

Bologna, 14 settembre 2015

**Alla c.a.
CLAUDIO PEZZOLI
SINDACO
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE**

Oggetto: VERIFICA INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PEG-PDO 2015

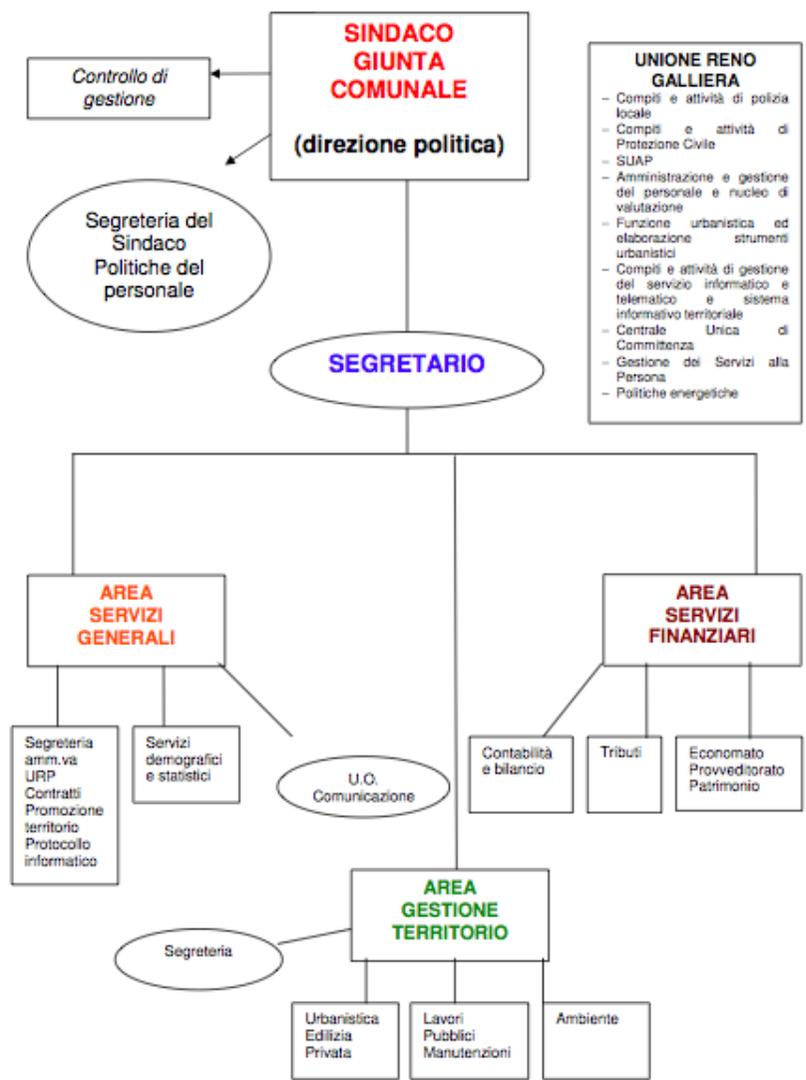
Il NV si è riunito presso la sede del Comune di San Pietro in Casale (28 luglio e 2 settembre 2015) e ha incontrato i Responsabili dei diversi Settori di Attività dell'Ente per verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi concordati con il Sindaco e la Giunta e contenuti nel PEG-PDO 2015.

La situazione rilevata è descritta nelle pagine seguenti.

Il NV ricorda che il momento della verifica al semestre corrisponde alla fase di monitoraggio prevista dalla procedura "Ciclo di Gestione della Performance", con la finalità di:

- consentire alla Giunta di svolgere la funzione di controllo dei risultati conseguiti dalla struttura
- considerare, eventualmente, il possibile riallineamento del quadro degli obiettivi.

