



PARTE III

GLI OBIETTIVI

Gli indicatori di performance dell'Ente nel suo complesso.

Gli indicatori di performance dell'Ente nel suo complesso analizzano aspetti della gestione fornendo, mediante dati estremamente sintetici, elementi per valutare lo stato di salute del Comune e quindi la capacità di perseguire i propri obiettivi strategici e di erogare servizi in condizioni di equilibrio e sviluppo duraturo. Essi sono utili ai fini di indirizzo strategico delle attività future.

Sono previsti due tipologie di indicatori:

- Di salute finanziaria : analizzano aspetti della gestione economico – finanziaria utili a verificare il grado di virtuosità dell'Ente. Sono presi in considerazione gli indicatori ritenuti più significativi anche alla luce delle novità introdotte dalla recente legislazione in materia di finanza locale, in particolare il federalismo fiscale. L'andamento di detti indicatori è desumibile dai rendiconti degli ultimi cinque anni.

- Di salute organizzativa : analizzano l'andamento delle dinamiche assunzionali dell'Ente sulle le quali il Legislatore è intervenuto imponendo normative restrittive volte a ridurre la spesa di personale degli Enti Locali attraverso l'adozione di misure incisive quali la riorganizzazione delle strutture e contenimento delle dinamiche retributive.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Indicatori di salute finanziaria .

Prelievo fiscale : Entrate tributarie/popolazione

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – B.P. 2016/2018)

L'indicatore definisce i proventi per abitante derivanti dal gettito dei tributi comunali (quali ICI/IMU/TASI, addizionale ENEL, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU/TARES/TARI), tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)) ed esprime lo sforzo fiscale gravante su ciascun cittadino ossia, in altri termini, il prezzo pagato dai cittadini per usufruire dei servizi forniti e di cui risultano utenti.

Le **entrate tributarie** costituiscono il titolo I delle entrate e comprendono:

- imposte;
- tasse;
- tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie;

	2011	2012	2013	2014	2015	Target 2016
ICI (1)	2.531.579,89	119.271,62	67.983,81	78.393,03	73.606,32	20.000,00
IMU (2)		3.836.000,00	2.950.880,93	2.103.612,30	2.617.541,39	2.605.000,00
TASI				1.176.514,25	1.283.224,31	60.000,00
Addizionale comunale IRPEF	985.904,03	1.160.229,71	1.272.637,47	1.296.902,57	1.473.518,74	1.500.000,00
Compartecipazione gettito IRPEF					0,00	0,00
Compartecipazione gettito IVA	876.429,16				0,00	0,00
Imposta com.le consumo energia elettrica	137.294,90				440,14	0,00



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Altre imposte	102.727,43	100.398,85	114.744,97	90.894,21	106.549,29	135.000,00
Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche	124.802,73	262.715,90	171.105,10	127.029,06	113.549,37	120.000,00
TARSU/TARES (3)	1.850.172,54	2.126.446,55	2.046.122,98	10.381,03	110.991,30	40.000,00
TARI				1.733.725,75	1.828.531,51	1.854.000,00
Altri tributi (4) (5)	1.461.855,79	1.243.410,45	1.473.122,55	1.183.973,00	792.220,40	1.564.000,00
Totale entrate tributarie	8.070.766,47	8.848.473,08	8.096.597,81	7.801.425,20	8.400.172,77	7.898.000,00
Abitanti	13.685	13.850	13.890	13.899	13.903	13.892
Prelievo fiscale per abitante	589,75	638,88	582,91	561,29	604,20	568,53

(1) anno 2012 ICI solo partite arretrate e recuperi evasione

(2) dal 2013 IMU abitazione principale solo A1, A8 e A9 e fabbricati D incremento aliquota base

(3) compreso addizionali ex-eca

(4) anni 2011 e 2012 compreso il fondo perequativo

(5) anno 2013 e 2014 compreso il fondo di solidarietà



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

Trasferimenti correnti per abitante: trasferimenti correnti /popolazione

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – B.P. 2016/2018)

L'indicatore definisce l'ammontare per abitante delle risorse finanziarie provenienti dagli Enti di livello superiore destinate al finanziamento delle spese di funzionamento dell'apparato comunale ed all'erogazione di servizi ai cittadini.

I **trasferimenti correnti** costituiscono il titolo II delle entrate e comprendono:

- contributi e trasferimenti correnti dallo Stato;
- contributi e trasferimenti correnti dalla Regione;
- contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate;
- contributi e trasferimenti correnti da parte di organismi comunitari ed internazionali ;
- contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico;

	2011	2012	2013	2014	2015	Target 2016
Stato (1)	195.387,64	190.560,89	1.309.009,58	298.160,13	136.268,32	102.000,00
Regione	23.606,61	1.572,06	73.278,17	42.584,84	23.350,71	26.000,00
Regione per funzioni delegate	179.851,94	222.665,54	309.584,04	205.225,80	212.844,96	280.000,00
Organismi comunitari ed internazionali	2.522,24	1.527,71	2.786,81	4.082,75	1.380,54	3.000,00
Altri enti del settore pubblico	4.635,65	0,00	6.454,93	17.000,00	42.144,25	65.000,00
Altri trasferimenti da imprese						1.000,00
Totale trasferimenti correnti	406.004,08	416.326,20	1.701.113,53	567.053,52	415.988,78	477.000,00
Abitanti	13.685	13.850	13.890	13.899	13.903	13.892
Trasferimenti correnti per abitante	29,67	30,06	122,47	40,80	29,92	34,34

(1) anno 2013 abolizione IMU abitazione principale



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Prelievo extra tributario : Entrate extratributarie/popolazione

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – B.P. 2016/2018)

L'indicatore definisce i proventi per abitante delle entrate extra-tributarie, ossia derivanti dalla gestione dei servizi comunali e del patrimonio dell'Ente, da interessi su anticipazioni o crediti, utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società e proventi extra-tributari diversi.

Le **entrate extra-tributarie** costituiscono il titolo III delle entrate e comprendono:

- proventi dei servizi pubblici;
- proventi dei beni dell'Ente;
- interessi su anticipazioni e crediti;
- utili netti di aziende speciali e partecipate, dividendi di società;
- proventi diversi;

	2011	2012	2013	2014	2015	Target 2016
Servizi pubblici	1.600.793,96	1.638.942,13	1.493.563,76	1.488.936,37	1.614.902,81	1.093.900,00
Beni dell'Ente	469.244,32	461.661,77	401.252,10	525.996,03	536.163,37	1.216.900,00
Interessi su anticipazioni e crediti;	26.229,72	19.960,02	15.136,94	9.257,76	7.743,11	11.300,00
Utili netti e dividendi	0,00	0,00	0,00	194.877,25	0,00	0,00
Diversi	146.111,35	109.025,02	159.752,48	147.717,75	170.452,95	304.500,00
Totale entrate extra-tributarie	2.242.379,35	2.229.588,94	2.069.705,28	2.366.785,16	2.329.262,24	2.626.600,00
Abitanti	13.685	13.850	13.890	13.899	13.903	13.892
Prelievo extra-tributario per abitante	163,86	160,98	149,01	170,28	167,54	189,07



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

Rigidità della spesa corrente : spesa per il personale + rata mutui (interessi passivi e rimborso quota capitale)/ entrate correnti .

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – B.P. 2016/2018)

L'indicatore definisce la quota di risorse da destinare alla parte corrente di bilancio non vincolate da impegni di spesa a lungo termine assunti in precedenti esercizi (spese fisse), evidenziando in particolare il riflesso sul bilancio delle scelte strutturali adottate dall'Ente con riferimento alla dotazione organica (costo del personale) ed alle modalità di finanziamento degli investimenti (livello d'indebitamento). L'indicatore individua dunque il margine di operatività a disposizione dell'Ente per assumere ulteriori scelte di gestione o/e iniziative economico/finanziarie.

La **spesa per il personale** costituisce l'intervento 01 e parte dell'intervento 07 della spesa corrente (titolo I).

La **rata mutui** è costituita da:

- **interessi passivi**, che costituiscono l'intervento 06 della spesa corrente;
- **spesa per il rimborso della quota capitale** dei mutui, che rappresenta il Titolo III delle spese, al netto delle anticipazioni di cassa, del rimborso di finanziamenti a breve termine e da eventuali rimborsi anticipati, e comprende:
 - rimborso della quota capitale di mutui e prestiti;
 - rimborso di prestiti obbligazionari;
 - rimborso della quota capitale di debiti pluriennali;

Le **entrate correnti** si riferiscono ai primi tre titoli delle entrate e sono distinte per fonte di provenienza. Nello specifico comprendono:

- Titolo I - Entrate tributarie;
- Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti;
- Titolo III - Entrate extra-tributarie;

	2011	2012	2013	2014	2015	Taget 2016
Spesa per il personale	3.486.047,02	3.399.885,67	3.348.410,15	3.156.885,05	3.169.878,08	3.196.164,53
Spesa per interessi	591.031,45	557.379,54	525.862,62	476.650,96	620.878,38	379.660,00
Rimborso quota capitale (1)	717.547,81	683.661,33	881.786,68	735.728,66	1.766.913,74	1.103.200,00
Totale spese	4.794.626,28	4.640.926,54	4.756.059,45	4.369.264,67	5.557.670,20	4.679.024,53
Entrate correnti	10.719.149,90	11.494.388,22	11.867.416,62	10.735.263,88	11.145.423,79	11.001.600,00
Rigidità finanziaria di bilancio	44,73%	40,38%	40,08%	40,70%	49,87%	42,53%

(1) compreso eventuale estinzione anticipata mutui



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

Spesa d'investimento per abitante : Spesa d'investimento /popolazione

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – B.P. 2016/2018)

L'indicatore definisce il peso per abitante della spesa destinata all'attività d'investimento ed esprime la propensione dell'Ente ad attuare politiche di sviluppo delle spese in conto capitale.

La **spesa d'investimento** è riferita al titolo II delle spese, al netto dei trasferimenti di capitale, in quanto non producono un incremento del patrimonio dell'Ente, e delle concessioni di crediti e anticipazioni, in quanto trattasi di partite compensative. La spesa d'investimento è caratterizzata dalla natura di straordinarietà, ricomprendendo spese che si presentano senza un apprezzabile grado di continuità e regolarità, non dirette al normale svolgimento dell'attività di funzionamento dell'Ente, ma finalizzate all'incremento del relativo patrimonio.

	2011	2012	2013	2014 (1)	2015	Target 2016
Spesa d'investimento*	198.582,81	1.981.482,84	655.394,33	279.851,10	1.069.740,34	3.729.282,77
Abitanti	13.685	13.850	13.890	13.899	13.903	13.892
Spesa d'investimento per abitante	14,51	143,07	47,18	20,13	76,94	268,45

(*) al netto dei trasferimenti e delle concessioni

(1) A decorrere dall'anno 2014 gli importi impegnati tengono conto del principio applicato della competenza finanziaria potenziata.



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

Indice di indebitamento: Debito residuo/entrate correnti

(fonte dei dati : Elaborazioni Settore Economico Finanziario – Elaborazioni Servizio Anagrafe - Rendiconto 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – B.P. 2016/2018).

L'indicatore definisce l'incidenza del debito sulle entrate correnti ed esprime la potenziale capacità per l'Ente di far fronte, con risorse ricorrenti, alla copertura dell'ammontare complessivo del proprio indebitamento.

Il **residuo debito** rappresenta l'ammontare complessivo dei mutui in ammortamento in essere a fine anno, considerati solo in linea capitale, ossia senza la quota interessi e dunque fornisce informazioni circa il livello di indebitamento dell'Ente.

Le entrate correnti si riferiscono ai primi tre titoli delle entrate e sono distinte per fonte di provenienza. Nello specifico comprendono:

- Titolo I - Entrate tributarie;
- Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti;
- Titolo III - Entrate extra-tributarie;

	2011	2012	2013	2014	2015	Target 2016
Debito residuo al 31.12	13.739.577,84	12.803.900,31	11.922.113,63	11.186.384,97	9.419.471,23	8.816.271,23
Titolo I - Entrate tributarie	8.070.766,47	8.848.473,08	8.096.597,81	7.801.425,20	8.400.172,77	7.898.000,00
Titolo II - Trasferimenti correnti	406.004,08	416.326,20	1.701.113,53	567.053,52	415.988,78	477.000,00
Titolo III - Entrate extra-tributarie	2.242.379,35	2.229.588,94	2.069.705,28	2.366.785,16	2.329.262,24	2.626.600,00
Totale entrate correnti	10.719.149,90	11.494.388,22	11.867.416,62	10.735.263,88	11.145.423,79	11.001.600,00
Indice di indebitamento	128,18%	111,39%	100,46%	104,20%	84,51%	80,14%



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754217
Fax 03923754231
e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

□ *Indicatori di salute organizzativa.*

Indicatore	Modalità di calcolo	Anno 2014 dati definitivi	Valore	Anno 2015 dati definitivi	Valore	Anno 2016 dati previsione	Valore
Rapporto popolazione/dip.	popolazione 31/12/2012 per anno 2014, 31/12/2013 anno 2015, 31/12/2014 anno 2016	13.850	152 > 145 **	13.890	161,51 > 145**	13.899	> 145 **
	dipendenti al 31/12 *	91		86		85	
* il numero dei dipendenti è calcolato proporzionando i posti della dotazione organica istituiti e coperti con rapporto di lavoro a tempo parziale in tempo pieno							
** 1/145 rapporto medio dipendenti - popolazione Enti in condizioni di dissesto (D.M. 24/07/2014)							
media assenze dipendenti	n. medio gg. assenza (ferie e congedi maternità escluse)	131	1,32	119	1,24 < 1,35	100	< 1,35
	n. medio dipendenti	99		96		94	
incidenza spesa del personale	spesa del personale (Int. 01 e parte Int. 03 e 07)	3.156.885,05	33,38%	3.169.878,08	33,00% < 35%	3.196.164,53	< 35 %
sulla spesa corrente	spesa corrente (Titolo I)	9.456.484,63		9.604.469,32		10.286.231,72	
incidenza spesa del personale	spesa del personale (Int. 01, parte Int. 03 e 07, FPV*, dedotte somme imputate anno 2017*)	3.156.885,05	227	3.169.878,08	228 < 254	3.196.164,53	< 254
per abitante	popolazione al 31/12	13.899		13.903		13.905	
* solo per anno 2016							



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

*Assegnazione di risorse ed obiettivi esecutivi per processi ai
Centri di Responsabilità.*

□ *Schede processo e schede obiettivi (di processo e di sviluppo).*



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

SETTORE SERVIZI CULTURALI E I.C.T.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi
Ob. Operativo Missione 1 - Programma 8 - Intensificare l'impegno organizzativo in direzione della decertificazione e dematerializzazione nonché dello sviluppo e attivazione ai servizi utilizzando le tecnologie informatiche (servizi on-line).

Codice Obiettivo 2016-401080100 **Tipologia** Processo **Peso** 0% **Priorità** 0% **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione 103 - Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche

Finalità

Progetto 103 - Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche

Responsabile

Centro di Responsabilità 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI

Responsabile Davide Tagliabue

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	CeC - Percentuale risoluzione ticket (n. ticket risolti/n. ticket ricevuti)	80						0	%			80
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	CeC - Percentuale di dipendenti dotati di PC (n. dipendenti + n. assessori/n. PC in dotazione)	60						0	%			60
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	CeC - Costo medio postazione (costo gestione hardware e software/n. PC)	1000						0	Euro			1000



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			Annotazioni								Val. Atteso 2016		
										Val. Target 2017 - 2018			
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	CeC - Tempo medio di risoluzione ticket (Somma dei tempi di risoluzione/n. interventi risolti)	5						0	nr			5

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
Annotazioni							
51	TAGLIABUE DAVIDE	F					
52	SARDI MARCO ERNESTO	F					

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	87	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI	3 - PERSONALE E	54051,01	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	97	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A CARICO ENTE	3 - PERSONALE E	16190,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	107	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' DI MISSIONE	3 - PERSONALE E	30,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	117	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	5030,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	630	SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1 - CENTRO	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	621	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1 - CENTRO	50500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	291	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	4880,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4058	SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI, SOFTWARE	1 - CENTRO	31000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4027	SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI, HARDWARE (MEZZI PROPRI)	1 - CENTRO	16000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	624	SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE	1 - CENTRO	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	771	RETI E DOTAZIONI INFORMATICHE (103) - MUTUI CASSA DD.PP. - QUOTA INTERESSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				182681,01						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi
Ob. Operativo Missione 1 - Programma 8 - Intensificare l'impegno organizzativo in direzione della decertificazione e dematerializzazione nonché dello sviluppo e attivazione ai servizi utilizzando le tecnologie informatiche (servizi on-line).
Processo 103 - Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche

Codice Obiettivo 2016-401080101 Tipologia Ob. Esecutivo di Sviluppo Peso 30% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 28/06/2016 Data Scadenza 28/06/2016 Assessore

Denominazione Attivazione nuovo servizio on-line, richiesta di residenza

Finalità Favorire l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi erogati dall'Amministrazione

Progetto 103 - Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche

Responsabile

Centro di Responsabilità 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI

Responsabile Davide Tagliabue

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI							
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti						
1/1	Installazione modulo standard sul portale e verifica funzionamento <i>Installazione del modulo standard per la richiesta della residenza sul portale ed esecuzione dei collegamenti con il db dei relativi campi. Verifica della correttezza dell'iter di presentazione delle domande e della correttezza dei destinatari delle segnalazioni automatiche</i>	X	X											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue	
		01/03/2016																								
1/2	Analisi delle esigenze di personalizzazione del modulo <i>Analisi di concerto con l'Ufficio Servizi Demografici di quanto installato, definizione delle modifiche e delle migliorie da apportare ed analisi delle eventuali personalizzazioni</i>	X	X											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue	
		01/05/2016																								
		30/04/2016																								
		30/06/2016																								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Azioni - Target																						
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio	
		Descrizione Estesa												Risultato da Ottenere								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
		Inizio Previsto						Fine Previsto														
1/3	Esecuzione delle correzioni delle anomalie							X	X	X	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
	<i>Modifica delle maschere sul portale, aggiunta dei campi mancanti e delle eventuali personalizzazione, collegamento dei nuovi campi ai relativi campi del db</i>	01/07/2016						30/10/2016														
1/4	Verifica della funzionalità ed inizio sperimentazione											X		0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
	<i>Verifica di concerto con l'Ufficio Servizi Demografici della correttezza e completezza della procedura on-line, esecuzione di eventuali aggiustamenti ed inizio sperimentazione.</i>	01/11/2016						30/11/2016														

Indicatori																								
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013											
			Annotazioni								I	II	III	IV	V	VI	Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018						
Indicatori di efficacia	0	numero servizi attivati / programmati										1							0	nr				1
Indicatori di efficacia temporale	0	Rispetto tempi di attivazione della procedura on line																	0	data				30/11/2016

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale			% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
				Annotazioni					
51	TAGLIABUE DAVIDE	M					0	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi
Ob. Operativo Missione 1 - Programma 8 - Intensificare l'impegno organizzativo in direzione della decertificazione e dematerializzazione nonché dello sviluppo e attivazione ai servizi utilizzando le tecnologie informatiche (servizi on-line).
Processo 103 - Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche

Codice Obiettivo 2016-401080102 Tipologia Ob. Esecutivo di Processo Peso 20% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 28/06/2016 Data Scadenza 28/06/2016 Assessore

Denominazione Dismissione server Win2003

Finalità Rendere più sicura la rete ed i dati con la dismissione di server con s.o. obsoleti e non più sicuri

Progetto 103 - Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche

Responsabile

Centro di Responsabilità 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI

Responsabile Davide Tagliabue

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1/1	verifica dei servizi/programmi ancora attivi sul server <i>Verifica dei software, servizi, programmi e dati ancora "attivi" sul server Win2003 per la necessaria migrazione</i>	X	X	X									0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		01/02/2016						30/04/2016													
1/2	sostituzione server di posta attualmente sul server Win2003 e degli altri programmi/servizi eventualmente rilevati <i>Dismissione del server di posta attualmente installato sul server Win2003 e di tutto quanto riscontrato dalla ricognizione precedente, mediante migrazione o nuova installazione di software su server con s.o. attuali</i>					X	X	X	X	X			0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		22/06/2016						31/10/2016													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1/3	dismissione del server Win2003							X X						0 0 0 0 0 0						0	Davide Tagliabue
<i>Procedere alla graduale dismissione del server Win2003, rendendolo in prima istanza di sola lettura per consentire la consultazione di eventuali documenti/dati che saranno lasciati sull'hard disk per il confronto con quelli migrati</i>		01/11/2016						31/12/2016													

Indicatori													
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
Indicatori di efficacia	0	Numero di server riconvertiti a sola visualizzazione	1						0	nr			1
Indicatori di efficacia	0	Software da migrare	1						0	nr			1
Indicatori di efficacia temporale	0	Rispetto dei tempi di attuazione							0	data			31/12/2016

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
51	TAGLIABUE DAVIDE	M				0	0		
52	SARDI MARCO ERNESTO	M				0	0		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi
Ob. Operativo Missione 1 - Programma 8 - Intensificare l'impegno organizzativo in direzione della decertificazione e dematerializzazione nonché dello sviluppo e attivazione ai servizi utilizzando le tecnologie informatiche (servizi on-line).
Processo 103 - Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche

Codice Obiettivo 2016-401080103 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 30% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 28/06/2016 **Data Scadenza** 28/06/2016 **Assessore**

Denominazione Esternalizzazione del servizio di assistenza ed help desk

Finalità

Progetto 103 - Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche

Responsabile

Centro di Responsabilità 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI

Responsabile Davide Tagliabue

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI						
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere											
1/1	Rilevazione delle attività e servizi da esternalizzare	X	X	X	X	X	30/06/2016						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue		
1/2	Individuazione, di concerto con il CDD, delle soluzioni migliori per il soddisfacimento delle esigenze e per le modalità di esternalizzazione	01/07/2016						X	X	31/08/1016						0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
1/3	Predisposizione degli elaborati e degli atti necessari per l'esternalizzazione	01/09/2016						X	X	31/10/2016						0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
1/4	Affidamento dell'esternalizzazione	01/11/2016						X	X	31/12/2016						0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016			
		Annotazioni										Val. Target 2017 - 2018		
Indicatori di efficacia temporale	0	Rispetto dei tempi di attuazione							0	data				
												31/12/2016		

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
51	TAGLIABUE DAVIDE	M				0	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	--	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo 2016-401110100 **Tipologia** Processo **Peso** 0% **Priorità** 0% **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione 104 - Gestire la telefonia e trasmissione dati

Finalità

Progetto 104 - Gestire la telefonia e trasmissione dati

Responsabile

Centro di Responsabilità 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI

Responsabile Davide Tagliabue

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	CeC - Costo medio utenze telefonia mobile (costo totale telefonia mobile/n. utenze)	250						0	Euro			250
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	CeC - Percentuale di personale dotato di apparecchi cellulari (n. dipendenti + n. assessori/numero cellulari in dotazione)	20						0	%			20
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	CeC - Costo medio utenze telefonia fissa (costo totale telefonia fissa/n. unità operative)	5000						0	Euro			5000



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4		Risorse, Comunicazione ed E-Government			Processo 14.00.00.00.00								
Risorse Finanziarie (Spese)													
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione		Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione							
		Annotazioni				I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	460	TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI (104) - UTENZE E CANONI - SPESA UTENZE TELEFONICHE SERVIZI COMUNALI		1 - CENTRO	19500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	4020	TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI (104) - MACCHINE PER UFFICIO - ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO E TELEFONI		1 - CENTRO	25000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	1292	TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI (104) - MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO		1 - CENTRO	1250,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
Importo Totale					45750,00								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo	2016-401110500	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	20/09/2016	Data Scadenza	20/09/2016	Assessore					
Denominazione	190 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione								
Finalità									
Progetto	190 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	Responsabile							
Centro di Responsabilità	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	Responsabile	Davide Tagliabue						
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino								
Criticità									
Annotazioni									



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo 2016-401110501 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 10% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018

Finalità

Progetto 190 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione **Responsabile**

Centro di Responsabilità 1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI **Responsabile** Davide Tagliabue

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
1	Definire le misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal PTPC e dal programma triennale trasparenza ed integrità 2016/2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
		01/02/2016						31/12/2016																
2	Monitorare costantemente sulla attuazione delle misure di competenza provvedendo ad assumere qualora necessario gli opportuni interventi correttivi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		01/02/2016						31/12/2016																
3	Predisporre ed inviare al RPC entro il 30/11 il report sull'attuazione delle misure di competenza previste dai Piani												X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		01/11/2016						30/11/2016																



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
										Val. Target 2017 - 2018			
Indicatori di efficacia	0	ANTICOR. : n. misure attuate rispetto al n. misure previste dal Piano	100						0	%			90

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
51	TAGLIABUE DAVIDE	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 6 - Supportare la transizione alla vita adulta agevolando l'autonomia e l'interdipendenza

Ob. Operativo Missione 6 - Programma 2 - Offrire progetti, iniziative e spazi per favorire la responsabilizzazione, la formazione e la socializzazione dei giovani.

Codice Obiettivo	2016-106020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
-------------------------	----------------	------------------	----------	-------------	----	-----------------	--	----------------------------------	--

Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore	
--------------------	------------	----------------------	------------	------------------	--

Denominazione 1204 - Gestire i servizi di promozione della realtà giovanile

Finalità

Progetto 1204 - Gestire i servizi di promozione della realtà giovanile

Responsabile

Centro di Responsabilità 12 - SERVIZI CULTURALI

Responsabile Davide Tagliabue

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3540	PROGETTO GIOVANI - CONTRIBUTI DIVERSI	12 - SERVIZI CULTURALI	10000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				10000,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 6 - Supportare la transizione alla vita adulta agevolando l'autonomia e l'interdipendenza
Ob. Operativo Missione 6 - Programma 2 - Offrire progetti, iniziative e spazi per favorire la responsabilizzazione, la formazione e la socializzazione dei giovani.
Processo 1204 - Gestire i servizi di promozione della realtà giovanile

Codice Obiettivo 2016-106020101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 30% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione Attivare il servizio di promozione giovanile

Finalità

Progetto 1204 - Gestire i servizi di promozione della realtà giovanile

Responsabile

Centro di Responsabilità 12 - SERVIZI CULTURALI

Responsabile Davide Tagliabue

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio	
		Descrizione Estesa												Risultato da Ottenere								Altri Enti/Soggetti Coinvolti
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
1/1	analisi delle esigenze e delle richieste					X	X	X						0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		01/04/2016						30/06/2016														
1/2	ricercare, in accordo con l'amministrazione, locali idonei per l'attivazione del servizio					X	X	X						0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		01/07/2016						30/09/2016														
1/3	progettare le attività con l'aiuto di un eventuale assistente esterno					X	X	X						0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		01/09/2016						30/11/2016														
1/4	avviare il servizio					X	X							0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		01/11/2016						31/12/2016														



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			Annotazioni								I	II	III	IV
Indicatori di efficacia	0	Numero di attività avviate	1						0	nr				1
Indicatori di efficacia	0	Numero di persone coinvolte	10						0	nr				10
Indicatori di efficacia	0	Rispetto tempi finali di progetto							0	-				31/12/2016

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni
51	TAGLIABUE DAVIDE	M				0	0	
47	MORANDINI ROBERTA	M				0	0	
40	DE SABATO MARILIA	M				0	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 5 - Diffondere la cultura non solo come intrattenimento ma anche come spazio comune di confronto, relazione , crescita socio-economica e di valorizzazione del territorio
Ob. Operativo Missione 5 - Programma 1 - Offrire ai cittadini un percorso pianificato di proposte culturali che favoriscano la socializzazione e il senso di appartenenza alla comunità anche con il contributo delle associazioni villasantesi, configurando Villa Camperio

Codice Obiettivo 2016-205010100 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 1201 - Gestire la valorizzazione dei beni e del patrimonio storico e culturale

Finalità

Progetto 1201 - Gestire la valorizzazione dei beni e del patrimonio storico e culturale

Responsabile

Centro di Responsabilità 12 - SERVIZI CULTURALI

Responsabile Davide Tagliabue

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	CeC - Coinvolgimento medio delle Associazioni alle attività di valorizzazione del patrimonio storico/culturale (n. associazioni coinvolte/n. delle manifestazioni)	7						0	nr			7
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	CeC - Costo medio delle manifestazioni per la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale (costo totale/n. manifestazioni)	2000						0	Euro			2000



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2		Cultura, Crescita e Sviluppo		Processo 12.00.00.00.00						
Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	4272	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - VILLA CAMPERIO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE E STORICO (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	23019,11	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	14045	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - VILLA CAMPERIO - RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE - PROGETTAZIONE PRELIMINARE (FINANZIATO CON A.S.)	8 - LAVORI PUBBLICI	40000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				63019,11						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 5 - Diffondere la cultura non solo come intrattenimento ma anche come spazio comune di confronto, relazione , crescita socio-economica e di valorizzazione del territorio
Ob. Operativo Missione 5 - Programma 2 - Offrire ai cittadini un percorso pianificato di proposte culturali che favoriscano la socializzazione e il senso di appartenenza alla comunità anche con il contributo delle associazioni villasantesi, configurando Villa Camperio

Codice Obiettivo 2016-205020200 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 1202 - Gestire il servizio Biblioteca e le attività di promozione alla lettura

Finalità

Progetto 1202 - Gestire il servizio Biblioteca e le attività di promozione alla lettura Responsabile

Centro di Responsabilità 12 - SERVIZI CULTURALI Responsabile Davide Tagliabue

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	CeC - Indice di diffusione (n. utenti biblioteca/popolazione residente)	10						0	%			10
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	CeC - Media prestiti libri (n. prestiti annuali/n. utenti biblioteca)	10						0	nr			10
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	CeC - Presenza media alle iniziative di promozione alla lettura (n. totale presenti/n. delle iniziative)	20						0	nr			20



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
												Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	CeC - Costo medio acquisti librari (spesa acquisto libri/popolazione residente)	2						0	Euro			
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	CeC - Tasso di accessibilità della biblioteca (ore di apertura settimanale/ore lavorative settimanali)	104						0	%			104

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale Annotazioni	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato		
								36	BONFANTI ELISABETTA
46	ORNAGHI MARIA LUISA	F							
49	RIPAMONTI ALESSANDRA	F							
50	ALIPRANDI SIMONA	F							
82	MIRACAPILLO ENZA	F							
83	SPREAFICO AMBROGIA	F							
992	ZAMPAGLIONE CATERINA	F							

Risorse Finanziarie (Entrate)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione % Previsione						
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	90365	BIBLIOTECA (1202) - RIMBORSO STAMPATI, FOTOCOPIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	12 - SERVIZI CULTURALI	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	90366	BIBLIOTECA (1202) - SANZIONI PER LA RITARDATA CONSEGNA DEL MATERIALE RICEVUTO IN PRESTITO	12 - SERVIZI CULTURALI	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
Importo Totale				1500,00							

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione						
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	2070	BIBLIOTECA (1202) - SERVIZI PER TRASFERTA - RIMBORSO SPESE MISSIONI	3 - PERSONALE E	80,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2090	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO BIBLIOTECA	3 - PERSONALE E	16280,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2080	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO BIBLIOTECA	3 - PERSONALE E	10350,68	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2100	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE NON DI RUOLO BIBLIOTECA	3 - PERSONALE E	5050,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2050	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	3 - PERSONALE E	100800,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2060	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO BIBLIOTECA	3 - PERSONALE E	31850,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2180	BIBLIOTECA (1202) - ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO PERIODICI	12 - SERVIZI CULTURALI	2000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2170	BIBLIOTECA - STAMPATI, MANIFESTI E CANCELLERIA	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1500,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2210	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - BIBLIOTECA - SPESE PER TIROCINIO PROGETTO "DOTE COMUNE"	3 - PERSONALE E	9400,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2220	BIBLIOTECA (1202) - INIZIATIVE NEL CAMPO CULTURALE	12 - SERVIZI CULTURALI	7000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2120	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - BIBLIOTECA - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI	8 - LAVORI PUBBLICI	2000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2140	BIBLIOTECA (1202) - PERMESSI E LICENZE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	12 - SERVIZI CULTURALI	200,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2200	BIBLIOTECA (1202) - CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	12 - SERVIZI CULTURALI	14000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2111	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - BIBLIOTECA, IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	10820,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4276	BIBLIOTECA (1202) - ACQUISTO BENI MATERIALI DIVERSI	12 - SERVIZI CULTURALI	21875,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2112	BIBLIOTECA (1202) - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	12 - SERVIZI CULTURALI	500,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2131	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - BIBLIOTECA - RISCALDAMENTO	8 - LAVORI PUBBLICI	16000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2133	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - BIBLIOTECA - ACQUA	8 - LAVORI PUBBLICI	300,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				250005,68							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 5 - Diffondere la cultura non solo come intrattenimento ma anche come spazio comune di confronto, relazione, crescita socio-economica e di valorizzazione del territorio
Ob. Operativo Missione 5 - Programma 2 - Offrire ai cittadini un percorso pianificato di proposte culturali che favoriscano la socializzazione e il senso di appartenenza alla comunità anche con il contributo delle associazioni villasantesi, configurando Villa Camperio
Processo 1202 - Gestire il servizio Biblioteca e le attività di promozione alla lettura

Codice Obiettivo 2016-205020201 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 40% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione Gestione interna delle letture per ragazzi 4/8 anni in sostituzione di appalto esterno

Finalità

Progetto 1202 - Gestire il servizio Biblioteca e le attività di promozione alla lettura **Responsabile**

Centro di Responsabilità 12 - SERVIZI CULTURALI **Responsabile** Davide Tagliabue

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI							
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti						
1/1	predisposizione di un programma di date per le letture per ragazzi <i>Programmazione le date delle letture da effettuare per i ragazzi, nella presente scheda si considerano solo le date fino a dicembre in quanto la programmazione delle letture termina con l'anno scolastico e quindi a giugno, non vengono pertanto considerate le date da gennaio a giugno 2017</i>	X						01/06/2016 30/06/2016						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
1/2	scelta delle letture <i>Programmazione di massima delle letture da effettuare nelle date previste, tali letture potranno variare in base alle rilevate esigenze dei partecipanti</i>	X X X X X						20/06/2016 31/10/2016						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	--

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		Descrizione Estesa												Risultato da Ottenere							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		Altri Enti/Soggetti Coinvolti
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							
1/3	esecuzione delle letture eseguite dal personale interno <i>esecuzione delle letture eseguite dal personale interno</i>							X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		01/07/2016						31/12/2016													

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013	
			Annotazioni								Val. Atteso 2016			
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Target 2017 - 2018			
Indicatori di efficacia	0	numero letture open per bambini programmate	20						0	nr				20
Indicatori di efficienza economica	0	Risparmio di spesa su base annua							0	Euro				500

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
50	ALIPRANDI SIMONA	M				0	0
46	ORNAGHI MARIA LUISA	M				0	0
83	SPREAFICO AMBROGIA	M				0	0
49	RIPAMONTI ALESSANDRA	M				0	0
992	ZAMPAGLIONE CATERINA	M				0	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 5 - Diffondere la cultura non solo come intrattenimento ma anche come spazio comune di confronto, relazione, crescita socio-economica e di valorizzazione del territorio
Ob. Operativo Missione 5 - Programma 2 - Offrire ai cittadini un percorso pianificato di proposte culturali che favoriscano la socializzazione e il senso di appartenenza alla comunità anche con il contributo delle associazioni villasantesi, configurando Villa Camperio
Processo 1202 - Gestire il servizio Biblioteca e le attività di promozione alla lettura

Codice Obiettivo 2016-205020202 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 40% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione Miglioramento delle attività della biblioteca extra prestito

Finalità

Progetto 1202 - Gestire il servizio Biblioteca e le attività di promozione alla lettura **Responsabile**

Centro di Responsabilità 12 - SERVIZI CULTURALI **Responsabile** Davide Tagliabue

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI						
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere								Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
1	programmazione delle iniziative	X																					0	Davide Tagliabue	
2	attivazione del programma predisposto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	Davide Tagliabue
3	monitoraggio della riuscita delle varie iniziative	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	Davide Tagliabue



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	--

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			Annotazioni								I	II	III	IV
Indicatori di efficacia	0	numero medio di partecipanti alle iniziative	30						0	nr				30
Indicatori di efficacia	0	numero progetti/iniziativae realizzate	20						0	nr				20

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
51	TAGLIABUE DAVIDE	M				0	0		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 5 - Diffondere la cultura non solo come intrattenimento ma anche come spazio comune di confronto, relazione , crescita socio-economica e di valorizzazione del territorio
Ob. Operativo Missione 5 - Programma 2 - Offrire ai cittadini un percorso pianificato di proposte culturali che favoriscano la socializzazione e il senso di appartenenza alla comunità anche con il contributo delle associazioni villasantesi, configurando Villa Camperio

Codice Obiettivo 2016-205020300 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 1203 - Gestire le attività di promozione alla cultura

Finalità

Progetto 1203 - Gestire le attività di promozione alla cultura

Responsabile

Centro di Responsabilità 12 - SERVIZI CULTURALI

Responsabile Davide Tagliabue

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	CeC - costo medio delle manifestazioni (costo totale manifestazioni/n. manifestazioni)	1500						0	Euro			1500
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	CeC - Presenza media spettatori alle manifestazioni culturali (n. totale spettatori/n. manifestazioni)	50						0	nr			50
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	CeC - Percentuale delle manifestazioni culturali gratuite (Manifestazioni gratuite/manifestazioni totali)	90						0	%			90



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	
Annotazioni								
40	DE SABATO MARILIA	F						
47	MORANDINI ROBERTA	F						

Risorse Finanziarie (Entrate)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90360	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E ARTISTICHE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	12 - SERVIZI CULTURALI	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90390	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - PROVENTI DA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE COMUNALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	12 - SERVIZI CULTURALI	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				6000,00						

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2010	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	37370,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2245	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO DIVERSI	12 - SERVIZI CULTURALI	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2230	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	12 - SERVIZI CULTURALI	7450,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2231	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - PERMESSI E LICENZE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	12 - SERVIZI CULTURALI	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	955	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE (ASTROLABIO)	8 - LAVORI PUBBLICI	3600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2250	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI	12 - SERVIZI CULTURALI	44000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2251	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	12 - SERVIZI CULTURALI	1500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2232	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	12 - SERVIZI CULTURALI	1500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2233	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	12 - SERVIZI CULTURALI	200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	956	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE (ASTROLABIO)	1 - CENTRO	100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	957	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RISCALDAMENTO (ASTROLABIO)	8 - LAVORI PUBBLICI	4200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	958	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ENERGIA ELETTRICA (ASTROLABIO)	8 - LAVORI PUBBLICI	4800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	959	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUA (ASTROLABIO)	8 - LAVORI PUBBLICI	300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2235	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE (ASTROLABIO)	8 - LAVORI PUBBLICI	380,64	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2234	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ	12 - SERVIZI CULTURALI	28800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2252	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - CONTRIBUTI AD ALTRE IMPRESE	12 - SERVIZI CULTURALI	20000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2236	SERVIZI CULTURALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CULTURA - SPESE PER PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE	3 - PERSONALE E	1200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2253	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	12 - SERVIZI CULTURALI	4000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2011	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	11340,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2015	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	2182,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2016	ATTIVITA' CULTURALI (1203) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	3300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				179722,64						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 6 - Supportare una pianificazione delle attività sportive, culturali e del tempo libero in ottica integrata con le associazioni sportive locali.
Ob. Operativo Missione 6 - Programma 1 - Garantire un presidio congiunto delle attività sportive promuovendo la costituzione di un "contratto etico per lo sport " che diventi patto condiviso di corresponsabilità per una sana educazione sportiva nonché aderendo al

Codice Obiettivo 2016-206010200 **Tipologia** Processo **Peso** 0% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione 1205 - Gestire le attività di promozione del tempo libero

Finalità

Progetto 1205 - Gestire le attività di promozione del tempo libero

Responsabile

Centro di Responsabilità 12 - SERVIZI CULTURALI

Responsabile Davide Tagliabue

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto

Criticità

Annotazioni

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	4846	TEMPO LIBERO ED EVENTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO DI ATTREZZATURE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	25000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				25000,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi
Ob. Operativo Missione 1 - Programma 1 - Promozione di una nuova cultura amministrativa basata sulla partecipazione dei cittadini alle decisioni ed alla vita pubblica in generale .

