

AFFARI GENERALI

OBIETTIVO N. 1	SEGRETERIA - ORGANI ISTITUZIONALI			Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Digitalizzazione locale, miglioramento organizzazione interna e implementazione della comunicazione con i cittadini				
MODALITA'	finanziamenti PNRR e risorse proprie				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	obiettivi inseriti nella programmazione				
RISULTATI ATTESI	Risultati in tempi brevi e razionalizzazione della spesa.				
COSTI /SPESA	€				
PERSONALE ASSEGNATO	SAMUELA CROSTA		MILENA INSINNA		
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Dotarsi di sistemi interattivi integrati in grado di di creare circuiti di informatizzazione digitale, ricercare informazione, riprodurre immagini e video e consultare mappe del territorio		Acquisto di n. 2 Totem touchscreen da installare sul territorio e relativa App dedicata		
INDICATORE n. 2	Aggiornamento e adozione del Manuale di Gestione ai sensi delle nuove linee guida Agid		Manuale da sottoporre alla Giunta Comunale entro il 30 giugno 2024		
NOTE					
AREA DEMOGRAFICA					
OBIETTIVO N. 1	SERVIZI DEMOGRAFICI			Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Progressiva eliminazione del cartaceo, riduzione degli spazi operativi dedicati all'archivio dei documenti cartacei e conseguente incremento dell'efficienza				
MODALITA'	in economia				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	obiettivi inseriti nella programmazione				
RISULTATI ATTESI	EFFICACIA ED EFFICIENZA SERVIZIO RESO ALL'UTENZA E DIGITALIZZAZIONE PRATICHE				
PERSONALE ASSEGNATO	ZANELLA Cristiana, TERZONI Paola, CARZANIGA				
COSTI /SPESA	€ -				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Digitalizzazione liste generali		Digitalizzazione liste maschili e femminili		
NOTE					
ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT					
OBIETTIVO N. 1	ISTRUZIONE			Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Programmazione e realizzazione di servizi scolastici ed extrascolastici e garantire il diritto all'istruzione agli studenti diversamente abili attraverso				
MODALITA'	in economia e con supporto personale scolastico e soggetti gestori servizi scolastici				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	obiettivi inseriti nella programmazione				
EVENTUALE COLLEGAMENTO AL					
RISULTATI ATTESI	Fornire all'Istituto comprensivo gli strumenti finanziari idonei per la realizzazione dei progetti e degli acquisti richiesti, sin dall'inizio dell'anno scolastico				
COSTI /SPESA					

PERSONALE ASSEGNATO	GALLI Nicolò				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Stesura del Piano per il Diritto allo Studio entro l'inizio dell'a.s. 2024/2025		adozione entro il 31 luglio 2024		
NOTE					

OBIETTIVO N. 2	TURISMO e PROMOZIONE DEL TERRITORIO			Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale con particolare riferimento al Monastero di Santa Maria Assunta				
MODALITA'	in economia				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	obiettivi inseriti nella programmazione				
RISULTATI ATTESI	Valorizzazione dei beni del compendio del Monastero di Santa Maria Assunta				
COSTI /SPESA	€ 10.000				
PERSONALE ASSEGNATO	GALLI Nicolò				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Organizzazione di n. 1 evento di rilevanza storico culturale all'interno del Monastero		Entro il 30 giugno		
INDICATORE n. 2	Organizzazione di una mostra in collaborazione con Ente artistico e culturale di rilevanza nazionale		Entro il 30 giugno		
NOTE					

OBIETTIVO N. 3	CULTURA e PROMOZIONE DELLA LETTURA			Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Vivere la Biblioteca				
MODALITA'	in economia				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	obiettivi inseriti nella programmazione				
RISULTATI ATTESI	Promuovere la cultura della lettura anche attraverso l'organizzazione di iniziative ed eventi in Biblioteca comunale				
COSTI /SPESA					
PERSONALE ASSEGNATO	GALLI Nicolò				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Consolidamento dei progetti già avviati negli anni passati in Biblioteca		Consolidamento di n. 3 che si svolgono durante l'intero anno e rivolti a tutte le fasce di età		
INDICATORE n. 2	Rializzazione di laboratori a tema		Organizzazione all'interno della Biblioteca comunale di almeno n. 3 laboratori rivolti a bambini e adolescenti		