ORGANIGRAMMA DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE



AREA SERVIZI GENERALI

Responsabile: Laura TONIOLI

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Omogeneizzazione software in uso ai servizi demografici	RPP	Rispetto del cronoprogramma delle attività. - Partecipazione al Gruppo di lavoro presso l'Unione (maggio-dicembre) - Implementazione software (da settembre)	10	In corso. Prevista gara per individuazione del fornitore entro il mese di settembre
2	La Comunicazione Istituzionale. Consolidamento delle forme comunicative in uso e implementazione di nuovi canali	RPP	Realizzazione delle fasi previste nei tempi. - Analisi degli strumenti comunicativi esistenti (gennaio) - Consolidamento del sito web istituzionale - Attivazione dei canali social - profilo facebook istituzionale, pagina dedicata alle iniziative (da febbraio) - Analisi fattibilità programma segnalazioni "Comunichiamo" e relativa formazione degli operatori (da luglio) - Avvio della rilevazione Comunichiamo - Predisposizione procedura per la ripresa della pubblicazione del notiziario "L'Orologio" (da aprile) e distribuzione - Studio di fattibilità e approvazione del Piano di comunicazione (da giugno) - Riqualificazione spazi attraverso ideazione grafica della segnaletica interna (da giugno)	30	Il progetto è in corso di svolgimento. Si suggerisce a fine esercizio di presentare un report in Giunta sulle attività svolte e i risultati quali/quantitativi conseguiti

Partecipa agli obiettivi intersettoriali strategici:

- Completamento delle attività gestionali e operative correlate al conferimento dei Servizi alla Persona in Unione (peso 20)
- Adozione dei Nuovi Sistemi contabili (peso 10)

Servizio URP - Segreteria

N.	MIGLIORAMENTO/MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
1	Adozione e aggiornamento del Piano triennale di prevenzione dell'illegalità e della corruzione	RPP	31.01 2015 aggiornamento del PTPC e PTTI	In itinere
2	Programma Triennale della Trasparenza, integrità e anticorruzione. Aggiornamento banche dati di competenza sulle sezione del sito web e assolvimento obblighi specifici di pubblicazione per l'anno in corso	RPP	Proseguimento dell'attività di coordinamento per garantire il supporto tecnico-amministrativo alle Aree in fase di inserimento e aggiornamento delle parti di competenza per l'anno 2015. Pubblicazione sul sito della Relazione annuale del rendiconto dell'efficacia delle misure del PTPC	In itinere
3	Gestione degli ACCESSI CIVICI secondo la definizione dei decreti sulla Trasparenza Amministrativa	RPP	Gestione degli accessi civici. Revisione strutturale delle procedure di archiviazione e gestione dei dati per l'immediata messa a disposizione on line alla cittadinanza richiedente	Regolarmente svolto
4	Servizio P.A.P: gestione attività informativa/reclami/modulistica	RPP	Distribuzione Modulistica per ritiro kit e chiavi Gestione reclami e malfunzionamenti nella fase post-avvio del servizio. Gestione dei cambi di sistema PAP per tipologia cassonetti condominiali individuati	Regolarmente svolto
5	Attività di marketing territoriale. Consolidamento del sito web dedicato alle attività commerciali del territorio	RPP	Monitoraggio utilizzo da parte dei commercianti e attività di assistenza alla implementazione dei contenuti. Attivazione di almeno 1 o 2 giornate tematiche aperte al pubblico	In corso

N.	MIGLIORAMENTO/MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI ATTUAZIONE
6	Controlli interni	RPP	Rispetto del cronoprogramma delle attività. Coordinamento dell'attività e miglioramento della qualità degli atti Valutazione del sistema di campionamento utilizzato e consolidamento dell'utilizzo del sistema di sorteggio Stesura dei reports semestrali e della relazione finale e annuale	In corso
7	Supporto al segretario nella funzione di controllo preventivo della legalità dell'azione amministrativa	RPP	Supporto nell'estrazione del campione di atti e documenti e reperimento di materiali nei sw dell'Ente. Supporto amministrativo nella stesura dei referti e nella rendicontazione	In itinere