Codice Obiettivo	2016-401010100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore					
Denominazione	208 - Gestire le attività di supporto agli Organi Istituzionali, di rappresentanza e la partecipazione								
Finalità									
Progetto	208 - Gestire le attività di supporto agli Organi Istituzionali, di rappresentanza e la partecipazione			Responsabile					
Centro di Responsabilità	2 - AFFARI GENERALI			Responsabile	Anna Giorgi				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino								
Criticità									
Annotazioni									

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	610	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO BENI PER CELEBRAZIONI, ONORANZE CONVEGNI E RICEVIMENTI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	800,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0
	60	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DIVERSE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	400,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0
	561	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	2 - AFFARI GENERALI	700,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0
	10	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' E GETTONE DI PRESENZA E SPESE DI TRASFERTA	2 - AFFARI GENERALI	86000,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0
	30	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI A DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	3 - PERSONALE E	7300,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0
	55	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - SPESE DI RAPPRESENTANZA ORGANI DI GOVERNO (ART. 16, C. 26, DL 138/2011)	2 - AFFARI GENERALI	500,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4		Risorse, Comunicazione ed E-Government			Processo 14.00.00.00.00					
Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	50	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI	3 - PERSONALE E	100,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0
	20	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	2 - AFFARI GENERALI	3000,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0
	15	ENTE, ORGANI ISTITUZIONALI - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE	2 - AFFARI GENERALI	8000,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0
Importo Totale				106800,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 2 - Rafforzare iniziative tese all'affermazione della cultura della trasparenza della legalità e dell'integrità .

Codice Obiettivo	2016-401020200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore					
Denominazione	209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio ed altri servizi generali								
Finalità									
Progetto	209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio ed altri servizi generali			Responsabile					
Centro di Responsabilità	2 - AFFARI GENERALI			Responsabile	Anna Giorgi				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino								
Criticità									
Annotazioni									

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
		Annotazioni									Val. Target 2017 - 2018		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	AA.GG. -Media mensile notificazioni (N. notifiche effettuate/numero mesi anno)	60						0	nr	60	55	49
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	AA.GG. -Media mensile pubblicazioni albo (numero pubblicazioni albo/numero mesi anno)	115						0	nr	115	111	104
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	AA.GG. Atti medi gestiti per addetto Ufficio Segreteria (numero atti prodotti/numero addetti)	500						0	nr	548	334	354
													500



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
			Val. Target 2017 - 2018										
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	AA.GG. Media numero atti protocollati per addetto (Numero atti in arrivo-anno/numero addetti)	9600						0	nr	9651	9307	9682 9600

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale Annotazioni	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
53	RINALDI MARIA ROSA	F					
54	VERDINO ALFREDO	F					
56	RICCIUTELLI LIANA	F					
57	OPPEDISANO LORENA	F					
59	BRAMBILLA LUIGI	F					
61	GIORGI ANNA LAURA	F					
62	PIETRAFESA ANTONIO	F					
64	ROSSI GIORGIO	F					
65	DE SIMONI FERNANDA	F					

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	740	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2 - AFFARI GENERALI	6800,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0
	100	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' DI MISSIONE	3 - PERSONALE E	20,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0
	130	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO	3 - PERSONALE E	12330,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0
	80	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI	3 - PERSONALE E	253100,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0
	140	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE NON DI RUOLO	3 - PERSONALE E	3860,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0
	110	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	16940,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4		Risorse, Comunicazione ed E-Government				Processo 14.00.00.00.00					
Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
90		AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A CARICO ENTE	3 - PERSONALE E	70700,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0
480		AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	2 - AFFARI GENERALI	2800,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0
120		AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO VESTIARIO E DI BENI DI CONSUMO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	7900,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0
680		AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8 - LAVORI PUBBLICI	1000,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0
580		SEGRETERIA GENERALE - SPESE PUBBLICITARIE, COMMISSIONI, ECC. PER APPALTI E CONTRATTI	2 - AFFARI GENERALI	5000,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0
465		ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - SPESE PUBBLICITARIE, COMMISSIONI, ECC. PER APPALTI E CONTRATTI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	500,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0
670		AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2 - AFFARI GENERALI	350,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0
675		AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - NOLEGGIO AUTOMEZZI	2 - AFFARI GENERALI	3900,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0
691		AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	22929,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0
690		AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	100,00	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0
671		AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	8 - LAVORI PUBBLICI	200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	0
761		AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO	3 - PERSONALE E	100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	0
Importo Totale				408529,00							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 2 - Rafforzare iniziative tese all'affermazione della cultura della trasparenza della legalità e dell'integrità .

Processo 209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio ed altri servizi generali

Codice Obiettivo 2016-401020201 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 15% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/09/2016 **Data Scadenza** 31/12/2016 **Assessore**

Denominazione 209 - Completare il percorso di attivazione dei gestionali disponibili nella suite Hypersic : informatizzazione dell'iter delle ordinanze e dell'iter di notifica degli atti
Finalità

Progetto 209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio ed altri servizi generali **Responsabile** Anna Giorgi

Centro di Responsabilità 2 - AFFARI GENERALI **Responsabile** Anna Giorgi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI						
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
1	Verifica delle funzionalità, strutturazione del data base per ciascuno degli iter, ordinanze e notifiche	01/09/2016						31/10/2016						X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
2	Avvio fase di test	01/11/2016						30/11/2016						X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
3	Istruzioni al personale per l'utilizzo dei programmi. Attivazione in via sperimentale dei gestionali dal 1/12/2016. Attivazione a regime dal 1/1/2017	01/12/2016						31/12/2016						X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Indicatori													
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
		Annotazioni							Val. Target 2017 - 2018				
Indicatori di efficacia	0	Numero gestionali attivati	2						0	nr	2		
Indicatori di efficacia temporale	0	Rispetto tempi finali di progetto							0	data	31/12/2016		

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
53	RINALDI MARIA ROSA	F					
54	VERDINO ALFREDO	M				0	0
59	BRAMBILLA LUIGI	M				0	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 2 - Rafforzare iniziative tese all'affermazione della cultura della trasparenza della legalità e dell'integrità .

Processo 209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio ed altri servizi generali

Codice Obiettivo 2016-401020202 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 50% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/07/2016 **Data Scadenza** 31/12/2016 **Assessore**

Denominazione 209 - Completare l'attivazione della conservazione digitale dei documenti

Finalità

Progetto 209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio ed altri servizi generali **Responsabile** Anna Giorgi

Centro di Responsabilità 2 - AFFARI GENERALI **Responsabile** Anna Giorgi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		Descrizione Estesa												Risultato da Ottenere								Altri Enti/Soggetti Coinvolti		
		Inizio Previsto						Fine Previsto						I	II	III	IV	V	VI					
1	Esame del nuovo codice dell'Amministrazione digitale e delle linee guida dell'AGID	01/07/2016						31/07/2016						X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
2	Definizione dei documenti informatici da inviare a conservazione	01/08/2016						31/08/2016						X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
3	Invio del manuale alla Soprintendenza archivistica e/o all'AGID per il parere di competenza	01/11/2016						30/11/2016						X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
4	Approvazione del manuale da parte della Giunta ed avvio della conservazione digitale dal 1/1/2017	01/12/2016						31/12/2016						X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			Annotazioni								I	II	III	IV
Indicatori di efficacia	0	Rispetto tempi finali di progetto							0	-				31/12/2016
Indicatori di efficacia	0	Tipologie di documenti avviati alla conservazione							4	0	nr			4

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
61	GIORGI ANNA LAURA	F							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 2 - Rafforzare iniziative tese all'affermazione della cultura della trasparenza della legalità e dell'integrità .

Processo 209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio ed altri servizi generali

Codice Obiettivo	2016-401020203	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	10%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore					
Denominazione	209 -Ottimizzare la gestione del cimitero mediante l'attuazione delle procedure di estumulazioni ed esumazioni a seguito della scadenza nell'anno 2015 dei contratti di concessione. Allineamento dei dati nel relativo gestionale.								
Finalità									
Progetto	209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio ed altri servizi generali			Responsabile					
Centro di Responsabilità	2 - AFFARI GENERALI			Responsabile	Anna Giorgi				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino								
Criticità									
Annotazioni									

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI						
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
1	Estrazione dal data base dei dati delle concessioni scadute. Verifica dei dati estratti ai fini della purificazione degli stessi con i contratti sottoscritti a suo tempo e con le schede cimiteriali cartacee presso l'Ufficio servizi demografici	X	X	X	X																			Anna Giorgi	
2	Ricerca, in collaborazione con l'Ufficio servizi demografici degli eredi degli intestatari delle concessioni scadute. Invio agli stessi delle lettere di avviso delle operazioni di estumulazione/esumazioni e conseguenti adempimenti in base alle norme del			X	X	X	X	X	X																Anna Giorgi
3	Ad intervenuta operazione di estumulazione/esumazione, stipula di nuovi contratti, ove ricorra la fattispecie di ricollocazione dei resti e/o di rinnovo della concessione nei casi previsti dal Regolamento. Conseguente									X	X	X												Anna Giorgi	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	

allineamento/bonifica dei dati

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
Indicatori di efficacia	0	Numero concessioni scadute trattate	50						0	nr			50

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
56	RICCIUTELLI LIANA	F				0	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi
Ob. Operativo Missione 1 - Programma 2 - Rafforzare iniziative tesa all'affermazione della cultura della trasparenza della legalità e dell'integrità .
Processo 209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio ed altri servizi generali

Codice Obiettivo 2016-401020204 Tipologia Ob. Esecutivo di Processo Peso 10% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 209 - Bonificare l'anagrafica del protocollo informatico

Finalità

Progetto 209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio ed altri servizi generali Responsabile

Centro di Responsabilità 2 - AFFARI GENERALI Responsabile Anna Giorgi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI						
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere											
1	Eliminazione dei record duplicati già rilevati nelle attività di bonifica dati effettuata l'anno precedente, previo collegamento dei numeri di protocollo al record anagrafico corretto e da mantenere	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		01/01/2016						31/12/2016																	

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
			Annotazioni								Val. Target 2017 - 2018		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
		Annotazioni									Val. Target 2017 - 2018		
Indicatori di efficacia	0	Numero record eliminati	400						0	nr	400		

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
62	PIETRAFESA ANTONIO	M				0	0
57	OPPEDISANO LORENA	M				0	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 3 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili

Codice Obiettivo 2016-401030100 **Tipologia** Processo **Peso** 0% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione 214 - Gestire i rapporti con le società partecipate e con gli organismi consortili

Finalità

Progetto 214 - Gestire i rapporti con le società partecipate e con gli organismi consortili **Responsabile**

Centro di Responsabilità 2 - AFFARI GENERALI **Responsabile** Anna Giorgi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 7 - Miglioramento dei servizi demografici avvalendosi anche di open data .

Codice Obiettivo	2016-401070100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore					
Denominazione	210 - Gestire l'anagrafe, lo stato civile ed il servizio elettorale								
Finalità									
Progetto	210 - Gestire l'anagrafe, lo stato civile ed il servizio elettorale			Responsabile					
Centro di Responsabilità	2 - AFFARI GENERALI			Responsabile	Anna Giorgi				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino								
Criticità									
Annotazioni									

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			Annotazioni								Val. Atteso 2016		
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Target 2017 - 2018		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	AA.GG.Popolazione media per addetto (popolazione residente/unità operative nel processo)	3470						0	nr	3476	3474	4630 3470
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	AA.GG.- Media fascicoli elettorali per addetto (numero fascicoli-anno gestiti/numero addetti)	360						0	nr	360	398	388 360

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
				Annotazioni			
70	TAGLIABUE PAOLA	F					
88	VARISCO LUCIANA	F					
89	GUZZO ELENA	F					
90	FOSSATI ELISA LILIANA	F					

Risorse Finanziarie (Entrate)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90234	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI (210) - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO	2 - AFFARI GENERALI	12000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				12000,00						

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	870	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	23900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	860	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	76100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	880	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSI SPESE MISSIONI	3 - PERSONALE E	200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	890	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	12239,15	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	520	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - STAMPATI E CANCELLERIA	2 - AFFARI GENERALI	1800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	940	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - ACQUISTO DI BENI DIVERSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	550	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI - SPESE DIVERSE C.E.M.	2 - AFFARI GENERALI	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	946	SERVIZI DEMOGRAFICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	7500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	280	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI (210) - ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI AMM.NE - TRATTAMENTO ECONOMICO COMPONENTI SEGGI ELETTORALI PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO	2 - AFFARI GENERALI	5570,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	281	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI (210) - RETRIBUZIONI - STRAORDINARIO PERSONALE DI RUOLO PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO	2 - AFFARI GENERALI	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	282	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI (210) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO	2 - AFFARI GENERALI	1350,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	283	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI (210) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO	2 - AFFARI GENERALI	450,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	284	SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI (210) - ALTRI BENI DI CONSUMO - ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO STATO	2 - AFFARI GENERALI	730,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				137039,15						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 7 - Miglioramento dei servizi demografici avvalendosi anche di open data .

Processo 210 - Gestire l'anagrafe, lo stato civile ed il servizio elettorale

Codice Obiettivo 2016-401070101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Sviluppo **Peso** 15% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione 210 - Inserimento nel data base HYPERSIC degli atti di Stato Civile anni pregressi, non trascodificati

Finalità

Progetto 210 - Gestire l'anagrafe, lo stato civile ed il servizio elettorale

Responsabile

Centro di Responsabilità 2 - AFFARI GENERALI

Responsabile Anna Giorgi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI						
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere											
1	Inserimento dei dati anni 1994-1995 non trascodificati nel data base HYPERSIC	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		01/01/2016						31/12/2016																	

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
			Annotazioni										



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
		Annotazioni							Val. Target 2017 - 2018				
Indicatori di efficacia	0	Numero record inseriti	599						0	nr	599		

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni
70	TAGLIABUE PAOLA	F						
88	VARISCO LUCIANA	F						
89	GUZZO ELENA	F						
90	FOSSATI ELISA LILIANA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 7 - Miglioramento dei servizi demografici avvalendosi anche di open data .

Processo 210 - Gestire l'anagrafe, lo stato civile ed il servizio elettorale

Codice Obiettivo 2016-401070102 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Sviluppo **Peso** 20% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/06/2016 **Data Scadenza** 31/12/2016 **Assessore**

Denominazione 210 - Attivazione della presentazione della domanda di residenza on line sul portale HYPERSIC

Finalità

Progetto 210 - Gestire l'anagrafe, lo stato civile ed il servizio elettorale **Responsabile** Anna Giorgi

Centro di Responsabilità 2 - AFFARI GENERALI **Responsabile** Anna Giorgi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio		
		Descrizione Estesa												Risultato da Ottenere								Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
		Inizio Previsto						Fine Previsto						I	II	III	IV	V	VI				
1	Esame in collaborazione con il Responsabile del CED dell'iter di processo on line pre impostato dalla software house	01/06/2016						30/06/2016						0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
2	Indicazioni al Responsabile del CED di modifica dell'iter pre impostato al fine di realizzare un percorso informatico chiaro ed immediato per l'utente, nel rispetto della modulistica ministeriale.	01/06/2016						30/06/2016						0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
3	Al pervenire delle modifiche del programma da parte della software house in base alle indicazioni fornite dall'Ufficio, attivazione di una fase di test "off line" della procedura.	01/08/2016						30/09/2016						0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Azioni - Target																									
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI						
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
4	Predisposizione di adeguata informativa all'utenza propedeutica alla messa on line della procedura. Attivazione della procedura on line dal 1/12/2016	01/09/2016						30/09/2016						X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi

Indicatori																
Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013		
				I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018			
Indicatori di efficacia temporale	0	Rispetto tempi di attivazione della procedura on line										0	data			30/11/2016

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
70	TAGLIABUE PAOLA	F							
88	VARISCO LUCIANA	F							
89	GUZZO ELENA	F							
90	FOSSATI ELISA LILIANA	F							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 8 - Intensificare l'impegno organizzativo in direzione della decertificazione e dematerializzazione nonché dello sviluppo e attivazione ai servizi utilizzando le tecnologie informatiche (servizi on-line).

Codice Obiettivo 2016-401080200 **Tipologia** Processo **Peso** 0% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione 211 - Gestire le attività connesse ai censimenti ed alle statistiche nazionali

Finalità

Progetto 211 - Gestire le attività connesse ai censimenti ed alle statistiche nazionali

Responsabile

Centro di Responsabilità 2 - AFFARI GENERALI

Responsabile Anna Giorgi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo 2016-401110200 **Tipologia** Processo **Peso** 0% **Priorità** 0% **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione 212 - Gestire la comunicazione e la relazione con il pubblico

Finalità

Progetto 212 - Gestire la comunicazione e la relazione con il pubblico

Responsabile

Centro di Responsabilità 2 - AFFARI GENERALI

Responsabile Anna Giorgi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	AA.GG. Tasso accessibilità URP (Numero ore apertura settimanale/numero ore lavorative settimanali)	100						0	%	25	25	25
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Numero contatti anno per addetto (Numero totale accessi rilevati/numero addetti)	4800						0	nr	4922	4766	4666
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	AA.GG.% di copertura canali informatici (Numero iscritti ai canali di comunicazione informatici/numero abitanti maggiorenni)	100						0	%	20	15	8



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
Annotazioni							
55	ARENA CLAUDIA BRUNA	F					
58	PETRONIO DANIELA	F					
60	CEREDA TIZIANA	F					

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione		Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
		Annotazioni				I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	77	COMUNICAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - SPESE FUNZIONAMENTO URP		2 - AFFARI GENERALI	2600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	571	COMUNICAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - PERIODICO COMUNALE		2 - AFFARI GENERALI	10000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	623	COMUNICAZIONI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO - SPESE PER UTENZE E CANONI		1 - CENTRO	300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	81	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)		3 - PERSONALE E	63100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	91	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A CARICO ENTE (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)		3 - PERSONALE E	19150,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	101	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)		3 - PERSONALE E	30,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	111	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)		3 - PERSONALE E	7625,14	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	696	AFFARI GENERALI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE (UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO)		3 - PERSONALE E	6000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale					108805,14						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Processo 212 - Gestire la comunicazione e la relazione con il pubblico

Codice Obiettivo 2016-401110201 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 10% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2016 **Data Scadenza** 29/02/2016 **Assessore**

Denominazione 212 - Attivazione APP del sito nuovo Internet del Comune

Finalità

Progetto 212 - Gestire la comunicazione e la relazione con il pubblico

Responsabile

Centro di Responsabilità 2 - AFFARI GENERALI

Responsabile Anna Giorgi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI						
Descrizione Estesa		Inizio Previsto	Fine Previsto	Risultato da Ottenere																		Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
1	Definizione della grafica e denominazione della APP	X																							Anna Giorgi
		01/01/2016	31/01/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
2	Definizione delle sezioni dei contenuti	X																							Anna Giorgi
		01/01/2016	31/01/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
3	Autorizzazione alla software house per la messa on line sui principali store	X																							Anna Giorgi
		01/01/2016	31/01/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
4	Attivazione della App dal 1/2/2016. Formazione del personale e interventi correttivi per il suo perfezionamento	X X																							Anna Giorgi
		01/01/2016	29/02/2016																						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016			
		Annotazioni										Val. Target 2017 - 2018		
Indicatori di efficacia	0	Rispetto tempi finali di progetto							0	-	01/02/2016			
Indicatori di efficacia	0	Numero Utenti APP	170						0	nr	170			

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
55	ARENA CLAUDIA BRUNA	F					
58	PETRONIO DANIELA	F					
60	CEREDA TIZIANA	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Processo 212 - Gestire la comunicazione e la relazione con il pubblico

Codice Obiettivo 2016-401110202 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Sviluppo **Peso** 20% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/05/2016 **Data Scadenza** 31/12/2016 **Assessore**

Denominazione 212 - Creazione di un archivio fotografico informatico del Comune

Finalità

Progetto 212 - Gestire la comunicazione e la relazione con il pubblico

Responsabile

Centro di Responsabilità 2 - AFFARI GENERALI

Responsabile Anna Giorgi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
1	Verifica in collaborazione con il Responsabile dei sistemi informativi del supporto informatico da utilizzare	X						30/06/2016						0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi		
2	Esame del materiale fotografico raccolto negli anni su cd	01/07/2016						31/08/2016						0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi		
3	trasferimento del materiale dai supporti cd al programma informatico	01/09/2016						31/12/2016						X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Indicatori													
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
		Annotazioni									Val. Target 2017 - 2018		
Indicatori di efficacia	0	Numero fotografie archiviate	200						0	nr	200		
Indicatori di efficacia	0	Rispetto tempi finali di progetto	31/1						0	data	31/12/2016		

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
55	ARENA CLAUDIA BRUNA	F					
58	PETRONIO DANIELA	F					
60	CEREDA TIZIANA	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo	2016-401110300	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
-------------------------	----------------	------------------	----------	-------------	----	-----------------	--	----------------------------------	--

Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore	
--------------------	------------	----------------------	------------	------------------	--

Denominazione 213 - Gestire i servizi di consulenza e patrocinii legali, le assicurazioni ed altre attività di supporto

Finalità

Progetto 213 - Gestire i servizi di consulenza e patrocinii legali, le assicurazioni ed altre attività di supporto **Responsabile**

Centro di Responsabilità 2 - AFFARI GENERALI **Responsabile** Anna Giorgi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	560	SEGRETERIA GENERALE (213) - PROTOCOLLO SPESE AFFRANCATRICE	2 - AFFARI GENERALI	15700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	340	ATTIVITA' DI SUPPORTO (213) - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	7000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	730	* CONTENZIOSO E SUPPORTO LEGALE - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2 - AFFARI GENERALI	55835,51	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	600	SPESE DI FUNZIONAMENTO (213) - ASSICURAZIONI INCENDI, FURTI E R.C.	2 - AFFARI GENERALI	92800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	581	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ONERI QUOTA PARTE PER ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	2 - AFFARI GENERALI	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3511	ATTIVITA' DI SUPPORTO (213) - QUOTA RIMBORSO SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO	2 - AFFARI GENERALI	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4		Risorse, Comunicazione ed E-Government			Processo 14.00.00.00.00					
Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	731	CONTENZIOSO E SUPPORTO LEGALE - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2 - AFFARI GENERALI	58000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	736	ATTIVITA' DI SUPPORTO (213) - SPESE NOTARILI	2 - AFFARI GENERALI	4000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	562	SEGRETERIA GENERALE (213) - SPESE DI NOTIFICA E POSTALI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	2500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				242835,51						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo 2016-401110400 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 215 - Gestire la trasparenza amministrativa ed il supporto alle attività in materia di anticorruzione

Finalità

Progetto 215 - Gestire la trasparenza amministrativa ed il supporto alle attività in materia di anticorruzione **Responsabile**

Centro di Responsabilità 2 - AFFARI GENERALI **Responsabile** Anna Giorgi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Indice di attività xxxxxxxxxxxx	1						0	nr			1
Indicatori di efficacia	0	Grado di controllo effettuato (n° verifiche a campione effettuate/n° interventi di interventi effettuati)	100						0	%			1



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
51	TAGLIABUE DAVIDE	M				0	0

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	460	TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI (104) - UTENZE E CANONI - SPESA UTENZE TELEFONICHE SERVIZI COMUNALI	1 - CENTRO	19500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	87	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI	3 - PERSONALE E	52350,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	97	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A CARICO ENTE	3 - PERSONALE E	16190,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	107	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' DI MISSIONE	3 - PERSONALE E	30,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	117	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	5030,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	630	SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	1 - CENTRO	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	620	* SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	1 - CENTRO	48500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	621	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI	1 - CENTRO	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	291	CED, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	4880,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4020	TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI (104) - MACCHINE PER UFFICIO - ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO E TELEFONI	1 - CENTRO	25000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4058	SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI, SOFTWARE	1 - CENTRO	6000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4027	SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI, HARDWARE (MEZZI PROPRI)	1 - CENTRO	6000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	624	SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICI - SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE	1 - CENTRO	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	771	RETI E DOTAZIONI INFORMATICHE (103) - MUTUI CASSA DD.PP. - QUOTA INTERESSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1292	TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI (104) - MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO	1 - CENTRO	1250,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				191730,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Processo 215 - Gestire la trasparenza amministrativa ed il supporto alle attività in materia di anticorruzione

Codice Obiettivo 2016-401110401 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 20% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione 215 - Ottenere da AGID la certificazione di accessibilità del sito Internet

Finalità

Progetto 215 - Gestire la trasparenza amministrativa ed il supporto alle attività in materia di anticorruzione **Responsabile** Anna Giorgi

Centro di Responsabilità 2 - AFFARI GENERALI **Responsabile** Anna Giorgi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
1	Informativa agli uffici per la verifica dei formati dei documenti pubblicati sul sito INTERNET	X						01/04/2016 30/04/2016						0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
2	Sostituzione, in collaborazione con i referenti per la comunicazione, dei documenti in formato non accessibile con i corrispettivi documenti in formato accessibile	X X X X X						01/06/2016 31/10/2016						0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
3	Avvio delle procedure in collaborazione con Progetti di Impresa per il rilascio da parte dell'AGID del logo di accessibilità del sito.	X						01/12/2016 31/12/2016						0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016			
		Annotazioni										Val. Target 2017 - 2018		
Indicatori di efficacia	0	Inoltro domanda all'AGID entro 31/12/2016							0	data			31/12/2016	
Indicatori di risultato	0	Percentuale adeguamento dei formati							0	-			70	

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
51	TAGLIABUE DAVIDE	M				0	0		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Processo 215 - Gestire la trasparenza amministrativa ed il supporto alle attività in materia di anticorruzione

Codice Obiettivo 2016-401110402 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 30% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione 215- Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018 e in materia di trasparenza

Finalità

Progetto 215 - Gestire la trasparenza amministrativa ed il supporto alle attività in materia di anticorruzione **Responsabile**

Centro di Responsabilità 2 - AFFARI GENERALI **Responsabile** Anna Giorgi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI						
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere											
1	Definire le misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal PTPC e dal programma triennale trasparenza e integrità 2016-2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		01/01/2016						31/12/2016																	
2	Monitorare costantemente l'attuazione delle misure di competenza provvedendo ad assumere, qualora necessario, gli opportuni interventi correttivi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		01/01/2016						31/12/2016																	
3	Predisporre ed inviare al RPC entro il 30/11 il report sull'attuazione delle misure di competenza previste dal piano											X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi	
		01/11/2016						30/11/2016																	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Azioni - Target																								
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
4	Effettuare il monitoraggio degli obblighi in materia di trasparenza	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		01/01/2016						31/12/2016																
5	Definizione in collaborazione con il Segretario generale delle misure organizzative volte ad adeguare gli obblighi di trasparenza e pubblicità alle nuove norme previste dal D.Lgs. 97/2016												X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anna Giorgi
		01/11/2016						31/12/2016																

Indicatori													
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
Indicatori di efficacia	0	Numero sezioni Amministrazione trasparente controllate							100				100
Indicatori di efficacia temporale	0	Rispetto tempi finali di progetto							31/1				0 data
												31/12/2016	

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
61	GIORGI ANNA LAURA	F				0	0		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

UFFICIO DI STAFF PERSONALE E ORGANIZZAZIONE



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 10 - Rivisitare gli assetti organizzativi e analizzare e sviluppare nuovi approcci nei processi organizzativi al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso processi di

Codice Obiettivo 2016-401100100 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 304 - Gestire le attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane e gli aspetti giuridici ed economici del personale

Finalità

Progetto 304 - Gestire le attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane e gli aspetti giuridici ed economici del personale **Responsabile**

Centro di Responsabilità 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE **Responsabile** Laura Castoldi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	PERS. POPOLAZIONE MEDIA PER ADDETTO (Popolazione residente al 31/12/n. addetti medi)	148						0	nr	143	140	140
													148
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Pers. PERCENTUALE DI FORMAZIONE ATTUATA (n. dipendenti partecipanti ai corsi/n. addetti medi)	100						0	%	72	94	45
													80



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	--	-----------------------------------

Indicatori													
Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016 Val. Target 2017 - 2018		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Pers. MEDIA MENSILE DELLE RIUNIONI SINDACALI (n. incontri sindacali /n. mesi dell'anno)	0,42						0	nr	0,67	0,17	0,25 0,42
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Pers. COSTO PRO CAPITE DEL PROCESSO (Costo del processo/popolazione residente)	7,81						0	nr	7,81	7,80	7,81 7,81
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Pers. INCIDENZA % SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (Spesa personale a tempo determinato/Spesa complessiva di personale)	100						0	%	2,76	0,58	1,69 3,5
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Pers. COSTO UNITARIO DEL PROCESSO (Costo del processo /n. unità del processo)	3837						0	nr	38.370	38.314	38.311 38.371
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Pers. RIDUZIONE SPESA DI PERSONALE ex art. 1 c. 557L. 296/2006	100						0	%	6,3	7,6	4,8

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
Annotazioni							
28	CASTOLDI LAURA MARIA	F					
29	RECALCATI TERESINA	F					
30	FIORILLO MAURIZIA CARMELA	F					

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	115	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	5700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	105	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' DI MISSIONE	3 - PERSONALE E	40,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	85	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI	3 - PERSONALE E	74860,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	95	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A CARICO ENTE	3 - PERSONALE E	21980,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	370	ENTE, PERSONALE - SPESE PER STAMPATI PUBBLICIZZAZIONE CONCORSI A POSTI DI RUOLO	3 - PERSONALE E	250,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	693	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	6850,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	530	PROGRAMMAZIONE SVILUPPO RISORSE UMANE (304) - SERVIZI AMMINISTRATIVI - SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	3 - PERSONALE E	5000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	290	GESTIONE PERSONALE (304) - SERVIZIO MENSA (SCOLASTICA) PERSONALE DIPENDENTE (RILEVANTE IVA)	5 - SERVIZI SCOLASTICI	10000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	360	ENTE, PERSONALE - SPESE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ENTE, PERSONALE	3 - PERSONALE E	10000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	371	ENTE, PERSONALE - CONCORSI A POSTI DI RUOLO - SPESE PER COMMISSIONI	3 - PERSONALE E	550,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	292	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE QUANDO NON FUNZIONA MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE IVA)	3 - PERSONALE E	2000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	697	ENTE, PERSONALE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - ASSIMILATI LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	100,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5121	PERSONALE (304) - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	3 - PERSONALE E	500,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5120	PERSONALE (304) - COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	3 - PERSONALE E	7000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				144830,00							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 10 - Rivisitare gli assetti organizzativi e analizzare e sviluppare nuovi approcci nei processi organizzativi al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso processi di

Processo 304 - Gestire le attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane e gli aspetti giuridici ed economici del personale

Codice Obiettivo 2016-401100101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 50% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione Monitoraggio trimestrale tempo lavorato personale a tempo indeterminato e personale in servizio (tempo indeterminato e tempo determinato)

Finalità

Progetto 304 - Gestire le attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane e gli aspetti giuridici ed economici del personale **Responsabile**

Centro di Responsabilità 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE **Responsabile** Laura Castoldi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere										
1	Adozione delle misure organizzative finalizzate alla raccolta, elaborazione e controllo dei dati oggetto di monitoraggio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		01/01/2016						31/12/2016																
2	Invio entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento dei dati alla ragioneria dello Stato tramite l'applicativo gestionale SICO (tranne per il primo trimestre per il quale la scadenza è stata fissata nel 30/04/2016)				X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		01/04/2016						31/12/2016																



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	--	--

Indicatori															
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013		
			Annotazioni								I	II	III	IV	V
											Val. Target 2017 - 2018				
Indicatori di efficacia	2	n. report inviati							3	0	nr				3
Indicatori di efficacia	2	Rispetto dei tempi di invio dati monitoraggio trimestrale								0	data				10/07/2016
Indicatori di efficacia temporale	2	Rispetto dei tempi di invio dati monitoraggio trimestrale								0	data				30/04/2016
Indicatori di efficacia temporale	2	Rispetto dei tempi di invio dati monitoraggio trimestrale								0	data				10/10/2016

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
30	FIORILLO MAURIZIA CARMELA	F				0	0		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi
Ob. Operativo Missione 1 - Programma 10 - Rivisitare gli assetti organizzativi e analizzare e sviluppare nuovi approcci nei processi organizzativi al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso processi di
Processo 304 - Gestire le attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane e gli aspetti giuridici ed economici del personale

Codice Obiettivo 2016-401100102 Tipologia Ob. Esecutivo di Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione Sistemazione della posizione assicurativa del personale prossimo al pensionamento tramite la procedura PASSWEB

Finalità

Progetto 304 - Gestire le attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane e gli aspetti giuridici ed economici del personale Responsabile

Centro di Responsabilità 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Responsabile Laura Castoldi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere										
1	Individuazione dei dipendenti prossimi al pensionamento come da Piano triennale assunzioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		01/01/2016						31/12/2016																
2	Apertura dell'estratto conto contributivo dei dipendenti e della PASSWEB per verificare la corrispondenza dei dati.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		01/01/2016						31/12/2016																
3	In caso di mancata corrispondenza : apertura della DMA (denuncia mensile analitica9 e/o del Modello 770 nonché delle schede retributive annuali per controllo basi imponibili e tipologie servizio.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		01/01/2016						31/12/2016																



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Azioni - Target																						
Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
4	Elaborazione della ricostruzione della carriera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		01/01/2016						31/12/2016														
5	Sistemazione degli errori riscontrati nella PASSWEB	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		01/01/2016						31/12/2016														
6	Inserimento DMA anticipata di 6 mesi per coloro che cessano dal servizio e retribuzione ultimo miglio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		01/01/2016						31/12/2016														

Indicatori													
Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
Indicatori di efficacia	5	n. sistemazioni effettuate	5						0	nr			
Indicatori di efficacia	6	Inserimento DMA anticipate e retribuzioni ultimo miglio	3						0	nr			

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
29	RECALCATI TERESINA	F				0	0		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 10 - Rivisitare gli assetti organizzativi e analizzare e sviluppare nuovi approcci nei processi organizzativi al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso processi di

Processo 304 - Gestire le attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane e gli aspetti giuridici ed economici del personale

Codice Obiettivo 2016-401100103 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Sviluppo **Peso** 35% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione Organizzare il nuovo Settore Servizi Generali e Comunicazione dall'01/01/2017

Finalità

Progetto 304 - Gestire le attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane e gli aspetti giuridici ed economici del personale **Responsabile**

Centro di Responsabilità 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE **Responsabile** Laura Castoldi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere										
1	Affiancamento al Capo settore servizi generali e Comunicazione per graduale passaggio di consegne e formazione interna							X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		01/07/2016						31/12/2016																
2	Esame delle funzioni dei diversi uffici in accorpamento per verificare attività ed eventuali deleghe di procedimenti ed esternalizzazioni							X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		01/07/2016						31/12/2016																
3	Esternalizzazione del servizio paghe e contributi							X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		01/09/2016						31/12/2016																



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Azioni - Target																									
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio				
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere								Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
4	Definizione schema organizzativo interno per gestione del nuovo settore dall'01/01/2017													X	X	X	0	0	0	0	0		0	0	0
		01/10/2016																							31/12/2016

Indicatori															
Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013	
				I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018		
Indicatori di efficacia	2	n. servizi esternalizzati									1				1
Indicatori di efficacia	3	n. deleghe di responsabilità del procedimento emesse									2				2
Indicatori di efficacia	0	Riduzione percentuale delle spese di personal anno 2016 rispetto al triennio 2011/2013									4,50				4,50
Indicatori di efficacia temporale	4	Rispetto dei tempi di predisposizione dell'atto organizzativo									0	data			31/12/2016

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
28	CASTOLDI LAURA MARIA	F				0	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi
Ob. Operativo Missione 1 - Programma 10 - Rivisitare gli assetti organizzativi e analizzare e sviluppare nuovi approcci nei processi organizzativi al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso processi di
Processo 304 - Gestire le attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane e gli aspetti giuridici ed economici del personale

Codice Obiettivo	2016-401100104	Tipologia	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Peso	30%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore					
Denominazione	Effettuazione indagine benessere organizzativo								
Finalità									
Progetto	304 - Gestire le attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane e gli aspetti giuridici ed economici del personale			Responsabile					
Centro di Responsabilità	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			Responsabile	Laura Castoldi				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino								
Criticità									
Annotazioni									

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio							
		Descrizione Estesa												Risultato da Ottenere														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI									
		Inizio Previsto						Fine Previsto												Altri Enti/Soggetti Coinvolti								
1	Definizione dei questionari e delle modalità di somministrazione al personale dipendente	X	X																	0	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		01/01/2016						28/02/2016																				
2	Somministrazione del questionario e predisposizione relazione illustrativa di analisi dei dati emersi .	X	X																	0	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		01/03/2016						30/04/2016																				
3	Illustrazione della relazione alla Giunta Comunale, diffusione esiti, convocazione CUG e incontro con PO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								0	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		01/05/2016						31/12/2016																				



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Azioni - Target																										
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio					
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere												
4	Definizione azioni per miglioramento ambiti di criticità risultati sotto target													X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi	
		01/12/2016												31/12/2016												

Indicatori																	
Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013			
				I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018				
Indicatori di efficacia	2	n. questionari restituiti									50				0	nr	50
Indicatori di efficacia temporale	1	Rispetto dei tempi di conclusione delle fasi													0	data	28/02/2016
Indicatori di efficacia temporale	2	Rispetto dei tempi di conclusione delle fasi													0	data	30/04/2016
Indicatori di efficacia temporale	3	Rispetto dei tempi di conclusione delle fasi													0	data	31/12/2016

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
28	CASTOLDI LAURA MARIA	F				0	0		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo	2016-401110600	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	20/09/2016	Data Scadenza	20/09/2016	Assessore					
Denominazione	390 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione								
Finalità									
Progetto	390 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione			Responsabile					
Centro di Responsabilità	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			Responsabile	Laura Castoldi				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino								
Criticità									
Annotazioni									



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo 2016-401110601 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 35% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2019

Finalità

Progetto 390 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione **Responsabile**

Centro di Responsabilità 3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE **Responsabile** Laura Castoldi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
1	Definire le misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal PTPC e dal programma triennale trasparenza ed integrità 2016/2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		01/02/2016						31/12/2016						Risultato da Ottenere									
1	Definire le misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal PTPC e dal programma triennale trasparenza ed integrità 2016/2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		01/02/2016						31/12/2016						Risultato da Ottenere									
2	Monitorare costantemente sulla attuazione delle misure di competenza provvedendo ad assumere qualora necessario gli opportuni interventi correttivi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi
		01/02/2016						31/12/2016						Risultato da Ottenere									
2	Monitorare costantemente sulla attuazione delle misure di competenza provvedendo ad assumere qualora necessario gli opportuni interventi correttivi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue
		01/02/2016						31/12/2016						Risultato da Ottenere									



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
		Inizio Previsto						Fine Previsto						I	II	III	IV	V	VI					
3	Predisporre ed inviare al RPC entro il 30/11 il report sull'attuazione delle misure di competenza previste dai Piani												X	0	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi		
		01/11/2016							30/11/2016															
3	Predisporre ed inviare al RPC entro il 30/11 il report sull'attuazione delle misure di competenza previste dai Piani												X	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Tagliabue		
		01/11/2016							30/11/2016															
4	Collaborare con il RPC per predisposizione bozza PTPC 2017/2019												X	X	0	0	0	0	0	0	0	Laura Castoldi		
		01/11/2016							31/12/2016															
8	Monitorare costantemente sulla attuazione delle misure di competenza provvedendo ad assumere qualora necessario gli opportuni interventi correttivi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi		
		01/02/2016							31/12/2016															

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013	
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018		
Indicatori di efficacia	0	ANTICOR. : n. misure attuate rispetto al n. misure previste dal Piano	100							0	%			

90

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
28	CASTOLDI LAURA MARIA	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Promuovere un fisco più equo ed equilibrato

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 4 - Garantire un riequilibrio del carico fiscale, delle aliquote e delle tariffe a favore delle fasce più deboli puntando sul miglioramento burocratico e sulla lotta all'evasione

Codice Obiettivo 2016-101040100 **Tipologia** Processo **Peso** 0% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione 902 - Gestire i servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale

Finalità

Progetto 902 - Gestire i servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale **Responsabile**

Centro di Responsabilità 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO **Responsabile** Mario Arosio

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016			
		Annotazioni	Val. Target 2017 - 2018											
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Tasso recupero evasione TARSU/TARES/TARI (Importo totale recupero evasione TARSU/TARES/TARI / Importo totale entrate ordinarie TARSU/TARES/TARI)	100							0	%	3,07	0,00	0,61
														2,30
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	% accertamenti tributari (N. avvisi di accertamento / N. ore lavoro)	100							0	%	3,48	0,00	0,07
														2,80
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Tasso recupero evasione IMU (Importo totale recupero evasione IMU / Importo totale entrate ordinarie IMU)	100							0	%	23,26	9,95	5,31
														6,00



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
Annotazioni							
101	MENEGALDO MARA	F					
102	ORMELINI ROBERTA	F					
103	COSSA PAOLA	F					
31	DANGELO MASCIA	F					

Risorse Finanziarie (Entrate)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione		Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione % Previsione					
		Annotazioni				I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90098	ENTE, ENTRATE GENERALI - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - RISCOSSIONI A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO		9 - SERVIZIO TRIBUTI	14000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale					14000,00						

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione		Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
		Annotazioni				I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	1060	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI PERSONALE NON DI RUOLO		3 - PERSONALE E	6600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1040	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO		3 - PERSONALE E	4399,66	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1020	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI PERSONALE DI RUOLO		3 - PERSONALE E	19130,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1030	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI		3 - PERSONALE E	110,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1050	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO		3 - PERSONALE E	21250,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1010	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO		3 - PERSONALE E	63500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1041	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - FONDO INCENTIVANTE PERSONALE		9 - SERVIZIO TRIBUTI	5739,35	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	500	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO		9 - SERVIZIO TRIBUTI	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5150	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE		9 - SERVIZIO TRIBUTI	4500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1090	ENTRATE TRIBUTARIE - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		9 - SERVIZIO TRIBUTI	44000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	741	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		9 - SERVIZIO TRIBUTI	900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2691	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE		3 - PERSONALE E	7400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2720	ENTRATE TRIBUTARIE - SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI	9 - SERVIZIO TRIBUTI	29000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2334	ENTRATE TRIBUTARIE - ONERI QUOTA PARTE PER ADESIONE AL POLO CATASTALE DEL COMUNE DI MONZA	9 - SERVIZIO TRIBUTI	49000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3801	ENTE, ENTRATE GENERALI - CONTRIBUTO IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI	9 - SERVIZIO TRIBUTI	1800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5151	SERVIZIO TRIBUTI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE PER TIROCINIO PROGETTO "DOTE COMUNE"	3 - PERSONALE E	4800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1091	ENTRATE TRIBUTARIE - SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	9 - SERVIZIO TRIBUTI	6500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2692	ENTRATE TRIBUTARIE - CONTRIBUTO UNIFICATO PER PROCESSO TRIBUTARIO	9 - SERVIZIO TRIBUTI	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				269629,01						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Promuovere un fisco più equo ed equilibrato

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 4 - Garantire un riequilibrio del carico fiscale, delle aliquote e delle tariffe a favore delle fasce più deboli puntando sul miglioramento burocratico e sulla lotta all'evasione

Processo 902 - Gestire i servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale

Codice Obiettivo 2016-101040101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 20% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione Garantire il rimborso della quota Stato ai contribuenti che hanno presentato istanza (IMU 2012 e TARI 2013).