INDICATORE n. 3	Conoscere e rispettare la natura		Realizzazione di percorsi ed incontri sulla salvaguardia e la conoscenza dell'ambiente naturale della Valle Olona, rivolto a bambini di varie fasce di età in collaborazione con associazioni del territorio		
NOTE					
OBIETTIVO N. 4	SPORT E ASSOCIAZIONISMO LOCALE			Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Promozione dell'attività sportiva e dell'associazionismo locale				
MODALITA'	in economia e con supporto personale scolastico e soggetti gestori servizi scolastici				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	obiettivi inseriti nella programmazione				
RISULTATI ATTESI	Aumentare gli utilizzatori degli impianti sportivi comunali ed il numero di iscritti alle associazioni locali, promuovendo le attività sportivi, sociali, culturali e ludico-quest'ultime				
COSTI /SPESA					
PERSONALE ASSEGNATO	GALLI Nicolò				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Promozione delle attività svolte dalle associazioni sportive		Organizzazione di n. 2 eventi di promozione rivolti sia alle associazioni che ai singoli atleti		
NOTE					

SETTORE TECNICO					
OBIETTIVO N.1.1	SETTORE TECNICO - URBANISTICA			Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	RETTIFICHE E VARIANTE PUNTALE PGT				
MODALITA'	Rettifiche e variante urbanistica da approvarsi con deliberazione di Consiglio Comunale. Supporto di consulenti esterni incaricati				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	Obiettivi indicati dalla Giunta Comunale tramite Delibera di indirizzo				
RISULTATI ATTESI	Approvazione rettifiche e variante puntuale PGT				
COSTI /SPESA	Costo del personale per il tempo impiegato				
PERSONALE ASSEGNATO	ELENA PIVATO - ANTONELLA GAION				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Valutazione Commissioni		26/2/2024		
INDICATORE n. 2	Approvazione rettifiche e variante PGT		28/2/2024		
NOTE					
SETTORE TECNICO - URBANISTICA					
OBIETTIVO N.1.2	SETTORE TECNICO - URBANISTICA			Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	APPROVAZIONE PIANO CIMITERIALE				
MODALITA'	Piano urbanistico da approvarsi con deliberazione di Consiglio Comunale				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	Obiettivi indicati dalla Giunta Comunale tramite Delibera di indirizzo				
RISULTATI ATTESI	Approvazione Piano Cimiteriale				
COSTI /SPESA					
PERSONALE ASSEGNATO	ELENA PIVATO - ANTONELLA GAION				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Valutazione Commissioni		30/11/2024		
INDICATORE n. 2	Approvazione Piano Cimiteriale		31/12/2024		
NOTE					

OBIETTIVO N.1.3	SETTORE TECNICO - URBANISTICA				Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	P.E.B.A. Piano eliminazione barriere architettoniche					
MODALITA'	Piano urbanistico da approvarsi con deliberazione di Consiglio Comunale					
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	Obiettivi indicati dalla Giunta Comunale tramite Delibera di indirizzo					
RISULTATI ATTESI	Approvazione P.E.B.A. Piano eliminazione barriere architettoniche					
COSTI /SPESA						
PERSONALE ASSEGNATO	ELENA PIVATO - ANTONELLA GAION					
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato	
INDICATORE n. 1	Emanazione avviso/comunicazione partecipativa alla		15/3/2024			
INDICATORE n. 2	Approvazione P.E.B.A.		30/4/2024			
NOTE						
OBIETTIVO N.2.1	SETTORE TECNICO - ECOLOGIA				Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Organizzazione di nr. 2 giornate ecologiche					
MODALITA'	Per mezzo di servizi e forniture ai sensi del Codice dei Contratti					
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	Obiettivi inseriti nella programmazione					
RISULTATI ATTESI	Pulizia del territorio tramite organizzazione di giornate ecologiche con predisposizione materiali e servizi assicurativi					
COSTI /SPESA						
PERSONALE ASSEGNATO	ANTONELLA GAION					
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato	
INDICATORE n. 1	Prima giornata ecologica		30/4/2024			
INDICATORE n. 2	Seconda giornata ecologica		31/10/2024			
NOTE						
OBIETTIVO N.2.2	SETTORE TECNICO - ECOLOGIA				Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Distribuzione calendari raccolta rifiuti					
MODALITA'	Per mezzo di affidamento di servizi ai sensi del Codice dei Contratti, tramite società in house o ausilio di personale a disposizione					
LINEE GUIDA, VINCOLI ED						
RISULTATI ATTESI	Distribuzione calendari raccolta rifiuti					
COSTI /SPESA						
PERSONALE ASSEGNATO	ANTONELLA GAION					
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato	
INDICATORE n. 1	Distribuzione calendari raccolta rifiuti		31/12/2024			
NOTE						
OBIETTIVO N. 3.1	CONDIVISO SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI GENERALI				Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANA DELLA PIAZZA ANTISTANTE L'INGRESSO DEL MONASTERO A CAIRATE (ex piazza mercato)					
MODALITA'	Realizzazione delle opere ai sensi del Dlgs. 50/2016 ed organizzazione inaugurazione					
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	Obiettivi inseriti nella programmazione					
RISULTATI ATTESI	Termine lavori e organizzazione inaugurazione					
COSTI /SPESA						
PERSONALE ASSEGNATO	ANTONELLA GAION - CRISTINA PAROLI - LUCA BROGGINI					
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato	
INDICATORE n. 1	Conclusione dei lavori		15/4/2024			
INDICATORE n. 2	Inaugurazione nuova piazza		30/4/2024			
NOTE						
OBIETTIVO N. 3.2	SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI				Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	RIQUALIFICAZIONE TORRE CIVICA					
MODALITA'	Realizzazione delle opere ai sensi del Dlgs. 36/2023					
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	Obiettivi inseriti nella programmazione					
RISULTATI ATTESI	Esperimento della procedura di gara per l'individuazione operatore economico e successivo affidamento					
COSTI /SPESA						
PERSONALE ASSEGNATO	ANTONELLA GAION - CRISTINA PAROLI - LUCA BROGGINI					
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato	
INDICATORE n. 1	Affidamento lavori		entro 30/06/2023			
NOTE						
OBIETTIVO N.3.3	CONDIVISO SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI E POLIZIA LOCALE				Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	ALLARGAMENTO E RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA IN VIA VIORBA					