Servizi Demografici- Statistici

N.	MIGLIORAMENTO/MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
1	A.I.R.E. Anagrafe elettorale degli italiani residenti all'estero	RPP	Implementazione riorganizzazione dei procedimenti e dei controlli (anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero)	In itinere
2	Registrazione informatica variazioni topografiche ed ecografiche	RPP	Registrazione in modalità informatica le variazioni topografiche ed ecografiche conseguenti alla rilevazione per le frazioni coinvolte. Segnalazione delle modifiche agli enti interessati	In corso.

N.	MIGLIORAMENTO/MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
3	Implementazione uso del Protocollo ANA CNER	RPP	Prosecuzione del progetto avviato. Riduzione delle richieste di visura da parte degli Enti esterni mediante l'incentivazione dell'uso del Protocollo ANA CNER. Prosecuzione degli steps per attivazione del nuovo servizio on line accesso Notai.	Esteso ad ulteriori servizi comunali (oltre ai tributi, anagrafe canina, ambiente ecc). Da avviare il rinnovo da parte di ANA CNER delle convenzioni con gli ordini (Avvocati e notai). A fine esercizio si suggerisce di inserire i relativi indicatori di attività)
6	Separazione e divorzi	RPP	Gestione delle procedure di separazione e divorzio dinanzi all'ufficiale di Stato Civile (L. 62/2014 e L.55/2015)	In corso (a fine esercizio si suggerisce di inserire i relativi indicatori di attività)
7	Dichiarazione di volontà donazione organi e tessuti	RPP	Gestione delle procedure per la registrazione della dichiarazione eventualmente resa dal cittadino in fase di rilascio/rinnovo della carta d'identità	Operativo dal mese di giugno (a fine esercizio si suggerisce di inserire i relativi indicatori di attività)

Servizi organi Istituzionali

N.	MIGLIORAMENTO/MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
1	Gestione Organi Istituzionali	RPP	Assicurare il regolare funzionamento della segreteria e gestione di attività di rappresentanza istituzionale.	Svolgimento regolare
2	Segreteria del Sindaco	RPP	Corretto svolgimento delle funzioni definite	Svolgimento regolare
3	Gestione provvedimento atti emessi dagli Organi dell'Ente	RPP	Formalizzare in atti deliberativi delle proposte delle varie aree e loro pubblicazione – Conservazione ed aggiornamento dei registri informatici delle deliberazioni e rilascio copie conformi – cura della pubblicazione delle determinazioni dirigenziali e la raccolta delle stesse.	Svolgimento regolare

N.	MIGLIORAMENTO/MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
4	Tavolo Unico per le relazioni sindacali	RPP	Contrattazione decentrata integrativa (in collaborazione con Unione Reno Galliera)	In itinere

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
Responsabile: Antonella MANTARRO

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Lavori di riqualificazione del piano primo nello stabile "Ex Ospedale Bonora" Il stralcio	RPP	Realizzazione dei lavori di riqualificazione e rispetto del cronoprogramma. Completare il trasferimento del personale dell'Unione presso la nuova sede Prevista la realizzazione delle seguenti fasi/attività: <ul style="list-style-type: none"> - definizione delle esigenze per la riorganizzazione degli spazi (entro aprile); - variazione di bilancio (entro maggio) - definizione del progetto (entro giugno) - gara per l'individuazione del soggetto esecutore (entro luglio) - esecuzione dei lavori da settembre) - collaudo e chiusura del procedimento amministrativo (entro l'esercizio). 	20	Il progetto è in corso. La gara prevista per il mese di giugno è stata programmata per il mese di settembre. Allo stato attuale si confermano le tempistiche programmate di chiusura del progetto

