

SEGRETARIO COMUNALE

A. Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti:

- Svolgimento attività di controllo e trasmissione report conclusivo entro il 15 ottobre 2015;
- Definizione linee guida condivise per la redazione delle determinazioni e realizzazione di un percorso di formazione interna rivolto al personale che si occupa della redazione delle determinazioni entro il 30 novembre 2015.

B . Controlli in materia di trasparenza

Monitoraggio degli adempimenti: entro il 31 ottobre 2015

Incontro di formazione con il personale entro il 15 novembre 2015

Report di verifica e informativa sollecitatoria al personale entro il 30 novembre 2015.

C Procedure amministrative

Supporto ai Responsabili di Servizio e di Procedimento a mezzo della definizione di modalità standard di predisposizione degli atti amministrativi, delle procedure di impegno e liquidazione delle spese . Relazione sull'attività svolta e sui risultati attesi entro il 15 dicembre 2015

OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.	SETTORE	collegamento con rpp										
MARANGONI LORENA	Ragioneria - Tributi											
FINALITA'	Fornire all'Amministrazione dati aggiornati sui flussi di cassa in entrata ed in uscita											
Titolo Obiettivo strategico:	Monitoraggio flussi di cassa											
descrizione obiettivo	Si prevede che vengano forniti i dati relativi alla gestione contabile in forma di report mensili											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Predisposizione bozza report mensile gestione contabile relativo a: stato di accertamento e di incasso delle entrate previste; avanzamento delle procedure di pagamento delle fatture											
2	Condivisione della bozza di report con Segretario Comunale e Assessore Bilancio e Finanze											
3	Trasmissione Report periodici -come da bozza concordata- all'Assessore alle Finanze ed al Segretario Comunale											
4												
INDICI DI RISULTATO												
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO									
Trasmissione report periodici da novembre 2015		10 di ciascun mese	Scost.									
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO									
			Scost.									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO									
Definizione bozza report condivisa con Segretario Comunale e Assessore Finanze		15 ottobre 2015	Scost.									
			Scost.									
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO									
			Scost.									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
MARANGONI LORENA		Ragioneria			
FINALITA'	Adeguamento alla normativa di contabilità armonizzata				
Titolo Obiettivo strategico:	Contabilità armonizzata				
descrizione obiettivo	Si prevede la revisione delle procedure interne da condividere con i responsabili dei vari settori, e la revisione delle disposizioni regolamentari in materia di contabilità.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Completamento del processo di armonizzazione contabile previsto dal DLGS 118/2011 con il coinvolgimento Delle restanti aree				
2	Revisione delle procedure interne				
3	Adeguamento del regolamento di contabilità – presentazione proposta alla Giunta Comunale				
4					
INDICI DI RISULTATO					
Indici Generali			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Efficiacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Revisione procedure interne			15 dicembre 2015		
Consegna bozza nuovo regolamento contabilità			15 ottobre 2015		
					Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

[illegible]

[illegible]

