catastali e comunali compatibili con le specificità del Comune di Vimercate	<=		31/10/13	Ufficio SIT

				Stesura del disciplinare di incarico tra Comune di Vimercate e Società esterna con l'individuazione di un programma di lavoro compatibile con l'accordo siglato con AdT, nel quale saranno definite congiuntamente le priorità degli obiettivi da conseguire e le modalità operative.	<=		Entro 30 giorni dalla data di stipula del protocollo siglato con AdT	Ufficio SIT
				Avvio entro il 2013 e compatibilmente con le tempistiche previste dall'Agenzia del Territorio, le attività di perequazione sulle quali è possibile intervenire con la normativa vigente, favorendo il controllo dell'evasione/elusione	<=		31/12/2013	Ufficio SIT (coordinamento) - Società esterna
				Verifica periodica dei risultati ottenuti (attraverso la tracciabilità dei pagamenti effettuati)	<=	semestrale	31/12/2013	uff Tributi - Società esterna
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 supportare/integrare la normale attività di Spazio Città in tema tributario in periodo particolari (dopo uscita nuovi o variati sistemi tributari, ecc).	analisi dei dati di contesto per inquadramento probelmatiche e aspetti da valutare e progettare	<=		30/9/13	ufficio tributi e staff

				definizione contenuti di massima del progetto strutturato su 3 aspetti: comunicazione, formazione a spazio città, sportello temporaneo di supporto	<=		30/10/13	Ufficio SIT/GLOBO S.r.l.
				bozza definitiva del progetto strutturato su 3 aspetti: comunicazione, formazione a spazio città, sportello temporaneo di supporto	<=		15/12/13	Ufficio SIT
				approvazione in Giunta del progetto	<=		31/12/13	Ufficio SIT/GLOBO S.r.l.
Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
comunicazione ed assistenza al cittadino nel campo tributario	A 11 200	analisi dei dati di contesto per inquadramento problematiche e aspetti da valutare e progettare			<=		30/9/13	ufficio tributi e staff
comunicazione ed assistenza al cittadino nel campo tributario	A 11 201	definizione contenuti di massima del progetto strutturato su 3 aspetti: comunicazione, formazione a spazio città, sportello temporaneo di supporto			<=		30/10/13	Ufficio SIT/GLOBO S.r.l.
comunicazione ed assistenza al cittadino nel campo tributario	A 11 202	bozza definitiva del progetto strutturato su 3 aspetti: comunicazione, formazione a spazio città, sportello temporaneo di supporto			<=		15/12/13	Ufficio SIT

Piano Dettagliato degli Obiettivi - anno 2013

STA-CDG-P01-MU 04/4

comunicazione ed assistenza al cittadino nel campo tributario	A 11 203	approvazione in Giunta del progetto			<=		31/12/13	Ufficio SIT/GLOBO S.r.l.
Gestione ICI	A 11 204	Esame istanze di rimborso ICI - n. istanze esaminate/istanze pervenute entro il 31/05/2012 = 1 entro il 31/10/2013	n. istanze		=	100,00%	31/10/13	Paola Pirovano, Lara Mauri
			numero istanze esaminate		=		31/12/13	
			numero istanze pervenute		=		31/12/213	
Gestione ICI	A 11 205	Evasione ICI fabbricati - esame situazioni liquidabili			>=	100	31/12/13	Paola Pirovano, Cristina Magni, Elena Motta, Lara Mauri
			Numero situazioni liquidabili esaminate		=		31/12/13	
Gestione ICI	A 11 206	verifica situazioni aree edificabili: verifica situazioni aree edificabili derivate da istanze di rimborso I.C.I. e/o dichiarazioni I.C.I. e/o rogiti o informazioni pervenute dall'ufficio urbanistica - n. situazioni verificate			>=	5	31/12/13	Paola Pirovano, Elena Motta
			Numero situazioni verificate		=		31/12/13	
Gestione dell'I.M.U. (già I.C.I.)	A 11 207	Rilevazione indicatori processo Gestione dell'I.M.U.			=		31/12/13	
			Numero lettere inviate ai contribuenti		=		31/12/13	
			Numero totale dichiarazioni I.M.U. (già I.C.I.)		=		31/12/13	
			Numero versamenti esclusi per anomalie		=		31/12/13	
			Numero totale versamenti		=		31/12/13	
			Numero avvisi emessi		=		31/12/13	
			Numero totali situazioni contribuenti controllate		=		31/12/13	

Gestione COSAP	A 11 208	Predisposizione ruolo COSAP MERCATO controllo posizione dei contribuenti ed eventuale aggiornamento				<=		31/1/13	Paola Pirovano, Cristina Magni, Lara Mauri
Gestione COSAP	A 11 209	Stampa ruolo mercato				<=		28/2/13	Paola Pirovano, Cristina Magni, Lara Mauri
Gestione COSAP	A 11 210	Predisposizione ruolo COSAP permanente controllo posizione dei contribuenti ed eventuale aggiornamento				<=		31/1/13	Paola Pirovano, Cristina Magni, Lara Mauri
Gestione COSAP	A 11 211	stampa ruolo permanente				<=		28/2/13	P. Pirovano, C. Magni, L. Mauri
Gestione COSAP	A 11 212	Evasione COSAP - Situazioni controllate di tardivo o errato versamento anno 2011/situazione da controllare di tardivo o errato versamento anno 2011				=	1	31/12/13	Paola Pirovano, Mauri Lara
			Situazioni da controllare di tardivo o errato versamento	Numero		=		31/12/13	
Gestione TARES	A 11 213	Riclassificazione utenze non domestiche sulla base delle categorie di cui al D.p.r. 158/99				<=		15/4/13	Paola Pirovano, Cristina Magni
Gestione TARES	A 11 214	Predisposizione regolamento Tares				<=		Entro i termini di approvazione del bilancio di previsione	Paola Pirovano
		inserimento denunce di variazione	tutte quelle pervenute entro il 15/10			<=		20/10/13	tutto il personale ufficio tributi

GESTIONE TARSU (anni pregressi)	A 11 215	emissione avvisi di accertamento Tarsu (indicatore numero di avvisi)		numero	>=	50	31/12/13	Cristina Magni
------------------------------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------	--	--------	----	----	----------	----------------

Area	Pianificazione del territorio, patrimonio e S.i.t.
Dirigente/ Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Cirant Bruno
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 11	Le politiche di Bilancio
Assessore con delega	al Patrimonio
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato n. 6	Le risorse, le politiche di Bilancio

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Vendita/Acquisizione/Locazione patrimonio Immobiliare disponibile	11 01a) Le politiche di bilancio: contenere l'indebitamento da mutui	11 01a) 01a)	Contenimento l'indebitamento da mutui - alienazione n.1 piano alienazioni 2013 (Ad.Ru.1)	approvazione piano alienazioni	<=		con il bilancio	P. Brambilla
				predisposizione perizia estimativa finalizzata all'alienazione	<=		15/9/13	
				predisposizione bando di gara e approvazione con DGC	<=		1/10/13	
				indizione gara con apposita determinazione a contrattare, pubblicazione gara	<=		10/10/13	
				espletamento gara e relativa aggiudicazione provvisoria	<=		20/11/13	
				aggiudicazione definitiva previa verifica documentazione	<=		20/12/13	
				versamento saldo e rogito.	<=		31/12/13	
		11 01a) 01b)	Contenimento l'indebitamento da mutui - alienazione n.2 piano alienazioni 2013 (CAG)	approvazione piano alienazioni	<=		con il bilancio	P. Brambilla

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				definizione risoluzione interferenze (ricollocazione attività allocate - coinvolgimento settori interessati)	<=		20/8/13	
				predisposizione perizia estimativa finalizzata all'alienazione	<=		15/9/13	
				predisposizione bando di gara e approvazione con DGC	<=		1/10/13	
				indizione gara con apposita determinazione a contrattare, pubblicazione gara	<=		10/10/13	
				espletamento gara e relativa aggiudicazione provvisoria	<=		20/11/13	
				aggiudicazione definitiva previa verifica documentazione	<=		20/12/13	
				versamento saldo e rogito.	<=		31/12/13	
		11 01a) 01c)	contenimento l'indebitamento da mutui alienazione extra piano alienazioni 2013 (area di via Po)	approvazione alienazione in CC corredata da perizia/valutazione estimativa	<=		28/2/13	P. Brambilla
				assegnazione area predisposizione frazionamenti catastali e atti necessari all'alienazione (costi a carico dell'acquirente)	<=		30/3/13	
				versamento saldo e rogito.	<=		30/5/13	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
		11 01a) 01d)	contenimento l'indebitamento da mutui alienazione n. 3 piano alienazioni 2012 (area di via San Giorgio)	approvazione alienazione in GC corredata da perizia/valutazione estimativa	<=		30/1/13	P. Brambilla
				assegnazione area predisposizione frazionamenti catastali e atti necessari all'alienazione (costi a carico dell'acquirente)	<=		30/3/13	
				versamento saldo e rogito.	<=		31/12/13	
		11 01a) 01e)	contenimento l'indebitamento da mutui alienazione n. 4 piano alienazioni 2012 (area varie non più standard)	approvazione alienazione in GC corredata da perizia/valutazione estimativa	<=		15/1/13	P. Brambilla
				richiesta adesione frontisti e redazione frazionamento catastale necessario all'assegnazione (costi a carico dei privati)	<=		30/1/13	
				aggiudicazione/assegnazione area via monteverdi (determinazione assegnazione previa verifica frazionamento)	<=		30/6/13	
				aggiudicazione/assegnazione area via asiago (determinazione assegnazione previa verifica frazionamento)	<=		30/6/13	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				aggiudicazione/assegnazione area via pratolini (determinazione assegnazione previa verifica frazionamento)	<=		30/6/13	
				gestione riscossione rate di acconto e saldo secondo le modalità concordate con i singoli acquirenti in fase di accettazione acquisizione	<=		31/12/13	
Trasformazione diritto di superficie Piani Edilizia Economica Popolare/Piani Insediamenti Produttivi		11 01a) 01f)	contenimento l'indebitamento da mutui gestione nuove adesioni tardive relative a VM già attivati	formulazione nuova proposta economica (ricalcolo) - trasmissione proposta al richiedente	<=		5 gg da richiesta adesione	P. Brambilla
				gestione riscossione rate e supporto per redazione atto di cessione (da farsi a carico dell'acquirente con notaio esterno)	<=		31/12/13	
		11 01a) 01g)	contenimento l'indebitamento da mutui progetto canoni non ricognitori fase 1	A- analisi studio di fattibilità, inquadramento giuridico, potenzialità servizio previa raccolta dati	<=		10/9/13	P. Brambilla
				B1-GARA GESTORE predisposizione documenti di gara per ricerca operatore a cui affidare la gestione e riscossione dei canoni non ricognitori	<=		5/10/13	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				B2 - GARA GESTORE indizione gara con apposita determinazione a contrattare, pubblicazione gara	<=		15/10/13	
				B3- GARA GESTORE espletamento gara e relativa aggiudicazione servizio	<=		20/11/13	
				C1- CENSIMENTO - richiesta ufficiale dati ai gestori delle reti	<=		30/6/13	
				C2- CENSIMENTO - verifica cartografica passaggio reti su suolo pubblico e sopralluoghi puntuali di verifica	<=		15/10/13	
				C3- CENSIMENTO - stesura preliminare censimento reti e quantificazione preliminare	<=		15/11/13	
				C4- CENSIMENTO - stesura censimento e presentazione in giunta per pare (presentazione con il regolamento)	<=		31/12/13	
				D1 - REGOLAMENTO - analisi regolamenti esistenti	<=		30/6/13	
				D2 - REGOLAMENTO - incontri con principali gestori di rete per confronto sul tema al fine di raccogliere informazioni riguardo al corretto valore da assegnare al canone	<=		15/10/13	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				D3 - REGOLAMENTO - stesura preliminare di regolamento e proposta di canone	<=		15/11/13	
				D4 - REGOLAMENTO - stesura regolamento+proposta di canone e presentazione in giunta per parere (presentazione con censimento)	<=		31/12/13	
				E1 - SIMULAZIONE POSSIBILI ENTRATE - sulla base del censimento, del regolamento e dei costi di gestione servizio riscossione etc	<=		31/12/13	
	11 06 Le risorse: il patrimonio	11 06 01	Ricerca nuove risorse sfruttando le opportunità date dal patrimonio comunale fase 1	A- censimento patrimonio comunale (edificio - suolo/sottosuolo/soprasuolo - reti) finalizzato alla redazione di un progetto per la razionalizzazione dell'uso e la ricerca di nuove opportunità di risorse	<=		31/12/13	P. Brambilla
				B- analisi patrimonio e tabulazione beni patrimoniali e ripartizione secondo:	<=		31/12/13	
				1) stato d'uso e funzioni insediate e scadenze contartti (raccolta documentazione c/o vari uffici comunali)	<=		31/12/13	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
				2) costi di gestione; manutenzione; bolletta energetica (raccolta documentazione c/o vari uffici comunali)	<=		31/12/13	
				3) stato (verifica stato manutentivo attraverso sopralluoghi e rilievi fotografici - raccolta situazione certificazione immobile attraverso richieste c/o altri uffici comunali etc.)	<=		31/12/13	
				4) eventualmente stime parametriche per interventi messe a norma o semplicemente per riduzione obsolescenza e per riduzione consumo energetico	<=		31/12/13	
				5) ricavi (raccolta documentazione c/o vari uffici comunali)	<=		31/12/13	
				6) analisi economica del cespite	<=		31/12/13	
				7) considerazioni preliminari relativi al ruolo piu' o meno strategico del cespite	<=		31/12/13	
Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 11 300	censimento patrimonio (aree) immobiliare aggiornamento DB			<=		31/12/13	P. Brambilla
		digitalizzazione e inserimento in mappa atti e informazioni riferiti all'anno 2013			<=		31/12/13	
		aggiornamento cartografico (in rete disco L patrimonio) aggiornamento n°1 2013			<=		30/7/13	
		aggiornamento cartografico (in rete disco L patrimonio) aggiornamento n°2 2013			<=		30/1/14	
	A 11 301	rendiconto patrimoniale dello stato			<=		31/12/13	P. Brambilla