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
2	Programma Speciale d'Area "Rigenerazione e rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma – attuazione dei Piani organici"	RPP	<p>Il progetto è finalizzato a dare corso alle attività del Piano Organico d'Area che l'Amministrazione ha approvato a fine del 2014 a integrazione del Piano della Ricostruzione. Rispetto del cronoprogramma delle attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione del Piano Organico e trasmissione della documentazione in Regione (entro gennaio) - Partecipazione al Gruppo di lavoro tecnico della Regione per la definizione del Documento Programmatico e dello Schema di Accordo da approvare alla Conferenza Preliminare (maggio-agosto) - Partecipazione alla Conferenza Preliminare (settembre-dicembre) - Definizione dei progetti preliminari finanziabili dal Programma speciale d'Area – strada di accesso alla Stazione ferroviaria e rotonda su via Matteotti (settembre-ottobre) - Approvazione del programma d'Area da parte del Consiglio Comunale e dalla RER (novembre) 	30	In corso di svolgimento, in linea con la programmazione

Partecipa agli obiettivi intersettoriali strategici:

- Completamento delle attività gestionali e operative correlate al conferimento dei Servizi alla Persona in Unione (peso 10)
- Adozione dei Nuovi Sistemi contabili (peso 10)

Ufficio Tecnico

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
1	Prosecuzione inserimento banca dati concessioni cimiteriali	RPP	Realizzazione delle attività programmate (prevista chiusura nel dicembre 2016)	Il progetto è in corso. Si suggerisce di evidenziare i risultati attesi negli esercizi interessati
2	Appalto servizio Cimiteriale	RPP	Gestione del contratto e realizzazione delle migliori previste nel contratto stesso (sistema di allontanamento di piccioni)	In regolare stato di attuazione. Le migliori previste sono state implementate
3	Prosecuzione procedura Centro Natatorio mediante concessione di lavori pubblici	RPP	Attività amministrative per il completamento del collaudo e regolazione di alcuni aspetti della concessione.	In itinere. Le tempistiche del progetto potrebbero protrarsi anche nel 2016
4	Gestione Impianti fotovoltaici	RPP	Dichiarazione di legge all'Agenzia delle Dogane e costituzione del diritto di superficie degli immobili della durata di anni 20	In corso. La parte relativa alla costituzione del diritto di superficie potrebbe protrarsi anche nel 2016.
5	Collaborazione con la Stazione Appaltante e la Struttura tecnica di supporto per l'affidamento del servizio di distribuzione gas naturale a livello sovracomunale	RPP	Trasmissione documentazione alla Struttura Tecnica di Supporto. Rispetto dei tempi di trasmissione imposti dalla Stazione Appaltante	In corso di svolgimento (la fase principale di raccolta e invio documentazione è stata portata a termine)

Manutenzioni - Gestione e Manutenzione Patrimonio a Reddito

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
----	----------------------------	----------	------------------	----------------------

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
1	Gestione alloggi ERP in convenzione con ACER (manutenzioni)	RPP	Rapporto annuale sugli interventi realizzati	In corso, Il settore ha individuato gli interventi di manutenzione straordinaria e inviati a ACER per la realizzazione come da convenzione

Manutenzioni Gestione e Manutenzione Patrimonio Indisponibile

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
1	Attuazione programma triennale delle OOPP	RPP	Rispetto della programmazione (scheda 3 Programma triennale)	<u>In itinere. In corso l'acquisizione di dettagli ulteriori da parte del settore sullo stato di attuazione degli interventi prioritari</u>
2	Ottenimento CPI scuola materna Bagnoli	RPP	Presentazione del progetto al Comando dei VVFF per il parere di competenza.	I lavori sono stati affidati. Le tempistiche hanno subito qualche slittamento
3	Prosecuzione Riordino e archiviazione certificati vari immobili comunali	RPP	Realizzazione fascicoli (prevista chiusura nel dicembre 2016)	In corso Si suggerisce di evidenziare i risultati attesi negli esercizi interessati
6	Affidamento del servizio di gestione e manutenzione centrali termiche, impianti idraulici, elettrici e accessori	RPP	Richiesta preventivo impresa tramite convenzione Consip. Valutazione della Convenzione e della proposta di project financing da parte di promotore privato. Individuazione della proposta più adeguata alle esigenze del Comune e prosecuzione del procedimento	In corso le valutazioni in previsione della scadenza della concessione.
7	Interventi previsti da accordi di pianificazione con privati ex art 18 LR 20/2000	RPP	Esecuzione degli interventi programmati (Recinzione Bonora)	Realizzato