MODALITA'	Realizzazione delle opere ai sensi del Codice dei Contratti				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	Obiettivi indicati dalla Giunta Comunale tramite Delibera di indirizzo				
RISULTATI ATTESI	Termine lavori di posa tappetino d'usura e realizzazione segnaletica				
COSTI /SPESA					
PERSONALE ASSEGNATO	ANTONELLA GAION - CRISTINA PAROLI - LUCA BROGGINI				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Termine lavori di posa tappetino d'usura		entro 31/03/2024		
INDICATORE n. 2	Realizzazione Segnaletica		entro 31/04/2024		
NOTE					
OBIETTIVO N.3.4	SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI			Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Nuova Area Mercato: sistemazione bagni, linea idraulica ed elettrica				
MODALITA'	Realizzazione delle opere ai sensi del Codice dei Contratti				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	Obiettivi indicati dalla Giunta Comunale tramite Delibera di indirizzo				
RISULTATI ATTESI	Adeguamento con messa a norma nuova area mercato				
COSTI /SPESA					
PERSONALE ASSEGNATO	LUCA BROGGINI				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Interventi edilizi ed impiantistici per la messa a		entro 30/10/2024		
NOTE	Obiettivo vincolato allo stanziamento dei fondi				
OBIETTIVO N.3.5	SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI			Data inizio:	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	RIQUALIFICAZIONE FERMATA AUTOBUS IN VIA DANTE CON RIPOSIZIONAMENTO POSTEGGI E COLLEGAMENTO CON VIA ALBERTI				
MODALITA'	Realizzazione delle opere ai sensi del Codice dei Contratti				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	Obiettivi indicati dalla Giunta Comunale tramite Delibera di indirizzo				
RISULTATI ATTESI	Realizzazione delle opere ai sensi del Codice dei Contratti a scomputo da parte di privati				
COSTI /SPESA	Costo del personale per il tempo impiegato				
PERSONALE ASSEGNATO	ANTONELLA GAION - CRISTINA PAROLI - LUCA BROGGINI				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Affidamento lavori		entro 31/08/2024		
INDICATORE n. 2	Ultimazione lavori		entro 31/12/2024		
NOTE	Obiettivo vincolato all'accordo con privati				
OBIETTIVO N.3.6	SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI			Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	DEMOLIZIONE TORRE EX ACQUEDOTTO PEVERANZA				
MODALITA'	Realizzazione delle opere ai sensi del Dlgs. 36/2023				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	Obiettivi indicati dalla Giunta Comunale tramite Delibera di indirizzo				
RISULTATI ATTESI	Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori				
COSTI /SPESA					
PERSONALE ASSEGNATO	ANTONELLA GAION - CRISTINA PAROLI - LUCA BROGGINI				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Affidamento incarico progettazione		entro 31/03/2024		
INDICATORE n. 2	Approvazione progetto esecutivo		entro 31/09/2024		
INDICATORE n. 3	Affidamento lavori		entro 31/12/2024		
NOTE	Obiettivo vincolato allo stanziamento dei fondi				
OBIETTIVO N.3.7	SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI			Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	DEMOLIZIONE EDIFICIO COMUNALE IN VIA BERTANI A PEVERANZA				
MODALITA'	Realizzazione delle opere ai sensi del Dlgs. 36/2023				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	Obiettivi indicati dalla Giunta Comunale tramite Delibera di indirizzo				
RISULTATI ATTESI	Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori				
COSTI /SPESA					
PERSONALE ASSEGNATO	ANTONELLA GAION - CRISTINA PAROLI - LUCA BROGGINI				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Affidamento incarico progettazione		entro 31/03/2024		
INDICATORE n. 2	Approvazione progetto esecutivo		entro 31/09/2024		
INDICATORE n. 3	Affidamento lavori		entro 31/12/2024		
NOTE	Obiettivo vincolato allo stanziamento dei fondi				
OBIETTIVO N.3.8	CONDIVISO SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI E POLIZIA LOCALE			Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	ACQUISIZIONE AREA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI PEVERANZA				