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
		inserimento/aggiornamento dati su portale informatico del Ministero dell'Economia e Finanze- conto del patrimonio			<=		31/12/13	
	A 11 302	acquisizione area oggetto di convenzioni negli anni ante 80 le cui cessioni non sono state formalizzate			<=		31/12/13	P. Brambilla
		predisposizione atti da ufficio patrimonio - rogante Segretario Comunale - in collaborazione supporto con ufficio contratti			<=		31/12/13	

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

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	11 01 T Le politiche di bilancio	11 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 1.1.2013 - 31.12.2013 (indicatore: rapporto di spesa corrente 31.12/1.1)	<=	100,00%	31/12/13	C. Maddaluno
	12 02 T La qualità	12 02 T	Mantenimento dei giorni di risposta ai reclami entro la media di ente di 6 giorni	L'obiettivo, comune a tutta la struttura, si prefigge di mantenere i tempi di risposta ai reclami dei cittadini entro l'attuale media di 6 giorni (Indicatore: numero dei giorni di risposta)	<=	6	31/12/13	C. Maddaluno
Struttura organizzativa	12.01 Organizzazione della struttura comunale	12 01 01	Riassetto organizzativo	Indirizzi della Giunta per il riassetto organizzativo della struttura comunale	<=		31/3/13	C. Maddaluno - R. Biella - S. Ornago - R. Brambilla
				Presentazione alla Giunta del progetto preliminare redatto dal Segretario Generale	<=		30/4/13	
				Trasmissione proposta di riassetto organizzativo al CUG	<=		30/4/13	

				Informativa a delegazione trattante	<=		31/5/13	
				Presentazione progetto riassetto a tutto il personale	<=		31/5/13	
				Giunta comunale, approvazione del progetto di riassetto organizzativo e della conseguente variazione della dotazione organica	<=		31/5/13	
				Provvedimenti di riorganizzazione interna	<=		31/5/13	
Relazioni sindacali	12.01 Organizzazione della struttura comunale	12 01 02	Attività di ricognizione fondo risorse decentrate 1995-2012 e predisposizione fondo 2013	predisposizione atti, ricostruzione fondi e verifica della correttezza normativa ed economica delle voci di alimentazione previste nei fondi	<=		15/6/13	C. Maddaluno - R. Biella - L. Mauri - R. Brambilla - M.R. Crippa - V. Barzagli - E. Limonta
				invio atti a collegio revisori dei conti			15/6/13	
				predisposizione brogliaccio	<=		30/6/13	
				presentazione lavoro ricognizione fondi e piano di recupero a RSU - sindacati - dirigenti	<=		7/7/13	
				assunzione atti per rideterminazione giuridica e contabile dei fondi stessi	<=		30/9/13	
				presentazione in Giunta atti per definizione e approvazione del piano di recupero ex art. 40 del D.Lgs 165/2001	<=		30/10/13	
				riapertura e aggiornamento conti annuali anni pregressi	<=		30/10/13	R. Biella e L. Mauri

Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Struttura organizzativa	A 12 100	Report Monitoraggio straordinari Ente		n	>=	12	31/12/13	R. Biella
			Ammontare straordinari ente liquidati	€	=		31/12/13	
			Ammontare Area Affari Generali (dato in euro)	€	=		31/12/13	
			Ammontare Area Cultura (dato in euro)	€	=		31/12/13	
			Ammontare Area Economico Finanziaria (dato in euro)	€	=		31/12/13	
			Ammontare Area Lavori Pubblici (dato in euro)	€	=		31/12/13	
			Ammontare Area Pianificazione (dato in euro)	€	=		31/12/13	
			Ammontare Area Staff (dato in euro)	€	=		31/12/13	
			Ammontare Area Servizi alla Persona (dato in euro)	€	=		31/12/13	
			Ammontare Area Polizia Locale (dato in euro)	€	=		31/12/13	
Struttura organizzativa	A 12 101	Predisporre statistica assenze del personale da inviare al sito PERLAPA(art. 21 L. 69/09)		n.	>=	12	31/12/13	R. Biella
			Percentuale tasso di assenza annuo	Percentuale assenza anno	=		31/12/13	
			Giorni di assenza medi per dipendente annuo	Giorni medi di assenza anno	=		31/12/13	

Struttura organizzativa	A 12 102	Trasmissione on line alla Provincia di Monza Brianza del prospetto informativo disabili L. 68/99 - anno 2012			<=		15/2/13	R. Biella
Struttura organizzativa	A 12 103	Trasmissione on line alla Funzione Pubblica del rapporto sul lavoro flessibile anno 2012 (D.Lgs 165/2001 art. 3 comma 3 modificato dal D.L. 78/2009)			<=		31/7/13	R. Biella
Struttura organizzativa	A 12 104	Decreto trasparenza - Pubblicazione dati del personale sul sito web e costante aggiornamento			<=		31/12/13	R. Biella, L. Mauri
Struttura organizzativa	A 12 105	Statistiche sul personale			<=			R. Biella
			Numero dipendenti (compresi i dirigenti) di ruolo a tempo pieno al 31/12	n.	=		31/12/13	
			Numero dipendenti di ruolo a tempo parziale (part time) al 31/12	n.	=		31/12/13	
			Numero dipendenti a tempo determinato al 31/12	n.	=		31/12/13	
			Numero co.co.co. al 31/12	n.	=		31/12/13	
			Totale dipendenti di ruolo categoria A al 31/12	n.	=		31/12/13	

			Totale dipendenti di ruolo categoria B al 31/12	n.	=		31/12/13	
			Totale dipendenti di ruolo categoria C al 31/12	n.	=		31/12/13	
			Totale dipendenti di ruolo categoria D al 31/12	n.	=		31/12/13	
			Totale dirigenti al 31/12	n.	=		31/12/13	
			Assunzioni di ruolo tramite concorso	n.	=		31/12/13	
			Assunzioni di ruolo tramite mobilità	n.	=		31/12/13	
			Mobilità interne	n.	=		31/12/13	
			Cessazioni per limiti di età (pensione) -	n.	=		31/12/13	
			Cessazioni per dimissioni (numero)	n.	=		31/12/13	
			Cessazioni per mobilità (numero)	n.	=		31/12/13	
			Spesa totale del personale - assestato (int. 1+irap+mensa)	n.	=		31/12/13	
Struttura organizzativa	A 12 106	Realizzare piano assunzioni 2013	agenti polizia locale in sostituzione di 2 mobilità in uscita	n.	>=	2	31/12/13	R. Biella
			art. 18 L. 68/1999 operaio servizi cimiteriali	n.	>=	1	31/12/13	
			operaio invalido convenzione con Prov. Mb e Offerta soicale L. 68/1999 tempo determinato	n.	>=	1	30/6/13	
			trasformazione da tempo determinato a TEMPO INDETERMINATO - TEMPO PARZIALE	n.	>=	1	1/7/13	
			predisposizione delibera di GC del nuovo piano a seguito della riorganizzazione		<=		31/12/13	

Sviluppo risorse umane	A 12 107	Raccolta rilevazione necessità formative per piano formazione			<=		15/2/13	R. Biella
Sviluppo risorse umane	A 12 108	Aggiornamento banca dati formazione dipendenti			<=		31/12/13	R. Biella
			Numero ore di formazione/Numero dipendenti		=		31/12/13	
			Numero corsi residenziali/Numero corsi totali		=		31/12/13	
			Percentuale dipendenti formati (Numero iscritti/Numero dipendenti totale)		=		31/12/13	
			Dipendenti coinvolti almeno una volta in corso di formazione 31/12 (numero)		=		31/12/13	
			Numero dipendenti partecipanti a più corsi		=		31/12/13	
			Corsi di formazione in house organizzati nell'anno (numero)		=		31/12/13	
			Corsi di formazione esterna nell'anno		=		31/12/13	
			Numero ore medie di formazione per dipendente (Numero ore di formazione totale/Totale dipendenti)		=		31/12/13	
			Costo medio per la formazione di ciascun dipendente (Costo totale corsi/Numero dipendenti formati)		=		31/12/13	

			Spesa totale per formazione (dato estratto da SIA - ammontare in euro)		=		31/12/13	
Sviluppo risorse umane	A 12 109	Rinnovo decreti sindacali di nomina Dirigenti e PO in scadenza il 31/12/2013	Numero Posizioni Organizzative	Numero	=		31/12/13	R. Biella
			Numero Alta Professionalità	Numero	=		31/12/13	
			Numero Dirigenti	Numero	=		31/12/13	
Relazioni sindacali	A 12 110	Proposta di nuovo contratto decentrato come strumento di valorizzazione delle persone			<=		31/12/13	R. Biella

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 attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Struttura organizzativa	12.01 Organizzazione della struttura comunale	12.01.01	Riassetto organizzativo	Predisposizione dei file della nuova Dotazione Organica	<=		31/5/13	S. Ornago
Sistema qualità aziendale	12.02 La qualità	12.02.01	Mantenimento della certificazione ISO 9001:2008	N. di non Conformità rilevate dall'Ente certificatore in fase di verifica di mantenimento	<=	0	31/5/13	S. Ornago
		12.02.02	Semplificazione del SGQ aziendale con accorpamento dei processi fra loro omogenei ed eliminazione delle procedure che si sono trasformate in servizi erogati online o in procedure dematerializzate	N. processi complessivi del SGQ aziendale (dato al 31/12/2012 = 77)	<=	70	31/12/13	S. Ornago
		12.02.03	Miglioramento del controllo dei fornitori esterni	N. di audit effettuati sui fornitori esterni	<=	2	31/12/13	S. Ornago

				Benchmarking con altri comuni dell'Associazione Qualità comuni sulle loro modalità di controllo dei fornitori esterni	<=		31/10/13	
				Realizzazione audit di controllo in modalità "Scambio Auditor" con gli RQ dell'Associazione Qualità Comuni	<=		31/12/13	
		12.02.04	Indagini di customer satisfaction	N. indagini realizzate nell'anno	>=	1	31/12/13	S. Ornago
				Individuazione del servizio da sottoporre ad indagine di customer	<=		30/9/13	
				Predisposizione questionari	<=		31/10/13	
				Realizzazione dell'indagine	<=		31/12/13	
Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione 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	Numero processi verificati		>=	20	31/5/13	S. Ornago
			Numero processi verificati		>=	20	31/12/13	
			Spese certificazione qualità	Ammontare	=		31/12/13	
			Numero processi certificati (totali)	Numero	=		31/12/13	
			Numero nuovi processi introdotti nell'anno	Numero	=		31/12/13	

	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)	Numero di rilevazioni annuali		>=	4	31/1/14	S. Ornago
			Statistiche reclami (tipologia e tempi di risposta) ricavati dal software di gestione e predisposizione di report trimestrali al Segretario Generale - Rilevazioni in tempo reale		<=		31/12/13	
	A 12 302	Attività dell'Associazione Qualità Comuni: partecipazione attiva al gruppo dei Responsabili Qualità dell'Associazione	Numero riunioni frequentate o scambi di auditor effettuati presso altri comuni soci		>=	4	31/12/13	S. Ornago
Servizi di telefonia	A 12 303	Gestione delle emergenze e dei disservizi sulla centrale telefonica comunale	Numero di interventi coordinati per soluzione disservizi		=		31/12/13	S. Ornago

