



CITTÀ DI VIMERCATE

Documento Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2000				
Area	Settore/ Servizio	Processo	Rev.	Data
AA.GG	SG	P01	04	Marzo 2011

**PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO O DI GIUNTA COMUNALE**

TIPO DI PROCEDURA: di Supporto	
AREA DI RIFERIMENTO: Tutte	
DEFINIZIONE DEL PROCESSO: Gestione del procedimento delle delibere del Consiglio e della Giunta comunale	
INPUT: necessità di ottenere la manifestazione di volontà da parte del Consiglio e della Giunta comunale ai fini dell'espletamento delle attività svolte dalle Aree	FORNITORI: Tutte le Aree - con propria iniziativa volta alla soddisfazione delle legittime richieste di cittadini o ente pubblico
OUTPUT: ottenimento della manifestazione di volontà da parte del Consiglio e della Giunta comunale ai fini dell'espletamento delle attività svolte dalle Aree	CLIENTI: Tutte le Aree - che utilizzeranno la delibera per poter soddisfare o meno le richieste avanzate dai cittadini- o ente pubblico
INDICATORI: Statistiche annuali sulle deliberazioni (rispetto dei modelli e dei tempi, numero e tipologia di errori)	

RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE DELLA QUALITA'	DIREZIONE
Luisa Panceri Tel. 039 66 59 304 Luisa.panceri@comune.vimercate.mb.it Daniela Rolla Tel. 039 66 59 206 daniela.rolla@comune.vimercate.mb.it	Silvia Ornago Tel. 039 66 59 362 silvia.ornago@comune.vimercate.mb.it	Roberta Brambilla Tel. 039 66 59 336 roberta.brambilla@comune.vimercate.mb.it

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Vedi specifica scheda normativa di Area/Settore

2. [DIAGRAMMA DI FLUSSO](#)

3. LISTA DELLE REVISIONI

REV. 0	gg/mm/aaaa	MOTIVO
REV. 01	Febbraio 2008	Aggiornamento della procedura e dei modelli
REV. 02	Maggio 2008	Aggiornamento dei diagrammi di flusso e delle istruzioni
REV. 03	Novembre 2009	Recepimento audit del 3/11/2009
REV. 04	Marzo 2011	Recepimento audit del 22/03/2011

4. TABELLA DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE

Processo	Numero	TITOLO
P 01	01	Istruzione Operativa 01
P 01	02	Istruzione Operativa 02 Programma IRIDE Segreteria

5. TABELLA DELLA MODULISTICA

CODICE		TITOLO	Luogo di archiviazione	Resp. archiviazione/eliminazione	Periodo di conservazione
P 01	MD 01	01 Delibera Consiglio	In ufficio gli ultimi 3 anni e l'anno corrente, poi passaggio in Archivio	Daniela Rolla	illimitato
P 01	MD 02	02 Delibera Giunta	In ufficio gli ultimi 3 anni e l'anno corrente, poi passaggio in Archivio	Luisa Panceri	illimitato
P 01	MD 03	03 Parere	In ufficio gli ultimi 3 anni e l'anno corrente, poi passaggio in Archivio	Luisa Panceri	illimitato
P 01	MD 04	04 Delibera Contributi	In ufficio gli ultimi 3 anni e l'anno corrente, poi passaggio in Archivio	Luisa Panceri	illimitato

6. TABELLA DEGLI INDICATORI

INDICATORE	Responsabile rilevazione	Modalità di rilevazione	Frequenza di rilevazione	Valore attuale	Valore atteso
Statistiche annuali sulle deliberazioni	Daniela Rolla Luisa Panceri	Foglio excel	Semestrale		



Città di
Vimercate

**Proposta di Deliberazione - Consiglio
Comunale**

AA.GG-SG-P01

Rev. 03

Marzo 2011

ATTIVITA'	UFFICI							ORGANI			ESTERNI			T	A	NOTE	DOCUMENTI MODULI MODELLI			
	Istruttore Amm.vo	Resp. Procedimento	Segreteria Generale	Conferenza dei Dirigenti	Segretario Comunale	Consiglio Comunale	Presidente Consiglio	Assessore												
1/12																			Istruzione Operativa 01 Punti 1,2,3	01 Modello Delibera Consiglio 03 Modello Parere
13																			Istruzione Operativa 01 Punto 4	
14																				
15																				
16																				
17																		il verbale si predispone non appena vengono restituiti i file della sbobinatura		
18																		via e-mail		
19																				
20																				
21																			Albo pretorio online	
22																		via e-mail		
23																				
24																				
25																				



ATTIVITA'	UFFICI					ORGANI			ESTERNI			T	A	NOTE	DOCUMENTI MODULI MODELLI	
	Ufficio proponente	Resp. Procedimento	Segreteria Generale	Segretario Comunale	Conferenza dei Dirigenti	Giunta Comunale	Sindaco	Assessore								
1																02 Modello Delibera Giunta 03 Modello Parere 04 Modello Delibera Contributi
2																Istruzione Operativa 01 Punto 1
3																
4																Istruzione Operativa 01 Punto 2
5																Istruzione Operativa 02 Programma IRIDE Segreteria
6																Istruzione Operativa 02 Programma IRIDE Segreteria
7																
8																Istruzione Operativa 01 Punto 3
9																generalmente ogni giovedì pomeriggio
10																
11																
12																via e-mail
13																
14																
15																Albo pretorio online