MODALITA'	Realizzazione delle opere ai sensi del Dlgs. 36/2023				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	Obiettivi inseriti nella programmazione				
RISULTATI ATTESI	Acquisizione, approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori				
COSTI /SPESA					
PERSONALE ASSEGNATO	ANTONELLA GAION - CRISTINA PAROLI - LUCA BROGGINI				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Acquisizione area		entro 31/05/2024		
INDICATORE n. 2	Affidamento incarico progettazione		entro 30/06/2024		
INDICATORE n. 3	Approvazione progetto esecutivo		entro 30/11/2024		
INDICATORE n. 4	Affidamento lavori		entro 31/12/2024		
NOTE	Obiettivo vincolato allo stanziamento dei fondi				
OBIETTIVO N.3.9	SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI			Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	ACQUISIZIONE AREA E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NELLA FRAZIONE DI BOLLADELLO				
MODALITA'	Realizzazione delle opere ai sensi del Dlgs. 36/2023				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	Obiettivi inseriti nella programmazione				
RISULTATI ATTESI	Acquisizione, approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori				
COSTI /SPESA					
PERSONALE ASSEGNATO	ANTONELLA GAION - CRISTINA PAROLI - LUCA BROGGINI				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Acquisizione area		entro 31/05/2024		
INDICATORE n. 2	Affidamento incarico progettazione		entro 30/06/2024		
INDICATORE n. 3	Approvazione progetto esecutivo		entro 30/11/2024		
INDICATORE n. 4	Affidamento lavori		entro 31/12/2024		
NOTE	Obiettivo vincolato allo stanziamento dei fondi				
OBIETTIVO N.3.10	SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI			Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	COSTRUZIONE MENSA SCUOLA SIGNORELLI				
MODALITA'	Realizzazione delle opere ai sensi del Codice dei Contratti				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	Obiettivi inseriti nella programmazione				
RISULTATI ATTESI	Parziale ultimazione lavori, sala refettorio e collegamenti con edificio scolastico principale, da terminare entro l'inizio del nuovo anno scolastico				
COSTI /SPESA					
PERSONALE ASSEGNATO	ANTONELLA GAION - CRISTINA PAROLI - LUCA BROGGINI				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Parziale ultimazione lavori (sala refettorio e		entro 15/09/2024		
NOTE					
OBIETTIVO N.3.11	SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI			Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Scuola Primaria Signorelli: intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico				
MODALITA'	Realizzazione delle opere ai sensi del Dlgs. 36/2023				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	Obiettivi indicati dalla Giunta Comunale tramite Delibera di indirizzo				
RISULTATI ATTESI	Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori				
COSTI /SPESA					
PERSONALE ASSEGNATO	ANTONELLA GAION - CRISTINA PAROLI - LUCA BROGGINI				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Affidamento incarico progettazione		entro 31/09/2024		
INDICATORE n. 2	Approvazione progetto esecutivo		entro 31/12/2024		
NOTE	Obiettivo vincolato allo stanziamento dei fondi ed alla compatibilità con l'intervento di realizzazione della mensa scolastica				
OBIETTIVO N.3.12	CONDIVISO SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI SOCIALI			Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Valutazione e studio valorizzazione/nuova destinazione immobile comunale in Bolladello (Ex Poste/banca)				
MODALITA'	Realizzazione delle opere ai sensi del Dlgs. 36/2023				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	Obiettivi indicati dalla Giunta Comunale tramite Delibera di indirizzo				
RISULTATI ATTESI	Individuazione destinazione e realizzazione opere				
COSTI /SPESA	Da individuare a seguito di nuova destinazione				
PERSONALE ASSEGNATO	ANTONELLA GAION - CRISTINA PAROLI - LUCA BROGGINI				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Individuazione destinazione		entro 31/04/2024		
INDICATORE n. 2	Approvazione progetto esecutivo		entro 30/11/2024		
INDICATORE n. 3	Affidamento lavori		entro 31/12/2024		
NOTE	Obiettivo vincolato allo stanziamento dei fondi				