Viabilità Pubblica Illuminazione Fognature e Depurazione

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
1	Attuazione programma triennale delle OOPP	RPP	Rispetto della programmazione (scheda 3 Programma triennale)	Lavori di manutenzione stradali: espletata le fasi di gara, lavori in corso di affidamento. Previsto avvio lavori nel mese di ottobre
2	Rilevazione interventi realizzati nell'ambito della convenzione di gestione degli impianti comunali di pubblica illuminazione	RPP	Rapporti su attività svolte	In regolare corso di svolgimento
3	Interventi di riqualificazione viabilità a seguito di accordi di pianificazione con privati ex art 18 LR 20/2000	RPP	Esecuzione degli interventi programmati	In corso. Via Stangolini e passaggi pedonali su via Galliera sud: interventi di prossima esecuzione. Interventi in via Matteotti e in via Bologna da avviare.
4	Acquisizioni gratuite di porzioni di terreno di proprietà privata parte integrante della rete cittadini (art. 31 L.488/1998)	RPP	Attivazione procedure per l'acquisizione delle strade o porzioni di strade (entro dicembre)	È stato definito il quadro definitivo dei mappali da acquisire. Prevista l'attivazione delle procedure entro l'esercizio

Urbanistica - ERP - Edilizia Economico Popolare

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
1	Redazione accordi di programma ex art. 18 LR 20/2000	RPP	Modifica di accordi già sottoscritti a seguito di nuove esigenze intervenute. Predisposizione degli elaborati necessari	In itinere.
2	Adozione PUA (in collaborazione con l'Ufficio di Piano)	RPP	Presentazione degli elaborati per l'adozione	Sono state richieste integrazioni per due dei 2 PUA presentati. In corso per uno dei piani (il secondo sospeso in attesa della ricezione delle integrazioni richieste)
3	Adozione varianti RUE (in coll. con Ufficio di Piano)	RPP	Presentazione degli elaborati per l'adozione	In corso di svolgimento (attività portata avanti con l'Ufficio di Piano)

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
4	Aggiornamento criteri e metodi di stima del valore delle aree edificabili ai fini ICI/IMU in collaborazione con Ufficio Tributi	RPP	Verifica degli elaborati e successive segnalazione all'Agenzia delle Entrate entro maggio 2015	Realizzato
5	Piano Organico connesso al Piano della Ricostruzione	RPP	Avvio delle attività connesse con il Piano organico: partecipazione incontri in Regione, conferimento incarichi e progettazione	Vedi obiettivi strategici

Servizio Smaltimento Rifiuti

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
1	Gestione Raccolta Rifiuti con sistema Porta a Porta	RPP	Gestione del sistema Porta a Porta in tutto il territorio comunale. Interventi finalizzati al mantenimento della percentuale di raccolta differenziata raggiunti. Controllo sull'abbandono dei rifiuti.	Svolgimento regolare
2	Avvio del nuovo assetto orario del Centro Raccolta Rifiuti e monitoraggio dell'attività	RPP	Report gestione CRR	Definito il nuovo assetto orario, in corso di svolgimento. Il nuovo sistema orario ha portato a un aumento dell'efficienza
3	Promozione della pratica del compostaggio domestico	RPP	Distribuzione compostiere domestiche. Rapporti su controllo effettuati	In corso