Finalità

Progetto 902 - Gestire i tributi locali

Responsabile

Centro di Responsabilità 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Responsabile Mario Arosio

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
1	1) Verifica domande di rimborso quota Stato presentate da parte dei contribuenti.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		01/01/2016						31/12/2016																
2	2) Predisposizione certificazione da allegare all'istanza di rimborso da inserire nel portale dedicato.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		01/01/2016						31/12/2016																
3	3) Inserimento istanze di rimborso nel portale MEF.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		01/01/2016						31/12/2016																



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016			
		Annotazioni										Val. Target 2017 - 2018		
Indicatori di efficacia	0	Rapporto percentuale istanze inserite nel portale MEF/domande di rimborso presentate dai contribuenti (IMU2012 - TARI 2013)	100							0	%			100
Indicatori di efficacia temporale	0	Rispetto tempi inserimento istanze portale MEF								0	data			31/12/2016

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
101	MENEGALDO MARA	F							
102	ORMELINI ROBERTA	F							
103	COSSA PAOLA	F							
97	AROSIO MARIO	M				0	0		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 3 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili

Codice Obiettivo	2016-401030100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
-------------------------	----------------	------------------	----------	-------------	----	-----------------	--	----------------------------------	--

Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore	
--------------------	------------	----------------------	------------	------------------	--

Denominazione 404 - Gestire il servizio economato

Finalità

Progetto 404 - Gestire il servizio economato

Responsabile

Centro di Responsabilità 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Responsabile Mario Arosio

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Efficacia dell'economato (Importo acquisti di economato / Importo spese correnti ente)	100						0	%	0,35	0,38	0,35
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	% acquisti effettuati tramite piattaforma regionale o CONSIP (Importo acquisti economato tramite piattaforma regionale o CONSIP / Importo acquisti economato)	100						0	%	76,50	61,27	60,94



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
98	ARCI GEMMA	F					

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	260	SERVIZIO ECONOMATO (404) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	21760,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	490	SERVIZIO ECONOMATO (404) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	4320,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	531	ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	5900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	751	SERVIZIO ECONOMATO (404)- NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	8100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	970	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - UTENZE E CANONI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	980	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - PERMESSI E LICENZE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	3500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	920	ECONOMATO (404) - ALTRI SERVIZI GENERALI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	320	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO PUBBLICAZIONI E ABBONAMENTI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	3300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	321	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	3650,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	261	SERVIZIO ECONOMATO (404) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	6550,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	265	SERVIZIO ECONOMATO (404) - RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	1178,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	266	SERVIZIO ECONOMATO (404) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	1900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	921	ECONOMATO (404) - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				61758,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 3 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili

Codice Obiettivo	2016-401030200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
------------------	----------------	-----------	----------	------	----	----------	---------------------------

Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore
-------------	------------	---------------	------------	-----------

Denominazione 405 - Gestire la programmazione e l'attività economica e finanziaria

Finalità

Progetto 405 - Gestire la programmazione e l'attività economica e finanziaria

Responsabile

Centro di Responsabilità 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Responsabile Mario Arosio

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Atti medi per dipendente (N. mandati emessi + N. reversali emesse / N. unità operative addette)	3100						0	nr	3147,14	2246,86	2280,86 3100,00
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	Indicatore annuale tempestività dei pagamenti	0,00						0	nr	0,81	10,45	0,00

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
93	BERETTA GIOVANNA	F					
94	BOCCUTI TERESA	F					
95	CAMNASIO DANIELA	F					
96	PIROLA NICOLETTA	F					
97	AROSIO MARIO	F					
99	FERRARA MARIA GRAZIA	F					

Risorse Finanziarie (Entrate)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	91530	ENTE, ENTRATE GENERALI - PRELIEVI DA CONTO BANCARIO DI DEPOSITO, CONTO BOC N. 139/0070001 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	10000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				10000,00						

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	70	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	9650,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	220	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' DI MISSIONE	3 - PERSONALE E	110,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	200	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI	3 - PERSONALE E	145850,25	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	230	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	10865,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	210	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A CARICO ENTE	3 - PERSONALE E	41340,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5140	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	3900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	660	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5400	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSO BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3745	SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	12300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4		Risorse, Comunicazione ed E-Government			Processo 14.00.00.00.00								
Risorse Finanziarie (Spese)													
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione		Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione							
		Annotazioni				I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	3750	ATTIVITA' FINANZIARIA (405) - I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALL' ERARIO		4 - SERVIZIO ECONOMICO-	178000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	5460	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - VERSAMENTO SU CONTO BANCARIO DI DEPOSITO, CONTO BOC N. 139/0070001 - BANCA POPOLARE DI SONDRIO		4 - SERVIZIO ECONOMICO-	10000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
Importo Totale					414315,25								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 3 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili

Processo 405 - Gestire la programmazione e l'attività economica e finanziaria

Codice Obiettivo 2016-401030201 Tipologia Ob. Esecutivo di Sviluppo Peso 20% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione Garantire la semplificazione e la trasparenza di alcuni procedimenti contabili mediante l'introduzione di nuovi applicativi informatici.

Finalità

Progetto 405 - Gestire la programmazione e l'attività economica e finanziaria

Responsabile

Centro di Responsabilità 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Responsabile Mario Arosio

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI								
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti							
1	1) Attivazione applicativo gestione incassi degli Servizi Cimiteriali.	01/09/2016						X X X						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	Mario Arosio						
2	2) Attivazione applicativo SIRECO sul portale della Corte dei Conti.	01/07/2016						30/11/2016						X						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	Mario Arosio

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
		Annotazioni											



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4		Risorse, Comunicazione ed E-Government		Ob. Esecutivo di Sviluppo 14.00.00.00.00									
Indicatori													
Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016 Val. Target 2017 - 2018		
Indicatori di efficacia	0	N° nuovi servizi per i quali risulta attivata la riscossione tramite emissione MAV rispetto all'anno precedente	1						0	nr			1
Indicatori di efficacia	0	N° applicativi informatici attivati	2						0	nr			2
Indicatori di efficacia	0	Rapporto percentuale numero conti giudiziari caricati sul portale rispetto al numero totale conti giudiziari	100						0	%			100
Indicatori di efficacia	0	N° totale MAV emessi con applicativo SDI nell'anno	1800						0	nr			1800
Indicatori di efficacia temporale	0	Rispetto tempi attivazione applicativo informatico SDI							0	data			30/11/2016

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	Annotazioni
98	ARCI GEMMA	F						
94	BOCCUTI TERESA	F						
95	CAMNASIO DANIELA	F						
96	PIROLA NICOLETTA	F						
97	AROSIO MARIO	F						
99	FERRARA MARIA GRAZIA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 3 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili

Processo 405 - Gestire la programmazione e l'attività economica e finanziaria

Codice Obiettivo 2016-401030202 Tipologia Ob. Esecutivo di Sviluppo Peso 70% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione Revisione strumenti di programmazione e controllo (PEG) ed adeguamento regolamento di contabilità in conseguenza all'avvio del nuovo sistema contabile armonizzato.

Finalità

Progetto 405 - Gestire la programmazione e l'attività economica e finanziaria

Responsabile

Centro di Responsabilità 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Responsabile Mario Arosio

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti		
1	1) Supporto al tecnico informatico (APSystems) per la definizione dell'applicativo gestionale.	X	X	X	X	X	X	01/01/2016	30/06/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
2	2) Analisi ed individuazione Capitoli PEG da ricodificare.	X	X	X	X	X		01/02/2016	30/06/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
3	3) Ricodifica capitoli PEG.	X	X	X				01/04/2016	30/06/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
4	4) Supporto ai responsabili di servizio per l'inserimento dati.	X	X					01/06/2016	15/07/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
5	5) Predisposizione bozza regolamento di contabilità.							X	X					0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		01/09/2016						31/10/2016													
6	6) Presentazione bozza regolamento alla Giunta Comunale											X		0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		01/11/2016						30/11/2016													
7	7) Predisposizione deliberazione CC approvazione regolamento											X		0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		01/11/2016						30/11/2016													

Indicatori													
Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
Indicatori di efficacia	0	Numero processi caricati nell'applicativo	65						0	nr			65
Indicatori di efficacia	0	Riclassificazione capitoli di bilancio (n° capitoli ricodificati/n° capitoli individuati da riclassificare)	100						0	%			100
Indicatori di efficacia temporale	0	Rispetto dei tempi di predisposizione proposta nuovo regolamento di contabilità							0	data			15/11/2016

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale Annotazioni	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato		
								94	BOCCUTI TERESA
97	AROSIO MARIO	F							
99	FERRARA MARIA GRAZIA	F							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 3 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili

Processo 405 - Gestire la programmazione e l'attività economica e finanziaria

Codice Obiettivo 2016-401030203 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 50% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione Riduzione dei tempi di apposizione visto contabile determinazioni.

Finalità

Progetto 405 - Gestire la programmazione e l'attività economica e finanziaria

Responsabile

Centro di Responsabilità 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Responsabile Mario Arosio

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
1	1) Controllo riferimenti contabili determinazioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		01/01/2016						31/12/2016																
2	2) Registrazione movimenti contabili.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		01/01/2016						31/12/2016																
3	3) Apposizione visto contabile.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		01/01/2016						31/12/2016																



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			Annotazioni								I	II	III	IV
Indicatori di efficacia temporale	0	Media giorni apposizione visto contabile determinazioni (somma totale giorni, calcolati dalla data del visto tecnico alla del data visto contabile/totale numero determinazioni con visto contabile).	10							0	nr			10
Indicatori di efficacia temporale	0	Rapporto percentuale tra le determinazioni con visto contabile con data pari o inferiore a giorni 10 rispetto il totale determinazioni con visto contabile.	100							0	%			75

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
Annotazioni							
94	BOCCUTI TERESA	F					
97	AROSIO MARIO	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 3 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili

Processo 405 - Gestire la programmazione e l'attività economica e finanziaria

Codice Obiettivo 2016-401030204 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 30% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione Adeguamento strumenti di programmazione e controllo (PEG) in conseguenza all'avvio del nuovo sistema contabile armonizzato.

Finalità

Progetto 405 - Gestire la programmazione e l'attività economica e finanziaria

Responsabile

Centro di Responsabilità 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Responsabile Mario Arosio

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI							
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti						
1	1) Analisi movimenti contabili soggetti a spostamento a seguito ricodifica capitoli PEG.	X	X	X	X																					Mario Arosio
		01/03/2016						30/06/2016																		
2	2) Spostamento movimenti contabili individuati.	X	X	X																						Mario Arosio
		01/04/2016						30/06/2016																		
3	3) Verifica corretta riallocazione in coerenza con gli stanziamenti di competenza e di cassa BP.	X	X	X																						Mario Arosio
		01/04/2016						30/06/2016																		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016			
		Annotazioni									Val. Target 2017 - 2018			
Indicatori di efficacia	0	Rapporto percentuale numero movimenti contabili effettivamente riallocati/numero movimenti contabili individuati da riallocare	100							0	%			100

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
94	BOCCUTI TERESA	F							
95	CAMNASIO DANIELA	F							
97	AROSIO MARIO	F							
99	FERRARA MARIA GRAZIA	F							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo	2016-401110700	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	20/09/2016	Data Scadenza	20/09/2016	Assessore					
Denominazione	490 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione								
Finalità									
Progetto	490 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione			Responsabile					
Centro di Responsabilità	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO			Responsabile	Mario Arosio				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino								
Criticità									
Annotazioni									



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo 2016-401110701 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 10% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 20/09/2016 **Data Scadenza** 20/09/2016 **Assessore**

Denominazione Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018

Finalità

Progetto 490 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione **Responsabile**

Centro di Responsabilità 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO **Responsabile** Mario Arosio

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
1	Definire le misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal PTPC e dal programma triennale trasparenza ed integrità 2016/2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		01/02/2016						31/12/2016															
2	Monitorare costantemente sulla attuazione delle misure di competenza provvedendo ad assumere qualora necessario gli opportuni interventi correttivi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio
		01/02/2016						31/12/2016															
3	Predisporre ed inviare al RPC entro il 30/11 il report sull'attuazione delle misure di competenza previste dai Piani											X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mario Arosio	
		01/11/2016						30/11/2016															



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
										Val. Target 2017 - 2018			
Indicatori di efficacia	0	ANTICOR. : n. misure attuate rispetto al n. misure previste dal Piano	100							0	%		90

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
97	AROSIO MARIO	F							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 20 - Programma 1 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili

Codice Obiettivo 2016-420010100 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 496 - Gestire il fondo di riserva

Finalità

Progetto 496 - Gestire il fondo di riserva

Responsabile

Centro di Responsabilità 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Responsabile Mario Arosio

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3730	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - FONDO DI RISERVA ORDINARIO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	24660,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3731	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - FONDO DI RISERVA PER SPESE NON PREVEDIBILI (Art. 166, comma 2bis, D.Lgs. 267/2000)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	16000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				40660,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 20 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 20 - Programma 2 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili

Codice Obiettivo	2016-420020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
-------------------------	----------------	------------------	----------	-------------	----	-----------------	--	----------------------------------	--

Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore	
--------------------	------------	----------------------	------------	------------------	--

Denominazione 497 - Gestire il fondo crediti dubbia esigibilità

Finalità

Progetto 497 - Gestire il fondo crediti dubbia esigibilità

Responsabile

Centro di Responsabilità 4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Responsabile Mario Arosio

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3725	ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	314000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				314000,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 50 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 50 - Programma 2 - Valutare costantemente l'opportunità di ristrutturazione del debito.

Codice Obiettivo	2016-450020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	0	Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore					
Denominazione	498 - Gestire il debito dell'ente								
Finalità									
Progetto	498 - Gestire il debito dell'ente			Responsabile					
Centro di Responsabilità	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO			Responsabile	Mario Arosio				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino								
Criticità									
Annotazioni									

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	5480	ALTRI EDIFICI COMUNALI - MUTUI CASSA DD.PP. - QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	35780,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5484	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA CAPITALE (SC. ELEMENTARI)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	14450,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5488	SPORT, TEMPO LIBERO ED EVENTI - MUTUI ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	10110,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5489	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	16580,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5494	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - MUTUI CASSA DD.PP., QUOTA CAPITALE, IMPIANTI E RETI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1830,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5550	PATRIMONIO IMMOBILIARE - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	90045,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	5551	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE (SC.MATERNE)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	77025,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5552	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE (SC.ELEMENTARI)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	84750,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5553	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE (SC.MEDIA)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	9680,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5554	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	150190,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5555	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	4810,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5556	IGIENE URBANA - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	5180,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5557	RESIDENZIALITA' ANZIANI - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	66930,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5558	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - PRESTITI OBBLIGAZIONARI, QUOTA CAPITALE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	35840,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				603200,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	--	-----------------------------------



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 1 - Completare l'ampliamento dell'asilo nido comunale facendolo diventare punto di riferimento educativo aperto al territorio.

Codice Obiettivo	2016-112010100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore					
Denominazione	610 - Gestire l'asilo nido								
Finalità									
Progetto	610 - Gestire l'asilo nido			Responsabile					
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile	Lorenzo Beltrame				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio								
Criticità									
Annotazioni									

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	610 Asilo Nido - numero bambini iscritti	54						0	nr	54	54	54
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	610 Asilo Nido - percentuale pagamenti rette	98						0	%	99,05	99,62	99,50
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	610 Asilo Nido - numero questionari customer consegnati	43						0	nr			43



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1		Equità					Processo 11.00.00.00.00							
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016			
		Annotazioni									Val. Target 2017 - 2018			
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	610 Asilo Nido - numero questionari riconsegnati con soddisfazione complessiva >=molto	30							0	nr			30
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	610 Asilo Nido - percentuale buona soddisfazione (IK060/IK0159)	70							0	%			70
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	610 Asilo Nido - Costo complessivo Asilo Nido	5310							0	Euro	531000	531080	524869 531000
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	610 Asilo Nido - Entrate da rette	1850							0	Euro	185000	185000	177771 185000
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	610 Asilo Nido - costo netto Asilo Nido (spese - entrate)	3460							0	Euro	346000	346080	347098 346000
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	610 Asilo Nido - Costo per bambino IK0250/IK0150	6408							0	Euro	6408	6408	6427 6408
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	610 Asilo Nido - numero giornate di apertura	200							0	nr	200	200	200 200
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	610 Asilo Nido - rapporto educatrici/bambini	5,24							0	nr	4,80		5,24
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	610 Asilo Nido - numero bambini in lista di attesa	5							0	nr			5
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	610 Asilo Nido - numero bambini in lista di attesa inseriti durante l'anno	5							0	nr			5



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale Annotazioni	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
1	BONFITTO CAROLINA	F					
2	MASCHERONI RAFFAELLA	F					
3	PUPO GIUSEPPINA	F					
4	SANTAMARIA MARTA	F					
5	CASTRO VINCENZA	F					
6	CAPUTI ROSA	F					
7	COLOMBO IOLE MARIA	F					
8	CASIRAGHI ALESSANDRA	F					
9	INTELLIGENTE ISABELLA	F					
10	PICCOLI AGATA	F					
12	LONGONI MARIA GRAZIA	F					
13	CAZZOLA EMANUELA	F					
14	MAURI MARINA VIRGINIA	F					
15	VIGANO' ANGELA	F					
35	TRABUIO FLOREANA	F					

Risorse Finanziarie (Entrate)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
90180	ASILO NIDO (610) - FONDO SOCIALE REGIONALE ASILO NIDO	6 - SERVIZI ALLA	12000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
90570	ASILO NIDO (610) - RETTE ASILO NIDO COMUNALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6 - SERVIZI ALLA	180000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
Importo Totale			192000,00							

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1		Equità		Processo 11.00.00.00.00						
Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2760	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO ASILO NIDO	3 - PERSONALE E	40220,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2750	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ASILO NIDO	3 - PERSONALE E	170,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2740	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A CARICO ENTE ASILO NIDO	3 - PERSONALE E	84480,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2730	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO	3 - PERSONALE E	264170,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2780	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE NON DI RUOLO ASILO NIDO	3 - PERSONALE E	550,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2770	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO ASILO NIDO	3 - PERSONALE E	1820,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2880	ASILO NIDO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (RILEVANTE AI FINI IVA)	6 - SERVIZI ALLA	7600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2875	ASILO NIDO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	2100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2840	ASILO NIDO - ENERGIA ELETTRICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8 - LAVORI PUBBLICI	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2830	ASILO NIDO - RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8 - LAVORI PUBBLICI	19000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2820	ASILO NIDO - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8 - LAVORI PUBBLICI	14500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2870	ASILO NIDO - SERVIZIO LAVANDERIA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6 - SERVIZI ALLA	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2940	ASILO NIDO - REFEZIONE IN APPALTO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6 - SERVIZI ALLA	48000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2860	ASILO NIDO - ACQUA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8 - LAVORI PUBBLICI	600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2850	ASILO NIDO - TELEFONO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	1 - CENTRO	1200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2801	ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE EDUCATIVE ED ATTIVITA' AUSILIARIE	6 - SERVIZI ALLA	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	756	ASILO NIDO - NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO (FOTOCOPIATRICI)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2791	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ASILO NIDO, IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	3500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4433	ASILO NIDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CTR PROVINCIA)	8 - LAVORI PUBBLICI	12514,43	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2802	ASILO NIDO - SPESE PER RISCOSSIONE RETTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	6 - SERVIZI ALLA	800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	10244	ASILO NIDO - COMPLETAMENTO ASILO NIDO GIROTONDO - II LOTTO - 1° STRALCIO (AVANZO 2014 DA STANDARDS QUALITATIVI)	8 - LAVORI PUBBLICI	211537,57	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	10233	ASILO NIDO - COMPLETAMENTO ASILO NIDO GIROTONDO - II LOTTO - 1° STRALCIO (AVANZO 2014 DA ALIENAZIONE DIRITTI REALI)	8 - LAVORI PUBBLICI	590852,81	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)									
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione				
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°
				Importo Totale	1310314,81				



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 1 - Completare l'ampliamento dell'asilo nido comunale facendolo diventare punto di riferimento educativo aperto al territorio.

Processo 610 - Gestire l'asilo nido

Codice Obiettivo	2016-112010101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Peso	30%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	01/09/2016	Data Scadenza	31/12/2016	Assessore					
Denominazione	REALIZZARE UN PROGETTO PER L'ASILO CHE CONSENTA DI IMPLEMENTARE IL NUMERO DI ISCRITTI REALIZZANDO NEL CONTEMPO UN RISPARMIO PER L'ENTE ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA SALA POLIFUNZIONALE REALIZZATA NELLA STRUTTURA								
Finalità	REALIZZARE UN PROGETTO PER L'ASILO CHE CONSENTA DI IMPLEMENTARE IL NUMERO DI ISCRITTI REALIZZANDO NEL CONTEMPO UN RISPARMIO PER L'ENTE ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA SALA POLIFUNZIONALE REALIZZATA NELLA STRUTTURA								
Progetto	610 - Gestire l'asilo nido			Responsabile					
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile	Lorenzo Beltrame				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio								
Criticità									
Annotazioni									

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI							
Descrizione Estesa		Inizio Previsto	Fine Previsto	Risultato da Ottenere																		Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
1	Incontri con i soggetti coinvolti (Personale Nido, Ufficio Unico di Desio, Cooperative che collaborano con il Comune)	01/09/2016	30/09/2016						X									0	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
2	Predisposizione progetto da sottoporre in Giunta	01/10/2016	30/11/2016						X	X								0	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
3	Attivazione eventuale nuovo servizio / organizzazione	01/12/2016	31/12/2016															X	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1		Equità		Ob. Esecutivo di Sviluppo 11.00.00.00.00									
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016 Val. Target 2017 - 2018		
Indicatori di efficacia	1	610_Asilo Nido_Numero soggetti coinvolti	4						0	nr			4
Indicatori di efficacia temporale	2	610_Asilo Nido_Rispetto tempistica presentazione in Giunta del progetto							0	data			30/09/2016
Indicatori di efficacia temporale	3	610_Asilo Nido_eventuale attivazione nuovo servizio/organizzazione							0	data			31/12/2016
Indicatori di efficienza economica	2	610_Asilo Nido_Eventuali minori costi/maggiori entrate	1000						0	Euro			10000

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
Annotazioni							
1	BONFITTO CAROLINA	F					
2	MASCHERONI RAFFAELLA	F					
3	PUPO GIUSEPPINA	F					
4	SANTAMARIA MARTA	F					
5	CASTRO VINCENZA	F					
6	CAPUTI ROSA	F					
7	COLOMBO IOLE MARIA	F					
8	CASIRAGHI ALESSANDRA	F					
9	INTELLIGENTE ISABELLA	F					
10	PICCOLI AGATA	F					
12	LONGONI MARIA GRAZIA	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
				Annotazioni			
13	CAZZOLA EMANUELA	F					
14	MAURI MARINA VIRGINIA	F					
15	VIGANO' ANGELA	F					
35	TRABUIO FLOREANA	F					
43	BELTRAME LORENZO GIUSEPPE	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 1 - Completare l'ampliamento dell'asilo nido comunale facendolo diventare punto di riferimento educativo aperto al territorio.

Processo 610 - Gestire l'asilo nido

Codice Obiettivo 2016-112010102 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Sviluppo **Peso** 20% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/05/2016 **Data Scadenza** 31/12/2016 **Assessore**

Denominazione Garantire 47 settimane di apertura annue senza oneri aggiuntivi da parte dell'ente ed aumentare il livello di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie anche rispetto alla nuova struttura utilizzata

Finalità

Progetto 610 - Gestire l'asilo nido

Responsabile

Centro di Responsabilità 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile Lorenzo Beltrame

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Realizzazione del nuovo materiale informativo dell'Asilo Nido (ivi compresa realizzazione nuova carta dei servizi) e realizzazione di bacheche informative nei diversi locali della nuova struttura	01/07/2016						30/09/2016						X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	Lorenzo Beltrame
2	Realizzazione inaugurazione dell'Asilo Nido	01/09/2016						30/09/2016						X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	Lorenzo Beltrame
3	Garantire l'apertura nido per 47 settimane senza oneri aggiuntivi per l'Ente	01/05/2016						31/07/2016						X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	Lorenzo Beltrame



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018		
Indicatori di efficacia temporale	1	610_Nido_Rispetto tempistica							0	data			30/09/2016	
Indicatori di efficienza economica	3	610_Nido_risparmio per l'ente rispetto ad affidamento							1500	0	Euro		15000	
Indicatori di risultato	2	610_Nido_Numero partecipanti							70	0	nr		70	
Indicatori di risultato	3	610_Asilo Nido_nr settimane di apertura annua							47	0	nr	47	47	47

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
Annotazioni							
1	BONFITTO CAROLINA	F					
2	MASCHERONI RAFFAELLA	F					
3	PUPO GIUSEPPINA	F					
4	SANTAMARIA MARTA	F					
5	CASTRO VINCENZA	F					
6	CAPUTI ROSA	F					
7	COLOMBO IOLE MARIA	F					
8	CASIRAGHI ALESSANDRA	F					
9	INTELLIGENTE ISABELLA	F					
10	PICCOLI AGATA	F					
12	LONGONI MARIA GRAZIA	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
				Annotazioni			
13	CAZZOLA EMANUELA	F					
14	MAURI MARINA VIRGINIA	F					
15	VIGANO' ANGELA	F					
35	TRABUIO FLOREANA	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	Ob. Esecutivo di Processo 11.00.00.00.00
------------------	--------	---

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 1 - Completare l'ampliamento dell'asilo nido comunale facendolo diventare punto di riferimento educativo aperto al territorio.

Processo 610 - Gestire l'asilo nido

Codice Obiettivo	2016-112010103	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	15%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	01/01/2016	Data Scadenza	31/12/2016	Assessore			
Denominazione	Riduzione/Mantenimento delle morosità relative ai servizi alla persona (SAD - PASTI A DOMICILIO - NIDO - TRASPORTO H IN STRUTTURE - PASTI H IN STRUTTURE - TRASPORTO SOCIALE - DOPOSCUOLA)						
Finalità	Garantire la compartecipazione al costo ai servizi da parte dell'utenza nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunali e dalle delibere di giunta sulla fissazione delle tariffe						

Progetto 610 - Gestire l'asilo nido

Responsabile

Centro di Responsabilità 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile Lorenzo Beltrame

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
1	Definizione delle tariffe e gestione eventuali agevolazioni	X	X	X	X	X																	0	Lorenzo Beltrame
		01/01/2016						31/05/2016																
2	Gestione tariffe, solleciti e recupero morosità	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										0	Lorenzo Beltrame
		01/01/2016						31/12/2016																



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			Annotazioni								Val. Atteso 2016		
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Target 2017 - 2018		
Indicatori di efficienza economica	2	Morosità SS_NIDO: percentuale pagamenti (pagato/dovuto)	100						0	%	99,05	99,62	98,84 98
Indicatori di efficienza economica	2	Morosità SS_SAD e PASTI A DOMICILIO: percentuale pagamenti (pagato/dovuto)	100						0	%	99,70	99,20	99,78 99
Indicatori di efficienza economica	2	Morosità SS_TRASPORTI SOCIALI: percentuale pagamenti (pagato/dovuto)	100						0	%	95,70	93	96 95
Indicatori di efficienza economica	2	Morosità SS_TRASPORTO DISABILI IN STRUTTURE: percentuale pagamenti (pagato/dovuto)	100						0	%	100	100	100 95
Indicatori di efficienza economica	2	Morosità SS_PASTI DISABILI IN STRUTTURE: percentuale pagamenti (pagato/dovuto)	100						0	%	93	100	100 95
Indicatori di efficienza economica	2	Morosità SS_DOPO SCUOLA: percentuale pagamenti (pagato/dovuto)	100						0	%	85	72	84 95

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	
				Annotazioni				
13	CAZZOLA EMANUELA	M				0	0	
41	SPURIO DOMENICA MARIA	M				0	0	
37	CAPOGRECO ANNA	M				0	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 1 - Promuovere interventi educativi di cura e prevenzione a favore dei minori nelle diverse fasi evolutive.

Codice Obiettivo	2016-112011100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore					
Denominazione	611 - Gestire i servizi a favore dei minori								
Finalità									
Progetto	611 - Gestire i servizi a favore dei minori			Responsabile					
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile	Lorenzo Beltrame				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio								
Criticità									
Annotazioni									

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Numero minori con servizio ADM	10						0	nr	9	8	13
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Numero minori con servizio Dopo Scuola	32						0	nr	28	26	29
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Costo servizio Dopo Scuola	2128						0	Euro	22831	21131	17301
													21285



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1		Equità					Processo 11.00.00.00.00						
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
		Annotazioni									Val. Target 2017 - 2018		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Costo per minore Servizio Dopo Scuola (IK0172/IK0171)	665						0	Euro	815	813	597 665
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Percentuale pagamenti doposcuola	95						0	%	85	72	84 95
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Numero minori con servizio AES materne - elementari e medie	20						0	nr			20
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Costo AES materne, elementari e medie	1036						0	Euro	105785	90800	93828 103682
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Costo per minore servizio AES materne, elementari e medie (IK0176/IK0175)	4837						0	Euro	4369	4225	3700 4837
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Numero complessivo minori con servizi ADM, semiresidenziali, residenziali, Dopo Scuola, AES	74						0	nr	70	64	70 74
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Costo complessivo servizi ADM, semiresidenziali, residenziali, Dopo Scuola, AES	3579						0	Euro	305800	270393	259029 357906
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Costo per minore servizi per minori (ADM, semiresidenziali, residenziali, Dopo Scuola, AES) (IK0179/IK0178)	4837						0	Euro	4369	4225	3700 4837
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Costo ADM	3450						0	Euro	25600	24800	38800 34500
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Numero minori in carico	130						0	nr			130



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1		Equità		Processo 11.00.00.00.00									
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
		Annotazioni									Val. Target 2017 - 2018		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Ore medie annue dedicabili a ciascun minore (su tutti i casi in carico: servizi vari + altro) = ore servizio (depurate da ferie / formazione / equipe..) / casi in carico	9							nr			9
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Costo per minore ADM (IK0163/IK0162)	3450							Euro	2844	3100	2985 3450
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Numero minori con servizio semiresidenziale	5							nr	7	6	5 5
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - costo servizi semiresidenziali	2203							Euro	20990	23300	21600 22039
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Costo per minore servizi semiresidenziali (IK0166/IK0165)	4408							Euro	2999	3883	4320 4408
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Numero minori con servizi residenziali	7							nr	6	4	3 7
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - costo servizi residenziali	1764							Euro	130594	110362	87500 176400
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	611 Minori - Costo per minore servizi residenziali (IK0169/IK0168)	2520							Euro	21766	27591	29167 25200

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
Annotazioni							
16	CRIPPA SILVIA	F					
17	LOCATELLI ANTONIA	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato	
Annotazioni								
18	CASPANI CRISTINA	F						
37	CAPOGRECO ANNA	F						

Risorse Finanziarie (Entrate)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90167	TUTELA MINORI (611) - FONDO SOCIALE REGIONALE ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI	6 - SERVIZI ALLA	4000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90168	TUTELA MINORI (611) - CONTRIBUTO REGIONALE PER MINORI CON BISOGNI SOCIO SANITARI INSERITI IN COMUNITA'	6 - SERVIZI ALLA	10000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90184	TUTELA MINORI (611) - FONDO SOCIALE REGIONALE PER AFFIDI E COMUNITA'	6 - SERVIZI ALLA	9000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90201	TUTELA MINORI (611) - CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER SCUOLE SUPERIORI	6 - SERVIZI ALLA	25000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90561	TUTELA MINORI (611) - RECUPERO QUOTA PARTE SPESE PER SERVIZI A FAVORE DI MINORI	6 - SERVIZI ALLA	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				53000,00						

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3230	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	8150,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3220	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - SERVIZI PER TRASFERTA - RIMBORSO SPESE MISSIONI	3 - PERSONALE E	50,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3200	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	68080,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3210	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	21560,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2930	TUTELA MINORI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA	6 - SERVIZI ALLA	4500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2951	TUTELA MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E DOPO SCUOLA	6 - SERVIZI ALLA	65000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2910	TUTELA MINORI - CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE	6 - SERVIZI ALLA	7000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3380	TUTELA MINORI (611) - AGEVOLAZIONI SU BUONI PASTO	5 - SERVIZI SCOLASTICI	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3330	TUTELA MINORI - SOSTEGNO PSICOPEDAGOGICO, ASSISTENZA EDUCATIVA	6 - SERVIZI ALLA	110000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)												
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione							
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
		SCOLASTICA, SPAZIO NEUTRO/INCONTRI PROTETTI										
	2931	TUTELA MINORI - RETTE PER INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI (MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI AUTORITA' GIUDIZIARIA)	6 - SERVIZI ALLA	210000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	3231	SERVIZI A FAVORE DI MINORI (611) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	6400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	2911	TUTELA MINORI - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - GESTIONE ASSOCIATA INTERENTI PER MINORI	6 - SERVIZI ALLA	7000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
Importo Totale				512740,00								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 1 - Promuovere interventi educativi di cura e prevenzione a favore dei minori nelle diverse fasi evolutive.

Codice Obiettivo	2016-112011200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	0	Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore					
Denominazione	620 - Gestire il C.S.E. piccoli								
Finalità									
Progetto	620 - Gestire il C.S.E. piccoli			Responsabile					
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile	Lorenzo Beltrame				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio								
Criticità									
Annotazioni									

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	620 CSEP - Numero iscritti al servizio	7						0	nr	10	11	11
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	620 CSEP - Costo del servizio	9200						0	Euro	170592	170592	190187
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	620 CSEP - Costo per minore (IK0183/IK0182)	1314						0	Euro	15508	15508	17290



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Entrate)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
90203	CSE PICCOLI (620) - COMPARTICIPAZIONI ALTRI COMUNI SPESE CSE PICCOLI		6 - SERVIZI ALLA	40000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				40000,00						

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
3192	C.S.E. PER PICCOLI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORI CON DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA		6 - SERVIZI ALLA	76000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
3191	CSE PICCOLI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO VARI		6 - SERVIZI ALLA	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
3190	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMO CSE PICCOLI		4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				77700,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali
Ob. Operativo Missione 12 - Programma 2 - Attivare progetti e interventi per favorire l'integrazione e lo sviluppo dell'autonomia del cittadino disabile sostenendo la famiglia nei propri compiti educativi e di cura.

Codice Obiettivo 2016-112020100 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 612 - Gestire gli interventi a tutela per la disabilità

Finalità

Progetto 612 - Gestire gli interventi per la disabilità

Responsabile

Centro di Responsabilità 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile Lorenzo Beltrame

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	612 Disabilità - numero utenti con disabilità inseriti in strutture semiresidenziali/residenziali	28						0	nr	27	26	24 28
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	612 Disabilità - Costo totale per utenti con disabilità inseriti in strutture semiresidenziali/residenziali	4667						0	Euro	441241	435012	413481 466754
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	612 Disabilità - Costo per utente con disabilità inserito in strutture semiresidenziali/residenziali (IK0186/IK0185)	1667						0	Euro	16342	16731	17228 16670



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1		Equità		Processo									
						11.00.00.00.00							
Indicatori													
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			Annotazioni								Val. Atteso 2016		
										Val. Target 2017 - 2018			
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	612 Disabilità - Compartecipazione al costo per utenti con disabilità inseriti in strutture semiresidenziali/residenziali	1490						0	Euro	14826	14339	14944 14900
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	612 Disabilità - Percentuale pagamenti relativi al concorso al costo per utenti con disabilità inseriti in strutture semiresidenziali/residenziali	95						0	%	95	95	95 95
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	612 613 614 616 - nr utenti in carico (area disabilità, anziani, adulti in difficoltà)	120						0	nr			120
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	612 613 614 616 - Ore medie annue dedicabili ad utente area disabilità, anziani, adulti in difficoltà	12						0	nr			12

Risorse Finanziarie (Entrate)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione						
					Annotazioni						I°
	90640	TUTELA DISABILITA' (612) - COMPARTECIPAZIONE RETTE STRUTTURE RESIDENZIALI, RETTE TRASPORTO SOCIALE, TARIFFE PASTI E TRASPORTI DISABILI IN STRUTTURE	6 - SERVIZI ALLA	40000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
Importo Totale				40000,00							

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
					Annotazioni						I°
	2792	INTERVENTI A TUTELA DELLA DISABILITA' (612) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	2550,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	3150	INTERVENTI PER LA DISABILITA' - RETTE PER INSERIMENTI PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI/SEMIRESIDENZIALI	6 - SERVIZI ALLA	440000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	3250	INTERVENTI A TUTELA DELLA DISABILITA' (612) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	24480,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	3440	DISABILITA' (612) - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TUTELE	6 - SERVIZI ALLA	11000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3305	DISABILITA' (612) - ONERI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	6 - SERVIZI ALLA	8000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3251	INTERVENTI A TUTELA DELLA DISABILITA' (612) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	8060,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3255	INTERVENTI A TUTELA DELLA DISABILITA' (612) - RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	7133,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3291	DISABILITA' (612) - ONERI PER SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE (TRASPORTI ED ALTRI SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE)	6 - SERVIZI ALLA	53500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				554723,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	Processo 11.00.00.00.00
------------------	--------	----------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 3 - Promuovere interventi di cura, prevenzione e promozione dell'autonomia, della socializzazione e del benessere delle persone anziane favorendone il più possibile la permanenza al domicilio.