	A 12 304	Monitoraggio fatturazione e costi di telefonia fissa e di connettività	Registrazione e analisi dei costi di ogni singola utenza		<=		31/12/13	
			spese utenze telefonia fissa (pagato)		=		31/12/13	
	A 12 305	Gestione delle emergenze e dei disservizi sulle utenze di telefonia mobile	Numero di SIM attivate		=		31/12/13	S. Ornago
			Numero di SIM cessate		=		31/12/13	
			Apparecchi acquisiti		=		31/12/13	
			Apparecchi riparati		=		31/12/13	
	A 12 306	Monitoraggio fatturazione e costi di telefonia mobile	Registrazione e analisi dei costi di ogni singola utenza		<=		31/12/13	S. Ornago
			spese utenze telefonia mobile (pagato)	Ammontare pagato	=		31/12/13	
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			<=		31/12/13	S. Ornago
			Numero di documenti o presentazioni predisposti per il Segretario generale		=		31/12/13	
	A 12 308	Aggiornamento del Sistema di Comunicazione interna	Predisposizione nuovo diagramma di flusso e nuova modulistica per i report delle conferenze di Area/Settore		<=		30/9/13	S. Ornago

Area	Pianificazione del Territorio 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 attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Ind. numerico	Ind. temporale	Risorse Umane
Sviluppo del Geoportale comunale	12.04 Politica della qualità: Dematerializzazione atti tecnici	12 04 01	2 FASE Progettazione Geoportale e digitalizzazione SUT		<=		31/12/13	Termini, Dattomo, Marzi, Villa, Donati, Scanabissi, Guzzi, Annoni, Ravanelli, Gaviraghi, Dossi
			2.02 Predisposizione schema e contenuti del Progetto preliminare	Redazione Proposta di progetto preliminare Geoportale	<=		31/11/13	
				Definizione obiettivi, funzioni e caratteristiche del Geoportale	<=		31/12/13	
				Individuazione requisiti tecnici previsti dalla legge per la parte web, cartografia etc.	<=		31/12/13	
				Censimento della dotazione hardware e software d'area	<=		31/12/13	
				Descrizione modifiche organizzative conseguenti al progetto preliminare di digitalizzazione/Geoportale	<=		31/12/13	
				Stima dei costi del Progetto con indagini di mercato	<=		31/12/13	
			2.03 Approvazione Progetto preliminare	Presentazione ed approvazione progetto preliminare Geoportale	<=		31/12/13	
				Presentazione in Giunta comunale del Progetto preliminare	<=		31/12/13	

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

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità 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%	31/12/13	C. Beretta, B. Verderio
				<i>Numero di interventi brevi effettuati</i>	=		31/12/13	
				<i>Numero di interventi effettuati in concomitanza chiusura utenza Spazio Città</i>	=		31/12/13	
				<i>Interventi in giornata non lavorativa</i>	=		31/12/13	
				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%	31/12/13	C. Beretta, B. Verderio
				<i>Numero interventi superiori a 2 ore e concordati con uffici</i>	=		31/12/13	

Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
		12 05 02	Ottenere una connettività più performante con costi inferiori del 2% annuale della media del pagato a Wind nel triennio 2010-2012 a seguito della scadenza del contratto CNIPA / Wind al 30.06.2013 (proseguimento di R 12 03 del 2012)	Proseguimento della rinegoziazione, avviata dal secondo semestre 2012. Si prospetta l'ottenimento di un risparmio annuale di almeno il 2% del pagato della media del triennio 2010-2012 (per Polo Catastale e Must) e la sostituzione e potenziamento delle linee internet (sede comunale) con conseguente miglioramento del servizio reso.	<=		31/12/13	C. Beretta, B. Verderio
Sicurezza e organizzazione della rete logica e supporto alla struttura	A 12 200	Adempimenti CAD (Codice Amministrazione Digitale): in merito a Continuità Operativa (CO) e Disaster Recovery (DR)			<=		31/12/13	Beretta Carmen, Verderio Bruna
	A 12 201	Verifica piano di sicurezza e monitoraggi periodici per Carta Identità Elettronica			<=		31/12/13	C. Beretta, B. Verderio
	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)			<=		30/6/13	C. Beretta, B. Verderio
	A 12 203	Verifica autorizzazioni accessi utenti AS/400			<=		31/10/13	C. Beretta, B. Verderio
	A 12 204	Controllo e adeguamento sistema antivirus; - Applicazione nuova versione protezioni Symantec su server; - Eventuale installazione su server nuova versione antivirus NOD32, configurazione parametri di sicurezza e predisposizione configurazione client			<=		31/12/13	C. Beretta, B. Verderio

	A 12 205	Applicazione eventuali aggiornamenti antivirus NOD32 client. Rinnovo delle attuali licenze triennali in scadenza il 31.12.2013			>=	170	31/12/13	C. Beretta, B. Verderio
			Numero client antivirus installati	numero	=		31/12/13	
			Interventi effettuati per soluzioni virus e spam	numero	=		31/12/13	
	A 12 206	Elezioni Politiche e Regionali febbraio: supporto informatico inserimento dati e sala stampa			<=		28/2/13	
	A 12 207	Attività complementari			<=		31/12/13	C. Beretta, B. Verderio
Riorganizzazione servizi informatici e adeguamento struttura informatica	A 12 208	Ricondizionamento/Rinnovo postazioni che risultano inadeguate, con particolare attenzione agli Uffici Direzione e Personale	numero pc		>=	5	30/6/13	C. Beretta, B. Verderio
			numero pc		>=	5	31/12/13	C. Beretta, B. Verderio
	A 12 209	Ricondizionamento di postazioni che risultano inadeguate o che possono supportare un nuovo sistema operativo			<=		31/12/13	C. Beretta, B. Verderio
			Pc ricondizionati	numero	=		31/12/13	
			Pc acquistati	numero	=		31/12/13	
	A 12 210	Aggiornamento IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni)	1° semestre		<=		30/6/13	C. Beretta, B. Verderio
			2° semestre		<=		31/12/13	C. Beretta, B. Verderio
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 2014			<=		31/12/13	C. Beretta, B. Verderio
	A 12 212	Manutenzioni software: verifica eventuali integrazioni al contratto in essere fino al 31.12.2014			<=		31/12/13	C. Beretta, B. Verderio

	A 12 213	Manutenzioni hardware e software sistema AS/400: verifica delle condizioni contrattuali, comparazione economica/qualitativa rispetto ai contratti precedenti redatti con IBM e stipulazione dei relativi atti: dal 1° novembre al 31 dicembre			<=		31/12/13	C. Beretta, B. Verderio
			Pc attivi al 31/12	numero	=		31/12/13	
			Macroapplicativi gestiti su server	numero	=		31/12/13	
			Server gestiti	numero	=		31/12/13	
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: Applicativi Iride (analisi/attivazione moduli opzionali) e perfezionamento gestione documentale			<=		31/12/13	C. Beretta, B. Verderio
	A 12 215	Realizzazione progetto Sicr@web di aggiornamento tecnologico e avviamento funzionale del sistema informatico comunale per i settori: Demografici, Tributi, Ecografico (SIT), Finanziario			<=		31/12/13	
	A 12 216	Adeguamento infrastruttura informatica alle esigenze del progetto Sicr@web			<=		31/12/13	
	A 12 217	Verifica caratteristiche tecniche ed economiche connettività/security internet in previsione della scadenza contrattuale Wind del 25.05.2013			<=		31/12/13	C. Beretta, B. Verderio, S. Ornago

Area

Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 12
Assessore con delega
Piano strategico delle linee programmatiche di mandato

Staff

Ciro Maddaluno / Stefania Viganò
Organizzazione e assicurazione qualità
Il Sindaco
Le risorse, le politiche di bilancio

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Strumenti di programmazione, misurazione e controllo	12.06 Contabilità analitica	12 06 01	Analisi di alcuni centri di costo	Analisi di alcuni centri di costo concordati con il segretario generale	<=		31/12/13	
Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione 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			<=		31/12/13	S. Viganò
			Presentazione del P.E.G. alla Giunta entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione del bilancio di previsione	Numero	=		31/12/13	
			Obiettivi P.E.G.	Numero	=		31/12/13	
			Variazioni P.E.G.	Numero	=		31/12/13	
			Variazioni P.D.O.	Numero	=		31/12/13	
	A 12 401	Monitoraggio del Piano esecutivo di gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi			<=		31/1/14	S. Viganò
			Media ente raggiungimento obiettivi e attività	Dati percentuale	=		31/12/13	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	A 12 402		Referto del controllo di gestione: elaborazione dell'andamento della gestione dell'ente relativamente all'esercizio 2011		<=		30/9/13	S. Viganò
	A 12 403		Benchmarking - Confronto tra i dati del Comune di Vimercate ed altri comuni di dimensione analoga		<=		31/12/13	S. Viganò
	A 12 404		Parco automezzi: monitoraggio dei costi e compilazione del questionario Formez		<=		31/12/13	S. Viganò e referenti uffici automezzi
	A 12 405		Concessioni: adempimento questionario MEF		<=		31/7/13	S. Viganò e referenti uffici
Supporto al Nucleo di Valutazione	A 12 406		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, responsabili in p.o. e alta professionalità		<=		31/12/13	S. Viganò
			Numero dirigenti		=		31/12/13	
			Numero P.O.		=		31/12/13	
			Numero A.P.		=		31/12/13	
Partecipate	A 12 407		Comunicazioni obbligatorie per legge		<=		31/12/13	S. Viganò
			Questionari compilati	Numero	=		31/12/13	
			Numero società dirette		=		31/12/13	
			Numero società indirette		=		31/12/13	

Servizio erogato	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
			Numero consorzi		=		31/12/13	
			Numero aziende speciali		=		31/12/13	
			Numero A.T.O.		=		31/12/13	
			Ammontare erogato agli organismi partecipati	Impegnato	=		31/12/13	
				Pagato	=		31/12/13	

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 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	Rinnovare e seguire l'azione della Consulte (di quartiere, degli stranieri e dei giovani) - elezione delle Consulte ad aprile - corso di formazione - al fine di strutturare una relazione proficua e stabile tra gli organismi di partecipazione e i livelli politici del Comune	<=		31/12/13	S. Visconti
				Numero di incontri anno Consulte / A.C.	=		31/12/13	
				Numero di assemblee organizzate dalle consulte	=		31/12/13	
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 cortesia		<=		31/12/13	S. Visconti, M. Lamperti
Gestione reclami e segnalazioni		13 07 02	Garantire l'efficienza e l'efficacia del processo		<=		31/12/13	S. Visconti, M. Lamperti
				Raccolta e inoltro agli uffici competenti, risposta nei tempi definiti ai reclami multipli	<=	7	31/12/13	

				Stesura report statistici trimestrali	>=	4	31/12/13	
Cerimoniale		13 07 03	Gestire direttamente e assistere gli Uffici nella gestione di eventi cui intervengano rappresentanti istituzionali dell'ente	Numero eventi	<=		31/12/13	D. Fasano
Sito web e newsletter		13 07 04	Fornire costante attività di informazione e aggiornamento sui servizi e sulle azioni dell'Amministrazione		<=		31/12/13	A. Brambilla, D. Fasano, L. Lissoni, M. Penati
				Attivazione del canale web "Vimercate TV" per la trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio Comunale	<=		31/12/13	
				Ripresa e trasmissione in diretta delle sedute del Consiglio Comunale sul canale web Vimercate TV	>=	10	31/12/13	
				Numero accessi web TV	=		31/12/13	
				Studio di fattibilità e realizzazione brevi video per implementazione del canale web VimercateTV	>=	2	31/12/13	
Servizi di comunicazione		13 07 05	Realizzare campagne di informazione, sensibilizzazione e valorizzazione su tematiche proposte dagli Uffici	Numero comunicati stampa	=		31/12/13	A. Brambilla, D. Fasano, L. Lissoni, M. Penati
				Numero conferenze stampa	=		31/12/13	

13 07 06	Realizzare pubblicazioni periodiche a stampa e su web a scopo informativo sui servizi e sulle azioni dell'Amministrazione						31/12/13	A. Brambilla, D. Fasano, L. Lissoni, M. Penati
			Studio di fattibilità della nuova pubblicazione quindicinale		<=		22/3/13	
			Acquisizione di competenze grafiche per l'impaginazione "in house" del quindicinale		<=		22/3/13	
			Redazione, impaginazione, lancio e distribuzione della pubblicazione quindicinale "Link"		<=		31/12/13	
			Ricerca sponsor per la copertura dei costi di stampa e distribuzione del quindicinale		<=		31/12/13	
			Coordinamento per la distribuzione eseguita in collaborazione con l'associazionismo del territorio		<=		31/12/13	
			Numero pubblicazioni		>=	16	31/12/13	

Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Coordinamento degli strumenti partecipativi	A 13 100	RINNOVO delle CONSULTE DI QUARTIERE: pubblicità per la ricerca dei candidati (manifesti, volantini, mailing list, Vimercate agenda e Comunicati stampa)			<=		28/2/13	Sonia Visconti e ufficio Comunicazione
		RINNOVO delle CONSULTE DI QUARTIERE: individuazione candidati	Numero candidati per quartiere		>=		10/4/13	Sonia Visconti
		RINNOVO delle CONSULTE DI QUARTIERE: pubblicità delle elezioni (manifesti, volantini, mailing list, Vimercate agenda e Comunicati stampa)			<=		30/4/13	Sonia Visconti e ufficio Comunicazione
		RINNOVO delle CONSULTE DI QUARTIERE: Prima seduta delle elezioni in ogni quartiere (indicatore: numero elettori per quartiere)	Numero elettori		>=	50,00	30/4/13	Sonia Visconti, ufficio comunicazione, Spazio Città

		RINNOVO delle CONSULTE DI QUARTIERE: Eventuale seconda seduta delle elezioni nei quartieri dove la 1. seduta non abbia raggiunto il quorum (indicatore: numero elettori per quartiere).	Numero elettori		>=	30,00	10/5/13	Sonia Visconti, ufficio comunicazione, Spazio Città
	A 13 101	RINNOVO del TAVOLO dei GIOVANI: pubblicità per la ricerca dei candidati (manifesti, volantini, mailing list, Vimercate agenda e Comunicati stampa)			<=		28/2/13	Sonia Visconti e ufficio Comunicazione
		RINNOVO del TAVOLO dei GIOVANI: individuazione candidati	Numero candidati		>=	7,00	6/4/13	Sonia Visconti
		RINNOVO del TAVOLO dei GIOVANI: elezioni	numero elettori		>=	15,00	15/4/13	Sonia Visconti

	A 13 104	Incontri pubblici AC con i cittadini per illustrare il bilancio consolidato 2012			<=		30/6/13	Sonia Visconti
		Incontri effettuati	numero		=		30/6/13	Sonia Visconti
		Cittadini partecipanti	numero		=		30/6/13	Sonia Visconti
	A 13 105	Segnalazione (agli assessorati) relazione e sollecito risposta (Giunta e dirigenti) traccia fino alla risposta			<=		31/12/13	Sonia Visconti
		Segnalazioni raccolte	numero		=		31/12/13	Sonia Visconti
	A 13 106	Supporto per organizzazione incontri ed altre attività delle Consulte			<=		31/12/13	Sonia Visconti
	A 13 107	Assemblea degli strumenti partecipativi			<=		30/9/12	Sonia Visconti
Relazioni con il pubblico	A 13 108	Info ai cittadini sui servizi offerti dal Comune e orientamento verso altri enti territoriali, raccordo con gli uffici, conoscenza del territorio, garantire risposte con professionalità e cortesia			<=		31/12/13	Sonia Visconti, Maria Lamperti
			Materiali informativi autoprodotti	Numero	=		31/12/13	Massimo Mosca
	A 13 109	Pratiche amministrative dell'ufficio			<=		31/12/13	Maria Lamperti

	A 13 110	Vimerkit: una cartelletta con informazioni utili al cittadino			>=	50,00	31/12/13	Sonia Visconti, Maria Lamperti, Massimo Mosca
	A 13 111	Ore di apertura settimanali			>=	30,00	31/12/13	
	A 13 112	Aggiornamento quindicinale dello spazio informativo presso il centro commerciale "Torri bianche"			<=	20	31/12/13	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati
Gestioni reclami e segnalazioni	A 13 113	Raccolta e inoltro agli uffici competenti, risposta nei tempi definiti ai reclami multipli			>=	7	31/12/13	Sonia Visconti, Maria Lamperti
	A 13 114	Stesura report statistici trimestrali	Numero report		15,00	4	31/12/13	Silvia Ornago
Cerimoniale	A 13 115	organizzazione e gestione diretta o in assistenza agli Uffici di eventi con presenza di rappresentanti istituzionali	Numero eventi		<=		31/12/13	Diego Fasano, Maria Lamperti
Sito web e newsletter	A 13 116	Aggiornamento quotidiano contenuti di pagine e notizie; conferma dei nuovi servizi implementati			<=		31/12/13	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati
			Numero accessi al sito 31/12	Numero accessi	=		31/12/13	
	A 13 117	Newsletter di Spazio Città: redazione e diffusione on-line della newsletter garantendo l'uscita ogni 15 giorni (ad esclusione di agosto ed una sola uscita a dicembre)	Numero uscite		>=	21	31/12/13	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati

			Totale iscritti Newsletter Spazio Città al 31/12	numero	=		31/12/13	
	A 13 118	Newsletter Giunta Comunale: Redazione e diffusione on-line garantendone l'uscita a conclusione di ogni seduta della Giunta Comunale.	Numero uscite		>=	40	31/12/13	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati
			Totale iscritti Newsletter Giunta Comunale al 31/12		=		31/12/13	
	A 13 119	Aggiornamento quotidiano del profilo Facebook	Numero aggiornamenti		=	150	31/12/13	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati, Diego Fasano
Servizi di comunicazione	A 13 120	Campagne di comunicazione: sostegno agli altri uffici nella realizzazione di campagne di comunicazione	Numero campagne		>=	3	31/12/13	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati
	A 13 121	Creazione, stampa e affissione di manifesti: ideazione, creazione e stampa di manifesti in risposta a richieste di Giunta e altri uffici comunali.			<=		31/12/13	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati
	A 13 122	Vimercate Oggi: redazione, impaginazione, coordinamento di stampa e distribuzione del periodico comunale				4	31/12/13	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati, Diego Fasano
			Numeri pubblicati		=		31/12/13	

	A 13 123	Link: redazione, impaginazione, coordinamento di stampa e distribuzione del quindicinale comunale	Numero			15	31/12/13	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati, Diego Fasano
			Numeri pubblicati		=		31/12/13	
	A 13 124	Periodico interno "In Comune": redazione, impaginazione e stampa del periodico per i dipendenti e collaboratori	Numero uscite			5	31/12/13	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati
			Numeri pubblicati		=	5	31/12/13	
	A 13 125	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	Numero		>=	3	31/12/13	Diego Fasano
Pubblicazioni	A 13 126	Pubblicazione obbligatoria per legge dei bilanci di previsione e consuntivo: ricerca della modalità più opportuna per la pubblicazione e gestione della pratica			>=		31/12/13	Maria Lamperti
Sala Stampa	A 13 127	Gestione della sala stampa allestita in occasione di eventuali elezioni e/o referendum			>=	2	31/12/13	Andrea Brambilla, Luca Lissoni, Maria Penati, Diego Fasano

Area	Staff
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Ciro Maddaluno / Nicolina 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	Progetto	Cod. Ob.	Obiettivo	Modalità attuazione/Indicatore	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Servizi on line per i cittadini	13.05 Servizi on line per i cittadini	13 05 01	Facilitazione d'uso del sw integrato e attuazione di servizi on line per i cittadini	Introduzione del nuovo sw integrato e formazione del personale	<=		31/12/13	Tutti
Estratti e certificati di nascita e matrimonio	13.06 Ottimizzazione dei tempi di rilascio dei certificati di stato civile	13 06 01	Riduzione dei tempi di rilascio dei certificati di stato civile	controllo degli atti di matrimonio, inseriti manualmente nel programma Acta Civilia, in previsione della conversione con l'introduzione del nuovo sw integrato, al fine del rilascio automatizzato della certificazione in modo da ridurre i tempi per il rilascio dei certificati a mano, infatti la compilazione di un certificato/estratto copiando i dati dal registro richiede un tempo di circa 5 minuti e un maggior margine di errore a fronte di 1 minuto per il rilascio automatizzato.	>=	432	31/12/13	Laura Ornaghi

Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione indicatore	Unità di misura	Cond. (<, >, =)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
Denuncia di nascita	A 13 200	Denunce di nascita	Numero di denunce di nascita ricevute	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - Elisabetta Sala
	A 13 201	Trascrizione delle dichiarazioni di nascita effettuate in ospedale	Numero di trascrizioni delle dichiarazioni di nascita effettuate in ospedale	numero	=		31/12/13	Elisabetta Sala
	A 13 202	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	=		31/12/13	A. Corti - B. Guarnieri
	A 13 203	Annotazioni di avvenuto matrimonio su atti di nascita	Numero di annotazioni di avvenuto matrimonio su atti di nascita	numero	=		31/12/13	O. Valli - A. Corti
	A 13 204	Annotazioni di avvenuto decesso su atti di nascita	Numero di annotazioni di avvenuto decesso su atti di nascita	numero	=		31/12/13	O. Valli
	A 13 205	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	=		31/12/13	Elisabetta Sala - O. Valli
	A 13 206	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	=		31/12/13	Fiorella Migliorati - Susanna Arnone - Franca Lazzarini
Documenti di identità	A 13 207	Passaporto: Richieste di passaporti predisposte per il Commissariato	Numero di richieste di passaporto predisposte	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office
	A 13 208	Carte d'identità	Numero carte d'identità rilasciate	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office
	A 13 209	Invio avviso di scadenza carta d'identità	numero avvisi inviati	numero	=		31/12/13	Ornella Valli - Elisabetta Sala

	A 13 210	Rispetto degli adempimenti previsti dalla legge e delle disposizioni impartite dalla Prefettura per l'aggiornamento e la messa a norma dei piani di sicurezza e di tutto quanto necessario al fine del rilascio della carta d'identità elettronica	Revisione e aggiornamento dei piani di sicurezza		<=		31/12/13	Nina Laino
Iscrizione anagrafica	A 13 211	Richieste di pratiche di immigrazione	Numero richieste di pratiche di immigrazione	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - M. Cosco - Elisabetta Sala
	A 13 212	Conclusione del lavoro di confronto anagrafe/censimento e inserimento dati in Sirea	Numero di inserimento e variazioni in Sirea	numero	=		31/12/13	Nina Laino - Elisabetta Sala
	A 13 213	Predisposizione manifesto e accertamenti anagrafici per le persone iscritte in anagrafe e non censite e per le persone censite e non iscritte in anagrafe	Numero di accertamenti stampati	numero	=		31/12/13	Nina Laino - Elisabetta Sala
			Numero di controlli anagrafici sul territorio	numero	=		31/12/13	Fiorella Migliorati - Paolo Sacchelli
			Numero di pratiche di iscrizione e cancellazione nell'anagrafe comunale a seguito del Censimento	numero	=		31/12/13	Elisabetta Sala - Mara Cosco
Cambio di residenza all'interno del Comune	A 13 214	Richieste di cambi via	Numero di cambi via effettuati	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - M. Cosco - Elisabetta Sala

Pratiche di emigrazione	A 13 215	Richieste di cancellazioni anagrafiche	Numero di richieste di cancellazioni anagrafiche	numero	=		31/12/13	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 Saia, all'Inps, alla Motorizzazione Civile e all'Agenzia delle Entrate con l'eliminazione dell'invio cartaceo			<=		31/12/13	Nina Laino - Elisabetta Sala
Pratiche ecografiche	A 13 217	Denominazione nuove aree di circolazione	Numero di delibere adottate	numero	=		31/12/13	Nina Laino - Elisabetta Sala
	A 13 218	Aggiornamento banca dati ecografica: inserimento nuove unità abitative	Numero di unità abitative inserite	numero	=		31/12/13	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	=		31/12/13	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	=		31/12/13	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	=		31/12/13	Mara Cosco - Elisabetta Sala
	A 13 222	Aggiornamento on-line del dispositivo Anag-Aire	Numero di aggiornamento on-line dell'Anag-Aire	numero	=		31/12/13	Mara Cosco - Elisabetta Sala
Servizio elettorale	A 13 223	Dinamiche delle liste elettorali	Numero dinamiche ordinarie delle liste elettorali	numero	=		31/12/13	Elisabetta Sala - M. Stucchi - B. Guarinieri
			Numero dinamiche straordinarie delle liste elettorali	numero	=		31/12/13	Elisabetta Sala - M. Stucchi - B. Guarinieri

			Numero dinamiche semestrali delle liste elettorali	numero	=		31/12/13	Elisabetta Sala - M. Stucchi - B. Guarinieri
	A 13 224	Rilascio tessera elettorale	Numero di tessere rilasciate ai nuovi residenti	numero	=		31/12/13	Elisabetta Sala - B. Guarinieri
			Numero tessere elettorali rilasciate ai diciottenni	numero	=		31/12/13	Elisabetta Sala - Benedetto Guarinieri
			Numero di duplicati tessere elettorali	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office
	A 13 225	Aggiornamento Albo degli scrutatori			<=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - Elisabetta Sala
	A 13 226	Aggiornamento albo dei presidenti di seggio			<=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - Elisabetta Sala
	A 13 227	Aggiornamento albo dei giudici popolari			<=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - Elisabetta Sala
	A 13 228	Elezioni Politiche: rispetto delle scadenze e delle modalità impartite dalla Prefettura per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali			<=		28/02/13	Tutti
	A 13 229	Elezioni Politiche: formazione presidenti e segretari di seggio			<=		28/02/13	Nina Laino