Servizio Idrico Integrato – Parchi Giardini – Altri Servizi Ambientali

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
1	Progetti di comunicazione su temi ecologici-ambientali	RPP	Realizzazione di almeno un'iniziativa	Realizzata
2	Vigilanza idraulica sulla rete scolante superficiale	RPP	Rapporti sull'attività svolta	Svolto regolarmente
3	Controllo sulla stabilità delle piante ad alto fusto	RPP	Rapporti sull'attività svolta	Svolto regolarmente
4	Collaborazione con GEV per il controllo del territorio in base alla convenzione intercomunale	RPP	Rapporti sull'attività svolta	Svolto regolarmente
5	Affidamento della manutenzione del verde pubblico a soggetti privati	RPP	Inserimento termini contrattuali negli accordi ex art. 18 e nelle convenzioni urbanistiche	Eseguiti i lavori

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
6	Affidamento della manutenzione del verde pubblico a cooperative di tipo sociale per la stagione 2015/2016 e valutazione delle proposte di project da parte di privati	RPP	Avvio e gestione del servizio di manutenzione del verde da parte di cooperative sociali con inserimento lavorativo di persone con disagio sociale	Realizzato

AREA SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: Daniela Tedeschi

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Aggiornamento del Regolamento Tributi e Entrate	Gestione efficace della nuova entrata	<p>Il progetto è finalizzato all'aggiornamento dei Regolamenti dei tributi e delle entrate. Predisposizione delle bozze di adeguamento dei Regolamenti e gestione ordinaria della nuova imposta. Realizzazione del cronoprogramma delle attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esame regolamenti, verifica esigenze e predisposizione ipotesi di modifica (entro luglio) - esame e discussione con Giunta e Consiglio (entro luglio) - Gestione rapporto con l'utenza (giugno-dicembre) 	10	Modificati i regolamenti IMU, TASI, COSAP. In corso di svolgimento le ulteriori attività previste
2	Predisposizione del Nuovo Regolamento di Contabilità	RPP Gestione efficace delle Entrate	<p>Il progetto è finalizzato alla Redazione del nuovo regolamento di Contabilità per la gestione del sistema contabile armonizzato. Rispetto del cronoprogramma delle attività. Prevista predisposizione del regolamento e esame e discussione in Giunta e Consiglio (novembre-dicembre) Formazione e informazione Arre del Comune (novembre-dicembre)</p>	20	In corso, s confermano le tempistiche programmate (predisposizione ipotesi di nuovo regolamento di contabilità entro l'esercizio)

Partecipa agli obiettivi intersettoriali strategici:

- Completamento delle attività gestionali e operative correlate al conferimento dei Servizi alla Persona in Unione (peso 10)
- Adozione dei Nuovi Sistemi contabili (peso 30)

Gestione economico-finanziaria e controllo di gestione

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
1	Attività di supporto per la gestione dei rapporti con Organismi Partecipati	RPP	Conto del patrimonio dello Stato – organismi Partecipati. Supporto all’organo di revisione per relazioni e aggiornamento banche dati (SIQUEL). Verifica debiti e crediti reciproci tra Ente e Società	In corso
2	Patto di stabilità anno 2015	RPP	Piano delle azioni per il rispetto del Patto – monitoraggio e programmazione. Analisi e monitoraggio costante del cash flow; controllo costante dei tempi di pagamento e velocizzazione dei tempi di riscossione. Controllo regolarità morosità per pagamenti superiori a 10.000 €. Rapporti con la regione per la gestione del Patto Regionale.	Il monitoraggio è costante e continuo
3	Il controllo della spesa – Spending review	RPP	Riduzione spese DL 78/2010 e 95/2012	In corso
4	Gestione Fatturazione elettronica	RPP	Rapporti con la Piattaforma della PA – acquisizione fatture elettroniche e gestione nuovi procedimenti organizzativi	Avviato come da programma
5	Pagamento IVA direttamente all'erario – SPLIT PAYMENT	RPP	Gestione dal 1.1.2015 dello split payment	In corso
6	Reverse Charge	RPP	Dal 1.1.2015 gestione del meccanismo di assolvimento dell’Iva mediante inversione contabile	In corso
7	Gestione della gara di distribuzione del gas	RPP	Partecipazione al tavolo tecnico provinciale – comune capofila Bologna – per gestione gara di affidamento servizio gas in rappresentanza dei comuni dell’Unione	La gara è stata prorogata a seguito della modifica al sistema di valorizzazione delle reti introdotta dall’Autorità del gas (marzo 2016). In corso