Codice Obiettivo 2016-112030100 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 613 - Gestire i servizi a tutela degli anziani

Finalità

Progetto 613 - Gestire i servizi a tutela degli anziani

Responsabile

Centro di Responsabilità 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile Lorenzo Beltrame

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Numero utenti con integrazione retta RSA	7						0	nr	8	13	12 7
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Numero questionari customer consegnati servizio SAD	30						0	nr			30
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Numero questionari customer restituiti servizio SAD	20						0	nr			20



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1		Equità		Processo 11.00.00.00.00									
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016 Val. Target 2017 - 2018		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Numero questionari customer con soddisfazione complessiva >= molto - servizio SAD	15						0	nr			15
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Percentuale soddisfazione complessiva >= molto - servizio SAD (IK0207/IK0206)	70						0	%			70
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Numero utenti servizio pasti a domicilio	30						0	nr	35	30	30 30
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Costo servizio pasti a domicilio	5000						0	Euro	49455	51094	49860 50000
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Costo medio per utente servizio pasti a domicilio (IK0201/IK0200)	1667						0	Euro	1413	1703	1662 1667
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Compartecipazione spese servizio pasti a domicilio	3200						0	Euro	32000	31827	30500 32000
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Percentuale pagamenti compartecipazione spese servizio pasti a domicilio	99						0	%	99	99	99 99
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Tempo medio di risposta attivazione servizio pasti a domicilio	7						0	nr			7
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Costo totale per integrazione retta RSA	8328						0	Euro	81501	75066	67000 83282
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Numero questionari customer consegnati servizio Pasti a domicilio	30						0	nr			30



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
												Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Numero questionari customer riconsegnati - servizio Pasti a domicilio	20						0	nr			20
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Numero questionari customer con soddisfazione complessiva >= molto - servizio Pasti a domicilio	15						0	nr			15
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Percentuale soddisfazione complessiva >= molto - servizio Pasti a domicilio (IK0211//IK0210)	70						0	%			70
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 - Anziani - Nr utenti trasporto sociale	50						0	nr	50	49	52 50
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613- Anziani - Costo trasporto sociale	5000						0	Euro	50000	50000	50000 50000
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Costo per utente trasporto sociale (IK0257//IK0256)	1000						0	Euro	1000	1020	962 1000
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Compartecipazione al costo trasporto sociale	1000						0	Euro	9541	12084	10900 10000
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Percentuale pagamenti concorso al costo trasporto sociale	95						0	%	95	93	96 95
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Costo per utente per integrazione retta RSA (IK0191//IK0190)	1189						0	Euro	10188	5774	5583 11897
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Numero utenti SAD	30						0	nr	29	30	34 30



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			Annotazioni								Val. Atteso 2016		
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Target 2017 - 2018		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Costo servizio SAD	7042						0	Euro	70420	70420	70420 70420
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Costo medio per utente servizio SAD (IK0195/IK0194)	2347						0	Euro	2428	2347	2071 2347
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Compartecipazione spese servizio SAD	1560						0	Euro	15600	15554	15687 15600
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Percentuale pagamenti compartecipazione spese servizio SAD	99						0	%	99	99	99 99
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	613 Anziani - Tempo medio di risposta attivazione servizio SAD	7						0	nr			7 7

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni
33	MINELLI NADIA	F						
34	BASILE GIUSEPPINA	F						
38	CEREDA MARIELLA	F						
39	COLOMBO ERMINIA	F						
41	SPURIO DOMENICA MARIA	F						
42	LEONE PAOLA MARIA	F						
998	BERARDI ANTONELLA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Entrate)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90190	TUTALE ANZIANI (613) - FONDO REGIONALE NON AUTOSUFFICIENZE	6 - SERVIZI ALLA	45000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90185	TUTELA ANZIANI (613) - FONDO SOCIALE REGIONALE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	6 - SERVIZI ALLA	25000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90585	TUTELA ANZIANI (613) - RIMBORSO ONERI DA CONVENZIONE PER RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA	6 - SERVIZI ALLA	300000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90630	TUTELA ANZIANI (613) - RETTE SAD E SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	6 - SERVIZI ALLA	47000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				417000,00						

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3436	RESIDENZIALITA' ANZIANI - MUTUI CON ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	28720,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3275	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613)- RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	7832,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3300	TUTELA ANZIANI (613) - INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTI	6 - SERVIZI ALLA	85000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3270	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	77850,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3290	TUTELA ANZIANI - ONERI DI SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE (TRASPORTI ED ALTRI SERVIZI DI PROTEZIONE SOCIALE)	6 - SERVIZI ALLA	53500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3310	TUTELA ANZIANI - ONERI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	6 - SERVIZI ALLA	20000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	758	TUTELA ANZIANI (613) - NOLEGGIO AUTOMEZZI	6 - SERVIZI ALLA	5200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3205	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE NON DI RUOLO	3 - PERSONALE E	17740,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3215	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE NON DI RUOLO	3 - PERSONALE E	5150,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3271	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	22820,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3276	SERVIZI A TUTELA ANZIANI (613) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	8520,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3320	TUTELA ANZIANI (613) - EROGAZIONE BUONI SOCIALI	6 - SERVIZI ALLA	45000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3311	TUTELA ANZIANI (613) - SPESE PER AGGI DI RISCOSSIONE SAD E PASTI A DOMICILIO	6 - SERVIZI ALLA	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				378332,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
------------------	--------	-----------------------------------



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	Processo 11.00.00.00.00
------------------	--------	----------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali
Ob. Operativo Missione 12 - Programma 3 - Promuovere interventi di cura, prevenzione e promozione dell'autonomia , della socializzazione e del benessere delle persone anziane favorendone il più possibile la permanenza al domicilio.

Codice Obiettivo 2016-112030200 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 614 - Gestire il Centro Diurno Integrato ed il Centro Diurno Anziani

Finalità

Progetto 614 - Gestire il Centro Diurno Integrato ed il Centro Diurno Anziani

Responsabile

Centro di Responsabilità 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile Lorenzo Beltrame

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	614 CDI e CDA - numero questionari customer consegnati	20						0	nr			20
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	614 CDI e CDA - numero questionari customer restituiti con soddisfazione complessiva >= molto	15						0	nr			15
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	614 CDI e CDA - Percentuale soddisfazione complessiva >= molto (IK0214/IK0213)	70						0	%			70



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Entrate)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90182	CDI E CDA (614) - TRASFERIMENTO DA ASST PER FUNZIONAMENTO CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI	6 - SERVIZI ALLA	140000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				140000,00						

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3280	CDI E CDA (614) - SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO INTEGRATO E CENTRO DIURNO ANZIANI	6 - SERVIZI ALLA	206000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3160	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ENERGIA ELETTRICA (EDIFICIO BESTETTI, CENTRO DIURNO ANZIANI)	8 - LAVORI PUBBLICI	8000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3281	CDI E CDA (614) - VOUCHER CENTRO DIURNO INTEGRATO	6 - SERVIZI ALLA	15000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3161	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RISCALDAMENTO (EDIFICIO BESTETTI, CENTRO DIURNO ANZIANI)	8 - LAVORI PUBBLICI	10000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3162	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUA (EDIFICIO BESTETTI, CENTRO DIURNO ANZIANI)	8 - LAVORI PUBBLICI	4600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3163	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - UTENZE TELEFONICHE (EDIFICIO 1 - CENTRO BESTETTI, CENTRO DIURNO ANZIANI)	1 - CENTRO	1000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				244600,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 4 - Supportare l'inclusione e l'integrazione degli stranieri in collaborazione con i soggetti del territorio.

Codice Obiettivo	2016-112040100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore					
Denominazione	615 - Gestire i servizi per l'integrazione di persone migranti e di stranieri								
Finalità									
Progetto	615 - Gestire i servizi per l'integrazione di persone migranti e di stranieri			Responsabile					
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile	Lorenzo Beltrame				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio								
Criticità									
Annotazioni									

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	1992	INTEGRAZIONE STRANIERI (615) - TRASFERIMENTI CORRENTI - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E INIZIATIVE DIVERSE	6 - SERVIZI ALLA	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3500	INTEGRAZIONE STRANIERI (615) - TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE	6 - SERVIZI ALLA	14000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				17000,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali
Ob. Operativo Missione 12 - Programma 4 - Supportare l'inclusione e l'integrazione degli stranieri in collaborazione con i soggetti del territorio.
Processo 615 - Gestire i servizi per l'integrazione di persone migranti e di stranieri

Codice Obiettivo 2016-112040201 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Sviluppo **Peso** 40% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/06/2016 **Data Scadenza** 31/12/2016 **Assessore**

Denominazione Realizzare un progetto di housing sociale per emergenza abitativa anche attraverso l'eventuale utilizzo dell'immobile soggetto a sequestro per mafia e/o di altro immobile donato al comune e/o di altri immobili messi a disposizione da privati cittadini

Finalità Rispondere in maniera più efficace ed economica alla problematica dell'emergenza abitativa e del lavoro

Progetto 616 - Gestire servizi ed interventi a sostegno del disagio e della fragilità economica **Responsabile**

Centro di Responsabilità 6 - SERVIZI ALLA PERSONA **Responsabile** Lorenzo Beltrame

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
1	Incontro con soggetti coinvolti per verifica di fattibilità (associazioni/Enti del territorio e soggetti gestori di strutture analoghe)					X	X	X	X	X			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		01/06/2016						30/10/2016																
2	Predisposizione progetto relativo all'emergenza abitativa e alla tematica lavoro								X	X			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		01/09/2016						30/10/2016																
3	Realizzazione di un fondo "Villasanta Solidale Abitando" finalizzato al supporto di famiglie in emergenza abitativa					X	X	X					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		01/09/2016						30/11/2016																
4	Determinazione modalità di gestione ed affidamento eventuale servizio a soggetto esterno					X	X	X	X				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		01/09/2012						31/12/2016																



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Indicatori													
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			Annotazioni								I	II	III
Indicatori di efficacia temporale	2	616_Housing Sociale_realizzazione progetto							0	data			31/10/2016
Indicatori di efficienza economica	2	616_Housing Sociale_risparmio a nucleo familiare ottenuto/ottenibile rispetto all'utilizzo di strutture alberghiere							1500	Euro			1500
Indicatori di efficienza economica	3	616_Fragilità economica_Entità del Fondo Sociale Villasanta Abitando							1500	Euro			15000

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
43	BELTRAME LORENZO GIUSEPPE	F							
37	CAPOGRECO ANNA	M				0	0		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	Processo 11.00.00.00.00
------------------	--------	----------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 5 - Tutelare la famiglia attraverso l'attivazione di strumenti innovativi e partenariati con il territorio

Codice Obiettivo 2016-112050100 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 617 - Gestire iniziative volte alla promozione/tutela della famiglia

Finalità

Progetto 617 - Gestire iniziative volte alla promozione/tutela della famiglia

Responsabile

Centro di Responsabilità 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile Lorenzo Beltrame

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013		
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016				
										Val. Target 2017 - 2018					
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	617 Iniziative per famiglie - numero iniziative realizzate	6							0	nr	6			6
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	617 Iniziative per famiglie - percentuale soddisfazione complessiva >= molto	80							0	%				80

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1		Equità		Processo							
				11.00.00.00.00							
Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione		Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni				I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2000	TUTELA FAMIGLIE (617) - ONERI SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA E DEI COMPITI GENITORIALI		6 - SERVIZI ALLA	7000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2001	TUTELA FAMIGLIE (617) - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - PRESTAZIONI OCCASIONALI - PROMOZIONE FAMIGLIA		6 - SERVIZI ALLA	400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale					7400,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali
Ob. Operativo Missione 12 - Programma 7 - Promuovere politiche sociali coordinante a livello di ambito territoriale tentando di uniformare regolamenti e procedure

Codice Obiettivo	2016-112070100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore			
Denominazione	618 - Gestire tavoli integrati progettuali ed il piano di zona						
Finalità							
Progetto	618 - Gestire tavoli integrati progettuali ed il piano di zona			Responsabile			
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile	Lorenzo Beltrame		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio						
Criticità							
Annotazioni							

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
43	BELTRAME LORENZO GIUSEPPE	F					

Risorse Finanziarie (Entrate)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90187	TAVOLI INTEGRATI (618) - FONDO NAZIONALE PER POLITICHE SOCIALI	6 - SERVIZI ALLA	46000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				46000,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3100	TAVOLI PROGETTUALI E PIANO DI ZONA (618) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	40500,15	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3130	TAVOLI PROGETTUALI E PIANO DI ZONA (618) - RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	1830,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3110	TAVOLI PROGETTUALI E PIANO DI ZONA (618) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	11400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3120	TAVOLI PROGETTUALI E PIANO DI ZONA (618) - SERVIZI PER TRASFERTA - RIMBORSO SPESE MISSIONI	3 - PERSONALE E	170,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5061	SERVIZI ALLA PERSONA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ASSISTENZA ECONOMICA, IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	3250,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3560	TAVOLI INTEGRATI PROGETTUALI (618) - SPESE GENERALI UFFICIO DI PIANO	6 - SERVIZI ALLA	10000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				67150,15						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali
Ob. Operativo Missione 12 - Programma 7 - Promuovere politiche sociali coordinante a livello di ambito territoriale tentando di uniformare regolamenti e procedure
Processo 618 - Gestire tavoli integrati progettuali ed il piano di zona

Codice Obiettivo	2016-112070101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	35%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	01/09/2016	Data Scadenza	31/12/2016	Assessore				
Denominazione	Realizzazione modellizzazione, materiale informativo / modulistica per tutti i servizi sociali attivi (Comune a livello di Ambito territoriale) nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento SS di prossima attuazione							
Finalità	Arrivare all'attuazione di pratiche condivise all'interno dell'Ente e dell'Ambito territoriale capaci di ottimizzare le risorse umane a disposizione al fine di offrire un migliore servizio al cittadino, tempi e modi certi di risposta, tempi e modi certi di contribuzione al costo, tempi e modi certi di organizzazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione, verifica dei servizi (garantendo un costante aggiornamento dei database nominativi ed economici al fine di poter dare indicazioni/suggerimenti alla parte politica e/o rendicontare il lavoro svolto, nonché di consentire una programmazione di bilancio con una visione globale e non settoriale e/o per singolo servizio)							
Progetto	618 - Gestire tavoli integrati progettuali ed il piano di zona	Responsabile						
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile	Lorenzo Beltrame					
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'							
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio							
Criticità								
Annotazioni								

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Realizzazione nuove procedure, modulistica e materiale informativo (cartaceo e scheda per sito) <i>Realizzazione scheda modulistica SAD/PASTI/TRASPORTI/BUONI/VOUCHER/INTEGRAZIONI RETTE/CONTRIBUTI/RETTA AGEVOLATA/PROGETTO INDIVIDUALE DI ASSISTENZA</i>	01/09/2016						31/12/2016						X X X X 0 0 0 0 0 0 0						0	Lorenzo Beltrame



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016			
		Annotazioni										Val. Target 2017 - 2018		
Indicatori di efficacia temporale	1	rispetto tempistica							0	data			30/11/2016	
Indicatori di risultato	1	nr schede realizzate							1	nr			8	

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
38	CEREDA MARIELLA	F							
39	COLOMBO ERMINIA	F							
41	SPURIO DOMENICA MARIA	F							
42	LEONE PAOLA MARIA	F							
37	CAPOGRECO ANNA	F							
33	MINELLI NADIA	F							
34	BASILE GIUSEPPINA	F							
43	BELTRAME LORENZO GIUSEPPE	F							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali
Ob. Operativo Missione 12 - Programma 7 - Promuovere politiche sociali coordinante a livello di ambito territoriale tentando di uniformare regolamenti e procedure
Processo 618 - Gestire tavoli integrati progettuali ed il piano di zona

Codice Obiettivo	2016-112070102	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	30%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	01/01/2016	Data Scadenza	31/12/2016	Assessore					
Denominazione	PREDISPORRE UN REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNE A LIVELLO DI AMBITO TERRITORIALE								
Finalità	Ottenerne metodologie di lavoro / regolamentazioni omogenee a livello di Ambito territoriale finalizzate ad una maggiore equità e trasparenza per i cittadini anche mediante la predisposizione di schede servizio / carta dei servizi dei Servizi Sociali / modulistica consultabile e compilabile on line.								
Progetto	618 - Gestire tavoli integrati progettuali ed il piano di zona	Responsabile							
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	Responsabile	Lorenzo Beltrame						
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio								
Criticità									
Annotazioni									

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
1	Incontri con i soggetti coinvolti (Referenti degli altri Comuni, assistenti sociali, tavolo di sistema, sindacati, assessorati, sindaci, giunte comunali, commissioni consiliari.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		01/01/2016						30/10/2016															
2	Approvazione Regolamento nel Consiglio Comunale									X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame	
		01/10/2016						31/12/2016															
3	Realizzazione Carta dei Servizi dei Servizi Sociali - schede servizi - modulistica compilabile on-line (tutti i servizi previsti nel Regolamento)									X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame	
		01/10/2016						31/12/2016															



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			Annotazioni								I	II	III	IV
Indicatori di efficacia	1	618_Tavoli integrati_Regolamento SS_Numero incontri realizzati con i soggetti coinvolti	30							0	nr			30
Indicatori di efficacia temporale	2	618_Tavoli integrati progettuali_Regolamento SS_Rispetto tempistica presentazione in Consiglio Comunale								0	data			31/12/2016
Indicatori di efficacia temporale	3	618_Tavoli integrati progettuali_Regolamento SS_Rispetto tempistica relativa alla predisposizione delle schede e della carta dei servizi								0	data			31/12/2016

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
43	BELTRAME LORENZO GIUSEPPE	M				0	0		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	Processo 11.00.00.00.00
------------------	--------	----------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 8 - Sostenere e valorizzare le attività delle associazioni di promozione sociale presenti sul territorio nell'ambito di una progettazione condivisa e pianificata.

Codice Obiettivo	2016-112080100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
------------------	----------------	-----------	----------	------	----	----------	---------------------------

Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore
-------------	------------	---------------	------------	-----------

Denominazione 619 - Gestire benefici a favore di associazioni di promozione sociale

Finalità

Progetto 619 - Gestire benefici a favore di associazioni di promozione sociale

Responsabile

Centro di Responsabilità 6 - SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile Lorenzo Beltrame

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
43	BELTRAME LORENZO GIUSEPPE	F		Annotazioni			

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
3470		ASSOCIAZIONI (619) - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI SOCIO-EDUCATIVI 6 - SERVIZI ALLA		16000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				16000,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 4 - Supportare una gestione efficace delle nuove fragilità anche in collaborazione con i soggetti attivi del territorio.

Codice Obiettivo 2016-120410100 **Tipologia** Processo **Peso** 0% **Priorità** 0% **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione 616 - Gestire servizi ed interventi a sostegno del disagio e della fragilità economica

Finalità

Progetto 616 - Gestire servizi ed interventi a sostegno del disagio e della fragilità economica **Responsabile**

Centro di Responsabilità 6 - SERVIZI ALLA PERSONA **Responsabile** Lorenzo Beltrame

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	616 Disagio e Fragilità economica - Numero domande di contributo presentate	50						0	nr	49		50
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	616 Disagio e Fragilità economica - Numero domande assegno nucleo familiare lavorate	25						0	nr	23		25
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	616 Disagio e Fragilità economica - Tempo medio lavorazione domanda assegno nucleo familiare	15						0	nr	13		15



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1		Equità					Processo 11.00.00.00.00							
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016 Val. Target 2017 - 2018			
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	616 Disagio e Fragilità economica - Numero controlli a campione effettuati	100							0	nr			100
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	616 Disagio e Fragilità economica - Numero irregolarità riscontrate su controlli a campione	5							0	nr			5
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	616 Disagio e Fragilità economica - Numero domande di contributo accolte	30							0	nr	40	46	40 30
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	616 Disagio e Fragilità economica - importo totale contributi concessi	3500							0	Euro	42418	37676	38769 35000
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	616 Disagio e Fragilità economica - Contributo medio per utente (IK0218/IK0217) 1167	1167							0	Euro	1060	819	969 1167
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	616 Disagio e Fragilità economica - Tempo medio di risposta concessione contributi	30							0	nr	23		30
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	616 Disagio e Fragilità economica - Numero domande SGATE inserite	50							0	nr	76		50
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	616 Disagio e Fragilità economica - tempo medio inserimento SGATE	15							0	nr	11		15
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	616 Disagio e Fragilità economica - numero domande Assegno di Maternità lavorate	12							0	nr	6		12
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	616 Disagio e Fragilità economica - Tempi medi lavorazione domande Assegno di maternità	15							0	nr	29		15



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Entrate)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
90881		DISAGIO E FRAGILITA' (616) - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	6 - SERVIZI ALLA	2100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				2100,00						

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
3400		DISAGIO E FRAGILITA' (616) - TRASFERIMENTI CORRENTI - CONTRIBUTI ECONOMICI ALL'UTENZA	6 - SERVIZI ALLA	35000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
3450		DISAGIO E FRAGILITA' (616) - TRASFERIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI - TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI PER IL LAVORO	6 - SERVIZI ALLA	25000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
2360		DISAGIO E FRAGILITA' (616) - TRASFERIMENTI CORRENTI - EROGAZIONE FONDO REGIONALE (DGR 6/48647 DEL 29/2/2000)	6 - SERVIZI ALLA	15000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
3525		DISAGIO E FRAGILITA' (616) - ONERI PER INSERIMENTO DI PERSONE IN STRUTTURE PER EMERGENZA ABITATIVA	6 - SERVIZI ALLA	20000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				95000,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo	2016-401110800	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	20/09/2016	Data Scadenza	20/09/2016	Assessore					
Denominazione	690 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione								
Finalità									
Progetto	690 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione			Responsabile					
Centro di Responsabilità	6 - SERVIZI ALLA PERSONA			Responsabile	Lorenzo Beltrame				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino								
Criticità									
Annotazioni									



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo 2016-401110801 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 30% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018

Finalità

Progetto 690 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione **Responsabile**

Centro di Responsabilità 6 - SERVIZI ALLA PERSONA **Responsabile** Lorenzo Beltrame

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
1	Definire le misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal PTPC e dal programma triennale trasparenza ed integrità 2016/2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		01/02/2016						31/12/2016															
2	Monitorare costantemente sulla attuazione delle misure di competenza provvedendo ad assumere qualora necessario gli opportuni interventi correttivi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		01/02/2016						31/12/2016															
3	Predisporre ed inviare al RPC entro il 30/11 il report sull'attuazione delle misure di competenza previste dai Piani											X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame	
		01/11/2016						30/11/2016															



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
		Annotazioni							Val. Target 2017 - 2018				
Indicatori di efficacia	0	ANTICOR. : n. misure attuate rispetto al n. misure previste dal Piano	100							0	%		90

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
Annotazioni							
43	BELTRAME LORENZO GIUSEPPE	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 4 - Sostenere la scuola quale strumento primario di crescita, di identità del territorio e di formazione dei cittadini di domani
Ob. Operativo Missione 4 - Programma 1 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Costituire un tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato a coordinare

Codice Obiettivo	2016-204010100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore					
Denominazione	595 - Gestire le attività di supporto: realizzazione, manutenzione e funzionamento - scuole materne								
Finalità									
Progetto	595 - Gestire le attività di supporto: realizzazione, manutenzione e funzionamento - scuole materne			Responsabile					
Centro di Responsabilità	5 - SERVIZI SCOLASTICI			Responsabile	Lorenzo Beltrame				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto								
Criticità									
Annotazioni									

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	1400	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RISCALDAMENTO, SCUOLE MATERNE	8 - LAVORI PUBBLICI	21000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1430	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUA (SCUOLE MATERNE)	8 - LAVORI PUBBLICI	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1410	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ENERGIA ELETTRICA, SCUOLE MATERNE	8 - LAVORI PUBBLICI	17100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5180	ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE (SCUOLE MATERNE)	8 - LAVORI PUBBLICI	3761,28	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1390	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI - SCUOLE MATERNE	8 - LAVORI PUBBLICI	33000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1420	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - TELEFONO, SCUOLE MATERNE	1 - CENTRO	950,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
1490		SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MUTUI CON ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSI (SC. MATERNE)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	33060,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
4130		SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE MATERNE (FINANZIATO CON OO.UU.)	8 - LAVORI PUBBLICI	60000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
4131		SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	68000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
4140		SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLE MATERNE, ACQUISTO MOBILI ED ARREDI	8 - LAVORI PUBBLICI	15000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
4141		SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLE MATERNE, ACQUISTO MOBILI ED ARREDI (AVANZO)	8 - LAVORI PUBBLICI	5709,60	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				260580,88						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 4 - Sostenere la scuola quale strumento primario di crescita, di identità del territorio e di formazione dei cittadini di domani
Ob. Operativo Missione 4 - Programma 1 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Costituire un tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato a coordinare

Codice Obiettivo 2016-204010200 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 507 - Gestire le attività a sostegno del diritto allo studio scuole materne

Finalità

Progetto 507 - Gestire le attività a sostegno del diritto allo studio scuole materne

Responsabile

Centro di Responsabilità 5 - SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile Lorenzo Beltrame

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	507 Diritto allo studio Scuole Materne - contributo diritto allo studio scuole materne	1435						0	Euro	14736	16896	17136
												14352	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	507 Diritto allo studio Scuole Materne - numero iscritti scuole materne	299						0	nr	307	352	357
												299	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	507 Diritto allo studio Scuole Materne - contributo medio per iscritto scuole materne (IK0234/IK0235)	48						0	Euro	48	48	48
												48	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2		Cultura, Crescita e Sviluppo		Processo							
				12.00.00.00.00							
Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione		Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni				I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	5100	DIRITTO ALLO STUDIO MATERNE (507) - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E5 - SERVIZI SCOLASTICI CULTURALI SCUOLA DELL'INFANZIA			16500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
					Importo Totale	16500,00					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 4 - Sostenere la scuola quale strumento primario di crescita, di identità del territorio e di formazione dei cittadini di domani
Ob. Operativo Missione 4 - Programma 2 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Costituire un tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato a coordinare

Codice Obiettivo	2016-204020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore					
Denominazione	508 - Gestire le attività a sostegno del diritto allo studio scuole primarie e secondarie								
Finalità									
Progetto	508 - Gestire le attività a sostegno del diritto allo studio scuole primarie e secondarie			Responsabile					
Centro di Responsabilità	5 - SERVIZI SCOLASTICI			Responsabile	Lorenzo Beltrame				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto								
Criticità									
Annotazioni									

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			Annotazioni								Val. Atteso 2016		
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Target 2017 - 2018		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	508 Diritto allo studio Scuole Elementari e Medie- contributo diritto allo studio scuole Elementari e Medie	7470						0	Euro	83000	83740	89310 74700
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	508 Diritto allo studio Elementari e Medie - numero iscritti scuole Elementari e Medie	1095						0	nr	1095	1121	1162 1095
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	508 Diritto allo studio Elementari e Medie - contributo medio per iscritto scuole Elementari e Medie (IK0237/IK0238)	68						0	Euro	76	75	77 68



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	1983	DIRITTO ALLO STUDIO (508) - CONTRIBUTO PER MATERIALE DIDATTICO, FUNZIONI MISTE E PROGETTI DIVERSI	5 - SERVIZI SCOLASTICI	38000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1981	DIRITTO ALLO STUDIO (508) - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E CULTURALI (ELEMENTARI)	5 - SERVIZI SCOLASTICI	40000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1982	DIRITTO ALLO STUDIO (508) - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' INTEGRATIVE E CULTURALI (MEDIA)	5 - SERVIZI SCOLASTICI	31500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				109500,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 4 - Sostenere la scuola quale strumento primario di crescita, di identità del territorio e di formazione dei cittadini di domani
Ob. Operativo Missione 4 - Programma 2 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Costituire un tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato a coordinare

Codice Obiettivo	2016-204020200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore					
Denominazione	596 - Gestire le attività di supporto: realizzazione, manutenzione e funzionamento - scuole primarie								
Finalità									
Progetto	596 - Gestire le attività di supporto: realizzazione, manutenzione e funzionamento - scuole primarie			Responsabile					
Centro di Responsabilità	5 - SERVIZI SCOLASTICI			Responsabile	Lorenzo Beltrame				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto								
Criticità									
Annotazioni									

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	1645	ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (ELEMENTARI)	8 - LAVORI PUBBLICI	200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1600	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - TELEFONO ELEMENTARI	1 - CENTRO	1450,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1610	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUA (SCUOLE ELEMENTARI)	8 - LAVORI PUBBLICI	3800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1590	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ENERGIA ELETTRICA, SCUOLE ELEMENTARI	8 - LAVORI PUBBLICI	28500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1580	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RISCALDAMENTO ELEMENTARI	8 - LAVORI PUBBLICI	76000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1575	ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE (SCUOLE ELEMENTARE)	8 - LAVORI PUBBLICI	13042,88	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1570	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE IMMOBILI E	8 - LAVORI PUBBLICI	44500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)																
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione											
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°						
		IMPIANTI - SCUOLE ELEMENTARI														
	1690	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI (SC. ELEMENTARI)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	33210,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	1710	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MUTUI ALTRI SOGGETTI QUOTA INTERESSI (SC. ELEMENTARI)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	36370,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	1725	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE PER SERVIZI TECNICI	8 - LAVORI PUBBLICI	867,20	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	1740	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ENERGIA ELETTRICA, SCUOLA MEDIA	8 - LAVORI PUBBLICI	21000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	1750	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - TELEFONO MEDIA	1 - CENTRO	4750,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	1720	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI - SCUOLA MEDIA	8 - LAVORI PUBBLICI	35000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	1730	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RISCALDAMENTO MEDIA	8 - LAVORI PUBBLICI	52800,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	1760	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUA (SCUOLA MEDIA)	8 - LAVORI PUBBLICI	2800,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	1820	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MUTUI ALTRI SOGGETTI QUOTA INTERESSI (SC. MEDIA)	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	4160,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	4160	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI FINANZIATO DA CTR STATO	8 - LAVORI PUBBLICI	5262,98	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	4232	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLE ELEMENTARI, ACQUISTO DI ATTREZZATURE	8 - LAVORI PUBBLICI	8000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	4230	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLE ELEMENTARI, ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI	8 - LAVORI PUBBLICI	8000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	4250	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	22000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	4256	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA MEDIA, ACQUISTO DI MOBILI ED ARREDI	8 - LAVORI PUBBLICI	4000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	1715	ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (SCUOLA MEDIA)	8 - LAVORI PUBBLICI	200,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	12045	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA MEDIA FERMI E ANNESSA PALESTRA, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E ANTINCENDI - 1° LOTTO ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (CESSIONE AREE STANDARDS)	8 - LAVORI PUBBLICI	31000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	16233	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA MEDIA FERMI E ANNESSA PALESTRA - ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDI E SICUREZZA - 2° LOTTO OPERE EDILI/IMPIANTI MECCANICI (AVANZO 2014 DA ALIENAZIONE DIRITTI REALI)	8 - LAVORI PUBBLICI	22805,44	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	26045	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA MEDIA FERMI, RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA (CESSIONE AREE STANDARDS)	8 - LAVORI PUBBLICI	35000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					
	12276	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA MEDIA FERMI E ANNESSA PALESTRA, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E ANTINCENDI - 1°	8 - LAVORI PUBBLICI	87981,69	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2		Cultura, Crescita e Sviluppo		Processo 12.00.00.00.00															
Risorse Finanziarie (Spese)																			
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione		Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione													
		Annotazioni				I°	II°	III°	IV°	V°	VI°								
		LOTTO ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (AVANZO 2014 UTILI SOCIETA' PARTECIPATE)																	
13276		SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA ELEMENTARE VILLA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA AULA MAGNA E PALESTRA (AVANZO 2014 DA UTILI DI SOCIETA' PARTECIPATE)		8 - LAVORI PUBBLICI	80498,85	33.3	33.3	33.3	null	null	0								
13241		SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA ELEMENTARE VILLA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA AULA MAGNA E PALESTRA (AVANZO 2014 OOUU)		8 - LAVORI PUBBLICI	69890,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0								
15070		SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA ELEMENTARE OGGIONI - ADEGUAMENTO NORMATIVE ANTINCENDI E SICUREZZA - SPESE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI		8 - LAVORI PUBBLICI	20000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0								
24045		SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA ELEMENTARE OGGIONI, RIFACIMENTO CENTRALE TERMICA		8 - LAVORI PUBBLICI	46000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0								
12041		SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SCUOLA MEDIA FERMI E ANNESSA PALESTRA, ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA E ANTINCENDI - 1° LOTTO ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO		8 - LAVORI PUBBLICI	9000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0								
Importo Totale					808089,04														



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 4 - Sostenere la scuola quale strumento primario di crescita, di identità del territorio e di formazione dei cittadini di domani
Ob. Operativo Missione 4 - Programma 6 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Costituire un tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato a coordinare

Codice Obiettivo 2016-204060100 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 509 - Gestire i servizi accessori all'istruzione

Finalità

Progetto 509 - Gestire i servizi accessori all'istruzione

Responsabile

Centro di Responsabilità 5 - SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile Lorenzo Beltrame

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	509 Servizi accessori all'istruzione - numero iscritti Pre Scuola elementari	100						0	nr			100
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	509 Servizi accessori all'istruzione - percentuale soddisfazione complessiva >=molto - Pre Scuola elementari	80						0	%			80
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	509 Servizi accessori all'istruzione - numero iscritti Post Scuola elementari	100						0	nr			100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
												Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	509 Servizi accessori all'istruzione - percentuale soddisfazione complessiva >=molto - Post Scuola elementari	80						0	%			80
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	509 Servizi accessori all'istruzione - numero iscritti Post Scuola materne	100						0	nr			100
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	509 Servizi accessori all'istruzione - percentuale soddisfazione complessiva >=molto - Post Scuola materne	80						0	%			80
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	509 Servizi accessori all'istruzione - Percentuale pagamenti servizi accessori all'istruzione (pre-post scuola)	99						0	%	99	99	99 99

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni
32	CRIPPA MARIA ADELE	F						

Risorse Finanziarie (Entrate)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90144	SERVIZI SCOLASTICI (509) - CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE MENSE SCOLASTICHE	5 - SERVIZI SCOLASTICI	30000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90195	SERVIZI SCOLASTICI (509) - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	5 - SERVIZI SCOLASTICI	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90330	SERVIZI SCOLASTICI (509) - PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5 - SERVIZI SCOLASTICI	60000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90335	SERVIZI SCOLASTICI (509) - PROVENTI SERVIZI PRE E POST SCUOLA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	5 - SERVIZI SCOLASTICI	40000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				133000,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione						
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	1660	SERVIZI ACCESSORI ISTRUZIONE (509) - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE (CEDOLE LIBRARIE)	5 - SERVIZI SCOLASTICI	27000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1860	SERVIZI ACCESSORI ISTRUZIONE (509) - BORSE DI STUDIO (MEDIA SUPERIORE)	5 - SERVIZI SCOLASTICI	3000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1880	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO, ALTRI SERVIZI	3 - PERSONALE E	6740,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1870	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO, ALTRI SERVIZI	3 - PERSONALE E	21850,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1890	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PERSONALE SALARIO ACCESSORIO, ALTRI SERVIZI	3 - PERSONALE E	2980,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1940	SERVIZI ACCESSORI ISTRUZIONE (509) - PRESTAZIONE DI SERVIZI REFEZIONE IN CONCESSIONE	5 - SERVIZI SCOLASTICI	56000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1980	SERVIZI ACCESSORI ISTRUZIONE (509) - SPESE PER AGGI DI RISCOSSIONE	5 - SERVIZI SCOLASTICI	1500,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1930	SERVIZI ACCESSORI ISTRUZIONE (509) - SERVIZI DI POST-SCUOLA E PRE-SCUOLA	5 - SERVIZI SCOLASTICI	40000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1922	SERVIZI SCOLASTICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	2100,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1865	SERVIZI ACCESSORI ISTRUZIONE (509) - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - BORSE DI STUDIO	5 - SERVIZI SCOLASTICI	400,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				161570,00							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 4 - Sostenere la scuola quale strumento primario di crescita, di identità del territorio e di formazione dei cittadini di domani
Ob. Operativo Missione 4 - Programma 6 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Costituire un tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato a coordinare
Processo 509 - Gestire i servizi accessori all'istruzione

Codice Obiettivo 2016-204060101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 5% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2016 **Data Scadenza** 31/12/2016 **Assessore**

Denominazione Riduzione/Mantenimento delle morosità relative ai servizi scolastici

Finalità

Progetto 509 - Gestire i servizi accessori all'istruzione

Responsabile

Centro di Responsabilità 5 - SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile Lorenzo Beltrame

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
1	Definizione delle tariffe e gestione eventuali agevolazioni	X	X	X	X	X							0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame	
		01/01/2016		31/05/2016																	
2	Gestione tariffe, solleciti e recupero morosità	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame	
		01/01/2016		31/12/2016																	

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
		Annotazioni											



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	--

Indicatori													
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			Annotazioni								I	II	III
Indicatori di efficacia temporale	1	509_Accessori all'istruzione_Rispetto tempistica							0	data			31/05/2016
Indicatori di efficienza economica	2	509_Accessori all'istruzione_%pagamenti pre-scuola (pagato/dovuto)							100	0	%		98
Indicatori di efficienza economica	2	509_Accessori all'istruzione_% pagamenti post scuola materne (pagato/dovuto)							100	0	%		98
Indicatori di efficienza economica	2	509_Accessori all'istruzione_% pagamenti post scuola elementari(pagato/dovuto)							100	0	%		98

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni
32	CRIPPA MARIA ADELE	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 6 - Supportare una pianificazione delle attività sportive, culturali e del tempo libero in ottica integrata con le associazioni sportive locali.
Ob. Operativo Missione 6 - Programma 1 - Garantire un presidio congiunto delle attività sportive promuovendo la costituzione di un "contratto etico per lo sport " che diventi patto condiviso di corresponsabilità per una sana educazione sportiva nonché aderendo al

Codice Obiettivo 2016-206010100 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersetoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 510 - Gestire gli impianti sportivi e le iniziative di promozione allo sport

Finalità

Progetto 510 - Gestire gli impianti sportivi e le iniziative di promozione allo sport

Responsabile

Centro di Responsabilità 5 - SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile Lorenzo Beltrame

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013	
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016			
										Val. Target 2017 - 2018				
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	510 Sport - numero incontri tavolo permanente per lo sport	15						0	nr				15
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	510 Sport - presenza media al tavolo permanente per lo sport	10						0	nr				10

Risorse Finanziarie (Entrate)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione % Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Processo 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Risorse Finanziarie (Entrate)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione % Previsione						
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	90191	SPORT (510) - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER DOTE SPORT	5 - SERVIZI SCOLASTICI	3000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90780	IMPIANTI SPORTIVI (510) - CORRISPETTIVI DERIVANTI DA CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETÀ	5 - SERVIZI SCOLASTICI	15000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	90990	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	8 - LAVORI PUBBLICI	250000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	91075	SPORT, TEMPO LIBERO ED EVENTI - ASSUNZIONE MUTUO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	212000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				480000,00							

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione						
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	3027	SPORT (510) - PRESTAZIONI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO (SERVIZIO AMBULANZA)	5 - SERVIZI SCOLASTICI	1000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3050	SPORT (510) - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE	5 - SERVIZI SCOLASTICI	30000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4842	SPORT - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (CTR STATO) (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8 - LAVORI PUBBLICI	1194,38	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3029	SPORT - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE - IMPIANTI SPORTIVI (OMOLOGAZIONE E VERIFICHE TECNICHE)	8 - LAVORI PUBBLICI	150,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4849	SPORT - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7 - EDILIZIA PRIVATA	28765,18	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	18233	SPORT - CENTRO SPORTIVO - SPOGLIATOI, FINITURE INTERNE - OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE (AVANZO 2014 DA ALIENAZIONE DIRITTI REALI) (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8 - LAVORI PUBBLICI	28210,56	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3023	SPORT (510) - PERMESSI E LICENZE PER UTILIZZO BENI DI TERZI (SIAE)	5 - SERVIZI SCOLASTICI	800,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3022	SPORT (510) - INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE E SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	5 - SERVIZI SCOLASTICI	5000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	32022	SPORT (510) - BENI IMMOBILI - SPOGLIATOI, FINITURE INTERNE - OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE - MANTO PISTA ATLETICA (FINANZIATO CON CTR REGIONALE) (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8 - LAVORI PUBBLICI	250000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	32061	SPORT (510) - BENI IMMOBILI - SPOGLIATOI, FINITURE INTERNE - OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE - MANTO PISTA ATLETICA (FINANZIATO CON MUTUO) (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8 - LAVORI PUBBLICI	212000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	33047	SPORT (510) - BENI IMMOBILI - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA (PAV 03 ex PLZST1) (FINANZIATO CON OO.UU.) (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8 - LAVORI PUBBLICI	2335000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3052	SPORT (510) - DOTE SPORT	5 - SERVIZI SCOLASTICI	3000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
				Importo Totale	2895120,12					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 6 - Supportare una pianificazione delle attività sportive, culturali e del tempo libero in ottica integrata con le associazioni sportive locali.
Ob. Operativo Missione 6 - Programma 1 - Garantire un presidio congiunto delle attività sportive promuovendo la costituzione di un "contratto etico per lo sport " che diventi patto condiviso di corresponsabilità per una sana educazione sportiva nonché aderendo al
Processo 510 - Gestire gli impianti sportivi e le iniziative di promozione allo sport

Codice Obiettivo 2016-206010101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Sviluppo **Peso** 25% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 30/09/2016 **Assessore**

Denominazione Realizzazione della festa dello sport

Finalità Promozione dell'attività motoria e sportiva, promozione delle realtà associative del territorio, promozione del territorio quale contesto adeguato per l'organizzazione di eventi di carattere sovracomunali, anche al fine di educare ad una cultura sportiva fatta di rispetto delle regole e dei ruoli e di consapevolezza della responsabilità educativa di ciascun soggetto coinvolto.