Matrimonio	A 13 230	Publicazioni di matrimonio effettuate nell'anno	Numero di pubblicazioni effettuate	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - Elisabetta Sala - O. Valli - Ezia Sala
	A 13 231	Matrimoni con rito civile avvenuti nell'anno	Numero di matrimoni con rito civile effettuati	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - Elisabetta Sala - O. Valli
	A 13 232	Matrimoni con rito civile avvenuti nell'anno di cui almeno uno è cittadino straniero	Numero di matrimoni con rito civile misti	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - Elisabetta Sala - Ornella Valli
	A 13 233	Trascrizione matrimoni concordatari e acattolici avvenuti in Vimercate	Numero di trascrizione di matrimoni concordatati e acattolici avvenuti in Vimercate	numero	=		31/12/13	Elisabetta Sala
	A 13 234	Annotazioni su atti di matrimonio (separazione, divorzio, convenzioni matrimoniali, etc...)	Numero di annotazioni effettuate	numero	=		31/12/13	Elisabetta Sala - Ornella Valli
	A 13 235	Registrazione avvenuta trascrizione atti di matrimonio effettuati nei comuni di residenza	Numero di registrazioni di avvenuta trscrizione nei Comuni di residenza	numero	=		31/12/13	F. Migliorati - F. Lazzarini
Cittadinanza	A 13 236	Verbali di giuramento e trascrizione dei decreti di concessione della cittadinanza italiana	Numero di verbali di giuramento e di trascrizioni dei decreti	numero	=		31/12/13	Elisabetta Sala
	A 13 237	Invio lettera A/R ai 18enni stranieri nati in Italia	Numero di lettere A/R inviate	numero	=		31/12/13	Elisabetta Sala
	A 13 238	Dichiarazioni di elezione di cittadinanza italiana	Numero di dichiarazioni effettuate	numero	=		31/12/13	Elisabetta Sala
Autentiche	A 13 239	Autentiche	Numero autentiche di firma effettuate	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office

			Numero autentiche di copia effettuate	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office
Legalizzazione di fotografia	A 13 240	Legalizzazioni di fotografie	Numero di legalizzazioni di foto effettuate	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office
Certificati di anagrafe	A 13 241	Certificati di anagrafe	Numero di certificati di anagrafe rilasciati	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - O. Valli - M. Stucchi - Elisabetta Sala
Estratti e certificati: di nascita, di matrimonio e di morte.	A 13 242	Certificati ed estratti di stato civile			<=		31/12/13	Tutti
	A 13 243	Controllo degli atti di matrimonio, inseriti manualmente nel programma Acta Civilia, in previsione della conversione con l'introduzione del nuovo sw integrato, al fine del rilascio automatizzato della certificazione in modo da ridurre i tempi per il rilascio dei certificati a mano, infatti la compilazione di un certificato/estratto copiando i dati dal registro richiede un tempo di circa 5 minuti e un maggior margine di errore a fronte di 1 minuto per il rilascio automatizzato	Numero di atti di matrimonio controllati	numero	=		31/12/13	Laura Ornaghi
L'anagrafe a domicilio	A 13 244	Carte d'identità a domicilio	Numero di carte d'identità rilasciate a domicilio	numero	=		31/12/13	Ornella Valli - Elisabetta Sala

	A 13 245	Autentiche di firme a domicilio	Autentiche di firme effettuate a domicilio	numero	=		31/12/13	Ornella Valli - Elisabetta Sala
Servizio cimiteriale	A 13 246	Denunce di morte	Numero denunce di morte ricevute	numero	=		31/12/13	Ezia Sala - Laura Ornaghi - F. Migliorati P. Sacchelli - F. Lazzarini - A. Corti
	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	=		31/12/13	Elisabetta Sala
	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	=		31/12/13	Fiorella Migliorati - Susanna Arnone
	A 13 249	Pratiche di sepoltura presso i cimiteri cittadini	Numero di sepolture presso i cimiteri cittadini	numero	=		31/12/13	Ezia Sala - Laura Ornaghi - Fiorella Migliorati - Paolo Sacchelli - Franca Lazzarini - Alma Corti
	A 13 250	Autorizzazioni alla cremazione	Numero di autorizzazione alla cremazione rilasciate	numero	=		31/12/13	Ezia Sala - Laura Ornaghi - F. Migliorati P. Sacchelli - F. Lazzarini - A. Corti
	A 13 251	Autorizzazioni alla dispersione delle ceneri	Numero di autorizzazione alla dispersione rilasciate	numero	=		31/12/13	Ezia Sala - Laura Ornaghi - F. Migliorati P. Sacchelli - F. Lazzarini - A. Corti

	A 13 252	Autorizzazioni all'affidamento dell'urna cineraria	Numero di autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria rilasciate	numero	=		31/12/13	Ezia Sala - Laura Ornaghi - F. Migliorati - P. Sacchelli - F. Lazzarini - A. Corti
	A 13 253	Concessione di loculo, di tomba, di ossari e di ossari annessi	Numero di concessioni di loculi rilasciate	numero	=		31/12/13	Ezia Sala - Laura Ornaghi - F. Migliorati - P. Sacchelli - F. Lazzarini - A. Corti
			Numero di concessioni di tombe rilasciate	numero	=		31/12/13	Ezia Sala - Laura Ornaghi - F. Migliorati - P. Sacchelli - F. Lazzarini - A. Corti
			Numero di concessioni di ossari rilasciate	numero	=		31/12/13	Ezia Sala - Laura Ornaghi - F. Migliorati - P. Sacchelli - F. Lazzarini - A. Corti
			Numero di concessioni di ossari annessi rilasciate	numero	=		31/12/13	Ezia Sala - Laura Ornaghi - F. Migliorati - P. Sacchelli - F. Lazzarini - A. Corti
	A 13 254	Assegnazione posto in campo comune	Numero di assegnazioni posti in campo comune predisposte	numero	=		31/12/13	Ezia Sala - L. Ornaghi - F. Migliorati - P. Sacchelli - F. Lazzarini - A. Corti

Piano Dettagliato degli Obiettivi - anno 2013

STA-CDG-P01-MU 04/04

A 13 255	Esumazioni d'ufficio	Numero di pratiche di esumazioni d'ufficio rilasciate	numero	=		31/12/13	Ezia Sala - L. Ornaghi - F. Migliorati - P. Sacchelli - F. Lazzarini - A. Corti
A 13 256	Esumazioni su richiesta	Numero di pratiche di esumazioni su richieste rilasciate	numero	=		31/12/13	Ezia Sala - L. Ornaghi - F. Migliorati - P. Sacchelli - F. Lazzarini - A. Corti
A 13 257	Estumulazioni d'ufficio	Numero di pratiche di estumulazioni d'ufficio rilasciate	numero	=		31/12/13	Ezia Sala - L. Ornaghi - F. Migliorati - P. Sacchelli - F. Lazzarini - A. Corti
A 13 258	Estumulazioni su richiesta	Numero di pratiche di estumulazioni su richiesta rilasciate	numero	=		31/12/13	Ezia Sala - Laura Ornaghi - F. Migliorati - P. Sacchelli - F. Lazzarini - A. Corti
A 13 259	Ricerche di archivio per vecchi concessioni	Numero di ricerche di archivio richieste	numero	=		31/12/13	Ezia Sala - Laura Ornaghi
A 13 260	Illuminazione votiva presso i cimiteri cittadini: aggiornamento della banca dati degli abbonati	Numero di abbonati	numero	=		30/04/13	Paolo Sacchelli
A 13 261	Predisposizione pratica per adesione convenzione con le poste per l'invio dei bollettini per la riscossione del canone annuale di abbonamento			<=		30/04/13	Nina Laino

	A 13 262	Ricevimento segnalazioni guasti e/o sostituzioni lampadine e richieste nuovi allacci - inserimento nel sw predisposto dai colleghi dei LL.PP.	Numero di segnalazioni ricevute e inserite	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - Maria Lamperti - Sonia Visconti
	A 13 263	Controllo dei pagamenti	Numero di mancati pagamenti/sul numero abbonati	numero	=		31/12/13	Paolo Sacchelli
	A 13 264	Regolamento comunale per i Servizi Funebri del Cimitero: modifiche			<=		31/05/13	Nina Laino - Ezia Sala - colleghi LL.PP.
	A 13 265	Bozza di modifica da sottoporre alla giunta			<=		30/04/13	Nina Laino
	A 13 266	Approvazione articoli modificati			<=		31/05/13	Nina Laino
Protocollo	A 13 267	Protocollazione documenti in arrivo (a mano - posta - corriere - pec - fax - e-mail)	Numero di procolli in arrivo assegnati		=		31/12/13	Spazio Città - Ufficio Personale - Polizia Locale
			Numero di protocolli in uscita assegnati		=		31/12/13	Tutto il personale comunale
			Numero di protocolli interni assegnati		=		31/12/13	Tutto il personale comunale
			Numero totale di protocolli assegnati		=		31/12/13	Tutto il personale comunale
	A 13 268	Predisposizione file in pdf dei registri di protocollo	Numero di file predisposti	numero	=		31/12/13	Susanna Arnone
Concessione sale comunali	A 13 269	Gestione sale comunali: usi saltuari regolamentati	Numero di domande di utilizzo delle sale comunali		=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - Maria Lamperti - Sonia Visconti

			Numero giorni di utilizzo	numero	=		31/12/13	Paolo Sacchelli - Fiorella Migliorati - Alma Corti
			Numero concesse in uso gratuito	numero	=		31/12/13	Nina Laino - Alma Corti
			Numero concesse a titolo oneroso	numero	=		31/12/13	Nina Laino - Alma Corti
			ammontare accertato	numero	=		31/12/13	Nina Laino - Alma Corti
Modello ISEE	A 13 270	Ricevimento DSU e inserimento nel sito dell'INPS al fine di ottenere l'Isee	Numero di Isee elaborati	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - M. Lamperti - S. Visconti
Servizi di supporto alla mensa (Rilascio tesserini mensa e Distribuzione buoni mensa)	A 13 271	Rilascio tesserini mensa e distribuzione buoni mensa	Numero di tesserini mensa rilasciati	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - M. Lamperti - S. Visconti
			Numero di buoni mensa rilasciati	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - M. Lamperti - S. Visconti
In forma nel Parco	A 13 272	Iscrizione in forma nel Parco	Numero di iscrizione ricevute	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - M. Lamperti - S. Visconti
Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte)	A 13 273	Istanze SGAte	Numero istanze ammissione al bonus elettrico	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - M. Lamperti - S. Visconti
			Numero rinnovi istanze di ammissione al bonus elettrico	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - M. Lamperti - S. Visconti

			Numero istanze ammissione al bonus gas	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - M. Lamperti - S. Visconti
			Rinnovi istanze di ammissione al bonus gas	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - M. Lamperti - S. Visconti
Tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani	A 13 274	Ricevimento dichiarazione di variazione (cessazione, variazione occupazione etc...)	Numero di dichiarazioni di variazioni ricevute	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office
	A 13 275	Delucidazioni su avvisi accertamenti			<=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office
	A 13 276	Delucidazioni su cartelle esattoriali			<=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office
	A 13 277	Sgravi	Numeri di sgravi effettuati	numero	=		31/12/13	P. Sacchelli - Anna Brambilla - F. Migliorati - A. Corti
Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap)	A 13 278	Richieste e calcoli per occupazione suolo pubblico	Numero richieste e relativi calcoli per occupazioni suolo pubblico	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office
	A 13 279	Delucidazioni su avvisi accertamenti			<=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office
	A 13 280	Delucidazioni su richieste pagamento (permanente e temporanee su posto fisso mercato)			<=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office
Imposta Municipale Propria (I.M.U.)	A 13 281	Ricevimento dichiarazione di variazione (acquisto, vendita etc...)	Numero di dichiarazioni Imu ricevute	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - Sonia Visconti

