



| RESPONSABILE: ARCH. LUIGI CORTI | | TPO OBIEETTIVO | | TPO INDICATORE | | INDICATORE | | VALORE DI PARTENZA | | VALORE DA RAGGIUNGERE | | TEMPISTICA DI RILEVAZIONE | | Note - Dipendenti coinvolti | | RELAZIONE ragg. nto | |
|---------------------------------|---|----------------|---|----------------------------------|--|------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|--|
| N° | DESCRIZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | <p>PROGETTO SOSE – ATTUAZIONE FEDERALISMO FISCALE: Il Digs 216/2010 dà mandato alla Sose spa di predisporre le metodologie idonee all'individuazione dei Fabbisogni standard per le funzioni comunali fondamentali, di cui all'art.32 del citato decreto, delineando il percorso metodologico con la predisposizione e l'invio di Questionari da parte di Comuni</p> <p>Compilazione questionari di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servizio Urbanistica e protezione civile • Servizio Trasporto <p>Tali informazioni insieme ad altri (dalla banca dati ufficiali) permetteranno di poter effettuare un'analisi in forma mirata per cogliere la specificità dell'ente (caratteristiche dimensionali, territoriali, demografiche, modalità di gestione ed erogazione servizi) ai fini di una rappresentazione corretta della realtà comunale</p> | S | A | Compilazione questionario | | | | | | | | 06/02/2013 | | | | | |
| 2 | <p>ATTUAZIONE CENTRALI UNICHE DI COMMITTENZA - Tutti gli appalti di opere pubbliche e gli acquisti di beni e servizi dei comuni sotto i 5.000 abitanti devono essere con decorrenza 31/12/2013, effettuati da parte delle centrali uniche di committenza che vanno istituite attraverso unioni di Comuni o convenzioni.</p> | S | A | Acquisti centralizzati | Appalti e acquisti effettuati dal singolo ente | | | | | | | 31/12/2013 | | | | | |
| 3 | <p>AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO NELLA PUBBLICA FOGNATURA : Nel 2012 è stata predisposta la lettera tipo ed individuate le abitazioni prive di autorizzazione. Nell'anno 2013 saranno emesse le richieste di regolarizzazione</p> | MI | E | Richieste di regolarizzazione | Predisposta la lettera tipo ed individuate le abitazioni prive di autorizzazione | | | | | | | 31/12/2013 | | | | | |
| 4 | <p>REDAZIONE PROGETTO PER LAVORI DI ASFALTATURA E MANUTENZIONE STRADE - In seguito alle indicazioni dell'Amministrazione verrà redatto un progetto per la manutenzione delle strade nel territorio comunale</p> | MI | E | Predisposizione atti progettuali | | | | | | | | 30/06/2013 | | | | | |
| 5 | <p>SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO - Riattivazione del servizio di visura catastale decentrato cessato per la decadenza della convenzione in essere non più aggiornata alla nuova normativa. Stipula nuova convenzione e protocollo d'intesa e attivazione e organizzazione postazioni comunali.</p> | MI | A | Predisposizione atti | Convenzione scaduta | | | | | | | 31/12/2013 | | | | | |

| RESPONSABILE: ARCH. LUIGI CORTI | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----------------|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------|--------------------|--|
| N° | DESCRIZIONE | TIPO OBIETTIVO | TIPO INDICATORE | INDICATORE | VALORE DI PARTENZA | VALORE DA RAGGIUNGERE | TEMPISTICA DI RILEVAZIONE | Note - Dipendenti coinvolti | RELAZIONE ragg.nto | |
| 6 | VERIFICA CONSUMI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Garantire la verifica dei consumi degli impianti di illuminazione pubblica, in seguito alla riqualificazione dell'impianto ultimata in data 15/06/2012. Sollecito a Enel Energia per effettuare il conguaglio dei consumi energia elettrica da luglio 2012 e verifica delle fatture post - conguaglio. | MI | E | Monitoraggio e controllo attività | Fatture relative a impianto non riqualificato | Fatturazione a regime con consumi relativi all'impianto riqualificato. | 31/12/2013 | | | |
| <p>Il Responsabile dell'Area Arch. Corti Luigi</p>  | | | | | | | <p>Il Segretario comunale Dr.sa Leone Maria Cristina</p>  | | | |
| <p>Legenda «OBIETTIVI»: MI - Miglioramento attività correnti, S - Sviluppo, TR - Trasversale Legenda «INDICATORI»: T - Temporale, S - Spesa, A - Attività, E - Efficienza/Efficacia, Q - Qualità</p> | | | | | | | | | | |