Progetto 510 - Gestire gli impianti sportivi e le iniziative di promozione allo sport

Responsabile

Centro di Responsabilità 5 - SERVIZI SCOLASTICI

Responsabile Lorenzo Beltrame

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
1	Incontri del tavolo permanente dello sport e/o del sottogruppo operativo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		01/01/2016						31/08/2016																
2	Realizzazione evento "Festa dello Sport"	X												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lorenzo Beltrame
		01/09/2016						30/09/2016																

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
		Annotazioni											



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	--

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			Annotazioni								I	II	III	IV
Indicatori di efficacia	1	Numero di incontri	12						0	nr				12
Indicatori di efficacia	1	Sport_numero soggetti/associazioni coinvolte	15						0	nr				15
Indicatori di efficacia	2	Numero iniziative realizzate	6						0	nr				6
Indicatori di efficacia	2	Numero di partecipanti	600						0	nr				600

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
43	BELTRAME LORENZO GIUSEPPE	M				0	0		
32	CRIPPA MARIA ADELE	M				0	0		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	--



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 8 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 8 - Programma 2 - Valutare nuove possibilità in tema di gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica

Codice Obiettivo	2016-108020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore					
Denominazione	710 - Gestire l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata								
Finalità									
Progetto	710 - Gestire l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata			Responsabile					
Centro di Responsabilità	7 - EDILIZIA PRIVATA			Responsabile	Davide Teruzzi				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio								
Criticità									
Annotazioni									

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
											Val. Target 2017 - 2018		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	SVILUPPO DEL TERRITORIO - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (rapporto % n. alloggi ERP assegnati / n. alloggi ERP disponibili)	100						0	%	66	75	80
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	SVILUPPO DEL TERRITORIO - efficacia riduzione morosità utenti ERP (rapporto % n. morosi alloggi ERP/n. contratti alloggi ERP)	100						0	%	45	45	45

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione								
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°			



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	695	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - IMPOSTA DI REGISTRO ATTI CONTRATTUALI	2 - AFFARI GENERALI	5000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2300	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - SPESE GESTIONE ALLOGGI	7 - EDILIZIA PRIVATA	33000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2280	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - CANONE AFFITTO EDILIZIA CONVENZIONATA IN LOCAZIONE	2 - AFFARI GENERALI	6000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5700	PATRIMONIO IMMOBILIARE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	61799,80	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5710	PATRIMONIO IMMOBILIARE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - INSTALLAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI (...)	8 - LAVORI PUBBLICI	22000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2311	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - RISCALDAMENTO	8 - LAVORI PUBBLICI	24000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2312	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - ENERGIA ELETTRICA	8 - LAVORI PUBBLICI	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2313	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (710) - ACQUA POTABILE	8 - LAVORI PUBBLICI	200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				154999,80						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	Ob. Esecutivo di Sviluppo 11.00.00.00.00
------------------	--------	---

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 8 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 8 - Programma 2 - Valutare nuove possibilità in tema di gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica

Processo 710 - Gestire l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata

Codice Obiettivo 2016-108020101 Tipologia Ob. Esecutivo di Sviluppo Peso 45% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione Trasformazione del diritto di superficie in proprietà, riconvenzionamento immobili in diritto di proprietà, eliminazione dei vincoli di prezzo per la vendita e locazione
Finalità Fornire alla cittadinanza la possibilità di usufruire di quanto previsto dalla normativa vigente, garantendo introiti nelle risorse di bilancio

Progetto 710 - Gestire l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata

Responsabile

Centro di Responsabilità 7 - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Davide Teruzzi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI																	
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto	Risultato da Ottenere															Altri Enti/Soggetti Coinvolti																	
1	verifica dei lotti peep in diritto di superficie e in diritto di proprietà	X																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		01/01/2016	31/01/2016																																	
2	stima del valore di trasformazione, calcolo dei singoli corrispettivi dovuti per alloggio, predisposizione schemi di convenzione	X																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi		
		01/01/2016	31/01/2016																																	
3	approvazione deliberazione di approvazione della trasformazione del diritto di superficie in proprietà, eliminazione dei vincoli di prezzo alla vendita e locazione e riconvenzionamento aree già in diritto di proprietà	X																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi		
		01/02/2016	29/02/2016																																	
4	determinazione corrispettivi dovuti per le richieste già presentate e stipula relativi atti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi		
		01/03/2016	31/12/2016																																	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		Descrizione Estesa												Risultato da Ottenere							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		Altri Enti/Soggetti Coinvolti
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							
5	Invio lettere di invito all'adesione agli assegnatari degli alloggi in diritto di superficie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		01/03/2016						31/12/2016													

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
				I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
Indicatori di efficacia	0	numero lettere inviate		150						0	nr			150
Indicatori di efficienza economica	0	INTROITI INCASSATI		5000						0	Euro			50000

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
104	CARMINATI GIOVANNI	F							
106	TERUZZI DAVIDE	F							
92	BRIGATTI ELENA MARIA	F							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 8 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali

Ob. Operativo Missione 8 - Programma 2 - Valutare nuove possibilità in tema di gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica

Processo 710 - Gestire l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata

Codice Obiettivo 2016-108020102 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 30% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione RECUPERO MOROSITA' PREGRESSE ALLOGGI ERP

Finalità GARANTIRE IL RECUPERO DEGLI INTROITI DOVUTI

Progetto 710 - Gestire l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata

Responsabile

Centro di Responsabilità 7 - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Davide Teruzzi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 1 - EQUITÀ'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 1 - Villasanta piena di vita e soddisfatta di un suo stile di vita organico, fatto di lavoro, socialità, benessere e impegno sul territorio

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI								
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti							
1	verifica morosità pregresse anni 2011/2016	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		01/01/2016						31/12/2016																			
2	emissione inviti di pagamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		01/01/2016						31/12/2016																			
3	attivazione procedure di recupero coattivo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		01/01/2016						31/12/2016																			
4	avvio procedimenti di decadenza dall'assegnazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		01/01/2016						31/12/2016																			



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 1	Equità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 11.00.00.00.00
-------------------------	---------------	--

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			Annotazioni								I	II	III	IV
Indicatori di efficacia	0	numero anni oggetto di verifica	6						0	nr				6
Indicatori di efficacia	0	numero procedure di decadenza avviate	10						0	nr				10
Indicatori di efficienza economica	0	% introiti recuperati sul totale delle morosità accertate	100						0	%				10

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni
92	BRIGATTI ELENA MARIA	F						
106	TERUZZI DAVIDE	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 14 - Stimolare il ruolo della rete commerciale cittadina quale strumento per lo sviluppo e la crescita dell'intero territorio
Ob. Operativo Missione 14 - Programma 2 - Attivare e promuovere iniziative di aggregazione sociale e culturale in collaborazione con il Distretto "Corona del Parco" e con le associazioni locali, volte a favorire la rete commerciale del paese, l'attività turistica ed i

Codice Obiettivo	2016-214020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore			
Denominazione	713 - Gestire le attività di sostegno, promozione e sviluppo delle reti distributive commerciali						
Finalità							
Progetto	713 - Gestire le attività di sostegno, promozione e sviluppo delle reti distributive commerciali	Responsabile					
Centro di Responsabilità	7 - EDILIZIA PRIVATA	Responsabile	Davide Teruzzi				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto						
Criticità							
Annotazioni							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 14 - Stimolare il ruolo della rete commerciale cittadina quale strumento per lo sviluppo e la crescita dell'intero territorio
Ob. Operativo Missione 14 - Programma 4 - Attivare e promuovere iniziative di aggregazione sociale e culturale in collaborazione con il Distretto "Corona del Parco" e con le associazioni locali, volte a favorire la rete commerciale del paese, l'attività turistica ed i

Codice Obiettivo 2016-214040100 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 714 - Gestire lo sportello unico delle attività produttive

Finalità

Progetto 714 - Gestire lo sportello unico delle attività produttive

Responsabile

Centro di Responsabilità 7 - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Davide Teruzzi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	SVILUPPO DEL TERRITORIO - SUAP efficacia dei controlli SCIA (rapporto % n. controlli SCIA attività economiche/n. totali SCIA attività economiche)	100						0	%	100		100
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	SVILUPPO DEL TERRITORIO - SUAP - efficacia - pratiche medie gestite da dipendente(n. pratiche SUAP presentate/n. personale SUAP)	100						0	nr	104,5		100
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	SVILUPPO DEL TERRITORIO - SUAP - efficacia temporale delle verifiche SCIA - tempo medio di verifica SCIA	30						0	nr			30



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	Processo 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	----------------------------

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016 Val. Target 2017 - 2018		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	SVILUPPO DEL TERRITORIO - SUAP - efficacia temporale rilascio autorizzazioni occupazione suolo pubblico e licenze TULPS (tempo medio rilascio)	30						0	nr	20		30

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale Annotazioni	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	
69	LORUSSO ANTONIA	F						
108	BRAMBILLA MANUELA	F						

Risorse Finanziarie (Entrate)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	90160	GESTIRE LO SPORTELLINO UNICO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (714) - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - CONTRIBUTO BANDO REGIONALE CONTRASTO LUDOPATIA	7 - EDILIZIA PRIVATA	4000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				4000,00						

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	86	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) (714) - RETRIBUZIONI - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	45550,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	96	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) (714) - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO ENTE - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	13250,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	116	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) (714) - RETRIBUZIONI - SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	2340,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3715	COMMERCIO - INCARICHI ISTITUZIONALI - INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI E RELATIVI SOPRALUOGHI	7 - EDILIZIA PRIVATA	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	694	SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) (714) - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	3970,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				65610,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 14 - Stimolare il ruolo della rete commerciale cittadina quale strumento per lo sviluppo e la crescita dell'intero territorio
Ob. Operativo Missione 14 - Programma 4 - Attivare e promuovere iniziative di aggregazione sociale e culturale in collaborazione con il Distretto "Corona del Parco" e con le associazioni locali, volte a favorire la rete commerciale del paese, l'attività turistica ed i
Processo 714 - Gestire lo sportello unico delle attività produttive

Codice Obiettivo	2016-214040101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	35%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	14/07/2016	Data Scadenza	14/07/2016	Assessore					
Denominazione	Rinnovare le concessioni di tutti i posteggi già esistenti nei mercati e su aree pubbliche nonché la verifica ed aggiornamento del Regolamento mercato e della planimetria dello stesso								
Finalità	Assicurare certezza agli operatori del commercio su aree pubbliche e garantire il regolare svolgimento delle procedure di assegnazione entro la scadenza del 04/07/2017 e secondo i termini procedurali di attuazione delle relative procedure stabilite dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale								
Progetto	714 - Gestire lo sportello unico delle attività produttive	Responsabile							
Centro di Responsabilità	7 - EDILIZIA PRIVATA	Responsabile	Davide Teruzzi						
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto								
Criticità									
Annotazioni									

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	PROCEDERE ALLA STESURA E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE SUL BURL ENTRO IL 07/10/2016 COME STABILITO DALLA NORMATIVA REGIONALE	31/07/2016						07/10/2016						X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	Davide Teruzzi
2	PROCEDERE ALLA STESURA E APPROVAZIONE DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE SECONDO LE INDICAZIONI REGIONALI, AL FINE DI POTER PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE DELLE SELEZIONI DOPO 90 GIORNI DALL'AVVISO DI COMUNICAZIONE	07/10/2016						31/12/2016						X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	Davide Teruzzi
3	VERIFICARE IL VIGENTE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO RISPETTO ALLA NORMATIVA REGIONALE IN VIGORE DAL 2016 E PROCEDERE AL RELATIVO AGGIORNAMENTO	31/07/2016						31/07/2016						X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	Davide Teruzzi



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	--

Azioni - Target																									
Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI						
4	DELIBERAZIONE APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO MERCATO PREVIA ACQUISIZIONE PARERI ASSOCIAZIONI E COMMISSIONE									X			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		01/12/2016							31/12/2016																
5	VERIFICARE L'ATTUALE PLANIMETRIA DEL MERCATO E PROCEDERE ALLA EVENTUALE NECESSITA' DI MODIFICA DELLA DISLOCAZIONE DEI POSTEGGI, AL LORO AUMENTO O ALLA LORO DIMINUIZIONE							X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		31/07/2016							30/11/2016																
6	IN CASO NECESSITA' DI MODIFICA PROCEDERE CON DELIBERA DI APPROVAZIONE MODIFICA E ALLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE A REGIONE LOMBARDIA												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		01/12/2016							31/07/2016																

Indicatori													
Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
			Indicatori di efficacia	0	Numero posteggi da riassegnare								
Indicatori di efficacia temporale	0	Garantire il rispetto dei tempi imposto dalla normativa al fine di assicurare certezza agli operatori economici e il regolare svolgimento gara							07/1				07/10/2016
Indicatori di efficacia temporale	0	Garantire il rispetto dei tempi per pubblicazione bando imposto dalla normativa al fine di assicurare certezza agli operatori economici e il regolare svolgimento gara							31/1				31/12/2016

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale Annotazioni	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
108	BRAMBILLA MANUELA	F					
106	TERUZZI DAVIDE	M				0	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	--



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 2	Cultura, Crescita e Sviluppo	<i>Processo</i> 12.00.00.00.00
-------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 14 - Stimolare il ruolo della rete commerciale cittadina quale strumento per lo sviluppo e la crescita dell'intero territorio
Ob. Operativo Missione 14 - Programma 4 - Attivare e promuovere iniziative di aggregazione sociale e culturale in collaborazione con il Distretto "Corona del Parco" e con le associazioni locali, volte a favorire la rete commerciale del paese, l'attività turistica ed i

Codice Obiettivo 2016-214040200 **Tipologia** Processo **Peso** 0% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione 715 - Gestire il distretto commerciale

Finalità

Progetto 715 - Gestire il distretto commerciale

Responsabile

Centro di Responsabilità 7 - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Davide Teruzzi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 2 - CULTURA, CRESCITA E SVILUPPO

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 2 - Una città che "generi valore" a partire dai propri capitali territoriali, culturali, sociali e relazionali riattivando il rapporto

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	SVILUPPO DEL TERRITORIO - DISTRETTO COMMERCIALE - efficacia n. incontri effettuati nell'anno	2						0	nr	8	7	4
													2



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 6 - Monitorare e vigilare sull'attività edificatoria al fine di evitare abusi edilizi e deturpazione del territorio

Codice Obiettivo	2016-301060100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
-------------------------	----------------	------------------	----------	-------------	----	-----------------	--	----------------------------------	--

Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore	
--------------------	------------	----------------------	------------	------------------	--

Denominazione 709 - Gestire l'edilizia privata e controllo del territorio

Finalità

Progetto 709 - Gestire l'edilizia privata e controllo del territorio

Responsabile

Centro di Responsabilità 7 - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Davide Teruzzi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
		Annotazioni							Val. Target 2017 - 2018				
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	SVILUPPO DEL TERRITORIO - EDILIZIA - Efficacia dell'attività di controllo del territorio % di abusivismo (N. abusi accertati/n. controlli su attività edilizie)	100						0	%			30
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	SVILUPPO DEL TERRITORIO - EDILIZIA - efficacia temporale delle verifiche SCIA - tempo medio di verifica SCIA	30						0	nr			30
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	SVILUPPO DEL TERRITORIO - EDILIZIA - efficacia temporale delle verifiche DIA - tempo medio di verifica DIA	30						0	nr			30



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			Annotazioni								Val. Atteso 2016		
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Target 2017 - 2018		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	SVILUPPO DEL TERRITORIO - EDILIZIA - efficacia temporale del rilascio PDC-tempo medio di rilascio PDC	60						0	nr	84	85	60

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
Annotazioni							
104	CARMINATI GIOVANNI	F					
106	TERUZZI DAVIDE	F					
110	GUADAGNOLI FRANCESCA	F					

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	781	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	84079,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	791	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	26600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	801	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	3 - PERSONALE E	140,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	811	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	6611,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	512	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	722	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	7460,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4870	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (709) - FINANZIAMENTO DI OPERE DESTINATE AL SERVIZIO RELIGIOSO (FINANZIATO CON OO.UU.)	7 - EDILIZIA PRIVATA	53000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4871	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (709) - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (FINANZIATO DA OO.UU.)	7 - EDILIZIA PRIVATA	23000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4872	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (709) - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE PER ABUSIVISMO EDILIZIO (OO.UU.)	7 - EDILIZIA PRIVATA	30000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				232190,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
------------------	-----------------------	-----------------------------------



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.
Ob. Operativo Missione 1 - Programma 6 - Monitorare e vigilare sull'attività edificatoria al fine di evitare abusi edilizi e deturpazione del territorio
Processo 709 - Gestire l'edilizia privata e controllo del territorio

Codice Obiettivo	2016-301060101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Processo	Peso	35%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	27/06/2016	Data Scadenza	27/06/2016	Assessore					
Denominazione	Banca della Terra Lombarda - censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel territorio comunale ai sensi della L.R. 31/2008 e del Regolamento regionale n. 4 del 01/03/2016								
Finalità	Rispettare i tempi indicati da regione Lombardia per la trasmissione del censimento al fine di evitare l'esclusione dell'Ente comunale da ogni trasferimento, bando o finanziamento regionale								
Progetto	709 - Gestire l'edilizia privata e controllo del territorio			Responsabile					
Centro di Responsabilità	7 - EDILIZIA PRIVATA			Responsabile	Davide Teruzzi				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità								
Criticità									
Annotazioni									

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI							
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti						
1	verifica puntuale dei mappali forniti da regione Lombardia e scrematura in base all'effettiva possibilità di utilizzo a scopo agricolo			X	X	X	X	X	X																	
		01/04/2016						30/09/2016																		
2	INVIO LETTERE DI ADESIONE AI SINGOLI PROPRIETARI AL FINE DI ACCETTAZIONE ENTRO 60 GG								X	X	X															
		01/09/2016						30/11/2016																		
3	TRASMISSIONE DATI A REGIONE LOMBARDIA											X														
		01/12/2016						31/12/2016																		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			Annotazioni								I	II	III	IV
Indicatori di efficacia	0	NUMERO MAPPALI VERIFICATI	352						0	nr				352
Indicatori di efficacia temporale	0	ANTICIPARE I TEMPI DI TRASMISSIONE DEI DATI A REGIONE LOMBARDIA RISPETTO ALLA DATA DEL 28/02/2017 STABILITO DALLA NORMA REGIONALE	31/1						0	data				31/12/2016

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
				Annotazioni			
106	TERUZZI DAVIDE	F					
110	GUADAGNOLI FRANCESCA	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 8 - Attuare una politica del territorio improntata al risparmio del consumo del suolo, alla difesa delle aree agricole residue e all'aumento della quota di verde importante nelle aree periferiche nonché ai principi di eco sostenibile

Ob. Operativo Missione 8 - Programma 1 - Recuperare e riqualificare le aree dismesse favorendo progetti legati ad attività produttive finalizzate allo sviluppo economico del territorio. Promuovere la mobilità ciclo pedonale all'interno della pianificazione attuativa.

Codice Obiettivo 2016-308010100 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 708 - Gestire l'attività di pianificazione territoriale

Finalità

Progetto 708 - Gestire l'attività di pianificazione territoriale

Responsabile

Centro di Responsabilità 7 - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Davide Teruzzi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	SVILUPPO DEL TERRITORIO - URBANISTICA - Efficacia dell'attuazione pianificatoria secondaria rispetto al totale previsto dal PGT (rapporto % tra N. piani attuativi previsti dal PGT/n. piani attuativi approvati)	100						0	%	4		10
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	SVILUPPO DEL TERRITORIO - URBANISTICA - Efficacia dell'attuazione pianificatoria secondaria (rapporto % tra n. piani attuativi definiti/n. piani attuativi presentati)	100						0	%	25	50	50



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3		Territorio e Mobilità		Processo 13.00.00.00.00						
Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	5161	URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PRESTAZIONI E COLLABORAZIONI ESTERNE	7 - EDILIZIA PRIVATA	4000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4796	URBANISTICA - INCARICHI PROFESSIONALI PER PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (P.G.T., PUGSS, ZONIZZAZIONE ACUSTICA)	7 - EDILIZIA PRIVATA	227460,43	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				231460,43						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 8 - Attuare una politica del territorio improntata al risparmio del consumo del suolo, alla difesa delle aree agricole residue e all'aumento della quota di verde importante nelle aree periferiche nonché ai principi di eco sostenibile
Ob. Operativo Missione 8 - Programma 1 - Recuperare e riqualificare le aree dismesse favorendo progetti legati ad attività produttive finalizzate allo sviluppo economico del territorio. Promuovere la mobilità ciclo pedonale all'interno della pianificazione attuativa.
Processo 708 - Gestire l'attività di pianificazione territoriale

Codice Obiettivo	2016-308010101	Tipologia	Ob. Esecutivo di Sviluppo	Peso	30%	Priorità	Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore			
Denominazione	VARIANTE GENERALE DEL VIGENTE PGT						
Finalità	Garantire l'affidamento dell'incarico per la predisposizione della variante generale al PGT al fine di aggiornare lo strumento urbanistico generale alle recenti modifiche normative e agli strumenti urbanistici sovraordinati						
Progetto	708 - Gestire l'attività di pianificazione territoriale			Responsabile			
Centro di Responsabilità	7 - EDILIZIA PRIVATA			Responsabile	Davide Teruzzi		
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'						
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità						
Criticità							
Annotazioni							

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	delibera di avvio del procedimento e individuazione dell'autorità competente e procedente per la VAS	01/09/2016						15/11/2016						X X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	Davide Teruzzi
2	procedere alla pubblicazione della deliberazione di avvio del procedimento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente	15/11/2016						30/11/2016						X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	Davide Teruzzi
3	attivazione delle procedure di gara per l'affidamento dell'incarico. Determina a contrarre. nomina della commissione di gara. procedure telematiche di gara	15/11/2016						31/07/2016						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	Davide Teruzzi



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Azioni - Target																								
Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
4	Attivazione delle procedure di gara per l'affidamento degli incarichi connessi (mobilità ciclopedonale - vas - aggiornamento db topografico)							X	X					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		15/11/2016							31/12/2016															

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018		
			Indicatori di efficacia	0	numero incarichi affidati									4
Indicatori di efficacia temporale	0	rispetto del termine del 31/12/2016							31/1	0	data			31/12/2016

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale Annotazioni	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato		
								106	TERUZZI DAVIDE



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Ob. Operativo Missione 9 - Programma 1 - Salvaguardare la qualità dell'aria e lo stato di salute del territorio e delle aree inquinate anche con intese sovracomunali e attuando azioni e misure previste dal PAES nonché adeguando lo studio idrogeologico allegato al PGT

Codice Obiettivo 2016-309010100 **Tipologia** Processo **Peso** 0% **Priorità** 0% **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione 711 - Gestire la programmazione delle politiche di tutela dell'ambiente e del territorio

Finalità

Progetto 711 - Gestire la programmazione delle politiche di tutela dell'ambiente e del territorio **Responsabile**

Responsabile

Centro di Responsabilità 7 - EDILIZIA PRIVATA

Responsabile Davide Teruzzi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	4451	PIANIFICAZIONE AMBIENTALE - INCARICHI PREFESSIONALI, PIANO IDROGEOLOGICO	7 - EDILIZIA PRIVATA	21228,93	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				21228,93						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Ob. Operativo Missione 9 - Programma 5 - Rafforzare l'azione amministrativa nell'ambito delle gestioni del Parco Reale, dei Parchi Valle Lambro e Plis migliorandone la fruibilità anche attraverso la realizzazione di interconnessioni pedonali e ciclabili e una

Codice Obiettivo 2016-309050100 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 712 - Gestire le attività per il funzionamento dei parchi regionali e sovracomunali

Finalità

Progetto 712 - Gestire le attività per il funzionamento dei parchi regionali e sovracomunali **Responsabile**

Centro di Responsabilità 7 - EDILIZIA PRIVATA **Responsabile** Davide Teruzzi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	SVILUPPO DEL TERRITORIO - PLIS E PARCO VALLE LAMBRO - efficacia funzionamento del PLIS - n. riunioni effettuate	5						0	nr	3	5	4
													5

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3001	GESTIONE PARCHI (712) - CONTRIBUTI A ENTI E CONSORZI PARCO	7 - EDILIZIA PRIVATA	16000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				16000,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	Processo 13.00.00.00.00
------------------	-----------------------	----------------------------



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 5 - Valorizzare e migliorare la redditività e l'uso razionale dei beni del patrimonio.

Codice Obiettivo	2016-401050100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersectoriale	
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore					
Denominazione	707 - Gestire il patrimonio immobiliare comunale								
Finalità									
Progetto	707 - Gestire il patrimonio immobiliare comunale			Responsabile					
Centro di Responsabilità	7 - EDILIZIA PRIVATA			Responsabile	Davide Teruzzi				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino								
Criticità									
Annotazioni									

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
		Annotazioni									Val. Target 2017 - 2018		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	SVILUPPO DEL TERRITORIO - PATRIMONIO - Efficacia della locazione (rapporto % n. spazi locati/ n. spazi disponibili)	100						0	%			70
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	SVILUPPO DEL TERRITORIO - PATRIMONIO - Efficacia della trasformazione diritto di superficie in proprietà (rapporto % n. adesioni/n. unità oggetto della trasformazione)	100						0	%			20

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	Processo 14.00.00.00.00
-------------------------	---	----------------------------

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
92	BRIGATTI ELENA MARIA	F					

Risorse Finanziarie (Entrate)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Entrate	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
90800	PATRIMONIO IMMOBILIARE (707) - AFFITTO ORTI COMUNALI		6 - SERVIZI ALLA	2400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				2400,00						

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	1325	PATRIMONIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	29400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1335	PATRIMONIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	8590,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1355	PATRIMONIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	2700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	954	ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI (707) - PATRIMONIO INDISPONIBILE - ACQUA	8 - LAVORI PUBBLICI	1300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	953	PATRIMONIO IMMOBILIARE (707) - PATRIMONIO INDISPONIBILE - RISCALDAMENTO	8 - LAVORI PUBBLICI	14000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	640	GESTIONE CONTABILE E FISCALE - GESTIONE ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	6928,20	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3420	PATRIMONIO IMMOBILIARE - MUTUI CON ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	38640,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	975	PATRIMONIO, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	2550,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4042	PATRIMONIO (707) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI (MEZZI PROPRI)	8 - LAVORI PUBBLICI	17000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	451	PATRIMONIO IMMOBILIARE (707) - PATRIMONIO DISPONIBILE - ENERGIA ELETTRICA	8 - LAVORI PUBBLICI	9300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4013	PATRIMONIO IMMOBILIARE - ACQUISTO ATTREZZATURE	8 - LAVORI PUBBLICI	2173,02	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				132581,22						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo 2016-401110900 **Tipologia** Processo **Peso** 0% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 20/09/2016 **Data Scadenza** 20/09/2016 **Assessore**

Denominazione 790 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione

Finalità

Progetto 790 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione **Responsabile**

Centro di Responsabilità 7 - EDILIZIA PRIVATA **Responsabile** Davide Teruzzi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo 2016-401110901 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 25% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018

Finalità

Progetto 790 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione **Responsabile**

Centro di Responsabilità 7 - EDILIZIA PRIVATA **Responsabile** Davide Teruzzi

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI						
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
1	Definire le misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal PTPC e dal programma triennale trasparenza ed integrità 2016/2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		01/02/2016						31/12/2016																	
2	Monitorare costantemente sulla attuazione delle misure di competenza provvedendo ad assumere qualora necessario gli opportuni interventi correttivi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Davide Teruzzi
		01/02/2016						31/12/2016																	
3	Predisporre ed inviare al RPC entro il 30/11 il report sull'attuazione delle misure di competenza previste dai Piani																								Davide Teruzzi
		01/11/2016						30/11/2016																	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
		Annotazioni							Val. Target 2017 - 2018				
Indicatori di efficacia	0	ANTICOR. : n. misure attuate rispetto al n. misure previste dal Piano	100						0	%			90

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
Annotazioni							
106	TERUZZI DAVIDE	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 6 - Garantire gli interventi necessari per la realizzazione /manutenzione/riqualificazione del patrimonio comunale, anche ricorrendo a forme di partenariato con i privati.

Codice Obiettivo	2016-301061200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersectoriale	
-------------------------	----------------	------------------	----------	-------------	----	-----------------	--	----------------------------------	--

Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore	
--------------------	------------	----------------------	------------	------------------	--

Denominazione	897 - Gestire le attività di programmazione, progettazione, realizzazione e funzionamento delle opere pubbliche								
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Finalità

Progetto	897 - Gestire le attività di programmazione, progettazione, realizzazione e funzionamento delle opere pubbliche	Responsabile	
-----------------	---	---------------------	--

Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI	Responsabile	Marika Turati
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'								
-----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016			
		Annotazioni									Val. Target 2017 - 2018			
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	897 LL.PP - % OPERE PUBBLICHE APPALTATE (PREVISTE NELL'ELENCO ANNUALE OO.PP.): importo opere pubbliche appaltate (previste E.A.)/importo opere pubbliche programmate (previste E.A.)	100							0	%			30
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	897 LL.PP - % SODDISFACIMENTO RICHIESTE INTERVENTO SCUOLE INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA: n° interv manut ordin effettuate da ditte esterne scuole infanzia-primaria- secondaria/n° richieste interv manut ordin pervenute da scuole infanzia-primaria- second	100							0	%			80



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			Annotazioni								Val. Atteso 2016			
											Val. Target 2017 - 2018			
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	897 LL.PP - % RISORSE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA: spesa impegnata per manut ord effettuate da ditte esterne/spesa stanziata per manut ord effettuate da ditte esterne	100							0	%			70
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	897 LL.PP - % RISORSE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA: spesa impegnata per manut. straord./spesa stanziata per manut. straord.	100							0	%			30

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
45	CAMPERA ELISABETTA	F					
48	ONORATO NICOLETTA	F					
78	GIUSSANI AURELIO LUCIO FRANCE	F					
79	FORLANI SIMONA	F					
80	GUIDI STEFANO	F					
81	CUFARO ALFONSO	F					
85	PLANO SALVATORE	F					
86	TURATI MARIKA	F					
109	CAIRONI ALESSANDRA	F					
991	MAURI MASSIMILIANO	F					

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione						
					Annotazioni						I°
	820	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PESONALE NON DI RUOLO	3 - PERSONALE E	21240,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	
	780	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	190580,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	800	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI	3 - PERSONALE E	100,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	790	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	63300,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	810	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	22854,20	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	830	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI PERSONALE NON DI RUOLO	3 - PERSONALE E	7180,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	705	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	4750,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	710	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CARBURANTI E LUBRIFICANTI	8 - LAVORI PUBBLICI	5700,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	700	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	8 - LAVORI PUBBLICI	1000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	855	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - AUTOMEZZI ASSICURAZIONE	2 - AFFARI GENERALI	3000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	701	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - NOLEGGIO AUTOMEZZI	2 - AFFARI GENERALI	4700,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	720	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	50,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	721	LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	19630,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				344084,20							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 6 - Garantire gli interventi necessari per la realizzazione /manutenzione/riqualificazione del patrimonio comunale, anche ricorrendo a forme di partenariato con i privati.

Processo 897 - Gestire le attività di programmazione, progettazione, realizzazione e funzionamento delle opere pubbliche

Codice Obiettivo 2016-301061201 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 50% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2016 **Data Scadenza** 31/12/2016 **Assessore**

Denominazione 897 -Concludere i lavori del II° LOTTO - 1° STRALCIO - ASILO NIDO GIROTONDO",trasferire l'asilo nido nei locali ristrutturati, procedere coi lavori necessari a rendere fruibile per la scuola materna i locali ex asilo nido.

Finalità

Progetto 897 - Gestire le attività di programmazione, progettazione, realizzazione e funzionamento delle opere pubbliche

Responsabile

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI

Responsabile Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI						
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
1	gestione contratto di appalto in corso <i>gestione contratto di appalto in corso</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		01/01/2016						31/07/2016																	
2	trasferimento dell'asilo nido nei nuovi locali ristrutturati al fine di consentire l'espletamento della fase dei 2 dei lavori di ristrutturazione zona smistamento pasti/lavaggio/spogliatoi (occupati dal nido) <i>trasferimento dell'asilo nido nei nuovi locali ristrutturati al fine di consentire l'espletamento della fase dei 2 dei lavori di ristrutturazione zona smistamento pasti/lavaggio/spogliatoi (occupati dal nido)</i>					X	X							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		30/05/2016						05/06/2016																	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Azioni - Target																								
Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
		Inizio Previsto											Fine Previsto	Risultato da Ottenere										
3	conclusione lavori di cui al contratto di appalto in corso <i>conclusione lavori di cui al contratto di appalto in corso</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		01/01/2016											31/07/2016											
4	esecuzione di interventi di finitura, sistemazioni esterne, acquisto arredi e attrezzature per ASILO NIDO al fine di consentire la regolare ripresa dell'anno scolastico 2016/2017 <i>esecuzione di interventi di finitura, sistemazioni esterne, acquisto arredi e attrezzature per ASILO NIDO al fine di consentire la regolare ripresa dell'anno scolastico 2016/2017</i>							X	X				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		01/07/2016											30/08/2016											
5	esecuzione interventi di adeguamento necessari per l'utilizzo dei locali ex asilo nido da assegnare alla scuola materna Arcobaleno, compreso trasloco dei mobili dalle aule polifunzionali attualmente utilizzate quali aule didattiche <i>esecuzione interventi di adeguamento necessari per l'utilizzo dei locali ex asilo nido da assegnare alla scuola materna Arcobaleno, compreso trasloco dei mobili dalle aule polifunzionali attualmente utilizzate quali aule didattiche</i>							X	X				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		01/07/2016											30/08/2016											

Indicatori													
Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
Indicatori di efficacia	0	aumento superficie aule attività ordinate	100						0	%			50
Indicatori di efficacia temporale	0	attività 2) ultimazione trasferimento nido dal 2 al 5 giugno 2016	05/0						0	data			05/06/2016
Indicatori di efficacia temporale	0	attività 4 e 5) entro 30/08	30/0						0	data			30/08/2016

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
		Annotazioni					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
				Annotazioni			
86	TURATI MARIKA	F					
78	GIUSSANI AURELIO LUCIO FRANCE	F					
81	CUFARO ALFONSO	F					
85	PLANO SALVATORE	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 6 - Garantire gli interventi necessari per la realizzazione /manutenzione/riqualificazione del patrimonio comunale, anche ricorrendo a forme di partenariato con i privati.

Processo 897 - Gestire le attività di programmazione, progettazione, realizzazione e funzionamento delle opere pubbliche

Codice Obiettivo 2016-301061202 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 25% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2016 **Data Scadenza** 31/12/2016 **Assessore**

Denominazione 897 - Messa in sicurezza edifici scolastici - scuole elementari e media -

Finalità

Progetto 897 - Gestire le attività di programmazione, progettazione, realizzazione e funzionamento delle opere pubbliche

Responsabile

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI

Responsabile Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
1	Organizzazione e coordinamento della fase di verifica dei solai oggetto di fenomeno di sfondellamento nelle scuole alla luce dei tempi stabiliti per poter usufruire del contributo ricevuto a seguito della partecipazione al bando M.I.U.R. di fine anno 2015 <i>Organizzazione e coordinamento della fase di verifica dei solai nelle scuole alla luce dei tempi stabiliti per poter usufruire del contributo ricevuto a seguito della partecipazione al bando M.I.U.R. di fine anno 2015</i>	X	X	X	X	X	X							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
2	Verifica e supervisione delle relazioni prodotte dal professionista incaricato per le indagini diagnostiche <i>Verifica e supervisione delle relazioni prodotte dal professionista incaricato per le indagini diagnostiche</i>					X	X	X	X	X				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti											
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI													
3	Progettazione interventi relative alle zone ad alto rischio di sfondellamento sulla base delle risultanze delle relazioni del professionista incaricato per le indagini diagnostiche e affidamento lavori <i>Progettazione interventi relative alle zone ad alto rischio di sfondellamento sulla base delle risultanze delle relazioni del professionista incaricato per le indagini diagnostiche e affidamento lavori</i>				X	X	X																0	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
4	Supervisione e coordinamento verifiche sismiche presso scuola media, previo affidamento a soggetto esterno delle medesime <i>Supervisione e coordinamento verifiche sismiche presso scuola media, previo affidamento a soggetto esterno delle medesime</i>				X	X	X	X	X														0	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
5	Supervisione e coordinamento sull'esecuzione dei lavori antisfondellamento scuole elementari e media da effettuare sulla base del calendario delle attivita' scolastiche/sportive/centro estivo terminando i lavori entro la ripresa delle attivita' scolastiche <i>Supervisione e coordinamento sull'esecuzione dei lavori antisfondellamento scuole elementari e media da effettuare sulla base del calendario delle attivita' scolastiche/sportive/centro estivo terminando i lavori entro la ripresa delle attivita' scolastiche/centro estivo</i>						X	X															0	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
6	Predisposizione relazione necessaria per l'erogazione del contributo ricevuto dal M.I.U.R. <i>Predisposizione relazione necessaria per l'erogazione del contributo ricevuto dal M.I.U.R.</i>								X														0	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
7	Caricamento sul portale IDES del M.I.U.R. della relazione conclusiva e delle indicazioni delle risultanze delle indagini diagnostiche ai fini dell'ottenimento della validazione propedeutica all'erogazione del contributo <i>Caricamento sul portale IDES del M.I.U.R. della relazione conclusiva e delle indicazioni delle risultanze delle indagini diagnostiche ai fini dell'ottenimento della validazione propedeutica all'erogazione del contributo</i>								X	X													0	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			Annotazioni								I	II	III	IV
Indicatori di efficacia	0	mq solai messi sicurezza/mq solai a rischio x 100	100						0	%				100
Indicatori di efficacia temporale	0	completamento interventi antisfondellamento entro la ripresa delle attivita' scolastiche/sportive/centro estivo							0	data				30/08/2016

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
80	GUIDI STEFANO	M				0	0
86	TURATI MARIKA	F					
109	CAIRONI ALESSANDRA	F					
991	MAURI MASSIMILIANO	M				0	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 6 - Garantire la sicurezza, l'efficienza, la fruibilità degli uffici comunali mediante un'attenta programmazione degli interventi e la dotazione adeguata di arredi

Codice Obiettivo	2016-301062200	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore					
Denominazione	814 - Progettazione e gestione nuove opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Municipio e altri uffici comunali								
Finalità									
Progetto	814 - Progettazione e gestione nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Municipio ed altri uffici comunali			Responsabile					
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI			Responsabile	Marika Turati				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità								
Criticità									
Annotazioni									

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
		Annotazioni									Val. Target 2017 - 2018		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	814 LL.PP - % RISORSE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA: spesa impegnata per manut ord effettuate da ditte esterne/spesa stanziata per manut ord effettuate da ditte esterne	100						0	%			80

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	430	EDIFICI COMUNALI (814) - RISCALDAMENTO	8 - LAVORI PUBBLICI	23000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
420		EDIFICI COMUNALI (814) - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVAZIONE	8 - LAVORI PUBBLICI	181500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
410		EDIFICI COMUNALI (814) - ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ATTREZZATURE	8 - LAVORI PUBBLICI	2500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
850		LAVORI PUBBLICI, ATTIVITA' DI SUPPORTO - STUDI PROGETTAZIONI, PERIZIE E COLLAUDI DI OPERE NON COMPRESSE NEL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI	8 - LAVORI PUBBLICI	3522,56	33.3	33.3	33.3	null	null	0
4040		ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI AD USO PUBBLICO (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	21003,14	33.3	33.3	33.3	null	null	0
4041		EDIFICI COMUNALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI AD USO PUBBLICO (AVANZO)	8 - LAVORI PUBBLICI	12000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
4114		ENTE, SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTO MOBILI ED ARREDI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
4113		ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI - ATTREZZATURE (FINANZIATO CON MEZZI PROPRI)	8 - LAVORI PUBBLICI	50440,28	33.3	33.3	33.3	null	null	0
431		EDIFICI COMUNALI (814) - ENERGIA ELETTRICA	8 - LAVORI PUBBLICI	52400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
432		EDIFICI COMUNALI (814) - ACQUA POTABILE	8 - LAVORI PUBBLICI	1500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				349865,98						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 6 - Garantire la sicurezza, l'efficienza, la fruibilità degli uffici comunali mediante un'attenta programmazione degli interventi e la dotazione adeguata di arredi

Processo 814 - Progettazione e gestione nuove opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Municipio e altri uffici comunali

Codice Obiettivo 2016-301062301 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 15% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2016 **Data Scadenza** 31/12/2016 **Assessore**

Denominazione 814 - Riorganizzare il servizio di pulizia degli uffici comunali al fine di migliorare la qualità del medesimo

Finalità

Progetto 814 - Progettazione e gestione nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Municipio ed altri uffici comunali **Responsabile**

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI **Responsabile** Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	<p>predisposizione di una relazione sullo stato di fatto del servizio di pulizia degli uffici comunali (municipio e villa camperio), con particolare riferimento alle criticità rilevate</p> <p>predisposizione di una relazione sullo stato di fatto del servizio di pulizia degli uffici comunali (municipio e villa camperio), con particolare riferimento alle criticità rilevate</p>	01/08/2016						30/09/2016						X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	Marika Turati
2	<p>predisposizione di un planning riportante l'ipotesi di riorganizzazione dell'attività di pulizia tra personale comunale e personale del Global Service, da sottoporre al responsabile di settore per le proprie valutazioni, previa preventiva condivisione con</p> <p>predisposizione di un planning riportante l'ipotesi di riorganizzazione dell'attività di pulizia tra personale comunale e personale del Global Service, da sottoporre al</p>	01/09/2016						31/10/2016						X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	Marika Turati



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							
Descrizione Estesa		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
<i>responsabile di settore per le proprie valutazioni, previa preventiva condivisione con gli altri uffici coinvolti</i>																					
3	approntamento del planning definitivo riportante la nuova riorganizzazione del servizio al fine di avviare le necessarie azioni (per il personale comunale e per la ditta di Global Service) per la partenza della nuova modalità del servizio	01/10/2016							X	X				0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
<i>approntamento del planning definitivo riportante la nuova riorganizzazione del servizio al fine di avviare le necessarie azioni (per il personale comunale e per la ditta di Global Service) per la partenza della nuova modalità del servizio a partire da gennaio 2017</i>																					
4	Acquisto, compatibilmente con le risorse di bilancio, delle attrezzature eventualmente ritenute necessarie per l'esecuzione del servizio di pulizia da parte di personale comunale	01/11/2016							X	X				0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
<i>Acquisto, compatibilmente con le risorse di bilancio, delle attrezzature eventualmente ritenute necessarie per l'esecuzione del servizio di pulizia da parte di personale comunale</i>																					

Indicatori																		
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013					
			Annotazioni								I	II	III	IV	V	VI	Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018
Indicatori di efficacia temporale	0	LL.PP-814-riorganizzazione servizio pulizia entro 31/12												0	data			31/12/2016
Indicatori di efficienza economica	0	LL.PP-814-Risparmio costi spese di personale esterno per la pulizia periodica del locale seminterrato e del bagno in uso alla CISL e al CAA ubicati in via Bestetti	3000											0	Euro			3000

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
45	CAMPERA ELISABETTA	F							
48	ONORATO NICOLETTA	F							



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
				Annotazioni			
79	FORLANI SIMONA	F					
86	TURATI MARIKA	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 8 - Attuare una politica del territorio improntata al risparmio del consumo del suolo, alla difesa delle aree agricole residue e all'aumento della quota di verde importante nelle aree periferiche nonché ai principi di eco sostenibile

Ob. Operativo Missione 8 - Programma 1 - Recuperare e riqualificare le aree dismesse favorendo progetti legati ad attività produttive finalizzate allo sviluppo economico del territorio. Promuovere la mobilità ciclo pedonale all'interno della pianificazione attuativa.