	A 13 282	Delucidazioni su avvisi accertamenti e cartelle			<=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - Sonia Visconti
	A 13 283	Calcoli Imu	n° calcoli annui eseguiti		=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - S. Visconti
			n° totale utenti Spazio Città		=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - S. Visconti
			n° contribuenti del comune		=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - S. Visconti
			n° calcoli eseguiti periodo maggio-giugno		=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - S. Visconti
			n° totale utenti Spazio Città maggio-giugno		=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - S. Visconti
			n° calcoli eseguiti novembre - dicembre		=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - S. Visconti
			n° totale utenti Spazio Città novembre - dicembre		=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - S. Visconti
			n° calcoli eseguiti/n° contribuenti del comune		=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - S. Visconti
			n° calcoli eseguiti periodo maggio-giugno/n° totale utenti Spazio Città stesso periodo		=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - S. Visconti

			n° calcoli eseguiti novembre - dicembre/n° totale utenti Spazio Città dicembre		=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - S. Visconti
Rilascio contrassegno invalidi	A 13 284	Richieste contrassegni invalidi	Numero richieste contrassegni invalidi evase	numero	=		31/12/13	Tutti gli operatori del front-office - M. Lamperti - S. Visconti
Servizio di leva	A 13 285	Formazione lista leva 17enni residenti	Numero di residenti 17enni inseriti nella lista di leva	numero	=		01/02/13	Marinella Stucchi
	A 13 286	Invio lista di leva al Comando Militare Esercito Lombardia di Milano			<=		10/04/13	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	=		31/12/13	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	=		30/09/13	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	=		31/12/13	Marinella Stucchi
	A 13 290	Aggiornamento ruoli matricolari	Numero di aggiornamenti effettuati	numero	=		31/12/13	Marinella Stucchi
	A 13 291	Trasmissione aggiornamento ruoli matricolari al Comando Militare Esercito Lombardia di Milano			<=		31/12/13	Marinella Stucchi
	A 13 292	Evasione richieste estratti del ruolo matricolare	Numero di estratti ruolo matricolare evasi	numero	=		31/12/13	Marinella Stucchi

Servizio statistico	A 13 293	Statistiche demografiche mensili (anagrafe e stato civile)	Numero di statistiche demografiche mensili evase	numero	=		31/12/13	Elisabetta Sala
	A 13 294	Invio on-line statistiche demografiche mensili all'Istat regionale	Numero di statistiche demografiche mensili on-line trasmesse	numero	=		31/12/13	Elisabetta Sala
	A 13 295	Compilazione mensile modelli Istat di morte da inviare all'Asl e alla Prefettura	Numero modelli Istat di morte compilati	numero	=		31/12/13	Benedetto Guarnieri
	A 13 296	Redazione statistiche annuali	Vimercate in cifre elaborato		<=		31/12/13	A. Corti - N. Laino - 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 attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	11 01 T Le politiche di bilancio	11 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 1.1.2013 - 31.12.2013 (indicatore: rapporto di spesa corrente 31.12/1.1)	<=	100,00%	31/12/13	C. Maddaluno
	12 02 T La qualità	12 02 T	Mantenimento dei giorni di risposta ai reclami entro la media di ente di 6 giorni	L'obiettivo, comune a tutta la struttura, si prefigge di mantenere i tempi di risposta ai reclami dei cittadini entro l'attuale media di 6 giorni (Indicatore: numero dei giorni di risposta)	<=	6	31/12/13	C. Maddaluno
	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 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	<=		31/12/13	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 ridifinizione delle procedure in atto con contestuale riduzione dell'organico mediante nuove metodologie di lavoro.	<=		31/12/14	Tutti gli uffici
				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. 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	<=		31/12/14	

				Riduzione del tempo lavoro	>=	2.500	31/12/14	
				Riduzione costi personale	<=	46.000,00	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	<=	12,00	31/12/13	A. Levati, O. Paglionica, M. Galbiati
				Numero notifiche entro i 12 giorni	=		31/12/13	
				Numero notifiche oltre i 12 giorni	=		31/12/13	
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 aggiudicazione)	<=	45,00	31/12/13	Laura Crippa, Katia Senna, Tiziano Colnaghi
				Verifica delle esigenze sopravvenute in corso d'anno	<=		30/6/13	L. Crippa, K. Senna, T. Colnaghi
				Raffronto programmazione/consuntivo	<=		31/12/13	L. Crippa, K. Senna, T. Colnaghi
				Numero gare ad evidenza pubblica programmate al 1/1/2013	=		31/12/13	L. Crippa, K. Senna, T. Colnaghi
				Numero gare ad evidenza pubblica effettuate al 31/12/2013	=		31/12/13	L. Crippa, K. Senna, T. Colnaghi
				Numero contratti per procedura negoziata programmati al 1/1/2013	=		31/12/13	L. Crippa, K. Senna, T. Colnaghi
				Numero contratti per procedura negoziata stipulati al 31/12/2013	=		31/12/13	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	<=		31/12/13	Brambilla Roberta - Mauri Lorenza
				Predisposizione impegno di spesa	<=		31/12/13	
				Liquidazione differenziale a cooperativa	<=		31/12/13	
				Ammontare liquidato	=		31/12/13	
				Numero dipendenti	=		31/12/13	
Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione 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-13	E. Limonta, L. Panceri, T. Colnaghi
			Numero deliberazioni C.C. con errori		=			
			Numero sedute di Consiglio		=		31-dic-13	

			Delibere di Giunta (numero)		=		31-dic-13	
			Numero delibere di Giunta con errori		=			
			Numero sedute di Giunta		=		31-dic-13	
	A 14 101	Convocazioni e redazione verbali conferenza del capigruppo consiliari			<=		31-dic-13	Ernesto Limonta, Tiziano Colnaghi
	A 14 102	Attività istituzionali dell'ufficio segreteria/atti e contratti	Determine dirigenziali (numero)		=		31-dic-13	Renata Allevi, Tiziano Colnaghi
			Numero determine con errori di tipo formale		=			
			Numero determine che superano i termini per l'esecutività		=			
			Ordinanze sindacali (numero)		=		31-dic-13	Renata Allevi, Luisa Panceri, Ernesto Limonta
	A 14 103	Pubblicazione sull'albo pretorio on-line delle deliberazioni e determinazioni			<=		31-dic-13	Renata Allevi, Luisa Panceri, Ernesto Limonta
	A 14 104	Archivio atti: determinazioni, deliberazioni GC e CC: verifica anno 2012			<=		31-dic-13	Renata Allevi, Luisa Panceri, Ernesto Limonta
	A 14 105	Riordino e rilegatura anni verificati			<=		30-ott-13	R. Allevi, L. Panceri, E. Limonta
Accesso agli atti	A 14 106	Analisi della richiesta di accesso agli atti	Numero di richieste evase positivamente		=		31-dic-13	T. Colnaghi, E. Limonta, L. Panceri,
			Numero di richieste pervenute		=		31-dic-13	
			Numero atti o documenti visionati o forniti in copia		=		31-dic-13	
Gestione Amministratori comunali	A 14 107	Liquidazione gettoni di presenza Consiglieri comunali e Commissari			<=		31-dic-13	E. Limonta
			Numero liquidazioni		=		31-dic-13	
			Ammontare liquidazioni	euro	=		31-dic-13	
	A 14 108	Liquidazione contributi previdenziali Amministratori aventi diritto			>=	12,00	31-dic-13	Luisa Panceri
Liquidazione quote organismi partecipati	A 14 109	Liquidazione quote associative annuali			>=	3,00	31-dic-13	Luisa Panceri
Tenuta e controllo albo beneficiari	A 14 110	Verifica e controllo tenuta albo beneficiari anno in corso			<=		31-dic-13	Luisa Panceri

			Ammontare contributi economici erogati dal comune (euro) al 31/12/2013	=		31-dic-13	Luisa Panceri
Adempimenti privacy	A 14 111	Aggiornamento delle procedure e della modulistica		<=		31-dic-13	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-13	Ernesto Limonta
			Numero fascicoli archiviati	=		31-dic-13	
			Numero fascicoli movimentati	=		31-dic-13	Ernesto Limonta
			Numero pratiche restituite agli uffici in quanto non archiviate correttamente	=		31-dic-13	
			Numero pratiche conferite	=		31-dic-13	
			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-13	
Predisposizione Contratti	A 14 113	Archivio contratti anno 2012: atti pubblici, scritture private registrate, non soggetti a registrazione: controllo e predisposizione per la rilegatura		<=		31-ott-13	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-13	Laura Crippa, Katia Senna
	A 14 115	Contratti: Presentazione atti pubblici Agenzia delle Entrate		<=		19-set-13	Laura Crippa, Katia Senna
			Numero atti pubblici presentati all'Agenzia delle Entrate	=		31-dic-13	

	A 14 116	Database informatico atti pubblici: Mantenimento data-base contenente file contratti stipulati per atto pubblico/scrittura privata autenticata a rogito del Segretario e del Vice-Segretario			<=		31-dic-13	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-13	Laura Crippa. Katia Senna
Gestione delle assicurazioni dell'Ente	A 14 118	Appalto per l'Affidamento del servizio di RCT/O dell'Ente: Analisi delle procedure attivabili			<=		30-lug-13	Responsabile, Laura Crippa. Katia Senna
		Indizione selezione			<=		30-set-13	Responsabile, Laura Crippa. Katia Senna
		Aggiudicazione appalto RCT/O			<=		31-dic-13	Responsabile, Laura Crippa. Katia Senna
	A 14 119	Garantire la gestione complessiva di tutti i contratti e la pratica assicurativa dell'Ente: Pratica di apertura sinistri			<=		31-dic-13	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
		Inoltro al broker della pratica di apertura sinistri entro 15 giorni			<=		31-dic-13	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
			Numero pratiche inoltrate al broker entro 15 giorni		=		31-dic-13	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
			Numero pratiche inoltrate al broker oltre i 15 giorni		=		31-dic-13	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
	A 14 120	Gestione polizze: Predisposizione scheda gestione polizze con scadenze			<=		31-mar-13	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
	A 14 121	Aggiornamento statistica sinistri			<=		31-dic-13	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna

			Numero denunce di sinistri per infortuni		=		31-dic-13	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
			Numero denunce di sinistri per infortuni regionali		=		31-dic-13	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
			Numero denunce sinistri per incendio		=		31-dic-13	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
			Numero denunce sinistri per furto		=		31-dic-13	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
			Numero denunce sinistri per RCA/Responsabilità diverse		=		31-dic-13	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
			Numero denunce sinistri per RCT/Prestatori opera		=		31-dic-13	Tiziano Colnaghi, Laura Crippa, Katia Senna
Segreteria del Sindaco	A 14 122	Attività ordinarie: Redazione di lettere, provvedimenti e gestione agenda appuntamenti del Sindaco			<=		31-dic-13	Daniela Rolla
	A 14 123	Organizzazione e coordinamento operativo delle riunioni ufficiali			<=		31-dic-13	Daniela Rolla
	A 14 124	Archivio documenti del Sindaco: aggiornamento			<=		31-dic-13	Daniela Rolla
	A 14 125	Attività segretariato per l'Associazione dei Comuni per il Distretto High Tech			<=		31-dic-13	Daniela Rolla
	A 14 126	Gestione sale comunali			<=		31-dic-13	Daniela Rolla
	A 14 127	Attività di supporto all'Ufficio: Stampa			<=		31-dic-13	Daniela Rolla
	A 14 128	Nomina dei rappresentanti sindacali in seno a enti e associazioni			<=		31-dic-13	Daniela Rolla
	A 14 129	Miglioramento del passaggio di informazioni provenienti dal Sindaco a consiglieri e assessori .			<=		31-dic-13	Daniela Rolla
			Comune Aperto: numero giorni dedicati		=		31-dic-13	Daniela Rolla
			Comune Aperto: numero cittadini incontrati una sola volta		=		31-dic-13	Daniela Rolla

			Comune Aperto: numero cittadini incontrati più volte	=		31-dic-13	Daniela Rolla
	A 14 130	Monitoraggio attuazione obiettivi programma di mandato: Esercizio di azioni di collegamento tra obiettivi politico-programmatici della Giunta e azione della struttura organizzativa dell'Ente.		<=		31-dic-13	Daniela Rolla
	A 14 131	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 esterni.		<=		31-dic-13	Daniela Rolla
Notifiche e Centralino	A 14 132	Gestione attività di archiviazione, inserimento atti e protocollazione: Attività di archiviazione degli atti: divisione per categorie		<=		31-dic-13	Ernesto Limonta, Osvaldo Paglionica
	A 14 133	Aggiornamento dati atti giudiziari		<=		31-dic-13	C. Battaglia, O. Paglionica e M. Galbiati
	A 14 134	Predisposizione elenchi per notifiche art. 140 cpc e art. 60 Dpr 600/1973		<=		31-dic-13	C. Battaglia, M. Galbiati
	A 14 135	Protocollazione corrispondenza		<=		31-dic-13	C. Battaglia, M. Galbiati
	A 14 136	Spedizione posta		<=		31-dic-13	A. Levati, C. Battaglia
			Area servizi alla Persona	=		31-dic-13	
			Area affari generali	=		31-dic-13	
			Area cultura	=		31-dic-13	
			Area Pianificazione, patrimonio e SIT	=		31-dic-13	
			Area Lavori pubblici e ambiente	=		31-dic-13	
			Area Economico Finanziaria	=		31-dic-13	
			Area Staff	=		31-dic-13	167
Programma 14: Attività istituzionali e segreteria							