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
8	Mantenimento equilibrio finanziario	RPP	Mantenimento dell'equilibrio strutturale del Bilancio e della gestione finanziaria (monitoraggio costante entrate e spese e puntuale rilevazione contabile nel rispetto delle norme e dei principi contabili)	In corso (vedi anche delibera di Approvazione Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio)
9	Regolamento di contabilità	RPP	Predisposizione ipotesi di nuovo Regolamento di Contabilità	Vedi obiettivi strategici
10	Armonizzazione dei sistemi contabili degli EELL - Formazione del personale degli uffici esterni	RPP	L'introduzione dell'armonizzazione dei sistemi contabili (d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii) prevede la revisione dei regolamento di contabilità dell'Ente e l'integrazione del programma di contabilità e attività collegate	Vedi obiettivi strategici intersettoriali
11	Rapporti finanziari con i servizi dell'Unione	RPP	A seguito del trasferimento dei Servizi alla Persona in Unione appare necessario nel 2015 individuare e impostare percorsi condivisi per la gestione che possano contribuire ad una gestione trasparente dei fondi trasferiti	In corso

Entrate tributarie

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
1	Gestione TARI	RPP	Predisposizione: <ul style="list-style-type: none"> - proiezioni per determinazione aliquote; - gestione ordinaria della nuova imposta in relazione con il gestore 	In corso (approvato il piano tariffario, la gestione della bollettazione è in capo ad HERA)
2	Progetto Equità Fiscale	RPP	Recupero ICI (obiettivo 2015 100.000 €) e IMU (obiettivo 2015 200.000 €)	In corso (allo stato attuale si confermano le previsioni di incasso)
3	Adeguamento Regolamento delle Entrate e dei Tributi	RPP	Analisi dei Regolamenti dei Tributi e delle Entrate per adeguamento	Vedi obiettivi strategici
4	Gestione nuova imposta Municipale unica	RPP	Predisposizione proiezioni per determinazione aliquote; servizio di calcolo; gestione ordinaria alla luce delle modifiche introdotte	In corso. Nel mese di giugno si è provveduto a erogare il servizio di calcolo
5	Gestione nuovo applicativo per Ufficio tributi	RPP	Trascodifica- formazione e attivazione nuovi processi con utilizzo nuovo applicativo. Verifica dell'andamento	In corso. Permangono alcune difficoltà tecniche di aggiornamento delle BD demografiche
6	Gestione TASI	RPP	Predisposizione: <ul style="list-style-type: none"> - proiezioni per determinazione aliquote; - servizio di calcolo - gestione ordinaria in relazione con il gestore 	In corso

Economato e provveditorato

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
1	Rapporti con IntercentER e Consip	RPP	Verifica contratti attivati e da attivare – Segnalazione al Servizio interessato. Assistenza nel nell’esame del contratto proposto. Gestione di alcuni contratti come servizio di supporto. Attivazione del mercato telematico.	In corso
2	CED Sovracomunale	RPP	Rapporti con Unione – studio omogeneizzazione sw tributi – Sviluppo dei servizi on line nel contesto dei progetti di riuso regionali	In corso
3	Inventario beni Immobili	RPP	Aggiornamento straordinario anche alla luce del trasferimento dell’Area Servizi alla Persona in Unione (prevista conclusione del progetto nel mese di aprile 2016)	In corso