Codice Obiettivo 2016-308010200 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 819 - Gestire l'arredo urbano

Finalità

Progetto 819 - Gestire l'arredo urbano

Responsabile

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI

Responsabile Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	819 LL.PP - % RISORSE DESTINATE ACQUISTO ARREDO URBANO: spesa impegnata per acquisto arredo urbano/spesa stanziata per acquisto arredo urbano	100						0	%			20

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2340	ARREDO URBANO (819) - ACQUA POTABILE PIAZZE ED AREE PEDONALI	8 - LAVORI PUBBLICI	800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3		Territorio e Mobilità		Processo 13.00.00.00.00						
Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2500	ARREDO URBANO (819) - MUTUI CASSA DD.PP. - QUOTA INTERESSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	25165,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4115	ARREDO URBANO (819) - ACQUISTO ATTREZZATURE PER ARREDO URBANO	8 - LAVORI PUBBLICI	15152,50	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2341	ARREDO URBANO (819) - ENERGIA ELETTRICA SPAZI PUBBLICI (PIAZZE ED AREE PEDONALI)	8 - LAVORI PUBBLICI	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				41617,50						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Ob. Operativo Missione 9 - Programma 2 - Ampliare gli spazi e verde pubblico e riqualificare le aree e verde attrezzato. Garantire la manutenzione del patrimonio arboreo e delle aree a verde e il livello di fruibilità di quelle attrezzate

Codice Obiettivo	2016-309020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore					
Denominazione	817 - Amministrare le attività di salvaguardia delle condizioni dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento								
Finalità									
Progetto	817 - Amministrare le attività di salvaguardia delle condizioni dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento			Responsabile					
Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI			Responsabile	Marika Turati				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità								
Criticità									
Annotazioni									

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicare	Contr. Prestato
76	ZARDONI FEDERICA	F					

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2540	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO ECOLOGIA	3 - PERSONALE E	3400,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2530	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO ECOLOGIA	3 - PERSONALE E	10620,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2560	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO ECOLOGIA	3 - PERSONALE E	1107,69	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2565	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ECOLOGIA, IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	990,00	33,3	33,3	33,3	null	null	0
Importo Totale				16117,69						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta
Ob. Operativo Missione 9 - Programma 2 - Ampliare gli spazi e verde pubblico e riqualificare le aree e verde attrezzato. Garantire la manutenzione del patrimonio arboreo e delle aree a verde e il livello di fruibilità di quelle attrezzate

Codice Obiettivo 2016-309020200 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 818 - Progettare e gestire nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico

Finalità

Progetto 818 - Progettare e gestire nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico **Responsabile**

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI **Responsabile** Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
		Annotazioni							Val. Target 2017 - 2018				
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	818 LL.PP - STATO CONSERVAZIONE VERDE PUBBLICO: n° manut ord verde pubblico effettuate/n° manut ord verde pubblico programmate	100							%			100
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	818 LL.PP - % RISORSE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO: spesa impegnata per manut ord verde pubblico/spesa stanziata per manut ord verde pubblico	100							%			50
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	818 LL.PP - % RISORSE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO: spesa impegnata manut straord verde pubblico/spesa stanziata manut straord verde pubblico	100							%			85



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			Annotazioni								I	II	III	IV
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	818 LL.PP - COSTO MEDIO MQ. VERDE PUBBLICO: spesa sostenuta per manut ord verde pubblico/mq. verde pubblico	0,41							0	Euro			0,41

Risorse Finanziarie (Spese)												
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione							
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	2990	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - SPESE PER SERVIZI AUSILIARI	8 - LAVORI PUBBLICI	24000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	2970	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - MANUTENZIONE ORDINARIA	8 - LAVORI PUBBLICI	257600,19	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	4460	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	48190,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	4464	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (AVANZO)	8 - LAVORI PUBBLICI	58000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	4466	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - ACQUISTO ATTREZZATURE PER AREE VERDI (FINANZIATO DA MEZZI PROPRI)	8 - LAVORI PUBBLICI	20000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	2991	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - ACQUA	8 - LAVORI PUBBLICI	3500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	2992	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - ENERGIA ELETTRICA	8 - LAVORI PUBBLICI	4000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
Importo Totale				415290,19								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta
Ob. Operativo Missione 9 - Programma 2 - Ampliare gli spazi e verde pubblico e riqualificare le aree e verde attrezzato. Garantire la manutenzione del patrimonio arboreo e delle aree a verde e il livello di fruibilità di quelle attrezzate
Processo 818 - Progettare e gestire nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico

Codice Obiettivo 2016-309020201 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 15% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2016 **Data Scadenza** 31/12/2016 **Assessore**

Denominazione 818 - Migliorare la qualità del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico

Finalità

Progetto 818 - Progettare e gestire nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico **Responsabile**

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI **Responsabile** Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Quantificazione importo stimato appalto triennale ai fini dell'inserimento degli stanziamenti nel bilancio pluriennale 2017/2019 <i>Quantificazione importo stimato appalto triennale ai fini dell'inserimento degli stanziamenti nel bilancio pluriennale 2017/2019</i>	15/07/2016						31/10/2016						X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0						0	Marika Turati
2	Revisione atti tecnici appalto di manutenzione ordinaria verde pubblico in base alle reali esigenze del territorio rilevate sulla base dell'esperienza degli appalti precedenti, delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza e dagli amministratori, delle so <i>Revisione atti tecnici appalto di manutenzione ordinaria verde pubblico in base alle reali esigenze del territorio rilevate sulla base dell'esperienza degli appalti precedenti, delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza e dagli amministratori, delle sopravvenute normative di settore (diserbo), delle</i>	01/08/2016						31/12/2016						X X X X X 0 0 0 0 0 0 0 0						0	Marika Turati



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti							
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI									
3	<i>acquisizione nuove aree da mantenere e presentazione dei medesimi al Responsabile di Settore, ivi compresa bozza di nuova gara con affidamento mediante criterio offerta economic piu' vantaggiosa</i> Predisposizione in collaborazione col tecnico istruttore del servizio ecologia di una proposta - da presentare al Responsabile di Settore - di programma di interventi di manutenzione del verde/pulizia manuale tramite personale operaio comunale al fine di Predisposizione in collaborazione col tecnico istruttore del servizio ecologia di una proposta - da presentare al Responsabile di Settore - di programma di interventi di manutenzione del verde/pulizia manuale tramite personale operaio comunale al fine di garantire maggior decoro nelle aree ritenute sensibili sulla base delle segnalazioni/esperienze													X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		01/08/2016							31/12/2016																			

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
Indicatori di efficacia	0	n° sfalci manti erbosi previsti							7				7
Indicatori di efficacia	0	aumento mq di verde mantenuto							100				10
Indicatori di efficacia temporale	1	Rispetto dei tempi di fine delle azioni 1 -2 -3							0	data			01/11/2016
Indicatori di efficacia temporale	2	Rispetto dei tempi di fine delle azioni 1 -2 -3							0	data			31/12/2016
Indicatori di efficacia temporale	3	Rispetto dei tempi di fine delle azioni 1 -2 -3							0	data			31/12/2016



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale Annotazioni	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
78	GIUSSANI AURELIO LUCIO FRANCE	M				0	0
86	TURATI MARIKA	F					
109	CAIRONI ALESSANDRA	F					
76	ZARDONI FEDERICA	F				0	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Ob. Operativo Missione 9 - Programma 3 - Attivare percorsi virtuosi per raggiungere l'obiettivo di "rifiuti zero". Migliorare la pulizia del paese e rendere più efficaci le varie forme di raccolta e smaltimento delle varie frazioni di rifiuto in collaborazione con CEM

Codice Obiettivo	2016-309030100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	0%	Obiettivo Intersettoriale
-------------------------	----------------	------------------	----------	-------------	----	-----------------	----	----------------------------------

Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore
--------------------	------------	----------------------	------------	------------------

Denominazione 822 - Gestire il servizio di igiene urbana

Finalità

Progetto 822 - Gestire il servizio di igiene urbana

Responsabile

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI

Responsabile Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	822 LL.PP - % DISSERVIZI RELATIVI AL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI: n° disservizi raccolta rifiuti segnalati al comune e a CEM/n° interventi raccolta rifiuti effettuati	100						0	%			20
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	822 LL.PP - TEMPO MEDIO RIMOZIONE RIFIUTI IN GIORNI: tempo medio rimozione da parte del personale comunale rifiuti abbandonati (in gg)	3						0	nr			3
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	822 LL.PP - COSTO MEDIO AL QUINTALE SMALTIMENTO RIFIUTI: costo smaltimenti/quintali rifiuti smaltiti (RDU+differenziata)	10,5						0	Euro	10,49	10,76	10,91 10,51



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016 Val. Target 2017 - 2018		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	822 LL.PP - % RACCOLTA DIFFERENZIATA: q.li rifiuti da raccolta differenziata/q.li totali rifiuti	100						0	%	72,85	72,14	73,22 72,74

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
77	SCELFO GIUSEPPE	F					
84	MARRONE CRESCENZO	F					

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2620	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO IGIENE URBANA	3 - PERSONALE E	13450,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2610	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO IGIENE URBANA	3 - PERSONALE E	38300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2630	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SALARIO ACCESSORIO IGIENE URBANA	3 - PERSONALE E	7050,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2670	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO BENI E MATERIALE DI CONSUMO, IGIENE URBANA	8 - LAVORI PUBBLICI	1500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2675	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, IGIENE URBANA	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2650	IGIENE URBANA - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONSORZIO EST MILANESE	8 - LAVORI PUBBLICI	409060,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2640	IGIENE URBANA - APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI, PULIZIA STRADE E SERVIZI AGGIUNTIVI	8 - LAVORI PUBBLICI	920000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2696	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MUTUI CON ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSE, IGIENE URBANA	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	2220,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2635	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IGIENE URBANA, IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	3850,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4420	IGIENE URBANA (822) - ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	8 - LAVORI PUBBLICI	2000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2636	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI, IGIENE URBANA	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2638	ECOLOGIA, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI, IGIENE URBANA 8 - LAVORI PUBBLICI		1500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				1400830,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Ob. Operativo Missione 9 - Programma 3 - Attivare percorsi virtuosi per raggiungere l'obiettivo di "rifiuti zero". Migliorare la pulizia del paese e rendere più efficaci le varie forme di raccolta e smaltimento delle varie frazioni di rifiuto in collaborazione con CEM

Processo 822 - Gestire il servizio di igiene urbana

Codice Obiettivo 2016-309030101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 20% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2016 **Data Scadenza** 31/12/2016 **Assessore**

Denominazione 822 - Progetto ECUOSACCO

Finalità

Progetto 822 - Gestire il servizio di igiene urbana

Responsabile

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI

Responsabile Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI						
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
1	partecipazione incontri con CEM per la definizione del progetto	X	X	X	X	X	X							0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati				
	<i>partecipazione incontri con CEM per la definizione del progetto e predisposizione informativa di Giunta per eventuale adesione</i>	01/01/2016						30/06/2016																	
2	allineamento archivi informatici (anagrafe e tributi) - attività di coordinamento tra uffici comunali e CEM							X	X	X	X							0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
	<i>allineamento archivi informatici (anagrafe e tributi) - attività di coordinamento tra uffici comunali e CEM</i>	01/07/2016						31/10/2016																	
3	organizzazione in collaborazione con CEM della campagna informativa per la cittadinanza									X	X							0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
	<i>organizzazione in collaborazione con CEM della campagna informativa per la</i>	01/11/2016						20/12/2016																	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							
Descrizione Estesa		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
4	organizzazione dell'attività di distribuzione sacchi alla popolazione mediante affidamento a soggetto esterno								X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
<i>cittadinanza</i>		01/11/2016						31/12/2016													
organizzazione dell'attività di distribuzione sacchi alla popolazione mediante affidamento a soggetto esterno,ivi compresa l'individuazione e l'allestimento della location per la distribuzione e la gestione dello stoccaggio dei sacchi																					

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
Indicatori di efficacia	0	n° contribuenti informati sul nuovo servizio	6561						0	nr			6561
Si precisa che il valore atteso potrà essere raggiunto solo se la campagna informativa - da concordare con CEM - prevederà volantini/brochure da consegnare porta a porta													
Indicatori di efficacia temporale	3	azione 3 - entro il 20/12/2016							0	data			20/12/2016
Indicatori di efficacia temporale	4	rispetto del termine del 31/12/2016							0	data			31/12/2016

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
78	GIUSSANI AURELIO LUCIO FRANCE	M				0	0
81	CUFARO ALFONSO	M				0	0
85	PLANO SALVATORE	M				0	0
86	TURATI MARIKA	F					
76	ZARDONI FEDERICA	F				0	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
				Annotazioni			
77	SCELFO GIUSEPPE	M				0	0
84	MARRONE CRESCENZO	M				0	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Ob. Operativo Missione 9 - Programma 4 - Trasformare il tema dell'acqua da problema a risorsa. Vigilare e monitorare con il supporto dell'ASL il servizio di distribuzione dell'acqua in concessione a terzi con particolare attenzione alla qualità dell'acqua distribuita.

Codice Obiettivo	2016-309040100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	0	Obiettivo Intersettoriale	
-------------------------	----------------	------------------	----------	-------------	----	-----------------	---	----------------------------------	--

Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore	
--------------------	------------	----------------------	------------	------------------	--

Denominazione	821 - Gestire utenze e canoni e monitoraggio gestione reti servizio idrico integrato
----------------------	--

Finalità

Progetto	821 - Monitoraggio e vigilanza del servizio idrico integrato e gestione spese funzionamento	Responsabile	
-----------------	---	---------------------	--

Centro di Responsabilità	8 - LAVORI PUBBLICI	Responsabile	Marika Turati
---------------------------------	---------------------	---------------------	---------------

Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'
-----------------------------	---

Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità
-------------------------	--

Criticità

Annotazioni

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2571	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - ENERGIA ELETTRICA, ALIMENTAZIONE POMPE ACQUA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	8 - LAVORI PUBBLICI	5800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2572	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - CANONI DI CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI	8 - LAVORI PUBBLICI	3300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2573	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - CANONI DI CONCESSIONE D'USO TERRENI PER ALLACCIAMENTI RETE FOGNARIA	8 - LAVORI PUBBLICI	350,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2515	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - MUTUI CASSA DD.PP., QUOTA INTERESSI, IMPIANTI E RETI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1300,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2576	IMPIANTI E RETI TECNOLOGICHE - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE	8 - LAVORI PUBBLICI	100,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				10850,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
------------------	-----------------------	-----------------------------------



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Ob. Operativo Missione 9 - Programma 8 - Salvaguardare la qualità dell'aria e lo stato di salute del territorio e delle aree inquinate anche con intese sovracomunali e attuando azioni e misure previste dal PAES nonché adeguando lo studio idrogeologico allegato al PGT

Codice Obiettivo 2016-309080100 **Tipologia** Processo **Peso** **0%** **Priorità** **Obiettivo Intersectoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione 825 - Amministrare le attività di tutela dell'aria e di riduzione dell'inquinamento acustico da vibrazioni e da radiazioni

Finalità

Progetto 825 - Amministrare le attività di tutela dell'aria e di riduzione dell'inquinamento acustico da vibrazioni e da radiazioni

Responsabile

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI

Responsabile Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	Processo 13.00.00.00.00
------------------	-----------------------	----------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 10 - Sostenere il ritorno ad una viabilità cittadina che privilegi e tuteli i pedoni e i ciclisti, con la contestuale riduzione del traffico automobilistico in centro

Ob. Operativo Missione 10 - Programma 5 - Razionalizzare l'assetto viabilistico garantendo una mobilità snella, promuovendo la mobilità ciclopedonale e aumentando la sicurezza in particolare attraverso la riduzione del traffico vicino alle scuole. Garantire adeguati

Codice Obiettivo 2016-310050100 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 816 - Progettare e gestire nuove opere e interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria su strade, viabilità comunale e illuminazione pubblica

Finalità

Progetto 816 - Progettare e gestire nuove opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade comunali, percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi e sulla pubblica illuminazione
Responsabile Marika Turati

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	816 LL.PP - % KM STRADE PATRIMONIO COMUNALE RI-ASFALTATE: km strade ri-asfaltate/km strade comunali	100						0	%			9
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	816 LL.PP - STATO MANUTENZIONE RETE VIARIA: n° interventi manut ord strade effettuate da ditte esterne/n° interventi manut ord strade programmate	100						0	%			100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3		Territorio e Mobilità		Processo										
				13.00.00.00.00										
Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			Annotazioni								Val. Atteso 2016			
											Val. Target 2017 - 2018			
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	816 LL.PP - QUALITA DEGLI INTERVENTI STRADALI: n. richieste risarcimento sinistri strade/popolazione residente	100							0	%			0,50
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	816 LL.PP - % RISORSE ECONOMICHE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA: spesa impegnata per manut ord strade effettuate da ditte esterne/spesa stanziata per manut ord strade effettuate da ditte esterne	100							0	%			70
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	816 LL.PP - % RISORSE ECONOMICHE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA: spesa impegnata per manut straord strade/spesa stanziata per manut straord strade	100							0	%			60

Risorse Finanziarie (Spese)												
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione							
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°		
	3600	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONI	8 - LAVORI PUBBLICI	6500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	3619	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO DA C.D.S.)	8 - LAVORI PUBBLICI	31000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	3595	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MANUTENZIONE ORDINARIA (FINANZIATA DA SANZIONI CODICE STRADA)	8 - LAVORI PUBBLICI	55000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	3590	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - SPESE PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	10 - POLIZIA LOCALE	10700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	3580	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MANUTENZIONE ORDINARIA	8 - LAVORI PUBBLICI	51000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	5220	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MUTUI CASSA DD.PP. QUOTA INTERESSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	92915,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	5225	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MUTUI CON ALTRI SOGGETTI QUOTA INTERESSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	64450,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	3630	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MANUTENZIONE ORDINARIA	8 - LAVORI PUBBLICI	19266,76	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	4610	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZIATO DA OO.UU.)	8 - LAVORI PUBBLICI	144000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	4806	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - IMPIANTI PER CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE	10 - POLIZIA LOCALE	40000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0		
	4807	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO	8 - LAVORI PUBBLICI	3779,73	33.3	33.3	33.3	null	null	0		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)																
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione											
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°						
		IMPIANTI DI SEGNALETICA STRADALE (FINANZIATO C.D.S.)														
	4665	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (MEZZI PROPRI)	8 - LAVORI PUBBLICI	48000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0						
	4601	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (OO.UU.)	8 - LAVORI PUBBLICI	1797,26	33.3	33.3	33.3	null	null	0						
	3631	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE	8 - LAVORI PUBBLICI	400000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0						
	4808	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - IMPIANTI E MACCHINARI	8 - LAVORI PUBBLICI	8662,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0						
	3855	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - UTILIZZO BENI DI TERZI (LEASING OPERATIVO)	8 - LAVORI PUBBLICI	5945,50	33.3	33.3	33.3	null	null	0						
	11041	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2015 (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	93896,57	33.3	33.3	33.3	null	null	0						
	20341	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO VIA LEOPARDI E RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA PIAZZA PAVESE - PIANO RECUPERO COMPARTO PRA7 (AVANZO VINCOLATO 2014 DA ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	45970,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0						
	27241	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI A LED VIA CONFALONIERI (AVANZO 2014 DA PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	2928,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0						
	3585	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E TECNICHE	8 - LAVORI PUBBLICI	1500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0						
	30041	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI (816) - BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2016 (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	78000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0						
	30042	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI (816) - BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2016 (ONERI DI URBANIZZAZIONE, BARRIERE ARCHITETTONICHE)	8 - LAVORI PUBBLICI	130000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0						
	31047	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI (816) - BENI IMMOBILI - RIQUALIFICAZIONE VIA DONATORI DI SANGUE (ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATI)	8 - LAVORI PUBBLICI	160000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0						
	34047	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI (816) - BENI IMMOBILI - OPERE DI URBANIZZAZIONE (PAV 03 ex PZLST1) (ONERI DI URBANIZZAZIONE VINCOLATI)	8 - LAVORI PUBBLICI	745000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0						
	35075	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI (816) - BENI IMMOBILI - INTERVENTI PER RISOLUZIONE INFILTRAZIONI BOXES SOTTOSTANTI PIAZZA GERVASONI	8 - LAVORI PUBBLICI	45000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0						
	30075	STRADE, SEGNALETICA E PISTE CICLABILI (816) - BENI IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E MARCIAPIEDI - ANNO 2016	8 - LAVORI PUBBLICI	42000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0						
	36070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (816) - INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE SOTTOPASSO VIA MATTEOTTI	8 - LAVORI PUBBLICI	9000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
		Annotazioni			I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
				Importo Totale	2336310,82					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 10 - Sostenere il ritorno ad una viabilità cittadina che privilegi e tuteli i pedoni e i ciclisti, con la contestuale riduzione del traffico automobilistico in centro

Ob. Operativo Missione 10 - Programma 5 - Razionalizzare l'assetto viabilistico garantendo una mobilità snella, promuovendo la mobilità ciclopeditone e aumentando la sicurezza in particolare attraverso la riduzione del traffico vicino alle scuole. Garantire adeguati

Processo 816 - Progettare e gestire nuove opere e interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria su strade, viabilità comunale e illuminazione pubblica

Codice Obiettivo 2016-310050101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 30% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2016 **Data Scadenza** 31/12/2016 **Assessore**

Denominazione 816 - Garantire la conservazione della rete viaria comunale e la sicurezza della circolazione stradale

Finalità

Progetto 816 - Progettare e gestire nuove opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade comunali, percorsi ciclabili e pedonali, parcheggi e sulla pubblica illuminazione
Responsabile
Responsabile Marika Turati

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
1	approvazione progetto esecutivo manutenzione straordinaria strade redatto internamente all'ente	X	X	X	X	X								0	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
	approvazione progetto esecutivo manutenzione straordinaria strade redatto internamente all'ente													01/01/2016									
2	predisposizione determinazione a contrarre per indizione procedura negoziata, espletamento procedura per affidamento dei lavori, aggiudicazione dei					X	X	X						0	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
	predisposizione determinazione a contrarre per indizione procedura negoziata, espletamento procedura per affidamento dei lavori, aggiudicazione dei													21/05/2016									31/07/2016



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		Descrizione Estesa												Risultato da Ottenere							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
		Inizio Previsto						Fine Previsto													
3	consegna lavori in via d'urgenza <i>consegna lavori in via d'urgenza</i>								X					0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		01/08/2016						10/08/2016													
4	direzione dei lavori e coordinamento sicurezza, predisposizione e approvazione contabilità secondo i termini indicati nel capitolato speciale di appalto, approvazione contabilità finale, rilascio CRE <i>direzione dei lavori e coordinamento sicurezza, predisposizione e approvazione contabilità secondo i termini indicati nel capitolato speciale di appalto, approvazione contabilità finale, rilascio CRE</i>								X	X	X		0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati	
		11/08/2016						15/10/2016													

Indicatori												
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale	% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013				
						Val. Atteso 2016						
						Val. Target 2017 - 2018						
Indicatori di efficacia	0	% incremento strade mantenute (km. strade asfaltate /km. strade complessivi)	100	0	%			2%				
								2				
Indicatori di efficacia temporale	0	conclusione lavori entro la stagione estiva		0	data			15/10/201 15/10/2016				

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
78	GIUSSANI AURELIO LUCIO FRANCE	F					
79	FORLANI SIMONA	F					
80	GUIDI STEFANO	F					
86	TURATI MARIKA	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 12 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Ob. Operativo Missione 12 - Programma 9 - Garantire l'efficiente gestione dei servizi cimiteriali ed il decoro e la fruibilità del luogo in funzione dei nuovi bisogni.

Garantire le varie tipologie di sepoltura anche in funzione delle previsioni del Piano Cimiteriale

Codice Obiettivo 2016-312090100 **Tipologia** Processo **Peso** 0% **Priorità** 0% **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione 823 - Gestire l'immobile cimiteriale ed il servizio il servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità

Progetto 823 - Gestire l'immobile cimiteriale ed il servizio il servizio necroscopico e cimiteriale **Responsabile**

Responsabile Marika Turati

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016			
		Annotazioni										Val. Target 2017 - 2018		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	823 LL.PP - % RISORSE ECONOMICHE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO: spesa impegnata per manut ord cimitero/spesa stanziata per manut ord cimitero	100							0	%			50
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	823 LL.PP - % INCREMENTO NUOVE SEPOLTURE: n° nuove sepolture/n. totale posti esistenti	100							0	%			1



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2435	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	1900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2430	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - MANUTENZIONE ORDINARIA	8 - LAVORI PUBBLICI	4800,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2431	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO	8 - LAVORI PUBBLICI	74500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2420	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - ENERGIA ELETTRICA	8 - LAVORI PUBBLICI	3500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2450	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI	2 - AFFARI GENERALI	600,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2490	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - MUTUI ALTRI SOGGETTI, QUOTA INTERESSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	15380,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4365	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	28000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4360	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - REALIZZAZIONE OPERE DIVERSE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZ. CON PROVENTI CIMITERIALI)	8 - LAVORI PUBBLICI	106669,54	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	4355	CIMITERO - ACQUISTO ATTREZZATURE (ONERI DI URBANIZZAZIONE)	8 - LAVORI PUBBLICI	8000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2421	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - ACQUA	8 - LAVORI PUBBLICI	1500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	21233	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - COSTRUZIONE CAPPELLE GENTILIZIE C/O CIMITERO COMUNALE - LATO EST - 1° LOTTO (AVANZO 2014 DA ALIENAZIONE DIRITTI REALI)	8 - LAVORI PUBBLICI	87658,98	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	22233	CIMITERO E SERVIZI CIMITERIALI - REALIZZAZIONE CAMPO TUMULAZIONE A TERRA - CAMPO 45 (AVANZO 2014 DA ALIENAZIONE DIRITTI REALI)	8 - LAVORI PUBBLICI	43921,75	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				376430,27						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 13 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta

Ob. Operativo Missione 13 - Programma 7 - Pianificare interventi volti a garantire l'igiene ambientale.

Codice Obiettivo	2016-313070100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
-------------------------	----------------	------------------	----------	-------------	----	-----------------	--	----------------------------------	--

Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore	
--------------------	------------	----------------------	------------	------------------	--

Denominazione 820 - Gestire interventi di igiene ambientale

Finalità

Progetto 820 - Gestire interventi di igiene ambientale

Responsabile

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI

Responsabile Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2351	PARCHI, GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE - DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONE	8 - LAVORI PUBBLICI	12000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				12000,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 17 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.

Ob. Operativo Missione 17 - Programma 1 - Garantire un risparmio energetico del patrimonio pubblico e privato.

Codice Obiettivo	2016-317010100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
-------------------------	----------------	------------------	----------	-------------	----	-----------------	--	----------------------------------	--

Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore	
--------------------	------------	----------------------	------------	------------------	--

Denominazione 824 - Gestire attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche

Finalità

Progetto 824 - Gestire attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche

Responsabile

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI

Responsabile Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3870	ENTE, ALTRI EDIFICI COMUNALI - CONTRIBUTO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO	8 - LAVORI PUBBLICI	2200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				2200,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 10 - Rivisitare gli assetti organizzativi e analizzare e sviluppare nuovi approcci nei processi organizzativi al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso processi di

Codice Obiettivo 2016-401100200 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 815 - Gestire gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro

Finalità

Progetto 815 - Gestire gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro

Responsabile

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI

Responsabile Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	350	ENTE, PERSONALE - ACCERTAMENTI SANITARI ALL'ENTE, PERSONALE	3 - PERSONALE E	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	641	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - ONERI APPLICAZIONE D.LGS 626/94	8 - LAVORI PUBBLICI	6000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	643	PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO - ONERI APPLICAZIONE D.LGS. 81/2008 - SERVIZI SANITARI	8 - LAVORI PUBBLICI	4005,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				13005,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 10 - Rivedere gli assetti organizzativi e analizzare e sviluppare nuovi approcci nei processi organizzativi al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso processi di

Processo 815 - Gestire gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro

Codice Obiettivo 2016-401100201 Tipologia Ob. Esecutivo di Processo Peso 25% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2016 Data Scadenza 31/12/2016 Assessore

Denominazione 815 - Migliorare la sicurezza degli immobili comunali adibiti a luogo di lavoro

Finalità

Progetto 815 - Gestire gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro

Responsabile

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI

Responsabile Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
Descrizione Estesa		Inizio Previsto	Fine Previsto										Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti		
1	Raccolta documentazione per compilazione scheda pre-adesione alla convenzione Consip "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro", adesione alla convenzione	15/06/2016	X X X X										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	Marika Turati	
2	Verifica DVR aggiornato	15/06/2016	X X X X										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	Marika Turati	
3	Ricognizione necessita' corsi di formazione in materia di sicurezza e formulazione proposta calendarizzazione tenendo conto anche della necessita' di recupero dei dipendenti assenti nei corsi gia' svolti	15/06/2016	X X X X X										0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0	Marika Turati	
<i>Ricognizione necessita' corsi di formazione in materia di sicurezza e formulazione</i>																					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
<i>proposta calendarizzazione tenendo conto anche della necessita' di recupero dei dipendenti assenti nei corsi gia' svolti</i>																					
4	Presentazione resoconti al datore di lavoro degli interventi eseguiti per risolvere situazioni non conformi presso i luoghi di lavoro - in amministrazione diretta e/o tramite servizio di global service e/o con acquisti economici					X	X	X	X	X	X	X		0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
	<i>Presentazione resoconti al datore di lavoro degli interventi eseguiti per risolvere situazioni non conformi presso i luoghi di lavoro - in amministrazione diretta e/o tramite servizio di global service e/o con acquisti economici</i>	15/06/2016											30/11/2016								
5	Presentazione al datore di lavoro di una relazione tecnica/economica contenente la programmazione triennale degli interventi necessari all'adeguamento dei luoghi di lavoro al D. lgs. n. 81/2008					X	X	X	X	X	X			0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
	<i>Presentazione al datore di lavoro di una relazione tecnica/economica contenente la programmazione triennale degli interventi necessari all'adeguamento dei luoghi di lavoro al D. lgs. n. 81/2008</i>	15/06/2016											07/11/2016								

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013					
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016 Val. Target 2017 - 2018							
Indicatori di efficacia	0	N° immobili sede luogo lavoro (N. 7) sistemati								7				0	nr			
Indicatori di efficienza economica	0	AZIONE 5: stima da effettuare entro il termine del 07/11 al fine di avere i dati per la predisposizione del B.P. 2017/2019												0	data			07/11/2016

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale Annotazioni	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
80	GUIDI STEFANO	M				0	0
81	CUFARO ALFONSO	M				0	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Governement	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	--	--

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale Annotazioni	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
85	PLANO SALVATORE	M				0	0
86	TURATI MARIKA	F					
991	MAURI MASSIMILIANO	M				0	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo 2016-401111000 **Tipologia** Processo **Peso** 0% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 20/09/2016 **Data Scadenza** 20/09/2016 **Assessore**

Denominazione 890 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione

Finalità

Progetto 890 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione **Responsabile**

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI **Responsabile** Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo 2016-401111001 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 20% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018

Finalità

Progetto 890 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione **Responsabile**

Centro di Responsabilità 8 - LAVORI PUBBLICI **Responsabile** Marika Turati

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
1	Definire le misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal PTPC e dal programma triennale trasparenza ed integrità 2016/2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		01/02/2016						31/12/2016														
2	Monitorare costantemente sulla attuazione delle misure di competenza provvedendo ad assumere qualora necessario gli opportuni interventi correttivi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati
		01/02/2016						31/12/2016														
3	Predisporre ed inviare al RPC entro il 30/11 il report sull'attuazione delle misure di competenza previste dai Piani											X	0	0	0	0	0	0	0	0	Marika Turati	
		01/11/2016						30/11/2016														



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016		
		Annotazioni							Val. Target 2017 - 2018				
Indicatori di efficacia	0	ANTICOR. : n. misure attuate rispetto al n. misure previste dal Piano	100							0	%		90

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
86	TURATI MARIKA	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

SETTORE POLIZIA LOCALE



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 3 - Garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Ob. Operativo Missione 3 - Programma 1 - Mantenere il controllo del territorio attraverso i servizi istituzionali predisposti dalla Polizia Locale migliorando il rapporto con il cittadino attraverso presenza visibilità e prossimità, in coordinamento con le forze

Codice Obiettivo 2016-303010100 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 1004 - Gestire i servizi di polizia locale e amministrativa

Finalità

Progetto 1004 - Gestire i servizi di polizia locale e amministrativa

Responsabile

Centro di Responsabilità 10 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Maurizio Carpanelli

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1004 - media mensile infortuni sul lavoro sul territorio (numero complessivo annuo / mese)	8						0	nr	7,5	8	9,3 8
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1004 - % sanzioni CdS iter completato (numero complessivo sanzioni / numero sanzioni pagate)	77						0	%	77	76	70 77
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1004 - % sanzioni CdS insolite iscritte a ruolo (numero complessivo sanzioni / sanzioni insolite)	15						0	%	15,32	14,18	18,74 15



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3		Territorio e Mobilità		Processo 13.00.00.00.00										
Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			Annotazioni								I	II	III	IV
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1004 - % ore lavoro dedicate al controllo di prossimità (numero complessivo ore lavoro / ore dedicate al controllo di prossimità)	5							0	%	5	5	5
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1004 - media veicoli controllati (numero complessivo veicoli controllati / mese)	600							0	nr	550		600
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1004 - media controlli effettuati in materia urbanistico edilizia (numero controlli effettuati / mese)	1,3							0	nr	1		1,3
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1004 - % illeciti rilevati e sanzionati rispetto ai controlli (numero complessivo controlli / numero sanzioni irrogate)	35							0	%	30		35
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1004 - % controlli commerciali effettuati sul totale (numero controlli complessivi / controlli commerciali)	25							0	%	20		25
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1004 - % pratiche ed atti per conto di altri enti (numero pratiche complessive anno / numero pratiche delegate altri enti)	25							0	%	27		25
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1004 - media autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico (numero complessivo annuo / mese)	11							0	nr	11	11	10
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1004 - media autorizzazioni pass disabili (numero richieste complessive / mese)	10							0	nr	9,8	26	5,8
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1004 - media autorizzazioni amministrative rilasciate (totale autorizzazioni annue / mese)	6							0	nr	6	5	6
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1004 - % manifestazioni ed eventi presidiati (numero eventi organizzati / numero eventi presidiati)	80							0	%	75	80	78



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			Annotazioni								Val. Atteso 2016		
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Target 2017 - 2018		
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1004 - media incidenti stradali (numero incidenti stradali rilevati / mese)	3,8						0	nr	3,83	3,75	4,16 3,8
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1004 - % incidenti stradali con feriti (numero complessivo incidenti rilevati / numero incidenti con lesioni personali)	65						0	%	69	73	52 65
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1004 - media sanzioni CdS (numero complessivo sanzioni / mese)	170						0	nr	199	147	175 170
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1004 - sanzioni CdS per agente accertatore (numero sanzioni complessive / numero agenti accertatori)	250						0	nr	239	176	190 250

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni
66	LOVATI PAOLO MAURIZIO	F						
67	SOLARI BARBARA	F						
68	INSOLIA PATRIZIA LUANA	F						
71	MONTAGNER EMANUELE	F						
72	VILLA GIANFRANCO	F						
73	ARIOLDI DAVIDE	F						
74	FOSSATI EUGENIA	F						
75	CARPANELLI MAURIZIO	F						
999	ALFANO MASSIMO	M						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)											
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione						
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°	
	1130	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - PERSONALE SALARIO ACCESSORIO	3 - PERSONALE E	40719,87	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1100	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RETRIBUZIONI PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	240579,05	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1120	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	3 - PERSONALE E	400,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1110	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ONERI A CARICO ENTE PERSONALE DI RUOLO	3 - PERSONALE E	77240,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1200	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CARBURANTI E LUBRIFICANTI, AUTOMEZZI	10 - POLIZIA LOCALE	1000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1205	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO DI BENI DIVERSI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	2050,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1220	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ACQUISTO DI BENI DIVERSI	10 - POLIZIA LOCALE	12210,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1310	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE DI NOTIFICA VERBALI	2 - AFFARI GENERALI	3000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1240	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE	10 - POLIZIA LOCALE	1300,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1230	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE TELEFONICHE	1 - CENTRO	1350,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1170	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - MANUTENZIONE IMPIANTI, AUTOMEZZI E ATTREZZATURE	10 - POLIZIA LOCALE	5350,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1190	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2 - AFFARI GENERALI	2000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1280	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SPESE NOTIFICA VERBALI	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	2500,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1231	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - RISCALDAMENTO	8 - LAVORI PUBBLICI	4000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2385	SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - SPESE PER RECUPERO E SMALTIMENTO VEICOLI ABBANDONATI SUL TERRITORIO	10 - POLIZIA LOCALE	3500,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1245	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - SERVIZI AUSILIARI	10 - POLIZIA LOCALE	700,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1250	SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - NOLO APPARECCHIATURE REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO	10 - POLIZIA LOCALE	6000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1251	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - NOLEGGIO AUTOMEZZI	10 - POLIZIA LOCALE	13670,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1180	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CANONE USO IMPIANTI RICETRASMITTENTI	10 - POLIZIA LOCALE	1120,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1210	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - AUTOMEZZI TASSA CIRCOLAZIONE	4 - SERVIZIO ECONOMICO-	150,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1211	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - LAVORO DIPENDENTE	3 - PERSONALE E	23140,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	3761	SICUREZZA DEL TERRITORIO - RIMBORSI VARI E RESTITUZIONE DI PROVENTI POLIZIA MUNICIPALE	10 - POLIZIA LOCALE	1000,00	33.3	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	3620	SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DISCIPLINA E MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO STRADALE ED EDUCAZIONE STRADALE (SANZIONI CODICE STRADA)	10 - POLIZIA LOCALE	5500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	2382	SICUREZZA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI VIGILANZA	10 - POLIZIA LOCALE	700,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1201	POLIZIA LOCALE, ATTIVITA' DI SUPPORTO - CARBURANTI E LUBRIFICANTI, AUTOMEZZI	8 - LAVORI PUBBLICI	3200,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	5257	SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ACQUISTO IMPIANTI E MACCHINARI (ART. 208, C. 4, LETT. B, L. 285/92)	10 - POLIZIA LOCALE	8000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	1233	POLIZIA LOCALE - ENERGIA ELETTRICA	8 - LAVORI PUBBLICI	3000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				463378,92						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 3 - Garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Ob. Operativo Missione 3 - Programma 1 - Mantenere il controllo del territorio attraverso i servizi istituzionali predisposti dalla Polizia Locale migliorando il rapporto con il cittadino attraverso presenza visibilità e prossimità, in coordinamento con le forze
Processo 1004 - Gestire i servizi di polizia locale e amministrativa

Codice Obiettivo 2016-303010101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 35% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2016 **Data Scadenza** 31/12/2016 **Assessore**

Denominazione Intensificazione dell'attività di controllo del territorio al fine di accertare irregolarità in materia urbanistica edilizia e commerciale

Finalità

Progetto 1004 - Gestire i servizi di polizia locale e amministrativa **Responsabile** Maurizio Carpanelli

Centro di Responsabilità 10 - POLIZIA LOCALE **Responsabile** Maurizio Carpanelli

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target																								
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
1	programmazione dei sopralluoghi, sia d'iniziativa, sia coordinati con l'ufficio Edilizia Privata, Urbanistica e Suap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
2	iter di controllo con redazione dei verbali di sopralluogo, sia in materia edilizio urbanistica, sia in materia commerciale, redazione atti di accertamento e provvedimenti conseguenti in caso di accertate irregolarità	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
3	verifica dei procedimenti e degli accertamenti, con particolare attenzione alle materie urbanistiche ed edilizie, in coordinamento con gli altri uffici e successive comunicazioni degli eventuali reati accertati alla competente Autorità Giudiziaria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Indicatori														
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			Annotazioni								I	II	III	IV
Indicatori di efficacia	0	numero controlli in materia di edilizia ed urbanistica effettuati	16						0	nr				16
Indicatori di efficacia	0	numero controlli in materia di commercio effettuati	12						0	nr				12
Indicatori di efficacia	0	territorio controllato	100						0	%				80

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni
66	LOVATI PAOLO MAURIZIO	F						
67	SOLARI BARBARA	F						
68	INSOLIA PATRIZIA LUANA	F						
71	MONTAGNER EMANUELE	F						
72	VILLA GIANFRANCO	F						
73	ARIOLDI DAVIDE	F						
74	FOSSATI EUGENIA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 3 - Garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Ob. Operativo Missione 3 - Programma 1 - Mantenere il controllo del territorio attraverso i servizi istituzionali predisposti dalla Polizia Locale migliorando il rapporto con il cittadino attraverso presenza visibilità e prossimità, in coordinamento con le forze
Processo 1004 - Gestire i servizi di polizia locale e amministrativa

Codice Obiettivo 2016-303010102 Tipologia Ob. Esecutivo di Processo Peso 30% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2016 Data Scadenza 31/12/2016 Assessore

Denominazione Progetto di educazione stradale e alla legalità

Finalità

Progetto 1004 - Gestire i servizi di polizia locale e amministrativa

Responsabile Maurizio Carpanelli

Centro di Responsabilità 10 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Maurizio Carpanelli

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere										
1	programmazione di percorsi didattici improntati all'educazione stradale ed alla legalità, da attuarsi direttamente o con la collaborazione di altri enti, istituzioni, associazioni o privati, nelle scuole presenti sul territorio comunale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		01/01/2016						31/12/2016																
2	intensificazione della presenza educativa del personale della Polizia locale in coordinamento con la direzione didattica, nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, con percorsi formativi appositamente predisposti. <i>intensificazione della presenza educativa del personale della Polizia locale in coordinamento con la direzione didattica, nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, con percorsi formativi appositamente predisposti sulla base dell'età degli alunni. primo incontro con la segnaletica stradale e gioco con le</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		01/01/2016						31/12/2016																



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Azioni - Target																							
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
<i>materno, educazione stradale e prova su strada per le primarie e approccio alla legalità e alle istituzioni nelle medie.</i>																							
3	ampliamento dell'offerta formativa anche a momenti di incontro extrascolastico con gli oratori e le associazioni del territorio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		01/01/2016						31/12/2016															

Indicatori															
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013		
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018			
Indicatori di efficacia	0	numero di proposte formative	4						0	nr			4		
Indicatori di efficacia	0	istituti scolastici o enti coinvolti nel progetto	5						0	nr			5		
Indicatori di efficacia	0	numero utenti/alunni partecipanti ai progetti	150						0	nr			150		
Indicatori di efficacia	0	numero ore dedicate alla formazione	50						0	nr			50		
Indicatori di efficacia temporale	0	tempi conclusione progetto							0	data			31/12/2016		

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni
67	SOLARI BARBARA	F						
68	INSOLIA PATRIZIA LUANA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
				Annotazioni			
71	MONTAGNER EMANUELE	F					
73	ARIOLDI DAVIDE	F					
75	CARPANELLI MAURIZIO	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 3 - Garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Ob. Operativo Missione 3 - Programma 1 - Mantenere il controllo del territorio attraverso i servizi istituzionali predisposti dalla Polizia Locale migliorando il rapporto con il cittadino attraverso presenza visibilità e prossimità, in coordinamento con le forze
Processo 1004 - Gestire i servizi di polizia locale e amministrativa

Codice Obiettivo 2016-303010103 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 35% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2016 **Data Scadenza** 31/12/2016 **Assessore**

Denominazione Potenziare i controlli sul territorio, sia in materia di Codice della Strada, sul rispetto delle norme di comportamento, sulle assicurazioni e sulla velocità, sia in materia di regolamenti comunali con particolare attenzione alle norme sui cani.