OBIETTIVO N.3.9	CONDIVISO SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI E POLIZIA LOCALE			Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Messa in sicurezza incrocio tra via Garibaldi e via Genova				
MODALITA'	Realizzazione delle opere ai sensi del Dlgs. 36/2023				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	Obiettivi indicati dalla Giunta Comunale tramite Delibera di indirizzo				
RISULTATI ATTESI	Approvazione progetto esecutivo ed affidamento lavori				
COSTI /SPESA					
PERSONALE ASSEGNATO	ANTONELLA GAION - CRISTINA PAROLI - LUCA BROGGINI - PERSONALE POLIZIA LOCALE				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Approvazione progetto esecutivo		30/05/2024		
INDICATORE n. 2	Affidamento lavori		entro 30/06/2024		
INDICATORE n. 3	Ultimazione lavori		entro 31/12/2024		
NOTE	Obiettivo vincolato allo stanziamento dei fondi				

SETTORE POLIZIA LOCALE E AFFARI GENERALI

OBIETTIVO N.1	EDUCAZIONE STRADALE			Data inizio	01/01/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Programmazione di giornate formative sul tema dell'educazione stradale rivolto a bambini ed adolescenti				
MODALITA'	Con personale interno e associazioni locali				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	D.U.P. 2024/2026				
RISULTATI ATTESI	Formare i cittadini di domani al rispetto delle norme basilari in ambito di circolazione stradale				
COSTI /SPESA	Risorse ex art. 208 D.Lgs 285/92				
PERSONALE ASSEGNATO	CHIANESE LUCA, TOSI DANIELE e GALLI NICOLO'				
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Programmazione di giornate formative sul tema dell'educazione stradale rivolto a bambini ed adolescenti di varie fasce di età		Calendarizzazione ed organizzazione di attività formative e predisposizione materiale didattico/informativo		
NOTE					

TUTTI I SETTORI

OBIETTIVO N. 1				Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO - ATTUAZIONE DELL'ART. 4-BIS DEL 13/2023, CONVERTITO IN L. 41/2023				
MODALITA'	in economia				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	obiettivi inseriti nella programmazione				
RISULTATI ATTESI	RIDUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO				
PERSONALE ASSEGNATO	TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE				
COSTI /SPESA					
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato
INDICATORE n. 1	Stabilire un termine di pagamento delle fatture emesse nei confronti del comune		Pagamento delle fatture entro 30 giorni dall'emissione		
NOTE					

OBIETTIVO N. 2				Data inizio	1/1/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO				
MODALITA'	Enti specialistici sia pubblici che privati				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	obiettivi inseriti nella programmazione				
RISULTATI ATTESI	Promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze del personale dipendente				
PERSONALE ASSEGNATO	TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE				
COSTI /SPESA	€	3.600,00			
	Descrizione	Valore attuale	Valore atteso	Valore	Valore realizzato