			Polizia locale		=		31-dic-13	
			Spazio città		=		31-dic-13	
			Totale spese postali pagate		=		31-dic-13	
	A 14 137	Richieste trimestrali di rimborso spese di notifica atti altri enti			>=	4,00	31-dic-13	Aldo Levati, Carmelo Battaglia
	A 14 138	Registrazione notifiche	Totale notifiche		=		31-dic-13	A. Levati, O. Paglionica, M. Galbiati
			Numero notifiche entro 12 giorni		=		31-dic-13	
			Numero notifiche oltre i 12 giorni		=		31-dic-13	
Gestione contenzioso	A 14 139	Cura degli adempimenti conseguenti alle vertenze instaurate nei confronti del Comune: Aggiornamento registro telematico			<=		31-dic-12	Responsabile, L. Panceri
	A 14 140	Gestione contezioso			<=		31-dic-12	Responsabile, L. Panceri
	A 14 141	Verifica e achiviazione pregresso del contenzioso			<=		31-dic-12	Responsabile, L. Panceri
Gestione giuridica del personale	A 14 142	Completazione modelli 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	31/12/13	Crippa Maria Rosa - part time 20 ore settimanali
			recupero fascicoli personali presso l'archivio		=		31/12/13	
Gestione giuridica del personale	A 14 143	Gestione pratiche pensione TFS - TFR per personale dipendente		numero modelli	>=	1	31/12/13	Crippa Maria Rosa - part time 20 ore settimanali
			Pratiche di pensione	numero	=		31/12/13	
			Pratiche TFS	numero	=		31/12/13	
			Pratiche TFR	numero	=		31/12/13	
Gestione giuridica del personale	A 14 144	Gestione pratiche pensione TFS - TFR per personale ex dipendente		numero modelli	>=	20	31/12/13	Mauri Lorenza - Crippa Maria Rosa part time 20 ore settimanali
			Pratiche di pensione	numero	=		31/12/13	
Rendicontazione del personale	A 14 145	Predisposizione relazione conto annuale: estrazione dati e loro elaborazione			<#		7/5/13	Barzaghi Valeria - part time 25 ore settimanali
			Concorsi conclusi nell'anno		=		31/12/13	
			Concorsi banditi nell'anno		=		31/12/13	
			Concorsi in essere		=		31/12/13	
			Missioni e trasferte liquidate		=		31/12/13	
Rendicontazione del personale	A 14 146	Predisposizione conto annuale: estrazione dati e loro elaborazione			<=		31/5/13	Mauri Lorenza

Statistiche del personale	A 14 147	Predisposizione statistica mensile assenze per Funzione Pubblica per monitoraggio assenze dovute a malattia			<=		31/12/13	Mauri Lorenza
			% di assenze, permessi, malattia dei dipendenti/anno - (indicatore: media assenza giorni a dipendente)	Percentuale assenze	<=		31/12/13	
Statistiche del personale	A 14 148	Denuncia annuale permessi L. 104/1992			<=		31/3/13	Mauri Lorenza
Statistiche del personale	A 14 149	Predisposizione statistica annuale permessi sindacali per Funzione Pubblica			<=		31/5/13	Barzaghi Valeria - part time 25 ore settimanali
Statistiche del personale	A 14 150	Anagrafe delle prestazioni			<=		30/6/13	Barzaghi Valeria - part time 25 ore settimanali
Statistiche del personale	A 14 151	Predisposizione statistiche diverse su richiesta di enti diversi			<=		31/12/13	Barzaghi Valeria - part time 25 ore settimanali / Crippa Maria Rosa part time 20 ore settimanali - Mauri Lorenza
Gestione economica del personale	A 14 152	Gestione delle paghe		numero mensilità	>=	12	31/12/13	Mauri Lorenza - Crippa Maria Rosa part time 20 ore settimanali
			Buste paga emesse	numero	=		31/12/13	
			Spesa complessiva del personale (spesa liquidata Xpers)	ammontare	=		31/12/13	
Gestione economica del personale	A 14 153	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	31/12/13	Mauri Lorenza
Gestione economica e anagrafica dei co.co.co. e collaboratori occasionali	A 14 154	UNIEMEN INDIVIDUALE - Predisposizione file e trasmissione telematica all'INPS dei dati retributivi e contributivi dei collaboratori occasionali con nuovo software INPS		numero mensilità	>=	12	31/12/13	Mauri Lorenza

Gestione economica e anagrafica degli amministratori	A 14 155	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	31/12/13	Mauri Lorenza
Gestione economica del personale	A 14 156	F24 ENTI PUBBLICI - Predisposizione file e trasmissione telematica all'Agenzia dell'Entrate - inizio mensile		numero mensilità	>=	12	31/12/13	Mauri Lorenza
Gestione economica del personale	A 14 157	Predisposizione Modelli CUD		numero modelli	>=	170	28/2/13	Mauri Lorenza
			Numero C.U.D. elaborati	numero	=		31/12/13	
Gestione economica del personale	A 14 158	Predisposizione Modello 770 Semplificato		numero modelli	>=	1	31/7/13	Mauri Lorenza
Gestione economica e anagrafica degli amministratori	A 14 159	Predisposizione Modelli CUD		numero modelli	>=	27	28/2/13	Mauri Lorenza
Gestione economica e anagrafica degli amministratori	A 14 160	Predisposizione Modello 770 Semplificato		numero modelli	>=	1	31/7/13	Mauri Lorenza
Gestione economica e anagrafica dei co.co.co. e collaboratori occasionali	A 14 161	Predisposizione Modelli CUD		numero modelli	>=	1	28/2/13	Mauri Lorenza
Gestione economica e anagrafica dei co.co.co. e collaboratori occasionali	A 14 162	Predisposizione Modello 770 Semplificato		numero modelli	>=	1	31/7/13	Mauri Lorenza

Gestione presenze/assenze	A 14 163	Rilevazione presenze: cartellini rilevazione presenze inviati via mail dal referente del settore all'ufficio Personale		numero cartellini	>=	1860	31/12/13	Barzagli Valeria - part time 25 ore settimanali
Gestione presenze/assenze	A 14 164	Giustificativi assenze: inviati via mail dal referente del settore all'ufficio Personale		numero giustificazioni	>=		31/12/13	Barzagli Valeria - part time 25 ore settimanali
Gestione presenze/assenze	A 14 165	Rilevazione presenze - assenze. Conteggio aggiornato delle ferie residue		numero dipendenti	>=	155	31/12/13	Barzagli Valeria - part time 25 ore settimanali
Gestione presenze/assenze	A 14 166	Rilevazione presenze - assenze. Tenuta banca ore		numero dipendenti	>=	155	31/12/13	Barzagli Valeria - part time 25 ore settimanali
Gestione giuridica del personale	A 14 167	Verifica fascicoli personale cessato		numero fascicoli	>=	10	31/12/13	Mauri Lorenza - Crippa Maria Rosa part time 20 ore settimanali
Gestione giuridica del personale	A 14 168	Sistemazione fascicolo personale in servizio		numero fascicoli	>=	10	31/12/13	Barzagli Valeria - part time 25 ore settimanali
Gestione giuridica del personale	A 14 169	Adeguamenti legislativi relativi al personale			<=		31/12/13	V. Barzagli - part time 25 ore settimanali/M.R. Crippa part time 20 ore settimanali-L. Mauri
Gestione giuridica del personale	A 14 170	Assistenza ai dipendenti per la compilazione di modelli per richieste varie da inoltrare all'INPS ex INPDAP a seguito dell'accorpamento		numero dipendenti	>=	5	31/12/13	Mauri Lorenza - Crippa Maria Rosa part time 20 ore settimanali

Area	Polizia Locale
Dirigente/Posizione Organizzativa/Alta professionalità	Vittorio De Biasi
Programma relazione Previsionale e Programmatica n. 15	Sicurezza urbana
Assessore con 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 attuazione/Indicatore	Cond. (<, >,=)	Indicatore numerico	Indicatore temporale	Risorse Umane
	11 01 T Le politiche di bilancio	11 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 1.1.2013-31.12.2013 (indicatore: rapporto di spesa corrente 31.12/1.1)	>=	100,00%	31/12/13	Vittorio De Biasi
	12 02 T La qualità	12 02 T	Mantenimento dei giorni di risposta ai reclami entro la media di ente di 6 giorni		<=	6	31/12/13	
Sicurezza stradale	15.02b) La convivenza civile (educazione stradale)	15 02b) 01	Valutare la coerenza della proposta formativa in tema di educazione stradale con le aspettative e gli approcci didattici del personale docente e le aspettative degli scolari delle scuole elementari, con il ricorso allo strumento del questionario di soddisfazione.	Predisposizione e distribuzione del questionario di gradimento agli scolari delle scuole elementari e al relativo corpo docenti sulla proposta formativa in tema di educazione stradale.	<=		15/5/13	Massimo Meda, Rosa Tammaro.
				Raccolta questionari sulla proposta formativa in tema di educazione stradale.	<=		15/6/13	Massimo Meda, Rosa Tammaro.
				Elaborazione dei questionari con il conseguimento di un valore di gradimento della proposta formativa di educazione stradale da parte di docenti e da parte degli scolari delle scuole elementari di almeno il 93%	> =	93%	15/8/13	Massimo Meda, Rosa Tammaro.

<p>Tutela del territorio</p>	<p>15.02a) La convivenza civile (incremento decoro urbano)</p>	<p>15 02 a) 01</p>	<p>Consolidare l'azione di presidio del territorio, sia in funzione e 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 attrezzato.</p>	<p>Segnalazione tempestiva all'ufficio Ecologia delle irregolarità rilevate negli interventi (consolidati) di controllo mirato dei parchi e delle aree di verde attrezzato, con comunicazione allo stesso ufficio delle anomalie e irregolarità rilevate entro giorni 3 dal loro accertamento, così da porre quest'ultimo nelle condizioni di assicurare gli interventi per il superamento dei disservizi, delle anomalie e irregolarità comunicate.</p>	<p><=</p>	<p>3,00</p>	<p>31/12/13</p>	<p>Intero della Locale. Corpo Polizia</p>
				<p>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 un'azione di segnalazione tempestiva delle irregolarità all'ufficio Ecologia, con comunicazione delle stesse entro giorni 3 dall'accertamento così da porre quest'ultimo nelle condizioni di assicurare gli interventi per il superamento dei disservizi, delle anomalie e irregolarità comunicate.</p>	<p><=</p>	<p>3,00</p>	<p>31/12/13</p>	<p>Intero della Locale. Corpo Polizia</p>
				<p>Consolidamento degli interventi di controllo mirato del rispetto del piano di spazzamento meccanizzato delle vie cittadine con incremento del 3% del numero delle ore di controllo mirato svolte nell'anno 2012 (622)</p>	<p>> =</p>	<p>640</p>	<p>31/12/12</p>	<p>Intero della Locale. Corpo Polizia</p>

<p>Gestione e supporto della protezione civile comunale alla Polizia Locale</p>	<p>15.03 La sicurezza nell'emergenza</p>	<p>15 03 01</p>	<p>Pianificazione e attuazione sul territorio del Comune di Vimercate di una esercitazione sovracomunale di protezione civile, con il coinvolgimento dei Gruppi Comunali di volontariato di Protezione Civile e del Gruppo Scoot , da dirigersi al recupero di un tratto degradato del Torrente Molgora.</p>	<p>Individuazione dello scenario d'emergenza oggetto dell'esercitazione sovracomunale, definizione delle modalità di partecipazione dei diversi soggetti interessati.</p>	<p><=</p>	<p>1,00</p>	<p>31/5/13</p>	<p>Vittorio De Biasi Ermes Perera, Giovanna Brambilla. Massimo Meda, Massimo Santoni.</p>
				<p>Presentazione alla Giunta Comunale del dettaglio dell'esercitazione con specificazione dello tratto del torrente Molgora interessato.</p>	<p><=</p>	<p>1,00</p>	<p>30/9/12</p>	<p>V. De Biasi, E. Perera, G. Brambilla, M. Meda, M. Santoni.</p>
				<p>Attuazione dell'attività pianificata d'esercitazione sovracomunale e relazione dettagliata dei risultati conseguiti sul piano del recupero del degrado del tratto interessato del Torrente Molgora.</p>	<p><=</p>	<p>1,00</p>	<p>31/10/13</p>	<p>V. De Biasi, E. Perera, G. Brambilla, M. Meda, M. Santoni, L. Teormino.</p>

Gestione e supporto della protezione civile comunale alla Polizia Locale	15.03c) La convivenza civile (educazione alla sicurezza)	15 03c) 01	Predisposizione ed attuazione di un progetto di educazione alla sicurezza diretto alla cittadinanza, incentrato sul tema della prevenzione degli infortuni tra le mura domestiche, a cura del Gruppo Comunale di Protezione civile e della Polizia Locale, con il Supporto dei Volontari dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vimercate, da attuarsi nella forma degli incontri pubblici con la cittadinanza.	Definizione del progetto di educazione alla sicurezza comprensivo di una dettagliata premessa statistica del fenomeno degli infortuni domestici	<=	1,00	30/9/13	Vittorio De Biasi, Ermes Perera, Giovanna Brambilla, Massimo Meda, Stefania Leri.
				Presentazione alla Giunta Comunale del progetto di educazione alla sicurezza con la strutturazione degli incontri pubblici sul tema della prevenzione degli infortuni domestici.	<=	1,00	15/10/13	Vittorio De Biasi, Ermes Perera, Giovanna Brambilla, Massimo Meda, Stefania Leri.
				Attuazione degli incontri pubblici pianificati con la cittadinanza.	<=	1,00	15/12/13	V. De Biasi - E. Perera, G. Brambilla, M. Meda, S. Leri.
				Elaborazione dei questionari con conseguimento di un valore di gradimento della proposta di educazione alla sicurezza da parte della cittadinanza coinvolta almeno del 70%.	> =	70%	31/12/13	V. De Biasi - E. Perera, G. Brambilla, M. Meda, S. Leri.
Servizio erogato	Cod	Descrizione attività	Descrizione 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 agli atti d'assenso (D.I.A., Permessi a costruire, ecc.).	Numero di interventi di controllo		> =	8,00	31-dic-13	V. De Biasi, E. Perera, M. Meda, S. Montrasi, L. Colciago.
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		> =	5,00	31-dic-13	V. De Biasi, M. Meda, S. Montrasi, L. Colciago.