| N° | DESCRIZIONE | TIPO OBIETTIVO | TIPO INDICATORE | INDICATORE | VALORE DI PARTENZA | VALORE DA RAGGIUNGERE | TEMPISTICA DI RILEVAZIONE | Note - Dipendenti coinvolti | RELAZIONE ragg. nto |
|----|--|----------------|-----------------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------------|
| 1 | <p>TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES - istituito dall'art. 14 D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n. 214</p> <p>- Approvazione regolamento comunale a disciplina del nuovo tributo</p> <p>- Approvazione piano finanziario ai sensi dell'art. 14 comma 23 del D.L. suddetto</p> <p>Approvazione tariffe.</p> <p>- Apertura conto corrente postale per la riscossione del tributo</p> | S | A | Approvazione atti | | Approvazione Regolamento | Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013 | | |
| 2 | <p>CONTROLLI INTERNI - Approvazione regolamento comunale in materia di controlli interni alla luce delle novità introdotte in materia dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge n. 213/2012</p> | S | A | Approvazione atti | | Approvazione Regolamento | Entro il termine del 30/01/2013 | | |
| 3 | <p>CONTROLLI INTERNI - Il responsabile del servizio finanziario deve presiedere, di norma ogni tre mesi a decorrere dall'approvazione del bilancio, una riunione a cui partecipano i responsabili degli altri servizi, nella quale viene esaminata la situazione complessiva degli equilibri di bilancio dell'ente. Tale disposizione è dettata dall'art. 36 ter del vigente regolamento di contabilità, aggiornato alla luce delle disposizioni in materia di controlli interni dettate dal D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella Legge n. 213/2012</p> | S | A | Verbali | | Verbale ogni 3 mesi dalla data di approvazione del bilancio di previsione - Mantenimento equilibri di bilancio | 31/12/2013 | | |
| 4 | <p>REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DELL'ENTE - Adeguamento alle nuove disposizioni dettate dalle modifiche al D.Lgs. vo 267/2000.</p> | MI | A | Approvazione atti | Regolamento obsoleto. Approvato con deliberazione C.C. in data 19/06/2003 n. 12 e modificato per la sola parte relativa ai controlli interni. | Approvazione nuovo regolamento di contabilità entro il 30/11/2013 | scadenza 30/11/2013 | | |
| 5 | <p>ELETTORALE: GESTIONE ELEZIONI NAZIONALI E REGIONALI</p> | S | A | invio atti | | invio alla Prefettura e alla regione rendiconto delle spese effettuate per il relativo rimborso | sei mesi successivi dalla fine delle elezioni : 24/08/2013 | | |

RESPONSABILE: MERLINI RAFFAELLA

| N° | DESCRIZIONE | TIPO OBIETTIVO | TIPO INDICATORE | INDICATORE | VALORE DI PARTENZA | VALORE DA RAGGIUNGERE | TEMPISTICA DI RILEVAZIONE | Note - Dipendenti coinvolti | RELAZIONE ragg.nfo |
|----|--|----------------|-----------------|----------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 6 | RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - Affidamento a società di servizi esterna il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali in seguito alla cessazione delle attività da parte delle Società del gruppo Equitalia. | S | A | | Invio lista di carico ad Equitalia per la riscossione coattiva | Affidamento servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali | entro il 31/12/2013 | | |
| 7 | SIREA (Sistema revisioni anagrafi) : e' necessario documentare l'attività di revisione dell'anagrafe in seguito alle risultanze del censimento 2011 attraverso il nuovo modello di rilevazione predisposto dall'Istat. | S | A | invio atti | | verifica dei dati presenti all'interno dell'applicativo SIREA e inserimento esito attività di revisione anagrafica | 31/12/2013 | | |
| 8 | PIATTAFORMA PER LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI : registrazione dell'ente al nuovo applicativo ai sensi dell'art. 7 del D.L. 8/4/2013 n. 35 | | | attivazione servizio | | registrazione ente all'interno della piattaforma per la certificazione dei crediti | 30/04/2013 | | |
| 9 | PORTALE DEL DIPENDENTE: attivazione per ogni dipendente di un portale , tramite il software in dotazione dell'ente PaghePA al quale ogni dipendente accederà per visualizzare, scaricare e stampare tutti i documenti legati al rapporto di lavoro, quali ad esempio cedolina paga, con la conseguente eliminazione della consegna cartacea dei documenti. | S | A | attivazione servizio | Consegna manuale della documentazione | Attivazione portale per ogni dipendente dell'ente | entro il 31/12/2013 | | |
| 10 | SCARICO E IMPORTAZIONE DATI CATASTO IN BANCA DATI TARES : Scarico dei dati catastali dalla piattaforma SISTER per l'inserimento degli stessi nella BANCA DATI TARES, al fine di implementare i dati in possesso dell'ente per le utenze . Questo dato permetterà di effettuare un'ulteriore verifica sulla superficie dell'immobile da utilizzare come base di calcolo per l'applicazione del tributo sui rifiuti e sui servizi. | S | A | attivazione servizio | Nessun dato in banca dati | scarico e importazione dati catasto in banca dati | entro il 30/09/2013 | | |



Il Responsabile dell'Area
Merlini Raffaella

Il Segretario comunale
Dr.sa Leone Maria Cristina
Leone Maria Cristina

Legenda «OBIETTIVI»: MI - Miglioramento attività correnti, S - Sviluppo, TR - Trasversale
Legenda «INDICATORI»: T - Temporale, S - Spesa, A - Attività, E - Efficienza/Efficacia, Q - Qualità