INDICATORE n. 1	Promuovere un'adeguata partecipazione ad attività di formazione per tutto il personale		Garantire 24 ore di formazione per ogni dipendente		
NOTE					
AREA SERVIZI SOCIALI :: CULTURA					
OBIETTIVO N. 1	Sensibilizzazione della cittadinanza		Data inizio	01/01/2024	Data fine: 31/12/2024
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Sensibilizzazione della cittadinanza a tematiche sociali				
MODALITA'	obiettivo trasversale svolto con area cultura				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED					
RISULTATI ATTESI	realizzazione eventi di sensibilizzazione				
COSTI /SPESA					
	Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato	Valore	Grado di realizzazione %
INDICATORE n. 1	Evento di sensibilizzazione disabilità		31/12/2024		
INDICATORE n. 2	Evento "Cairate in blu"		31/12/2024		
INDICATORE n. 3	Evento "La Forza è Donna"		31/12/2024		
AREA FINANZIARIA					
OBIETTIVO N. 1	RAGIONERIA		Data inizio	01/01/2023	Data fine: 31/03/2023
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	REDAZIONE DEL RENDICONTO 2023 ENTRO MARZO 2024				
MODALITA'	in economia				
COSTI /SPESA					
	Descrizione	Valore atteso	Grado di realizzazione %	Monitoraggio finale	
INDICATORE n. 1	approvazione Rendiconto esercizio 2023	31.03			
NOTE	deliberazione C.C. n. del /03/2024				
OBIETTIVO N. 2	RAGIONERIA		Data inizio	01/06/2023	Data fine: 31/12/2023
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	APPROVAZIONE DOCUMENTI PROGRAMMATORI 2025-2027 ENTRO IL 31.12.2024				
MODALITA'	in economia				
COSTI /SPESA					
	Descrizione	Valore atteso	Grado di realizzazione %	Monitoraggio finale	
INDICATORE n. 1	approvazione Bilancio di previsione 2025-2027	31.12			
NOTE					
OBIETTIVO N. 3	RAGIONERIA		Data inizio	01/06/2023	Data fine: 31/12/2023
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Nuovo adempimento Cassa vincolata				
MODALITA'	in economia				
COSTI /SPESA					
	Descrizione	Valore atteso	Grado di realizzazione %	Monitoraggio finale	
INDICATORE n. 1	PARIFICAZIONE CONTO TESORERIA	31.12			
NOTE					
OBIETTIVO N. 4	RAGIONERIA		Data inizio	01/06/2023	Data fine: 31/12/2023
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Verifica, monitoraggio e controllo con gli altri uffici per tutti gli adempimenti che richiedono coperture specifiche di risorse				
MODALITA'	in economia				
COSTI /SPESA					
	Descrizione	Valore atteso	Grado di realizzazione %	Monitoraggio finale	
INDICATORE n. 1	COLLABORAZIONE PER COPERTURE E SALDO DI	31.12			
NOTE					
AREA TRIBUTI					
OBIETTIVO N.1.1	ENTRATE TRIBUTARIE		Data inizio	01/01/2023	Data fine: 31/12/2023
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Ruoli e accertamenti				
MODALITA'	in economia e con supporto software house				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	obiettivi inseriti nella programmazione				
RISULTATI ATTESI	Rispetto scadenze				
COSTI /SPESA					
	Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato	Valore	Grado di realizzazione %

INDICATORE n. 1	Accertamenti IMU	al 31.10		incassati	
INDICATORE n. 2	ruolo TARI	al 30.09		determinazione	
NOTE					
SERVIZI SOCIALI					
OBIETTIVO N. 1	Interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori	Data inizio	01/01/2024	Data fine: 31/12/2024	
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Implementazione programma PNPPPI FNPS + copertura e formazione della figura del coach				
MODALITA'	in economia				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	obiettivi inseriti nella programmazione				
RISULTATI ATTESI	Implementazione programma PNPPPI FNPS + copertura e formazione della figura del coach				
COSTI /SPESA					
	Descrizione	Valore atteso	Monitoraggio intermedio	Valore	Grado di realizzazione %
INDICATORE n. 1	Formazione del coach	Entro il 31/12/2024			
INDICATORE n. 2	presa in carico di un caso	Entro il 31/12/2024			
NOTE					

OBIETTIVO N. 2	FRAGILITA'	Data inizio	01/01/2024	Data fine: 31/12/2024	
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Sportello psicologico a prezzi calmierati per i cittadini				
MODALITA'	in economia				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	obiettivi inseriti nella programmazione				
RISULTATI ATTESI	Convenzione				
COSTI /SPESA					
	Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato	Valore	Grado di realizzazione %
INDICATORE n. 1	Approvazione apposita convenzione con ordine degli	entro il 30/06/2024			
INDICATORE n. 2	apertura sportello	entro il 31/12/2024			
NOTE					