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
SALVAGNO NADIA		Patrimonio			
FINALITA'	Valorizzazione area comunale				
Titolo Obiettivo strategico:	Assegnazione in concessione area comunale per attività ricettive-ricreative				
descrizione obiettivo	Si prevede l'istruttoria e la gestione delle procedure di concessione di area comunale per realizzazione struttura ricettiva /ricreativa, su progetto predisposto dal Servizio Tecnico 2				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione bando				
2	Condivisione con l'Amministrazione				
3	Predisposizione atti deliberativi di approvazione				
4	Pubblicazione bando per avvio procedura di gara				
INDICI DI RISULTATO					
Indici Generali			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Presentazione bando all'Amministrazione A			15.10.2015		
Pubblicazione bando di gara			15.11.2015		
					Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.	SETTORE	collegamento con rpp										
SALVAGNO NADIA	Patrimonio											
FINALITA'	Alienazione e valorizzazione immobili comunali											
Titolo Obiettivo strategico:	Verifica interesse culturale											
descrizione obiettivo	Si prevede la trasmissione alla Soprintendenza Regionale della documentazione relativa a n. 2 immobili entro il 30 novembre 2015, per il tramite del Servizio Tecnico 1											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Reperimento documentazione ed informazioni											
2	Collazione della documentazione verificata											
3	Consegna della documentazione al Servizio Tecnico1 che curerà la trasmissione alla Soprintendenza											
4												
INDICI DI RISULTATO												
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO									
Verifica interesse culturale immobili		n. 2 immobili										
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO									
Completamento Istruttoria		31.10.2015										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.		SETTORE		collegamento con rpp								
SALVAGNO NADIA		Servizi Sociali- Culturali Patrimonio										
FINALITA'	ARCHIVIAZIONE Informatica											
Titolo Obiettivo strategico:	Informatizzazione procedimenti											
descrizione obiettivo	Pedisposizione di Piano di Archiviazione informatica dei procedimenti del servizio, articolato per settori ed annualità di riferimento. IL Piano deve essere strutturato in forma di rappresentazione grafica di cartelle e sottocartelle. Consegna: bozza preliminare entro il 31 ottobre; piano definitivo entro il 30 novembre 2015.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Predisposizione schema di archiviazione informatica della documentazione del Servizio											
2	Confronto con il Segretario Comunale ed eventuale adeguamento dello schema di archiviazione											
3	Elaborazione definitiva piano di archiviazione											
4												
INDICI DI RISULTATO												
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Predisposizione e consegna bozza preliminare		31.10.2015										
Elaborazione Piano definitivo		30.11.2015										
				Scost.								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.	SETTORE	collegamento con rpp										
SEGRETERIO COMUNALE	AFFARI GENERALI SEGRETERIA											
FINALITA'	Riorganizzazione Archivi comunali											
Titolo Obiettivo strategico:	Ricognizione documentazione d'archivio											
descrizione obiettivo	Ricognizione archivi di competenza del servizio.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Verifica localizzazione materiali d'archivio											
2	Definizione criteri e modalità di ricognizione											
3	Predisposizione relazione descrittiva											
4												
INDICI DI RISULTATO												
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO									
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO									
Consegna relazione descrittiva del materiale (oggetto dei procedimenti e annualità di		15.12.2015										
			Scost.									
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.	SETTORE	collegamento con rpp										
SEGRETERIO COMUNALE	AFFARI GENERALI ANAGRAFE STATO CIVILE											
FINALITA'	Attuazione normativa D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014											
Titolo Obiettivo strategico:	Realizzazione nuovi adempimenti in materia di cessazione effetti civili del matrimonio											
descrizione obiettivo	Verifica normativa e approntamento modulistica											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Verifica normativa											
2	Approntamento modulistica											
3	Campagna informativa di comunicazione dei nuovi servizi e delle modalità e condizioni di accesso ai medesimi											
4	Relazione sull'attività svolta											
INDICI DI RISULTATO												
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO									
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO									
Attivazione comunicazione informativa		15.10.2015										
Relazione sull'attività svolta		15.12.2015										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO									
CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.	SETTORE	collegamento con rpp										
SEGRETARIO COMUNALE	POLIZIA MUNICIPALE											
FINALITA'	Promozione corretto utilizzo spazi pubblici urbani											
Titolo Obiettivo strategico:	Verifica e promozione corretta conduzione animali d'affezione negli spazi pubblici urbani, vigilanza aree a rischio abbandono incontrollato rifiuti											
descrizione obiettivo	Adozione Ordinanza conduzione cani e incremento controlli sul territorio per la conduzione dei cani. Incremento controlli parchi gioco ed aree a rischio di abbandono rifiuti											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Impostazione Ordinanza per la disciplina della conduzione dei cani e degli animali di affezione											
2	Predisposizione Piano Controlli nelle aree a maggiore frequentazione sul territorio											
3	Controlli in fascia mattutina e serale											
4	Report sulle attività svolte											
INDICI DI RISULTATO												
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO									
			Scost.									
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO									
Controlli mensili in fascia mattutina e serale in aree conduzione cani		10 controlli mensili										
Ispezione parchi gioco in orari di maggiore affluenza		2/settimana										
Controllo e presidio aree a rischio abbandono incontrollato rifiuti		2/settimana										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO									
Emissione ordinanza		30.09.2015										
Relazione sull'attività svolta		15.01.2016										
			Scost.									
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO									
			Scost.									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

[illegible]

OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.	SETTORE	collegamento con rpp										
FASOLA CHIARA	o tecnico-Planificazione e gestione del Terri											
FINALITA'												
Titolo Obiettivo strategico:	Variante parziale al PGR											
descrizione obiettivo	Predisposizione degli elaborati della variante parziale e istruttoria procedimentale per la approvazione											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Predisposizione Elaborati in versione preliminare											
2	Predisposizione Elaborati in versione definitiva											
3												
4												
INDICI DI RISULTATO												
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO									
Indici di EffIcacia		ATTESO	RAGGIUNTO									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO									
Predisposizione Elaborati in versione preliminare		31 luglio 2015										
Predisposizione Elaborati in versione definitiva		31 ottobre 2015										
			Scost.									
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