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.	>=	5,00	31-dic-13	Sandro Montrasi, Massimo Santoni, Luca Colciago.
Pronto intervento per la sicurezza della città	A 15 103	Predisposizione ed attuazione di un progetto per l'implementazione dei servizi di Polizia Locale ad incremento del livello di presidio del territorio attraverso l'articolazione di giornate di turno serale e di interventi di presidio notturno.	Numero giornate di turno serale	>=	28,00	31-dic-13	L'intero corpo della Polizia Locale
Prevenzione infortuni	A 15 104	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 mirati.	>=	8,00	31-dic-13	V. De Biasi, S. Montrasi, M.Meda. Risorse: altri uffici Lav. Pubblici (delegato dal Dirigente) Pianificazione e Sut (delegato dal Dirigente).
Prevenzione infortuni	A 15 105	Sintesi sui risultati conseguiti nell'ambito dei controlli mirati di cui al precedente obiettivo.	Relazione annuale	>=	1,00	31-dic-13	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 15 106	Elaborazione, in via di autoformazione, di una dispensa tecnica d'approfondimento di un ambito tematico che assume rilievo rispetto alla sicurezza del lavoro nello scenario lavorativo dato dai cantieri edili.	Elaborazione dispensa	>=	1,00	31-dic-13	Vittorio De Biasi, Stefania Leri.

Polizia annonaria e tutela del consumatore	A 15 107	Campagna di controllo mirato per contrastare situazioni di commercio abusivo sull'area mercatale.	Numero interventi di controllo.	>=	25,00	31-dic-13	Intero Corpo della Polizia Locale.
Polizia annonaria e tutela del consumatore	A 15 108	Verifiche annonarie di tutti i pubblici esercizi di nuova apertura (anche a seguito di subingresso).	100% dei pubblici esercizi di nuova attivazione	<=	100,00%	31-dic-13	G. Brambilla, Leopoldo Teormino, Stefania Leri.
			numero pubblici esercizi aperti	=		31-dic-13	
			numero pubblici esercizi aperti controllati	=		31-dic-13	
Polizia annonaria e tutela del consumatore	A 15 109	Consolidamento dell'attività di controllo annonario dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per aree di quartiere/frazione.	100% dei P.E di somministrazione di alimenti e bevande operanti nelle due aree date da Velasca-San Maurizio e Ruginello.	<=	100,00%	31-dic-13	G. Brambilla, L. Teormino, M. Meda, S. eri.
			numero pubblici esercizi operanti nei quartieri	=		31-dic-13	
			numero pubblici esercizi operanti nei quartieri aperti	=		31-dic-13	
Polizia annonaria e tutela del consumatore	A 15 110	Interventi di verifica annonaria sul rispetto della disciplina relativa all'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti, nonché delle disposizioni concernenti l'igiene delle merci (locali attrezzature e personale).	Numero interventi di controllo con almeno due verifiche relative a medie o grandi strutture di vendita.	>=	8,00	31-dic-13	Vittorio De Biasi, Leopoldo Teormino, Giovanna Brambilla, Stefania Leri.
Polizia annonaria e tutela del consumatore	A 15 111	Verifica delle vendite di liquidazione	100% degli esercizi di commercio in sede fissa che effettuano vendite di liquidazione per cessazione dell'attività.	<=	100,00%	31-dic-13	G. Brambilla, L. Teormino, S. Leri.
			numero esercizi che effettuano vendite di liquidazione cessati	=		31-dic-13	
			numero esercizi che effettuano vendite di liquidazione cessati controllati	=		31-dic-13	
Polizia annonaria e tutela del consumatore	A 15 112	Consolidamento dell'attività di verifica delle vendite straordinarie operate dagli esercizi commerciali in sede fissa.	Numero interventi di controllo.	>=	10,00	31-dic-13	Giovanna Brambilla, Leopoldo Teormino, Stefania Leri.

Polizia annonaria e tutela del consumatore	A 15 113	Verifiche annonarie di tutti gli esercizi di vicinato nuova apertura.	100%degli esercizi di vicinato di nuova attivazione.		<=	100,00%	31-dic-13	V. De Biasi, L. Teormino, G. Brambilla, S. Leri.
			Numero esercizi di vicinato aperti		=		31-dic-13	
			Numero esercizi di vicinato controllati		=		31-dic-13	
Pronto intervento per la sicurezza della città	A 15 114	Consolidamento dell'attività informativa di polizia giudiziaria (assunzione e comunicazione di notizie di reato).	Numero notizie di reato.		>=	8,00	31-dic-13	Intero Corpo della Polizia Locale.
Pronto intervento per la sicurezza della città	A 15 115	Predisposizione ed attuazione di un progetto per l'implementazione dei servizi di Polizia Locale ad incremento del livello di presidio del territorio, attraverso l'articolazione di giornate di turno serale e di interventi di presidio notturno.	Numero giornate di turno serale.		>=	24,00	31-dic-13	L'intero Corpo della Polizia Locale.
Pronto intervento per la sicurezza della città	A 15 116	Controlli mirati di verifica dell'eventuale utilizzo illegale di manodopera in aree di cantiere edile.	Numero annuo dei controlli mirati.		>=	8,00	31-dic-13	V. De Biasi, E. Perera, M. Meda, M. Santoni, L. Teormino. Personale Area Lavori Pubblici e Pianificazione.
Pronto intervento per la sicurezza della città	A 15 117	Incremento nel sito web del Comune dello spazio dedicato esclusivamente alla Polizia Locale, da alimentare periodicamente e con sistematicità, mediante lo sviluppo di tematiche di grande attualità in ambiti d'intervento toccati dall'azione della Polizia Locale.	Numero delle tematiche di discussione e d'approfondimento da sviluppare nell'anno attraverso il Sito Web. Con incremento del 10% del dato assunto come indicatore nel P.D.A dell'anno 2012 (10).		>=	11,00	31-dic-13	Risorse interne: M. Meda, S. Leri, Risorse esterne: L. Lissoni - A. Brambilla (settore comunicazione).
Polizia amministrativa	A 15 118	Inserimento nel sito web del Comune di argomenti di rilievo in tema di tutela del benessere degli animali.	Numero argomenti da inserire nel sito web.		>=	5,00	31-dic-13	Risorse interne: M. Meda, G. Brambilla, S. Leri, E. Fusini risorse esterne: ufficio Tutela degli animali.

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.	>=	2,00	31-dic-13	Risorse interne: M. Meda, G. Brambilla, S. Leri, E. Fusi; risorse esterne: ass. ufficio Tutela degli animali.
Polizia amministrativa	A 15 120	Contenimento del contenzioso amministrativo legato all'attività d'accertamento d'infrazioni al Codice della Strada.	Ricorsi < 1,5 % rispetto agli atti di accertamento. L'indicatore è stato assunto anche nel 2012 e nel 2011).	<=	1,50%	31-dic-13	Intero Corpo della Polizia Locale
			numero atti di accertamento	=		31-dic-13	
Gestione e supporto della protezione civile comunale alla Polizia Locale	A 15 121	Interventi d'istituto nell'ambito delle attività di gestione operativa delle situazioni di pericolo o di calamità.	Intervento entro 2,5 ore dal conclamarsi del pericolo.	<=	2,50	31-dic-13	V. De Biasi, E. Perera, G. Brambilla, M. Santoni, L. Teormino, M. Volontari del Gruppo Comunale Volontari di P.C.
Gestione e supporto della protezione civile comunale alla Polizia Locale	A 15 122	Azioni di supporto operativo per l'attuazione del programma comunale di sgombero della neve dalle arterie stradali, con riferimento particolare alla sgombero dei marciapiedi dei punti sensibili del territorio (scuole, ospedale e collegamenti ciclabili, ecc.).	Intervento entro 3 ore dall'avvio delle operazioni di spazzamento della neve.	<=	3,00	31-dic-13	V. De Biasi, E. Perera, G. Brambilla, M. Massimo, L. Teormino, M. Santoni, M. Volontari del Gruppo Comunale di P.C.
			Relazione sugli interventi assicurati nell'azione di supporto, entro 4 giorni dalla loro effettuazione.	>=	4,00	31-dic-13	V. De Biasi, E. Perera, Coordinatore Gruppo Comunale Volontari di P.C.
Gestione e supporto della protezione civile comunale alla Polizia Locale	A 15 123	Interventi di simulazione dei piani di evacuazione nelle scuole.	Numero interventi di simulazione.	>=	2,00	31-ott-13	V. De Biasi, E. Perera, Gruppo Comunale Volontari di P.C.

Gestione e supporto della protezione civile comunale alla Polizia Locale	A 15 124	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 alunni delle scuole elementari.	n° interventi formativi	> =	12	31-dic-13	De Biasi Vittorio, Ermes Perera, Gruppo Comunale Volontari di P.C.
Distacco dei Vigili del fuoco di Vimercate	A 15 125	Elaborazione per la Giunta Comunale di dettagliata relazione sull'attività operativa assicurata dai volontari del distacco dei VVFF di Vimercate nel corso del 2013.	Relazione annuale con raffronto comparativo periodo 2009-2013.	> =	1,00	31-dic-13	Vittorio De Biasi, Ermes Perera.
Sicurezza stradale	A 15 126	Concorrere alla formazione della cultura della sicurezza stradale e del rispetto delle regole attraverso l'attività formativa dei discenti all'interno delle realtà scolastiche del territorio.	n. ore	> =	100	15-giu-13	Massimo Meda, Rosa Tammaro.
Sicurezza stradale	A 15 127	Ciclo di lezioni Scuole Elementari, con prova di abilità, al termine del ciclo di incontri d'aula sulla segnaletica manuale.	n. ore	> =	80	15-giu-13	Massimo Meda, Rosa Tammaro.
Sicurezza stradale	A 15 128	Consegna di un gioco interattivo ai partecipanti al percorso formativo delle scuole primarie - diploma di partecipazione al corso - opuscolo contenente materiale relativo agli incontri d'aula effettuati, integrato con immagini, giochi, rubrica angolo di storia, rubrica cittadini del mondo.	distribuzione cd interattivo	> =	1	15-giu-13	Massimo Meda, Rosa Tammaro

Sicurezza stradale	A 15 129	Consolidamento dell'attività educativa all'interno delle scuole medie con interventi mirati alle classi III sull'utilizzo del ciclomotore e le responsabilità discendenti dalla conduzione dei veicoli a motore.	n. ore	> =	20	15-giu-13	Massimo Meda, Rosa Tammaro
Sicurezza stradale	A 15 130	Aggiornamento del materiale multimediale utilizzato nei percorsi di educazione stradale riservati ai ragazzi della scuola primaria.	aggiornamento materiale	> =	1	31-dic-13	Massimo Meda, Rosa Tammaro.
Sicurezza stradale	A 15 131	Rilevazione indicatori del processo " Sicurezza stradale e ordine Pubblico".	nr. notizie di reato	< =		31-dic-13	Massimo Meda.
			nr. interventi risolti/nr. segnalazioni	< =		31-dic-13	
			nr. infrazioni al C.D.S	< =		31-dic-13	
Sicurezza stradale	A 15 132	Rilevazione indicatori del processo " Servizi di Polizia Amministrativa: rilascio permessi".	Tempi medi di rilascio delle licenze di polizia stradale.	< =		31-dic-13	Massimo Meda
			Tempi medi di rilascio dei permessi provvisori di guida e di circolazione.	< =		31-dic-13	
			tempi medi di restituzione oggetti smarriti.	< =		31-dic-13	
Sicurezza stradale	A 15 133	Indicatori del processo "Occupazione suolo pubblico".	Numero richieste autorizzazioni/totali pervenute	< =		31-dic-13	Leri Stefania
			tempi di lavorazione delle pratiche	< =		31-dic-13	