Finalità

Progetto 1004 - Gestire i servizi di polizia locale e amministrativa **Responsabile** Maurizio Carpanelli

Centro di Responsabilità 10 - POLIZIA LOCALE **Responsabile** Maurizio Carpanelli

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
1	mantenimento del numero dei posti di controllo e delle ore ad essi dedicate, anche prolungando il tempo di durata dei singoli posti di controllo utilizzando anche strumentazione elettronica automatica.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		01/01/2016						31/12/2016																
2	predisposizione ed attuazione dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione delle norme di comportamento del CDS con particolare attenzione alla velocità, assicurazioni, e norme comportamentali.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		01/01/2016						31/12/2016																
3	predisposizione ed attuazione dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione delle norme previste dai regolamenti comunali, con particolare riferimento alle norme in materia di animali ed aree cani.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		01/01/2016						31/12/2016																



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	

Indicatori di efficacia	0	numero controlli di polizia stradale effettuati	170						0	nr			170
Indicatori di efficacia	0	numero controlli dedicati RCA assicurazioni e revisioni	6000						0	nr			6000
Indicatori di efficacia	0	numero controlli dedicati al rispetto dei regolamenti comunali	40						0	nr			40

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni
66	LOVATI PAOLO MAURIZIO	F						
67	SOLARI BARBARA	F						
68	INSOLIA PATRIZIA LUANA	F						
71	MONTAGNER EMANUELE	F						
72	VILLA GIANFRANCO	F						
73	ARIOLDI DAVIDE	F						
74	FOSSATI EUGENIA	F						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 3 - Garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Ob. Operativo Missione 3 - Programma 1 - Mantenere il controllo del territorio attraverso i servizi istituzionali predisposti dalla Polizia Locale migliorando il rapporto con il cittadino attraverso presenza visibilità e prossimità, in coordinamento con le forze
Processo 1004 - Gestire i servizi di polizia locale e amministrativa

Codice Obiettivo 2016-303010104 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 35% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2016 **Data Scadenza** 31/12/2016 **Assessore**

Denominazione programma di recupero delle sanzioni amministrative insolute, procedure di accertamento ed emissione ruoli esattoriali relativi agli esercizi 2014 e 2015

Finalità

Progetto 1004 - Gestire i servizi di polizia locale e amministrativa

Responsabile Maurizio Carpanelli

Centro di Responsabilità 10 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Maurizio Carpanelli

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
1	Analisi tramite il programma software , della posizione debitoria relativa alle sanzioni amministrative non pagate negli anni 2014 e 2015	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		01/01/2016						30/09/2016													
2	Verifica documentale al fine di eliminare errori e cause ostative della procedura di riscossione prima di emettere i ruoli. Predisposizione ed invio di comunicazioni pre ruolo ai soggetti debitori	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		01/01/2016						31/10/2016													
3	Ulteriore verifica sulla base delle segnalazioni pervenute in seguito alle lettere pre ruolo delle posizioni debitorie, pagamenti non pervenuti, errori successivi ecc.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		01/01/2016						31/10/2016													



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Azioni - Target																					
Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		Descrizione Estesa												Risultato da Ottenere							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		Altri Enti/Soggetti Coinvolti
4	Predisposizione ed emissione dei ruoli esattoriali per ogni semestralità arretrata. Trasmissione degli atti in modalità telematica al concessionario per la riscossione, verifica delle risultanze e predisposizione atti di convalida e determine.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		Inizio Previsto						Fine Previsto													
		01/03/2016						31/12/2016													

Indicatori													
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
Indicatori di efficacia	0	numero accertamenti sottoposti a verifica preventiva	400						0	nr			400
Indicatori di efficacia	0	numero comunicazioni sollecito pagamento pre-ruolo inviate	350						0	nr			350
Indicatori di efficacia	0	numero semestralità arretrate processate per iscrizione ruoli	3						0	nr			3
Indicatori di efficacia	0	numero accertamenti risultanti dalle verifiche iscritti a ruolo	300						0	nr			300
Indicatori di efficacia	0	valore economico degli accertamenti iscritti a ruolo	3500						0	Euro			35000
Indicatori di efficacia temporale	0	tempi conclusione progetto							0	data			31/12/2016

Risorse Umane									
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	Annotazioni	
75	CARPANELLI MAURIZIO	M				0	0		



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Risorse Umane							
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
				Annotazioni			
67	SOLARI BARBARA	M				0	0
72	VILLA GIANFRANCO	M				0	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 3 - Garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Ob. Operativo Missione 3 - Programma 2 - Garantire la sicurezza delle aree più sensibili mediante interventi mirati anche attraverso la razionalizzazione e l'implementazione del sistema di video sorveglianza.

Codice Obiettivo	2016-303020100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità	0%	Obiettivo Intersettoriale	
-------------------------	----------------	------------------	----------	-------------	----	-----------------	----	----------------------------------	--

Data Inizio	25/01/2016	Data Scadenza	25/01/2016	Assessore	
--------------------	------------	----------------------	------------	------------------	--

Denominazione 1005 - Gestire i servizi di sicurezza urbana

Finalità

Progetto 1005 - Gestire i servizi di sicurezza urbana

Responsabile

Centro di Responsabilità 10 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Maurizio Carpanelli

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1005 - % territorio coperto da sistema di videosorveglianza (superficie territorio / superficie controllata)	20						0	%			20
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1005 - media telecamere su territorio (superficie territorio comunale / numero punti di ripresa videosorveglianza)	6						0	nr			6



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3		Territorio e Mobilità		Processo						
				13.00.00.00.00						
Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	1160	SICUREZZA DEL TERRITORIO (1005) - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TELECAMERE	10 - POLIZIA LOCALE	4900,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
	29072	SICUREZZA URBANA (1005) - IMPIANTI E MACCHINARI - IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO	10 - POLIZIA LOCALE	50000,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				54900,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 3 - Garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Ob. Operativo Missione 3 - Programma 2 - Garantire la sicurezza delle aree più sensibili mediante interventi mirati anche attraverso la razionalizzazione e l'implementazione del sistema di video sorveglianza.

Processo 1005 - Gestire i servizi di sicurezza urbana

Codice Obiettivo 2016-303020101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Sviluppo **Peso** 40% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2016 **Data Scadenza** 31/12/2016 **Assessore**

Denominazione Implementazione e miglioramento dell'impianto di videosorveglianza comunale

Finalità

Progetto 1005 - Gestire i servizi di sicurezza urbana

Responsabile

Centro di Responsabilità 10 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Maurizio Carpanelli

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
Descrizione Estesa		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti		
1	Predisposizione ed analisi con l'amministrazione comunale di progetti di ampliamento del sistema, realizzati sulla base delle esigenze di sicurezza rilevate sul territorio. Predisposizione di progetto anche sulla base dei possibili finanziamenti regionali	X	X	X	X	X	X							0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
2	Stipula di apposita convenzione con la parrocchia di Sant' Anastasia di Villasanta per l'utilizzo della torre campanaria per l'installazione di ponti radio.	X	X	X	X	X	X							0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
3	Realizzazione punti di videosorveglianza sul territorio implementando la rete in fibra ottica esistente; realizzazione di ulteriori punti di videosorveglianza mediante installazione di ponti radio e realizzazione di sistemi combinati di videosorvegli	X	X	X	X	X	X							0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
4	Realizzazione di sistemi combinati di videosorveglianza utilizzabili anche per finalità di protezione civile e controllo dei punti critici soggetti ad esondazione del fiume Lambro						X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
5	Relazione di progetto da trasmettere per verifica alla competente Prefettura di Monza e Brianza per l'analisi del Comitato Locale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica.						X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
6	Collegamento del sistema di videosorveglianza comunale con altre forze di polizia e predisposizione atti e documenti del sistema di videosorveglianza da trasmettere alla Prefettura competente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
			Indicatori di efficacia	0	numero di progetti presentati all'amministrazione comunale								
Indicatori di efficacia	0	convenzioni stipulate per il sistema di videosorveglianza							1			1	
Indicatori di efficacia	0	numero nuove telecamere installate							20			20	
Indicatori di efficacia	0	numero nuovi ponti radio per videosorveglianza installati							6			6	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Ob. Esecutivo di Sviluppo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	--

Indicatori													
Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			Annotazioni								Val. Atteso 2016		
											Val. Target 2017 - 2018		
Indicatori di efficacia	0	numero aree o edifici pubblici sottoposti a videosorveglianza	6						0	nr			6
Indicatori di efficacia	0	numero nuove strade sottoposte a videosorveglianza	10						0	nr			10
Indicatori di efficacia temporale	0	tempi conclusione progetto							0	data			31/12/2016

Risorse Umane								
Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato	
Annotazioni								
75	CARPANELLI MAURIZIO	M				0	0	



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 10 - Sostenere il ritorno ad una viabilità cittadina che privilegi e tuteli i pedoni e i ciclisti, con la contestuale riduzione del traffico automobilistico in centro

Ob. Operativo Missione 10 - Programma 2 - Valorizzazione della stazione ferroviaria in ragione della vicinanza al Parco di Monza

Codice Obiettivo 2016-310020100 **Tipologia** Processo **Peso** 0% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione 1007 - Gestire i trasporti pubblici locali

Finalità

Progetto 1007 - Gestire i trasporti pubblici locali

Responsabile

Centro di Responsabilità 10 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Maurizio Carpanelli

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	Processo 13.00.00.00.00
------------------	-----------------------	----------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 10 - Sostenere il ritorno ad una viabilità cittadina che privilegi e tuteli i pedoni e i ciclisti, con la contestuale riduzione del traffico automobilistico in centro

Ob. Operativo Missione 10 - Programma 5 - Razionalizzare l'assetto viabilistico garantendo una mobilità snella, promuovendo la mobilità ciclopedonale e aumentando la sicurezza in particolare attraverso la riduzione del traffico vicino alle scuole. Garantire adeguati

Codice Obiettivo 2016-310050200 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 1008 - Gestire la circolazione e la segnaletica stradale

Finalità

Progetto 1008 - Gestire la circolazione e la segnaletica stradale

Responsabile

Centro di Responsabilità 10 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Maurizio Carpanelli

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1008 - % manutenzione segnaletica orizzontale (mt. segnaletica complessivi / mt. nuova segnaletica)	45						0	%			45
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1008 - %risorse destinate alla nuova segnaletica (risorse stanziare / risorse impegnate)	100						0	%			100



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 11 - Garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Ob. Operativo Missione 11 - Programma 1 - Sviluppare la pianificazione della previsione e prevenzione degli eventi calamitosi mediante aggiornamento del Piano Comunale di emergenza, anche incentivando e valorizzando il rapporto con le associazioni di volontariato di

Codice Obiettivo	2016-311010100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
-------------------------	----------------	------------------	----------	-------------	----	-----------------	--	----------------------------------	--

Data Inizio	28/09/2016	Data Scadenza	28/09/2016	Assessore	
--------------------	------------	----------------------	------------	------------------	--

Denominazione 1006 - Gestire il servizio di Protezione civile

Finalità

Progetto 1006 - Gestire il servizio di Protezione civile

Responsabile

Centro di Responsabilità 10 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Maurizio Carpanelli

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1006 - % territorio a rischio idraulico e idrogeologico (territorio complessivo / territorio a rischio)	8						0	%			8
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1006 - % ore lavoro destinate ai servizi di protezione civile (ore complessive settore / ore dedicate protezione civile)	1						0	%			1



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 13 - Garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.

Ob. Operativo Missione 13 - Programma 7 - Garantire la sicurezza delle aree più sensibili mediante interventi mirati anche attraverso la razionalizzazione e l'implementazione del sistema di video sorveglianza.

Codice Obiettivo 2016-313070300 Tipologia Processo Peso 0% Priorità Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 25/01/2016 Data Scadenza 25/01/2016 Assessore

Denominazione 1009 - Gestire servizi ed interventi in ambito igienico/sanitari

Finalità

Progetto 1009 - Gestire servizi ed interventi in ambito igienico/sanitari

Responsabile

Centro di Responsabilità 10 - POLIZIA LOCALE

Responsabile Maurizio Carpanelli

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 3 - TERRITORIO E MOBILITA'

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 3 - Villasanta che punta a una maggiore vivibilità, sicurezza e sostenibilità per avere solide basi per il futuro della comunità

Criticità

Annotazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val. 2013
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016	Val. Target 2017 - 2018	
INDICATORI DI ATTIVITA'	0	POLIZIA LOCALE 1009 - % randagismo sulla popolazione canina residente (numero cani iscritti al registro ATS / numero cani randagi recuperati)	1						0	%			1

Risorse Finanziarie (Spese)

Centro di Costo	Capitolo	Descrizione	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione % Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
2380		SICUREZZA DEL TERRITORIO - SERVIZIO VIGILANZA CANI RANDAGI	10 - POLIZIA LOCALE	8750,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 3	Territorio e Mobilità	<i>Processo</i> 13.00.00.00.00
-------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Risorse Finanziarie (Spese)										
Centro di Costo	Capitolo	Descrizione Annotazioni	Responsabile Spese	Importo	Suddivisione%Previsione					
					I°	II°	III°	IV°	V°	VI°
	2381	SICUREZZA DEL TERRITORIO - CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZIO VIGILANZA CANI RANDAGI	10 - POLIZIA LOCALE	500,00	33.3	33.3	33.3	null	null	0
Importo Totale				9250,00						



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	-----------------------------------

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo	2016-401111100	Tipologia	Processo	Peso	0%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	20/09/2016	Data Scadenza	20/09/2016	Assessore					
Denominazione	1090 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione								
Finalità									
Progetto	1090 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione			Responsabile					
Centro di Responsabilità	10 - POLIZIA LOCALE			Responsabile	Maurizio Carpanelli				
Programma di Mandato	Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE								
Linea Strategica	Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino								
Criticità									
Annotazioni									



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Dati Generali

Ob. Strategico Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi

Ob. Operativo Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.

Codice Obiettivo 2016-401111101 **Tipologia** Ob. Esecutivo di Processo **Peso** 25% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 25/01/2016 **Data Scadenza** 25/01/2016 **Assessore**

Denominazione Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018

Finalità

Progetto 1090 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione **Responsabile**

Centro di Responsabilità 10 - POLIZIA LOCALE **Responsabile** Maurizio Carpanelli

Programma di Mandato Ambito programma elettorale: 4 - GOVERNANCE, RISORSE E COMUNICAZIONE

Linea Strategica Indirizzo Strategico: 4 - Una città amministrativamente creativa che sappia sperimentare modalità operative che superino le rigidità della burocrazia pubblica per incontrare le esigenze del cittadino

Criticità

Annotazioni

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
1	Definire le misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal PTPC e dal programma triennale trasparenza ed integrità 2016/2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		01/02/2016						31/12/2016						Risultato da Ottenere								
2	Monitorare costantemente sulla attuazione delle misure di competenza provvedendo ad assumere qualora necessario gli opportuni interventi correttivi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli
		01/02/2016						31/12/2016						Risultato da Ottenere								
3	Predisporre ed inviare al RPC entro il 30/11 il report sull'attuazione delle misure di competenza previste dai Piani											X	0	0	0	0	0	0	0	0	Maurizio Carpanelli	
		01/11/2016						30/11/2016						Risultato da Ottenere								



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	% Avanzamento Annuale						% Peso	U.M.	Val. 2015	Val. 2014	Val.2013	
			I	II	III	IV	V	VI			Val. Atteso 2016			
										Val. Target 2017 - 2018				
Indicatori di efficacia	0	ANTICOR. : n. misure attuate rispetto al n. misure previste dal Piano	100							0	%			90

Risorse Umane

Matricola	Nominativo	Sesso	Livello	Profilo Professionale	% Tempo Dedicato	Ore Dedicato	Contr. Prestato
75	CARPANELLI MAURIZIO	F					



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2016/2018

COMUNE DI VILLASANTA

Esercizio: 2016

AREA STRATEGIA 4	Risorse, Comunicazione ed E-Government	<i>Ob. Esecutivo di Processo</i> 14.00.00.00.00
-------------------------	---	--



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

□ *Riepilogo tabelle obiettivi settoriali e P.O.*

PIANO DELLE PERFORMANCE		SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI STRATEGICO - OPERATIVI ASSEGNATI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	ANNO 2016
SETTORE	SERVIZI CULTURALI E ICT		
RESPONSABILE	Tagliabue Davide		

Descrizione obiettivo	Attività	Peso	raggiungimen	integrità consegu
Attivazione nuovo servizio on-line, richiesta di residenza	Installazione modulo standard sul portale e verifica funzionamento	30%		
	Analisi delle esigenze di personalizzazione del modulo			
	Esecuzione delle correzioni delle anomalie			
	Verifica della funzionalità ed inizio sperimentazione			
Miglioramento delle attività della biblioteca extra prestito	programmazione delle iniziative	30%		
	attivazione del programma predisposto			
	monitoraggio della riuscita delle varie iniziative			
Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018	Definire le misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal PTPC e dal programma triennale trasparenza ed integrità 2016/2018	10%		
	Monitorare costantemente sulla attuazione delle misure di competenza provvedendo ad assumere qualora necessario gli opportuni interventi correttivi.			
	Predisporre ed inviare al RPC entro il 30/11 il report sull' attuazione delle misure di competenza previste dai Piani.			
Esteralizzazione del servizio di assistenza ed help desk	Rilevazione delle attività e servizi da esternalizzare	30%		
	Individuazione, di concerto con il CDD, delle soluzioni migliori per il soddisfacimento delle esigenze e per le modalità di esternalizzazione			
	Predisposizione degli elaborati e degli atti necessari per l'esternalizzazione			
	Affidamento dell'esternalizzazione			
		100%		

PIANO DELLE PERFORMANCE		SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI ASSEGNATI AI SETTORI	ANNO 2016
SETTORE	SERVIZI CULTURALI E ICT		
RESPONSABILE	Tagliabue Davide		

Descrizione obiettivo	Attività	Peso	% raggiungimento	Punteggio conseguito
Dismissione server Win2003	verifica dei servizi/programmi ancora attivi sul server	20%		
	sostituzione server di posta attualmente sul server Win2003 e degli altri programmi/servizi eventualmente rilevati			
	dismissione del server Win2003			
Gestione interna delle letture per ragazzi 4/8 anni in sostituzione di appalto esterno	predisposizione di un programma di date per le letture per ragazzi	40%		
	scelta delle letture			
	esecuzione delle letture eseguite dal personale interno			
Attivare il servizio di promozione giovanile	analisi delle esigenze e delle richieste	40%		
	ricercare, in accordo con l'amministrazione, locali idonei per l'attivazione del servizio			
	progettare le attività con l'aiuto di un eventuale assistente esterno			
	avviare il servizio			
		100%		



Comune di VILLASANTA

SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE
Segreteria Generale

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754.254 – 215 - 214
Fax 039305042
segreteria@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

SETTORE SERVIZI GENERALI
Responsabile Anna Giorgi
Obiettivi P.O. 2016

Obiettivo	Azioni	Peso	% raggiungimento	
1) Dare attuazione alle misure previste dal PTCP 2016-2018 e in materia di trasparenza	1) Definizione delle misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal PTCP e dal programma per la trasparenza e l'integrità; 2) Effettuare il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza; 3) Predisporre ed inviare al RPC i report sull'attuazione delle misure di competenza previste dal piano; 4) Definizione delle misure organizzative volte ad adeguare gli obblighi di trasparenza e pubblicità alle nuove norme previste dal D.Lgs. 97/2016;	30%		
2) Ottenimento certificazione AGID di Accessibilità del nuovo sito-	1) Informativa agli uffici per la verifica dei formati dei documenti pubblicati sul sito; 2) Sostituzione, in collaborazione con i referenti per la comunicazione dei documenti in formato non accessibile con quelli in formato accessibile; 3) Avvio delle procedure in collaborazione con Progetti di Impresa per il rilascio della certificazione da parte di AGID	20%		
3) Completare l'attivazione della conservazione digitale dei documenti	1) Esame del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale; 2) Definizione dei documenti informatici da inviare a conservazione; 3) Invio del manuale alla Soprintendenza e/o all'AGID per il parere di competenza; 4) Approvazione del manuale da parte della Giunta ed avvio della conservazione dal 1/1/2017	50%		
TOTALE		100%		



Comune di VILLASANTA

SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE
Segreteria Generale

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754.254 – 215 - 214
Fax 039305042
segreteria@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

SETTORE SERVIZI GENERALI

Responsabile Anna Giorgi

Obiettivi Servizi 2016

Obiettivo	Azioni	Peso	% raggiungimento	
1) Attivazione App del sito Internet del Comune	1) Definizione della grafica e denominazione della App; 2) Definizione delle sezioni e dei contenuti; 3) Autorizzazione alla Software house per la messa on line sui principali store; 4) Attivazione della APP dal 1/2/2016. Formazione del personale e interventi correttivi per il suo perfezionamento	10%		
2) Creazione di un archivio fotografico informatico del Comune	1) Verifica, in collaborazione con il CED, del supporto informatico da utilizzare; 2) Esame del materiale fotografico raccolto negli anni su cd; 3) Trasferimento del materiale dai supporti cd al programma informatico	20%		
3) Bonificare l'anagrafica del protocollo informatico	1) Eliminazione dei record duplicati già rilevati nelle attività di bonifica dati effettuata l'anno precedente, previo collegamento dei numeri di protocollo al record anagrafico corretto e da mantenere	10%		
4) Completare il percorso di attivazione dei gestionali disponibili nella suite Hypersic: informatizzazioni degli iter delle ordinanze e delle notifiche	1) Verifica delle funzionalità, strutturazione del data base per ciascuno degli iter, ordinanze e notifiche; 2) Avvio fase di test 3) Istruzioni al personale per l'utilizzo dei programmi. Attivazione in via sperimentale dei gestionali dal 1/1/2016. Attivazione a regime dal 1/1/2017.	15%		
5) Ottimizzare la gestione del cimitero mediante l'attuazione delle procedure di estumulazioni ed esumazioni ordinarie a seguito della	1) Estrazione dal data base dei dati delle concessioni scadute. Verifica dei dati estratti ai fini della parificazione degli stessi con i contratti sottoscritti e con le schede cimiteriali cartacee c/o	10%		



Comune di VILLASANTA

SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE
Segreteria Generale

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA
Telefono 03923754.254 – 215 - 214
Fax 039305042
segreteria@comune.villasanta.mb.it
PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it
www.comune.villasanta.mb.it

scadenza nell'anno 2015 dei contratti di concessione	i servizi demografici; 2) Ricerca, in collaborazione con l'Ufficio Servizi Demografici ,degli eredi degli intestatari delle concessioni scadute. Invio delle lettere di avviso delle operazioni e conseguenti adempimenti; 3) Stipula di nuovi contratti, ove ricorra la fattispecie			
6) Inserimento nel data base di Hypersic degli atti di Stato Civile pregressi	1) Inserimento dei dati anni 1994- 1995, non transcodificati	15%		
7) Attivazione della presentazione della domanda di residenza on line sul portale	1) esame in collaborazione con il responsabile del CED dell'iter di processo on line pre impostato nel portale; 2) Indicazioni alla software house delle modifiche da apportare all'iter informatico 3) Attivazione di una fase di test; 4) Informativa all'utenza , attivazione della procedura dal 1/12/2016	20%		
TOTALE		100%		

		SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI STRATEGICO - OPERATIVI ASSEGNATI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	ANNO 2016
UFFICIO DI STAFF	PERSONALE		
RESPONSABILE	LAURA CASTOLDI		

Descrizione obiettivo	Attività	Peso	% raggiungimento	Punteggio conseguito
1) Effettuazione indagine benessere organizzativo .	1) Definizione del questionario e delle modalità di somministrazione al personale dipendente. 2) Somministrazione del questionario e predisposizione relazione illustrativa di analisi dei dati emersi. 3) Illustrazione della relazione alla Giunta Comunale , diffusione esiti , convocazione CUG e incontro con PO. 4) Definizione azioni per miglioramento ambiti di criticità risultati sotto target.	30%		
2) Organizzare il nuovo Settore Servizi Generali e Comunicazione dall'01/01/2017.	1) Affiancamento al capo Settore Servizi Generali e Comunicazione per graduale passaggio di consegne e formazione interna. 2) Esame delle funzioni dei diversi uffici in accorpamento per verificare attività ed eventuali deleghe di procedimenti ed esternalizzazioni. 3) Esternalizzazione del servizio paghe e contributi. 4) Definizione schema organizzativo interno per gestione del nuovo settore dall'01/01/2017.	35%		
3) Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018 .	1) Definire le misure organizzative volte ad assicurare l' attuazione delle misure previste dal PTPC e dal programma triennale trasparenza ed integrità 2016/2018. 2) Monitorare costantemente sulla attuazione delle misure di competenza provvedendo ad assumere qualora necessario gli opportuni interventi correttivi. 3) predisporre ed inviare al RPC entro il 30/11 il report sull' attuazione delle misure di competenza previste dai Piani. 4) Collaborare con il RPC per predisposizione bozza PTPC 2017/2019.	35%		
TOTALE		100%		

		SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI ASSEGNATI AI SETTORI	ANNO 2016
UFFICIO DI STAFF	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
RESPONSABILE	LAURA CASTOLDI		

Descrizione obiettivo	Attività	Peso	% raggiungimento	Punteggio conseguito
1) Sistemazione della posizione assicurativa del personale prossimo al pensionamento tramite procedura PASSWEB .	1) Individuazione dei dipendenti prossimi al pensionamento come da Piano triennale assunzioni. 2) Apertura dell'estatto conto contributivo dei dipendenti e della PASSWEB per verificare la corrispondenza dei dati . 3) In caso di mancata corrispondenza : apertura della DMA (denuncia mensile analitica) e/o del Modello 770 nonché delle schede retributive annuali per controllo basi imponibili e tipologie di servizio. 4) Elaborazione della ricostruzione carriera . 5) Sistemazione degli errori riscontrati in PASSWEB. 6) Inserimento DMA anticipata di 6 mesi per coloro che cessano dal servizio e retribuzione ultimo miglio.	50%		
2) Monitoraggio trimestrale tempo lavorato personale a tempo indeterminato e personale in servizio (tempo indeterminato e tempo determinato) .	1) Adozione delle misure organizzative finalizzate alla raccolta , elaborazione e controllo dei dati oggetto di monitoraggio. 2) Invio entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre di riferimento dei dati alla Ragioneria dello Stato tramite l'applicativo gestionale SICO (tranne per il primo trimestre per il quale la scadenza è stata fissata nel 30/04/2016).	50%		
TOTALE		100%		

		SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI STRATEGICO - OPERATIVI ASSEGNATI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		ANNO 2016
SETTORE	Economico/Finanziario			
RESPONSABILE	Arosio Mario			
Descrizione obiettivo	Attività	Peso	% raggiungimento	Punteggio conseguito
1) Garantire la semplificazione e la trasparenza di alcuni procedimenti contabili mediante l'introduzione di nuovi applicativi informatici.	1) Attivazione applicativo gestione incassi degli Servizi Cimiteriali.	20		
	2) Attivazione applicativo SIRECO sul portale della Corte dei Conti.			
2) Revisione strumenti di programmazione e controllo (PEG) ed adeguamento regolamento di contabilità in conseguenza all'avvio del nuovo sistema contabile armonizzato.	1) Supporto al tecnico software house per la definizione dell'applicativo informatico.	70		
	2) Analisi ed individuazione Capitoli PEG da ricodificare.			
	3) Ricodifica capitoli PEG.			
	5) Supporto ai responsabili di servizio per l'inserimento dati.			
	6) Predisposizione bozza regolamento di contabilità.			
	7) Presentazione bozza regolamento alla Giunta Comunale			
8) Predisposizione deliberazione CC approvazione regolamento				
3) Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018	1) Definire le misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal PTPC e dal programma triennale trasparenza ed integrità 2016/2018			

2) Monitorare costantemente sulla attuazione delle misure di competenza provvedendo ad assumere qualora necessario gli opportuni interventi correttivi.	10		
3) predisporre ed inviare al RPC entro il 30/11 il report sull' attuazione delle misure di competenza previste dai Piani.			
	100		
		TOTALE	

		SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI ASSEGNATI AI SETTORI	ANNO 2016
SETTORE	Economico/Finanziario		
RESPONSABILE	Arosio Mario		

Descrizione obiettivo	Attività	Peso	% raggiungimento	Punteggio conseguito
1) Riduzione dei tempi di apposizione visto contabile determinazioni.	1) Controllo riferimenti contabili determinazioni	50		
	2) Registrazione movimenti contabili			
	2) Apposizione visto contabile			
2) Garantire il rimborso della quota Stato ai contribuenti che hanno presentato istanza (IMU 2012 e TARI 2013).	1) Verifica domande di rimborso quota Stato presentate da parte dei contribuenti.	20		
	2) Predisposizione certificazione da allegare all'istanza di rimborso da inserire nel portale dedicato.			
	3) Inserimento istanze di rimborso nel portale MEF.			
3) Adeguamento strumenti di programmazione e controllo (PEG) in conseguenza all'avvio del nuovo sistema contabile armonizzato.	1) Analisi movimenti contabili soggetti a spostamento a seguito ricodifica capitoli PEG	30		
	2) Spostamento movimenti contabili individuati			
	3) Verifica corretta riallocazione in coerenza con gli stanziamenti di competenza e di cassa BP			
		100		
			TOTALE	

SETTORE

SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE

BELTRAME LORENZO

Descrizione obiettivo	Attività	Peso	% raggiungimento	Punteggio conseguito
PREDISPORRE UN REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A LIVELLO DI AMBITO TERRITORIALE	1. Incontri con i soggetti coinvolti (Referenti degli altri Comuni, assistenti sociali, tavolo di sistema, sindacati, assessorati, sindaci, giunte comunali, commissioni consiliari,) - 2. Approvazione Regolamento nel Consiglio Comunale - 3. Realizzazione Carta dei Servizi dei Servizi Sociali - schede servizi - modulistica compilabile on-line (tutti i servizi previsti nel Regolamento)	30		
Realizzare un progetto di housing sociale per emergenza abitativa anche attraverso l'eventuale utilizzo dell'immobile soggetto a sequestro per mafia e/o di altro immobile donato al comune e/o di altri immobili messi a disposizione da privati cittadini	1) Incontro con soggetti coinvolti per verifica di fattibilità (associazioni/Enti del territorio e soggetti gestori di strutture analoghe) - 2) Predisposizione progetto relativo all'emergenza abitativa e alla tematica lavoro - 3) Realizzazione di un fondo "Villasanta Solidale Abitando" finalizzato al supporto di famiglie in emergenza abitativa - 4) Determinazione modalità di gestione ed affidamento eventuale servizio a soggetto esterno	40		
Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018	1) Definire le misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal PTPC e dal programma triennale trasparenza ed integrità 2016/2018 - 2) Monitorare costantemente sulla attuazione delle misure di competenza provvedendo ad assumere qualora necessario gli opportuni interventi correttivi. - 3) Predisporre ed inviare al RPC entro il 30/11 il report sull'attuazione delle misure di competenza previste dai Piani.	30		
		100	TOTALE	

SETTORE

SERVIZI ALLA PERSONA

RESPONSABILE

LORENZO BELTRAME

Descrizione obiettivo	Attività	Peso	% raggiungimento	Punteggio conseguito
Riduzione/Mantenimento delle morosità relative ai servizi alla persona (Scuole)	1) Definizione delle tariffe e gestione eventuali agevolazioni - 2) Gestione tariffe, solleciti e recupero morosità	5		
Riduzione/Mantenimento delle morosità relative ai servizi alla persona - AREA SOCIALE	1) Definizione delle tariffe e gestione eventuali agevolazioni - 2) Gestione tariffe, solleciti e recupero morosità	15		
Garantire 47 settimane di apertura annue senza oneri aggiuntivi da parte dell'ente ed aumentare il livello di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie anche rispetto alla nuova struttura utilizzata	1) Realizzazione del nuovo materiale informativo dell'Asilo Nido (ivi compresa realizzazione nuova carta dei servizi) e realizzazione di bacheche informative nei diversi locali della nuova struttura - 2) Realizzazione inaugurazione dell'Asilo Nido - 3) Garantire l'apertura nido per 47 settimane senza oneri aggiuntivi per l'Ente	20		
Realizzazione della festa dello sport	1) Incontri del tavolo permanente dello sport e/o del sottogruppo operativo - 2) Realizzazione di un evento di circa due settimane che comprenda: 1) esposizione delle realtà associative del territorio con esibizione delle proprie specialità in centro paese e nella palestra fermi; 2) percorso ludico sportivo riservato alla cittadinanza e alla realtà giovanile; 3) Convegno; 4) torneo sovracomunale di Basket; 5) Gara nazionale di subbuteo; 6) predisposizione e diffusione materiale informativo	25		
Realizzazione modellizzazione, materiale informativo / modulistica per tutti i servizi sociali attivi (Comune a livello di Ambito territoriale) nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento SS di prossima attuazione	Realizzazione nuove procedure, modulistica e materiale informativo (cartaceo e scheda per sito) sad pasti trasporti contributi buoni voucher integrazioni rette rette agevolate RSA scheda progetto sociale	35		
		100	TOTALE	

		SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI STRATEGICO - OPERATIVI ASSEGNATI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE	ANNO 2016
SETTORE	EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-SUAP-PATRIMONIO		
RESPONSABILE	DAVIDE TERUZZI		

Descrizione obiettivo	Attività	Peso	% raggiungimento	Punteggio conseguito
1) Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018	1) Definire le misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal PTPC e dal programma triennale trasparenza ed integrità 2016/2018	25		
	2) Monitorare costantemente sulla attuazione delle misure di competenza provvedendo ad assumere qualora necessario gli opportuni interventi correttivi.			
	3) predisporre ed inviare al RPC entro il 30/11 il report sull'attuazione delle misure di competenza previste dai Piani.			
2) Trasformazione del diritto di superficie in proprietà, riconvenzionamento immobili in diritto di proprietà, eliminazione dei vincoli di prezzo per la vendita e locazione	1) verifica dei lotti peep in diritto di superficie e in diritto di proprietà	45		
	2) stima del valore di trasformazione, calcolo dei singoli corrispettivi dovuti per alloggio, predisposizione schemi di convenzione			
	3) approvazione deliberazione di approvazione della trasformazione del diritto di superficie in proprietà, eliminazione dei vincoli di prezzo alla vendita e locazione e riconvenzionamento aree già in diritto di proprietà			
	4) determinazione corrispettivi dovuti per le richieste già presentate e stipula relativi atti			
	5) Invio lettere di invito all'adesione agli assegnatari degli alloggi in diritto di superficie			
3) VARIANTE GENERALE DEL VIGENTE PGT	1) delibera di avvio del procedimento e individuazione dell'autorità competente e procedente per la VAS	30		
	2) procedere alla pubblicazione della deliberazione di avvio del procedimento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente			
	3) attivazione delle procedure di gara per l'affidamento dell'incarico. Determina a contrarre. nomina della commissione di gara. procedure telematiche di gara			
	4) Attivazione delle procedure di gara per l'affidamento degli incarichi connessi (mobilità ciclopedonale - vas - aggiornamento db topografico)			
		100,00	TOTALE	

		SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI ASSEGNATI AI SETTORI	ANNO 2016
SETTORE	EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-S.U.A.P.-PATRIMONIO		
RESPONSABILE	DAVIDE TERUZZI		