[illegible]

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.		SETTORE		collegamento con rpp	
FASOLA CHIARA		TECNICO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TER			
FINALITA'		Alienazione e valorizzazione immobili comunali			
Titolo Obiettivo strategico:		Verifica interesse culturale			
descrizione obiettivo		Si prevede la trasmissione alla Soprintendenza Regionale della documentazione relativa a n. 2 immobili entro il 30 novembre 2015			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Reperimento documentazione ed informazioni				
2	Collazione della documentazione verificata				
3	Trasmissione alla Sovrintendenza				
4					
INDICI DI RISULTATO					
Indici Generali			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Verifica interesse culturale immobili			n. 2 immobili		
Indici di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Completamento Istruttoria			31.10.2015		
Trasmissione Sovrintendenza			30.11.2015		
					Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.	SETTORE	collegamento con rpp	
FASOLA CHIARA	Ufficio tecnico- Pianificazione e gestione territorio		
FINALITA'	ARCHIVIAZIONE Informatica		
Titolo Obiettivo strategico:	Informatizzazione procedimenti		
descrizione obiettivo	Predisposizione di Piano di Archiviazione informatica dei procedimenti del servizio, articolato per settori ed annualità di riferimento. IL Piano deve essere strutturato in forma di rappresentazione grafica di cartelle e sottocartelle.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Predisposizione schema di archiviazione informatica della documentazione del Servizio		
2	Confronto con il Segretario Comunale ed eventuale adeguamento dello schema di archiviazione		
3	Elaborazione definitiva piano di archiviazione		
4			
INDICI DI RISULTATO			
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO
			Scost.
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO
			Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
Predisposizione e consegna bozza preliminare		31.10.2015	
Elaborazione Piano definitivo		30.11.2015	
			Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO
			Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

[illegible]

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.	SETTORE	collegamento con rpp										
ANNA RITA STANGALINO	INICO- LL.PP. MANUTENZIONI RETI TECNOLOGI											
FINALITA'	Valorizzazione area comunale											
Titolo Obiettivo strategico:	Assegnazione in concessione area comunale per attività ricettive-ricreative											
descrizione obiettivo	Predisposizione progetto sistemazione e valorizzazione area comunale oggetto di concessione per attività ricettive-ricreative											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Predisposizione progetto											
2	Condivisione con l'Amministrazione ed eventuali integrazioni /modifiche											
3	Predisposizione atti deliberativi di approvazione											
4												
INDICI DI RISULTATO												
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO									
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO									
Consegna elaborati progettuali		23.09.2015										
Redazione e consegna versione definitiva condivisa con amministrazione		30.09.2015										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.	SETTORE	collegamento con rpp										
ANNA RITA STANGALINO	TECNICO- LL.PP. MANUTENZIONI RETI TECNOLOGICHE											
FINALITA'	Valorizzazione area											
Titolo Obiettivo strategico:	Sistemazione area nri pressi della Stazione Ferroviaria											
descrizione obiettivo	Predisposizione progetto sistemazione e valorizzazione area interscambio nei pressi della Stazione Ferroviaria											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Predisposizione progetto											
2	Condivisione con l'Amministrazione ed eventuali integrazioni /modifiche											
3	Predisposizione atti deliberativi di approvazione											
4												
INDICI DI RISULTATO												
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO									
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO									
Consegna elaborati progettuali		30.11.2015										
Redazione e consegna versione definitiva condivisa con amministrazione		10.12.2015										
			Scost.									
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.	SETTORE	collegamento con rpp										
ANNA RITA STANGALINO	TECNICO-L.LPP Manutenzioni Reti Tecnologiche											
FINALITA'	ARCHIVIAZIONE Informatica											
Titolo Obiettivo strategico:	Informatizzazione procedimenti											
descrizione obiettivo	Predisposizione di Piano di Archiviazione informatica dei procedimenti del servizio, articolato per settori ed annualità di riferimento. IL Piano deve essere strutturato in forma di rappresentazione grafica di cartelle e sottocartelle.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Predisposizione schema di archiviazione informatica della documentazione del Servizio											
2	Confronto con il Segretario Comunale ed eventuale adeguamento dello schema di archiviazione											
3	Elaborazione definitiva piano di archiviazione											
4												
INDICI DI RISULTATO												
Indici Generali		ATTESO	RAGGIUNTO									
Indici di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO									
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO									
Predisposizione e consegna bozza preliminare		15.11.2015										
Elaborazione Piano definitivo		15.12.2015										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO									
CRONOPROGRAMMA												
FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

[illegible]