OBIETTIVO N.3	POVERTA' - DISAGIO ADULTO	Data inizio	01/01/2024	Data fine: 31/12/2024	
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Gesione alloggio SAT comunale				
MODALITA'					
LINEE GUIDA, VINCOLI ED	obiettivi inseriti nella programmazione				
RISULTATI ATTESI	ASSEGNAZIONE				
COSTI /SPESA					
	Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato	Valore	Grado di realizzazione %
INDICATORE n. 1	Assegnazione alloggio	Entro 31/12/2024			

OBIETTIVO N. 4	DISABILITA'	Data inizio	01/01/2024	Data fine: 31/12/2024	
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Attività di Prevenzione e sensibilizzazione, organizzazione eventi e incontri				
MODALITA'					
LINEE GUIDA, VINCOLI ED					
RISULTATI ATTESI	realizzazione eventi				
COSTI /SPESA					
	Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato	Valore	Grado di realizzazione %
INDICATORE n. 1	abilismo e discriminazione donne disabili	Entro 31/12/2024			
INDICATORE n. 2	malattie genetiche rare	Entro 31/12/2024			
INDICATORE n. 3	tumore al seno	Entro 31/12/2024			
INDICATORE n. 4	autismo e ambliopia nelle scuole materne	Entro 31/12/2024			

OBIETTIVO N. 5	MINORI	Data inizio	01/01/2024	Data fine: 31/12/2024	
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Organizzazione corso BLS				
MODALITA'	In collaborazione con associazioni o soggetti esterni				
LINEE GUIDA, VINCOLI ED					
RISULTATI ATTESI	Formare la cittadinanza su tecniche di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce sia nell'adulto che nel bambino				
COSTI /SPESA					
	Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato	Valore	Grado di realizzazione %
INDICATORE n. 1	Realizzazione corso	31/12/2024			

OBIETTIVO N. 6	SEGRETARIATO SOCIALE	Data inizio	01/01/2024	Data fine: 31/12/2024	
DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	Cartella sociale informatizzata e processo civile telematico				
MODALITA'					
LINEE GUIDA, VINCOLI ED					

RISULTATI ATTESI					
COSTI / SPESA					
	Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato	Valore	Grado di realizzazione %
INDICATORE n. 1	Processo di digitalizzazione della cartella sociale e	Invio telematico cartelle			



Data fine: 31/12/2024

85.000,00

Grado di realizzazione %

Data fine: 31/12/2024
a qualità e della velocità

Grado di realizzazione %

Data fine: 31/12/2024
orso il servizio degli

Grado di realizzazione %

Data fine: 31/12/2024

Grado di realizzazione %

Data fine: 31/12/2024

Grado di realizzazione %

--

Data fine: 31/12/2024

--

icreative svolte da

--

Grado di realizzazione %

--

--

Data fine 31/12/2024

--

--

--

Grado di realizzazione %

--

--

Data fine 31/12/2024

--

--

€ 20.000,00

Grado di realizzazione %

--

--

Data fine 31/12/2024
€ 20.000,00
Grado di realizzazione %
Data fine 31/12/2024
5.000,00 €
Grado di realizzazione %
Data fine 31/12/2024
5.000,00 €
Grado di realizzazione %
Data fine 31/12/2024
€ 2.000,00
Grado di realizzazione %
Data fine 31/12/2024
€ 500.000,00
Grado di realizzazione %
Data fine 31/12/2024

80.000,00 €
Grado di realizzazione %
Data fine 31/12/2024
€ 15.000,00
Grado di realizzazione %
Data fine 31/12/2024
Grado di realizzazione %
Data fine 31/12/2024
200.000,00 €
Grado di realizzazione %
Data fine 31/12/2024
100.000,00 €
Grado di realizzazione %
Data fine 31/12/2024

110.000,00 €
Grado di realizzazione %
Data fine 31/12/2024
160.000,00 €
Grado di realizzazione %
Data fine 31/12/2024
680.000,00 €
Grado di realizzazione %
Data fine 31/12/2024
1.000.000,00 €
Grado di realizzazione %
Data fine 31/12/2024
Grado di realizzazione %

Data fine 31/12/2024

70.000,00 €

Grado di realizzazione %

Data fine: 31/12/2024

Grado di realizzazione %

Data fine: 31/12/2024

Grado di realizzazione %

Data fine: 31/12/2024

Grado di realizzazione %