Descrizione obiettivo	Attività	Peso	% raggiungimento	Punteggio conseguito
1) Banca della Terra Lombarda - censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel territorio comunale ai sensi della L.R. 31/2008 e del Regolamento regionale n. 4 del 01/03/2016	1) verifica puntuale dei mappali forniti da regione Lombardia e scrematura in base all'effettiva possibilità di utilizzo a scopo agricolo	35		
	2) INVIO LETTERE DI ADESIONE AI SINGOLI PROPRIETARI AL FINE DI ACCETTAZIONE ENTRO 60 GG			
	3) TRASMISSIONE DATI A REGIONE LOMBARDIA			
2) Rinnovare le concessioni di tutti i posteggi già esistenti nei mercati e su aree pubbliche nonché la verifica ed aggiornamento del Regolamento mercato e della planimetria dello stesso	1) PROCEDERE ALLA STESURA E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE SUL BURL ENTRO IL 07/10/2016 COME STABILITO DALLA NORMATIVA REGIONALE	35		
	2) PROCEDERE ALLA STESURA E APPROVAZIONE DEL BANDO DI ASSEGNAZIONE SECONDO LE INDICAZIONI REGIONALI, AL FINE DI POTER PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE DELLE SELEZIONI DOPO 90 GIORNI			
	3) VERIFICARE IL VIGENTE REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO RISPETTO ALLA NORMATIVA REGIONALE IN VIGORE DAL 2016 E PROCEDERE AL RELATIVO AGGIORNAMENTO			
	4) DELIBERAZIONE APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO MERCATO PREVIA ACQUISIZIONE PARERI ASSOCIAZIONI			
	5) VERIFICARE L'ATTUALITÀ PLANIMETRIA DEL MERCATO E PROCEDERE ALLA EVENTUALE NECESSITÀ DI MODIFICA DELLA DISLOCAZIONE DEI POSTEGGI, AL LORO AUMENTO O ALLA LORO DIMINUIZIONE			
5. IN CASO NECESSITÀ DI MODIFICA PROCEDERE CON DELIBERA DI APPROVAZIONE MODIFICA E ALLA SUCCESSIVA SEGNALAZIONE A REGIONE LOMBARDIA				
3) RECUPERO MOROSITÀ PREGRESSE ALLOGGI ERP	1) verifica morosità pregresse anni 2011/2016	30		
	2) emissione inviti di pagamento			
	3) attivazione procedure di recupero coattivo			
	4) avvio procedimenti di decadenza dall'assegnazione			
		100,00	TOTALE	

		SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI STRATEGICO - OPERATIVI ASSEGNATI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		ANNO 2016
SETTORE	LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE			
RESPONSABILE	geom. Marika Turati			
Descrizione obiettivo	Attività	Peso	% raggiungimento	Punteggio conseguito
<p>OBIETTIVO N° 1 Concludere i lavori del II° LOTTO - 1° STRALCIO - ASILO NIDO GIROTONDO", trasferire l'asilo nido nei locali ristrutturati, procedere coi lavori necessari a rendere fruibile per la scuola materna i locali ex asilo nido.</p>		50%		
<p>OBIETTIVO N. 2 Garantire la conservazione della rete viaria comunale e la sicurezza della circolazione stradale</p>		30%		
<p>OBIETTIVO N° 3 Dare attuazione alle misure previste dal PTCP 2016/2018</p>		20%		
			TOTALE	100%

		SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI ASSEGNATI AI SETTORI		ANNO 2016
SETTORE	LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE			
RESPONSABILE	geom. Marika Turati			
Descrizione obiettivo	Attività	Peso	% raggiungimento	Punteggio conseguito
OBIETTIVO N° 1 Messa in sicurezza edifici scolastici - scuole elementari e media		25%		
OBIETTIVO N° 2 Migliorare la sicurezza degli immobili comunali adibiti a luogo di lavoro		25%		
OBIETTIVO N° 3 Progetto ECUOSACCO		20%		
OBIETTIVO N° 4 Migliorare la qualità del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico		15%		
OBIETTIVO N° 5 Riorganizzazione del servizio di pulizia degli uffici comunali al fine di migliorare la qualità del medesimo		15%		
			TOTALE	100%

SCHEDE RIEPILOGATIVE OBIETTIVI STRATEGICO - OPERATIVI ASSEGNATI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE		ANNO 2016		
SETTORE	POLIZIA LOCALE			
RESPONSABILE	MAURIZIO CARPANELLI			
Descrizione obiettivo	Peso	giung	nteggio conseg	
1) Programma di recupero delle sanzioni amministrative insolute, procedure di accertamento ed emissione ruoli esattoriali relativi agli esercizi 2014 e 2015	1- analisi tramite il programma software della posizione debitoria relativa alle sanzioni amministrative non pagate negli anni 2014 e 2015 2- verifica documentale al fine di eliminare errori e cause ostative della procedura di riscossione prima di emettere i ruoli. Predisposizione ed invio delle comunicazioni pre-ruolo ai soggetti debitori. 3- ulteriore verifica sulla base delle segnalazioni pervenute in seguito alle lettere pre-ruolo, delle posizioni debitorie, pagamenti non pervenuti, errori successivi ecc. 4- predisposizione ed emissione dei ruoli esattoriali per ogni seestralità arretrata trasmissione degli atti in modalità telematica al concessionario per la riscossione , verifica delle risultanze e predisposizione atti di convalida e determine.	35%		
2) Implementazione e miglioramento dell'impianto di videosorveglianza comunale	1-predisposizione ed analisi con l'amministrazione comunale di progetti di ampliamento del sistema, realizzati sulla base delle esigenze di sicurezza rilevate sul territorio. Predisposizione di progetto anche sulla base dei possibili finanziamenti regionali. 2-Stipula di apposita convenzione con la parrocchia di Sant Anastasia di Villasanta per l'utilizzo della torre campanaria per l'installazione di ponti radio. 3-realizzazioni punti di videosorveglianza sul territorio implementando la rete in fibra ottica esistente realizzazione di ulteriori ponti radio e realizzazione di sistemi combinati di videosorveglianza e controllo automatico del traffico mediante sistemi con i quali sarà possibile controllare la regolarità di assicurazione revisione o violazione di accessi riservati. 4-realizzazione di sistemi combinati di videosorveglianza utilizzabili anche per finalità di protezione civile e controllo dei punti critici soggetti ad esondazione del fiume Lambro 5-relazione di progetto da trasmettere alla competente prefettura di monza e brianza per l'analisi del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica 6-collegamento del sistema di videosorveglianza comunale con altre forze di polizia e predisposizione atti e documenti del sistema di videosorveglianza da trasmettere alla Prefettura competente.	40%		
3) Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018	1 - Definire le misure organizzative volte ad assicurare l'attuazione delle misure previste dal PTPC e dal programma triennale trasparenza ed integrità 2016/2018. 2 - Monitorare costantemente sulla attuazione delle misure di competenza provvedendo ad assumere qualora necessario gli opportuni interventi correttivi. 3 - Predisporre ed inviare al RPC entro il 30/11/2016 il report sull'attuazione delle misure di competenza previste dai Piani.	25%		
TOTALE		100%		

		SCHEDA RIEPILOGATIVA OBIETTIVI ASSEGNATI AI SETTORI			ANNO 2016
SETTORE	POLIZIA LOCALE				
RESPONSABILE	CARPANELLI MAURIZIO				
Descrizione obiettivo		Peso	raggiungime	nteggio conseq	
1) intensificazione dell'attività di controllo del territorio al fine di accertare irregolarità in materia urbanistica edilizia e commerciale	1-programmazione dei sopralluoghi, sia d'iniziativa, sia coordinati con l'ufficio edilizia privata urbanistica e suap; 2-iter di controllo con redazione dei verbali di sopralluogo, sia in materia edilizio urbanistica sia in materia commerciale, redazione atti di accertamento e provvedimenti conseguenti in caso di accertata irregolarità; 3-verifiche dei procedimenti e degli accertamenti con particolare attenzione alle materie urbanistiche edilizie, in coordinamento con gli altri uffici e successive comunicazioni degli eventuali reati accertati all'autorità giudiziaria.	35%			
2)progetto educazione Stradale ed alla Legalità	1-programmazione di percorsi didattici improntati all'educazione stradale ed alla legalità da attuarsi direttamente o con la collaborazione di altri enti, istituzioni, associazioni o privati nelle scuole presenti sul territorio comunale. 2-intensificazione della presenza educativa del personale della polizia locale in coordinamento con la direzione didattica, nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, con percorsi formativi appositamente predisposti; 3-ampliamento dell'offerta formativa anche a momenti di incontro extrascolastico con gli oratori e le associazioni sul territorio;	30%			
3) potenziare i controlli sul territorio sia in materia di codice della strada, sul rispetto delle norme di comportamento, sulle assicurazioni e sulla velocità sia in materia di regolamenti comunali con particolare attenzione alle normative sui cani	1-mantenimento del numero dei posti di controllo e delle ore ad essi dedicate, anche prolungando il tempo di durata dei singoli posti di controllo, utilizzando anche strumentazione elettronica automatica. 2-predisposizione ed attuazione dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione delle norme di comportamento del CDS con particolare attenzione alla velocità, assicurazioni e 3-predisposizione ed attuazione dei controlli finalizzati alla prevenzione e repressione delle norme previste dai regolamenti comunali, con particolare riferimento alle norme in materia di animali ed aree cani.	35%			
		100%			
				TOTALE	



Comune di VILLASANTA

UFFICIO DEL PERSONALE

Piazza Martiri della Libertà, 7 – 20852 VILLASANTA

Telefono 03923754217

Fax 03923754231

e-mail: personale@comune.villasanta.mb.it

PEC: protocollo@pec.comune.villasanta.mb.it

www.comune.villasanta.mb.it

□ *Rappresentazione degli obiettivi a cascata*

Anno	Numero	Cdr	Denominazione	Status
2016	100000000		AREA STRATEGIA: Equità	
2016	101000000		Missione 1 - Promuovere un fisco più equo ed equilibrato	1 Ob. Strategico
2016	101040000		Missione 1 - Programma 4 - Garantire un riequilibrio del carico fiscale, delle aliquote e delle tariffe a favore delle fasce più deboli puntando sul miglioramento burocratico e sulla lotta all'evasione	2 Ob. Operativo
2016	101040100	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	902 - Gestire i servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale	3 Processo
2016	101040101	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	Garantire il rimborso della quota Stato ai contribuenti che hanno presentato istanza (IMU 2012 e TARI 2013).	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	106000000		Missione 6 - Supportare la transizione alla vita adulta agevolando l'autonomia e l'interdipendenza	1 Ob. Strategico
2016	106020000		Missione 6 - Programma 2 - Offrire progetti, iniziative e spazi per favorire la responsabilizzazione, la formazione e la socializzazione dei giovani.	2 Ob. Operativo
2016	106020100	12 - SERVIZI CULTURALI	1204 - Gestire i servizi di promozione della realtà giovanile	3 Processo
2016	106020101	12 - SERVIZI CULTURALI	Attivare il servizio di promozione giovanile	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	108000000		Missione 8 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali	1 Ob. Strategico
2016	108020000		Missione 8 - Programma 2 - Valutare nuove possibilità in tema di gestione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica	2 Ob. Operativo
2016	108020100	7 - EDILIZIA PRIVATA	710 - Gestire l'edilizia residenziale pubblica e convenzionata	3 Processo
2016	108020101	7 - EDILIZIA PRIVATA	Trasformazione del diritto di superficie in proprietà, riconvenzionamento immobili in diritto di proprietà, eliminazione dei vincoli di prezzo per la vendita e locazione	4 Ob. Esecutivo di Sviluppo
2016	108020102	7 - EDILIZIA PRIVATA	RECUPERO MOROSITA' PREGRESSE ALLOGGI ERP	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	112000000		Missione 12 - Favorire il passaggio dall'assistenzialismo in risposta alle emergenze sociali ad un intervento attivo basato sulla prevenzione e su risposte strutturali	1 Ob. Strategico
2016	112010000		Missione 12 - Programma 1 - Completare l'ampliamento dell'asilo nido comunale facendolo diventare punto di riferimento educativo aperto al territorio.	2 Ob. Operativo
2016	112010100	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	610 - Gestire l'asilo nido	3 Processo
2016	112010101	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	REALIZZARE UN PROGETTO PER L'ASILO CHE CONSENTA DI IMPLEMENTARE IL NUMERO DI ISCRITTI REALIZZANDO NEL CONTEMPO UN RISPARMIO PER L'ENTE ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA SALA POLIFUNZIONALE REALIZZATA NELLA STRUTTURA	4 Ob. Esecutivo di Sviluppo
2016	112010102	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	Garantire 47 settimane di apertura annue senza oneri aggiuntivi da parte dell'ente ed aumentare il livello di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie anche rispetto alla nuova struttura utilizzata	4 Ob. Esecutivo di Sviluppo
2016	112010103	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	Riduzione/Mantenimento delle morosità relative ai servizi alla persona (SAD - PASTI A DOMICILIO - NIDO - TRASPORTO H IN STRUTTURE - PASTI H IN STRUTTURE - TRASPORTO SOCIALE - DOPOSCUOLA)	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	112011000		Missione 12 - Programma 1 - Promuovere interventi educativi di cura e prevenzione a favore dei minori nelle diverse fasi evolutive.	2 Ob. Operativo
2016	112011100	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	611 - Gestire i servizi a favore dei minori	3 Processo
2016	112011200	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	620 - Gestire il C.S.E. piccoli	3 Processo
2016	112012000		Missione 12 - Programma 1 - Promuovere interventi educativi di cura e prevenzione a favore dei minori nelle diverse fasi evolutive.	2 Ob. Operativo
2016	112020000		Missione 12 - Programma 2 - Attivare progetti e interventi per favorire l'integrazione e lo sviluppo dell'autonomia del cittadino disabile sostenendo la famiglia nei propri compiti educativi e di cura.	2 Ob. Operativo
2016	112020100	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	612 - Gestire gli interventi a tutela per la disabilità	3 Processo
2016	112030000		Missione 12 - Programma 3 - Promuovere interventi di cura, prevenzione e promozione dell'autonomia, della socializzazione e del benessere delle persone anziane favorendone il più possibile la permanenza al domicilio.	2 Ob. Operativo

2016	112030100	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	613 - Gestire i servizi a tutela degli anziani	3 Processo
2016	112030200	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	614 - Gestire il Centro Diurno Integrato ed il Centro Diurno Anziani	3 Processo
2016	112040000		Missione 12 - Programma 4 - Supportare l'inclusione e l'integrazione degli stranieri in collaborazione con i soggetti del territorio.	2 Ob. Operativo
2016	112040100	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	615 - Gestire i servizi per l'integrazione di persone migranti e di stranieri	3 Processo
2016	112040201	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	Realizzare un progetto di housing sociale per emergenza abitativa anche attraverso l'eventuale utilizzo dell'immobile soggetto a sequestro per mafia e/o di altro immobile donato al comune e/o di altri immobili messi a disposizione da privati cittadini	4 Ob. Esecutivo di Sviluppo
2016	112050000		Missione 12 - Programma 5 - Tutelare la famiglia attraverso l'attivazione di strumenti innovativi e partenariati con il territorio	2 Ob. Operativo
2016	112050100	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	617 - Gestire iniziative volte alla promozione/tutela della famiglia	3 Processo
2016	112070000		Missione 12 - Programma 7 - Promuovere politiche sociali coordinante a livello di ambito territoriale tentando di uniformare regolamenti e procedure	2 Ob. Operativo
2016	112070100	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	618 - Gestire tavoli integrati progettuali ed il piano di zona	3 Processo
2016	112070101	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	Realizzazione modellizzazione, materiale informativo / modulistica per tutti i servizi sociali attivi (Comune a livello di Ambito territoriale) nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento SS di prossima attuazione	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	112070102	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	PREDISPORRE UN REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI COMUNE A LIVELLO DI AMBITO TERRITORIALE	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	112080000		Missione 12 - Programma 8 - Sostenere e valorizzare le attività delle associazioni di promozione sociale presenti sul territorio nell'ambito di una progettazione condivisa e pianificata.	2 Ob. Operativo
2016	112080100	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	619 - Gestire benefici a favore di associazioni di promozione sociale	3 Processo
2016	120410000		Missione 12 - Programma 4 - Supportare una gestione efficace delle nuove fragilità anche in collaborazione con i soggetti attivi del territorio.	2 Ob. Operativo
2016	120410100	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	616 - Gestire servizi ed interventi a sostegno del disagio e della fragilità economica	3 Processo
2016	200000000		AREA STRATEGIA: Cultura, Crescita e Sviluppo	
2016	204000000		Missione 4 - Sostenere la scuola quale strumento primario di crescita, di identità del territorio e di formazione dei cittadini di domani	1 Ob. Strategico
2016	204010000		Missione 4 - Programma 1 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Costituire un tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato a coordinare	2 Ob. Operativo
2016	204010100	5 - SERVIZI SCOLASTICI	595 - Gestire le attività di supporto: realizzazione, manutenzione e funzionamento - scuole materne	3 Processo
2016	204010200	5 - SERVIZI SCOLASTICI	507 - Gestire le attività a sostegno del diritto allo studio scuole materne	3 Processo
2016	204020000		Missione 4 - Programma 2 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Costituire un tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato a coordinare	2 Ob. Operativo
2016	204020100	5 - SERVIZI SCOLASTICI	508 - Gestire le attività a sostegno del diritto allo studio scuole primarie e secondarie	3 Processo
2016	204020200	5 - SERVIZI SCOLASTICI	596 - Gestire le attività di supporto: realizzazione, manutenzione e funzionamento - scuole primarie	3 Processo
2016	204060000		Missione 4 - Programma 6 - Promuovere il diritto allo studio e la scolarità con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione. Costituire un tavolo di lavoro permanente ed intersettoriale con l'istituzione scolastica finalizzato a coordinare	2 Ob. Operativo
2016	204060100	5 - SERVIZI SCOLASTICI	509 - Gestire i servizi accessori all'istruzione	3 Processo
2016	204060101	5 - SERVIZI SCOLASTICI	Riduzione/Mantenimento delle morosità relative ai servizi scolastici	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	205000000		Missione 5 - Diffondere la cultura non solo come intrattenimento ma anche come spazio comune di confronto, relazione, crescita socio-economica e di valorizzazione del territorio	1 Ob. Strategico
2016	205010000		Missione 5 - Programma 1 - Offrire ai cittadini un percorso pianificato di proposte culturali che favoriscano la socializzazione e il senso di appartenenza alla comunità anche con il contributo delle associazioni villasantesi, configurando Villa Camperio	2 Ob. Operativo
2016	205010100	12 - SERVIZI CULTURALI	1201 - Gestire la valorizzazione dei beni e del patrimonio storico e culturale	3 Processo
2016	205020000		Missione 5 - Programma 2 - Offrire ai cittadini un percorso pianificato di proposte culturali che favoriscano la socializzazione e il senso di appartenenza alla comunità anche con il contributo delle associazioni villasantesi, configurando Villa Camperio	2 Ob. Operativo

2016	205020200	12 - SERVIZI CULTURALI	1202 - Gestire il servizio Biblioteca e le attività di promozione alla lettura	3 Processo
2016	205020201	12 - SERVIZI CULTURALI	Gestione interna delle letture per ragazzi 4/8 anni in sostituzione di appalto esterno	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	205020202	12 - SERVIZI CULTURALI	Miglioramento delle attività della biblioteca extra prestito	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	205020300	12 - SERVIZI CULTURALI	1203 - Gestire le attività di promozione alla cultura	3 Processo
2016	206000000		Missione 6 - Supportare una pianificazione delle attività sportive, culturali e del tempo libero in ottica integrata con le associazioni sportive locali.	1 Ob. Strategico
2016	206010000		Missione 6 - Programma 1 - Garantire un presidio congiunto delle attività sportive promuovendo la costituzione di un "contratto etico per lo sport " che diventi patto condiviso di corresponsabilità per una sana educazione sportiva nonché aderendo al	2 Ob. Operativo
2016	206010100	5 - SERVIZI SCOLASTICI	510 - Gestire gli impianti sportivi e le iniziative di promozione allo sport	3 Processo
2016	206010101	5 - SERVIZI SCOLASTICI	Realizzazione della festa dello sport	4 Ob. Esecutivo di Sviluppo
2016	206010200	12 - SERVIZI CULTURALI	1205 - Gestire le attività di promozione del tempo libero	3 Processo
2016	214000000		Missione 14 - Stimolare il ruolo della rete commerciale cittadina quale strumento per lo sviluppo e la crescita dell'intero territorio	1 Ob. Strategico
2016	214020000		Missione 14 - Programma 2 - Attivare e promuovere iniziative di aggregazione sociale e culturale in collaborazione con il Distretto "Corona del Parco" e con le associazioni locali, volte a favorire la rete commerciale del paese, l'attività turistica ed i	2 Ob. Operativo
2016	214020100	7 - EDILIZIA PRIVATA	713 - Gestire le attività di sostegno, promozione e sviluppo delle reti distributive commerciali	3 Processo
2016	214040000		Missione 14 - Programma 4 - Attivare e promuovere iniziative di aggregazione sociale e culturale in collaborazione con il Distretto "Corona del Parco" e con le associazioni locali, volte a favorire la rete commerciale del paese, l'attività turistica ed i	2 Ob. Operativo
2016	214040100	7 - EDILIZIA PRIVATA	714 - Gestire lo sportello unico delle attività produttive	3 Processo
2016	214040101	7 - EDILIZIA PRIVATA	Rinnovare le concessioni di tutti i posteggi già esistenti nei mercati e su aree pubbliche nonché la verifica ed aggiornamento del Regolamento mercato e della planimetria dello stesso	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	214040200	7 - EDILIZIA PRIVATA	715 - Gestire il distretto commerciale	3 Processo
2016	300000000		AREA STRATEGIA: Territorio e Mobilità	
2016	301000000		Missione 1 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.	1 Ob. Strategico
2016	301060000		Missione 1 - Programma 6 - Monitorare e vigilare sull'attività edificatoria al fine di evitare abusi edilizi e deturpazione del territorio	2 Ob. Operativo
2016	301060100	7 - EDILIZIA PRIVATA	709 - Gestire l'edilizia privata e controllo del territorio	3 Processo
2016	301060101	7 - EDILIZIA PRIVATA	Banca della Terra Lombarda - censimento dei terreni abbandonati o incolti presenti nel territorio comunale ai sensi della L.R. 31/2008 e del Regolamento regionale n. 4 del 01/03/2016	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	301061000		Missione 1 - Programma 6 - Garantire gli interventi necessari per la realizzazione /manutenzione/riqualificazione del patrimonio comunale, anche ricorrendo a forme di partenariato con i privati.	2 Ob. Operativo
2016	301061200	8 - LAVORI PUBBLICI	897 - Gestire le attività di programmazione, progettazione, realizzazione e funzionamento delle opere pubbliche	3 Processo
2016	301061201	8 - LAVORI PUBBLICI	897 -Concludere i lavori del II° LOTTO - 1° STRALCIO - ASILO NIDO GIROTONDO",trasferire l'asilo nido nei locali ristrutturati, procedere coi lavori necessari a rendere fruibile per la scuola materna i locali ex asilo nido.	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	301061202	8 - LAVORI PUBBLICI	897 - Messa in sicurezza edifici scolastici - scuole elementari e media -	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	301062000		Missione 1 - Programma 6 - Garantire la sicurezza, l'efficienza, la fruibilità degli uffici comunali mediante un'attenta programmazione degli interventi e la dotazione adeguata di arredi	2 Ob. Operativo
2016	301062200	8 - LAVORI PUBBLICI	814 - Progettazione e gestione nuove opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Municipio e altri uffici comunali	3 Processo
2016	301062301	8 - LAVORI PUBBLICI	814 - Riorganizzare il servizio di pulizia degli uffici comunali al fine di migliorare la qualità del medesimo	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	303000000		Missione 3 - Garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.	1 Ob. Strategico

2016	303010000		Missione 3 - Programma 1 - Mantenere il controllo del territorio attraverso i servizi istituzionali predisposti dalla Polizia Locale migliorando il rapporto con il cittadino attraverso presenza visibilità e prossimità, in coordinamento con le forze	2 Ob. Operativo
2016	303010100	10 - POLIZIA LOCALE	1004 - Gestire i servizi di polizia locale e amministrativa	3 Processo
2016	303010101	10 - POLIZIA LOCALE	Intensificazione dell'attività di controllo del territorio al fine di accertare irregolarità in materia urbanistica edilizia e commerciale	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	303010102	10 - POLIZIA LOCALE	Progetto di educazione stradale e alla legalità	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	303010103	10 - POLIZIA LOCALE	Potenziare i controlli sul territorio, sia in materia di Codice della Strada, sul rispetto delle norme di comportamento, sulle assicurazioni e sulla velocità, sia in materia di regolamenti comunali con particolare attenzione alle norme sui cani.	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	303010104	10 - POLIZIA LOCALE	programma di recupero delle sanzioni amministrative insolute, procedure di accertamento ed emissione ruoli esattoriali relativi agli esercizi 2014 e 2015	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	303020000		Missione 3 - Programma 2 - Garantire la sicurezza delle aree più sensibili mediante interventi mirati anche attraverso la razionalizzazione e l'implementazione del sistema di video sorveglianza.	2 Ob. Operativo
2016	303020100	10 - POLIZIA LOCALE	1005 - Gestire i servizi di sicurezza urbana	3 Processo
2016	303020101	10 - POLIZIA LOCALE	Implementazione e miglioramento dell'impianto di videosorveglianza comunale	4 Ob. Esecutivo di Sviluppo
2016	308000000		Missione 8 - Attuare una politica del territorio improntata al risparmio del consumo del suolo, alla difesa delle aree agricole residue e all'aumento della quota di verde importante nelle aree periferiche nonché ai principi di eco sostenibile	1 Ob. Strategico
2016	308010000		Missione 8 - Programma 1 - Recuperare e riqualificare le aree dismesse favorendo progetti legati ad attività produttive finalizzate allo sviluppo economico del territorio. Promuovere la mobilità ciclo pedonale all'interno della pianificazione attuativa.	2 Ob. Operativo
2016	308010100	7 - EDILIZIA PRIVATA	708 - Gestire l'attività di pianificazione territoriale	3 Processo
2016	308010101	7 - EDILIZIA PRIVATA	VARIANTE GENERALE DEL VIGENTE PGT	4 Ob. Esecutivo di Sviluppo
2016	308010200	8 - LAVORI PUBBLICI	819 - Gestire l'arredo urbano	3 Processo
2016	309000000		Missione 9 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta	1 Ob. Strategico
2016	309010000		Missione 9 - Programma 1 - Salvaguardare la qualità dell'aria e lo stato di salute del territorio e delle aree inquinate anche con intese sovracomunali e attuando azioni e misure previste dal PAES nonché adeguando lo studio idrogeologico allegato al PGT	2 Ob. Operativo
2016	309010100	7 - EDILIZIA PRIVATA	711 - Gestire la programmazione delle politiche di tutela dell'ambiente e del territorio	3 Processo
2016	309020000		Missione 9 - Programma 2 - Ampliare gli spazi e verde pubblico e riqualificare le aree e verde attrezzato. Garantire la manutenzione del patrimonio arboreo e delle aree a verde e il livello di fruibilità di quelle attrezzate	2 Ob. Operativo
2016	309020100	8 - LAVORI PUBBLICI	817 - Amministrare le attività di salvaguardia delle condizioni dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento	3 Processo
2016	309020200	8 - LAVORI PUBBLICI	818 - Progettare e gestire nuove opere ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico	3 Processo
2016	309020201	8 - LAVORI PUBBLICI	818 - Migliorare la qualità del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	309030000		Missione 9 - Programma 3 - Attivare percorsi virtuosi per raggiungere l'obiettivo di "rifiuti zero". Migliorare la pulizia del paese e rendere più efficaci le varie forme di raccolta e smaltimento delle varie frazioni di rifiuto in collaborazione con CEM	2 Ob. Operativo
2016	309030100	8 - LAVORI PUBBLICI	822 - Gestire il servizio di igiene urbana	3 Processo
2016	309030101	8 - LAVORI PUBBLICI	822 - Progetto ECUOSACCO	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	309040000		Missione 9 - Programma 4 - Trasformare il tema dell'acqua da problema a risorsa. Vigilare e monitorare con il supporto dell'ASL il servizio di distribuzione dell'acqua in concessione a terzi con particolare attenzione alla qualità dell'acqua distribuita.	2 Ob. Operativo
2016	309040100	8 - LAVORI PUBBLICI	821 - Gestire utenze e canoni e monitoraggio gestione reti servizio idrico integrato	3 Processo
2016	309050000		Missione 9 - Programma 5 - Rafforzare l'azione amministrativa nell'ambito delle gestioni del Parco Reale, dei Parchi Valle Lambro e Plis migliorandone la fruibilità anche attraverso la realizzazione di interconnessioni pedonali e ciclabili e una	2 Ob. Operativo
2016	309050100	7 - EDILIZIA PRIVATA	712 - Gestire le attività per il funzionamento dei parchi regionali e sovracomunali	3 Processo
2016	309080000		Missione 9 - Programma 8 - Salvaguardare la qualità dell'aria e lo stato di salute del territorio e delle aree inquinate anche con intese sovracomunali e attuando azioni e misure previste dal PAES nonché adeguando lo studio idrogeologico allegato al PGT	2 Ob. Operativo

2016	309080100	8 - LAVORI PUBBLICI	825 - Amministrare le attività di tutela dell'aria e di riduzione dell'inquinamento acustico da vibrazioni e da radiazioni	3 Processo
2016	310000000		Missione 10 - Sostenere il ritorno ad una viabilità cittadina che privilegi e tuteli i pedoni e i ciclisti, con la contestuale riduzione del traffico automobilistico in centro	1 Ob. Strategico
2016	310020000		Missione 10 - Programma 2 - Valorizzazione della stazione ferroviaria in ragione della vicinanza al Parco di Monza	2 Ob. Operativo
2016	310020100	10 - POLIZIA LOCALE	1007 - Gestire i trasporti pubblici locali	3 Processo
2016	310050000		Missione 10 - Programma 5 - Razionalizzare l'assetto viabilistico garantendo una mobilità snella, promuovendo la mobilità ciclopedonale e aumentando la sicurezza in particolare attraverso la riduzione del traffico vicino alle scuole. Garantire adeguati	2 Ob. Operativo
2016	310050100	8 - LAVORI PUBBLICI	816 - Progettare e gestire nuove opere e interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria su strade, viabilità comunale e illuminazione pubblica	3 Processo
2016	310050101	8 - LAVORI PUBBLICI	816 - Garantire la conservazione della rete viaria comunale e la sicurezza della circolazione stradale	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	310050200	10 - POLIZIA LOCALE	1008 - Gestire la circolazione e la segnaletica stradale	3 Processo
2016	311000000		Missione 11 - Garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.	1 Ob. Strategico
2016	311010000		Missione 11 - Programma 1 - Sviluppare la pianificazione della previsione e prevenzione degli eventi calamitosi mediante aggiornamento del Piano Comunale di emergenza, anche incentivando e valorizzando il rapporto con le associazioni di volontariato di	2 Ob. Operativo
2016	311010100	10 - POLIZIA LOCALE	1006 - Gestire il servizio di Protezione civile	3 Processo
2016	312000000		Missione 12 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.	1 Ob. Strategico
2016	312090000		Missione 12 - Programma 9 - Garantire l'efficiente gestione dei servizi cimiteriali ed il decoro e la fruibilità del luogo in funzione dei nuovi bisogni. Garantire le varie tipologie di sepoltura anche in funzione delle previsioni del Piano Cimiteriale	2 Ob. Operativo
2016	312090100	8 - LAVORI PUBBLICI	823 - Gestire l'immobile cimiteriale ed il servizio il servizio necroscopico e cimiteriale	3 Processo
2016	313000000		Missione 13 - Garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio attraverso un'attenta pianificazione degli interventi e la valorizzazione del presidio sociale.	1 Ob. Strategico
2016	313070000		Missione 13 - Programma 7 - Garantire la sicurezza delle aree più sensibili mediante interventi mirati anche attraverso la razionalizzazione e l'implementazione del sistema di video sorveglianza.	2 Ob. Operativo
2016	313070300	10 - POLIZIA LOCALE	1009 - Gestire servizi ed interventi in ambito igienico/sanitari	3 Processo
2016	313000000		Missione 13 - Incrementare la qualità dell'abitare a Villasanta	1 Ob. Strategico
2016	313070000		Missione 13 - Programma 7 - Pianificare interventi volti a garantire l'igiene ambientale.	2 Ob. Operativo
2016	313070100	8 - LAVORI PUBBLICI	820 - Gestire interventi di igiene ambientale	3 Processo
2016	317000000		Missione 17 - Migliorare la qualità del patrimonio pubblico in risposta ai bisogni dei cittadini.	1 Ob. Strategico
2016	317010000		Missione 17 - Programma 1 - Garantire un risparmio energetico del patrimonio pubblico e privato.	2 Ob. Operativo
2016	317010100	8 - LAVORI PUBBLICI	824 - Gestire attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche	3 Processo
2016	400000000		AREA STRATEGIA: Risorse, Comunicazione ed E-Governement	
2016	401000000		Missione 1 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.	1 Ob. Strategico
2016	401030000		Missione 1 - Programma 3 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili	2 Ob. Operativo
2016	401030100	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	404 - Gestire il servizio economato	3 Processo
2016	401030100	2 - AFFARI GENERALI	214 - Gestire i rapporti con le società partecipate e con gli organismi consortili	3 Processo

2016	401030200	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	405 - Gestire la programmazione e l'attività economica e finanziaria	3 Processo
2016	401030201	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	Garantire la semplificazione e la trasparenza di alcuni procedimenti contabili mediante l'introduzione di nuovi applicativi informatici.	4 Ob. Esecutivo di Sviluppo
2016	401030202	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	Revisione strumenti di programmazione e controllo (PEG) ed adeguamento regolamento di contabilità in conseguenza all'avvio del nuovo sistema contabile armonizzato.	4 Ob. Esecutivo di Sviluppo
2016	401030203	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	Riduzione dei tempi di apposizione visto contabile determinazioni.	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401030204	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	Adeguamento strumenti di programmazione e controllo (PEG) in conseguenza all'avvio del nuovo sistema contabile armonizzato.	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401050000		Missione 1 - Programma 5 - Valorizzare e migliorare la redditività e l'uso razionale dei beni del patrimonio.	2 Ob. Operativo
2016	401050100	7 - EDILIZIA PRIVATA	707 - Gestire il patrimonio immobiliare comunale	3 Processo
2016	401000000		Missione 1 Migliorare il funzionamento della macchina comunale ponendo attenzione alla trasparenza, allo sviluppo delle tecnologie informatiche e alla semplificazione delle procedure favorendo la comunicazione con i portatori di interessi	1 Ob. Strategico
2016	401010000		Missione 1 - Programma 1 - Promozione di una nuova cultura amministrativa basata sulla partecipazione dei cittadini alle decisioni ed alla vita pubblica in generale .	2 Ob. Operativo
2016	401010100	2 - AFFARI GENERALI	208 - Gestire le attività di supporto agli Organi Istituzionali, di rappresentanza e la partecipazione	3 Processo
2016	401020000		Missione 1 - Programma 2 - Rafforzare iniziative tese all'affermazione della cultura della trasparenza della legalità e dell'integrità .	2 Ob. Operativo
2016	401020200	2 - AFFARI GENERALI	209 - Gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio ed altri servizi generali	3 Processo
2016	401020201	2 - AFFARI GENERALI	209 - Completare il percorso di attivazione dei gestionali disponibili nella suite Hypersic : informatizzazione dell'iter delle ordinanze e dell'iter di notifica degli atti	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401020202	2 - AFFARI GENERALI	209 - Completare l'attivazione della conservazione digitale dei documenti	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401020203	2 - AFFARI GENERALI	209 - Ottimizzare la gestione del cimitero mediante l'attuazione delle procedure di estumulazioni ed esumazioni a seguito della scadenza nell'anno 2015 dei contratti di concessione. Allineamento dei dati nel relativo gestionale.	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401020204	2 - AFFARI GENERALI	209 - Bonificare l'anagrafica del protocollo informatico	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401070000		Missione 1 - Programma 7 - Miglioramento dei servizi demografici avvalendosi anche di open data .	2 Ob. Operativo
2016	401070100	2 - AFFARI GENERALI	210 - Gestire l'anagrafe, lo stato civile ed il servizio elettorale	3 Processo
2016	401070101	2 - AFFARI GENERALI	210 - Inserimento nel data base HYPERSIC degli atti di Stato Civile anni pregressi, non transcodificati	4 Ob. Esecutivo di Sviluppo
2016	401070102	2 - AFFARI GENERALI	210 - Attivazione della presentazione della domanda di residenza on line sul portale HYPERSIC	4 Ob. Esecutivo di Sviluppo
2016	401080000		Missione 1 - Programma 8 - Intensificare l'impegno organizzativo in direzione della decertificazione e dematerializzazione nonché dello sviluppo e attivazione ai servizi utilizzando le tecnologie informatiche (servizi on-line).	2 Ob. Operativo
2016	401080100	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	103 - Gestire le reti hardware e software e le dotazioni informatiche	3 Processo
2016	401080101	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	Attivazione nuovo servizio on-line, richiesta di residenza	4 Ob. Esecutivo di Sviluppo
2016	401080102	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	Dismissione server Win2003	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401080103	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	Esternalizzazione del servizio di assistenza ed help desk	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401080200	2 - AFFARI GENERALI	211 - Gestire le attività connesse ai censimenti ed alle statistiche nazionali	3 Processo
2016	401100000		Missione 1 - Programma 10 - Rivedere gli assetti organizzativi e analizzare e sviluppare nuovi approcci nei processi organizzativi al fine di perseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa anche attraverso processi di	2 Ob. Operativo
2016	401100100	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	304 - Gestire le attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane e gli aspetti giuridici ed economici del personale	3 Processo
2016	401100101	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Monitoraggio trimestrale tempo lavorato personale a tempo indeterminato e personale in servizio (tempo indeterminato e tempo determinato)	4. Ob. Esecutivo di Processo

2016	401100102	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Sistemazione della posizione assicurativa del personale prossimo al pensionamento tramite la procedura PASSWEB	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401100103	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Organizzare il nuovo Settore Servizi Generali e Comunicazione dall'01/01/2017	4 Ob. Esecutivo di Sviluppo
2016	401100104	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Effettuazione indagine benessere organizzativo	4 Ob. Esecutivo di Sviluppo
2016	401100200	8 - LAVORI PUBBLICI	815 - Gestire gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro	3 Processo
2016	401100201	8 - LAVORI PUBBLICI	815 - Migliorare la sicurezza degli immobili comunali adibiti a luogo di lavoro	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401110000		Missione 1 - Programma 11 - Valorizzare e migliorare la comunicazione interna ed esterna anche rendendo trasparenti ai cittadini i risultati delle azioni di governo rispetto alle linee programmatiche.	2 Ob. Operativo
2016	401110100	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	104 - Gestire la telefonia e trasmissione dati	3 Processo
2016	401110200	2 - AFFARI GENERALI	212 - Gestire la comunicazione e la relazione con il pubblico	3 Processo
2016	401110201	2 - AFFARI GENERALI	212 - Attivazione APP del sito nuovo Internet del Comune	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401110202	2 - AFFARI GENERALI	212 - Creazione di un archivio fotografico informatico del Comune	4 Ob. Esecutivo di Sviluppo
2016	401110300	2 - AFFARI GENERALI	213 - Gestire i servizi di consulenza e patrocinii legali, le assicurazioni ed altre attività di supporto	3 Processo
2016	401110400	2 - AFFARI GENERALI	215 - Gestire la trasparenza amministrativa ed il supporto alle attività in materia di anticorruzione	3 Processo
2016	401110401	2 - AFFARI GENERALI	215 - Ottenere da AGID la certificazione di accessibilità del sito Internet	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401110402	2 - AFFARI GENERALI	215- Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018 e in materia di trasparenza	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401110500	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	190 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	3 Processo
2016	401110501	1 - CENTRO ELABORAZIONE DATI	Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401110600	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	390 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	3 Processo
2016	401110601	3 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2019	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401110700	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	490 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	3 Processo
2016	401110701	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401110800	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	690 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	3 Processo
2016	401110801	6 - SERVIZI ALLA PERSONA	Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401110900	7 - EDILIZIA PRIVATA	790 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	3 Processo
2016	401110901	7 - EDILIZIA PRIVATA	Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401111000	8 - LAVORI PUBBLICI	890 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	3 Processo
2016	401111001	8 - LAVORI PUBBLICI	Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	401111100	10 - POLIZIA LOCALE	1090 - Gestire le attività di supporto agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione	3 Processo
2016	401111101	10 - POLIZIA LOCALE	Dare attuazione alle misure previste dal PTPC 2016/2018	4. Ob. Esecutivo di Processo
2016	420000000		Missione 20 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.	1 Ob. Strategico

2016	420010000		Missione 20 - Programma 1 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili	2 Ob. Operativo
2016	420010100	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	496 - Gestire il fondo di riserva	3 Processo
2016	420020000		Missione 20 - Programma 2 - Costruire dei documenti di programmazione contabile che sappiano indicare in modo trasparente gli obiettivi dell'amministrazione e che permettano di intervenire in modo non lineare sulle spese inutili	2 Ob. Operativo
2016	420020100	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	497 - Gestire il fondo crediti dubbia esigibilità	3 Processo
2016	450000000		Missione 50 - Attuare un'efficace programmazione e gestione finanziaria e patrimoniale anche attraverso il controllo dell'entata e della spesa e la riduzione degli sprechi evitando tagli lineari.	1 Ob. Strategico
2016	450020000		Missione 50 - Programma 2 - Valutare costantemente l'opportunità di ristrutturazione del debito.	2 Ob. Operativo
2016	450020100	4 - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	498 - Gestire il debito dell'ente	3 Processo