N.	MIGLIORAMENTO MANTENIMENTO	POLICIES	RISULTATI ATTESI	STATO DI AVANZAMENTO
4	Trasferimento contratti attivi e passivi all'Unione	RPP	Gestione del trasferimento dei contratti PEA attivi e passivi all'Unione Reno Galliera dal 1 gennaio 2015 (entro giugno 2015)	Progetto concluso

OBIETTIVI INTERSETTORIALI

N.	OBIETTIVI STRATEGICI	POLICIES	RISULTATI ATTESI	PESO	STATO DI AVANZAMENTO
1	Completamento delle attività gestionali e operative correlate al conferimento dei servizi dell'Area alla Persona all'unione reno Galliera	RPP	L'obiettivo è finalizzato a proseguire, in continuità con le attività portate avanti nel 2014, il percorso organizzativo legato alla gestione delle attività residuali derivate dal conferimento dell'Area Servizi alla Persona in unione, al fine di pervenire alla conclusione dell'iter. Realizzazione delle attività previste nei tempi: verifica effetti del conferimento dei servizi alla Persona sulle attività degli uffici del Comune – carichi di lavoro; assegnazione competenze non trasferite; stesura rilevazione finale e proposta riorganizzativa alla Giunta (entro l'esercizio) Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure e individuazione delle funzioni, metodologie e responsabilità	20 (AAGG) 10 (FINANZ E TERR)	In corso di svolgimento
2	Adozione dei Nuovi Sistemi Contabili	Rendere comprensibili, trasparenza e verificabili i programmi dell'Amministrazione comunale	Rispetto del cronoprogramma: - Riaccertamento ordinario e straordinario dei residui al 31.12.2014 (entro marzo) - Approvazione della salvaguardia degli equilibri (luglio) - Approvazione DUP (entro ottobre) - Verifica classificazione (esercizio) - Predisposizione bilancio 2015 secondo i nuovi principi contabili (entro marzo) - Formazione del personale e degli amministratori - Gestione del FPV (da aprile) - Istituzione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità – controllo adeguamento e applicazione del principio della competenza potenziata	10 (AAGG e TERR.) 30 (FINANZ)	In corso di svolgimento come da programma

ALCUNE CONSIDERAZIONI

A conclusione della verifica effettuata, IL NV rileva positivamente l'ampiezza e la qualità complessiva del lavoro svolto dai Dirigenti e dalla struttura dell'Ente e ritiene che, in conseguenza di ciò, buona parte degli obiettivi programmati per il presente esercizio potranno essere conseguiti.

Secondo quanto prevede la procedura "Ciclo di Gestione della Performance", il momento della verifica infrannuale rappresenta anche un'occasione di comunicazione/confronto tra i Responsabili di Settore ed i loro collaboratori, che:

- consenta di evidenziare con ciascuno di essi il peso e la qualità del loro contributo alla realizzazione degli obiettivi programmati
- funga da motivazione attraverso il riconoscimento di prestazioni di particolare qualità o da stimolo e supporto, ove necessario, per il miglioramento della performance individuale
- predisponga la base informativa necessaria alla formulazione della valutazione individuale finale.

Il NV infine ricorda all'Amministrazione:

- di curare la redazione della relazione sulla performance dell'Ente e in particolare di curare e aggiornare il lavoro avviato nelle annualità precedenti di elaborazione degli indicatori di performance dei servizi dell'ente anche in funzione dell'elaborazione del DUP
- di inviare il Referto del controllo di regolarità amministrativa relativa al primo semestre dell'anno 2015
- di procedere, in base alle tempistiche previste nel Piano triennale della Trasparenza e Integrità e nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, con le attività di monitoraggio da parte dei rispettivi responsabili, curando il necessario feed back. Di tale attività così come dei risultati dell'attività di controllo successivo di cui sopra, l'OIV terrà conto nel processo di valutazione annuale.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Dr.ssa Francesca RAVAIOLI
