

COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2013-2015
OBIETTIVI STRATEGICI
OBIETTIVO N. 1

TITOLO PATTO DI STABILITA' INTERNO

DESCRIZIONE Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica relativamente al patto di stabilità interno come fissati dall'art. 77 bis del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008

CENTRI RESPONS. Obiettivo trasversale

FASI ANNO 2013

FASI 2013	TEMPISTICA 2013		
	data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1 Verifica rispondenza del calcolo dell'obiettivo programmatico ad eventuali norme di legge e circolari che potrebbero intervenire in sede di approvazione della legge Finanziaria per l'anno 2013- Responsabile settore economico finanziario	gennaio	fine giugno	
F. 2 Eventuali rettifiche da apportare al calcolo - Responsabile settore economico finanziari	predisposizione della prima variazione di bilancio		
F. 3 Monitoraggio della situazione contabile, ciascun responsabile del proprio budget, in occasione della presentazione delle prime due relazioni periodiche quadrimestrale con segnalazione di eventuali situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, al raggiungimento degli obiettivi - Tutti i Responsabili	30 giugno e 31 dicembre		
F. 4 Comunicazioni al Responsabile del settore economico finanziario di situazioni eccezionali che si discostino dalle previsioni di bilancio - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessari		
F. 5 produzione di proiezione e verifiche su richiesta del Responsabile del settore economico finanziario - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessari	nei termini richiesti	

FASI ANNO 2014

FASI 2014	TEMPISTICA 2014		
	data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1 Verifica rispondenza del calcolo dell'obiettivo programmatico ad eventuali norme di legge e circolari che potrebbero intervenire in sede di approvazione della legge Finanziaria per l'anno 2014- Responsabile settore economico finanziario	gennaio	fine giugno	
F. 2 Eventuali rettifiche da apportare al calcolo - Responsabile settore economico finanziari	predisposizione della prima variazione di bilancio		
F. 3 Monitoraggio della situazione contabile, ciascun responsabile del proprio budget, in occasione della presentazione delle prime due relazioni periodiche quadrimestrale con segnalazione di eventuali situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, al raggiungimento degli obiettivi - Tutti i Responsabili	30 giugno e 31 dicembre		

**FASI
ANNO 2015**

F. 4	Comunicazioni al Responsabile del settore economico finanziario di situazioni eccezionali che si discostino dalle previsioni di bilancio - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessari		
F. 5	produzione di proiezione e verifiche su richiesta del Responsabile del settore economico finanziario - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessari	nei termini richiesti	
TEMPISTICA 2015				
FASI 2015		data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1	Verifica rispondenza del calcolo dell'obiettivo programmatico ad eventuali norme di legge e circolari che potrebbero intervenire in sede di approvazione della legge Finanziaria per l'anno 2015- Responsabile settore economico finanziario	gennaio	fine giugno	
F. 2	Eventuali rettifiche da apportare al calcolo - Responsabile settore economico finanziari	predisposizione della prima variazione di bilancio		
F. 3	Monitoraggio della situazione contabile, ciascun responsabile del proprio budget, in occasione della presentazione delle prime due relazioni periodiche quadrimestrale con segnalazione di eventuali situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, al raggiungimento degli obiettivi - Tutti i Responsabili	30 giugno e 31 dicembre		
F. 4	Comunicazioni al Responsabile del settore economico finanziario di situazioni eccezionali che si discostino dalle previsioni di bilancio - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessari		
F. 5	produzione di proiezione e verifiche su richiesta del Responsabile del settore economico finanziario - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessari	nei termini richiesti	

INDICATORI ANNO 2013	INDICATORI 2013	valore atteso	valore definitivo
I. 1	rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati	i termini temporali sopraindicati	
I. 2	partecipazione alle riunioni mensile dei responsabili se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di stabilità interno	Partecipare a tutte le riunioni con argomento all'odg inerente	
I. 3	produzione della relazione quadrimestrale nei termini fissati dal regolamento di contabilità	15 maggio, 3 settembre	
INDICATORI 2014		valore atteso	valore definitivo
I. 1	rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati	i termini temporali sopraindicati	
I. 2	partecipazione alle riunioni mensili dei Responsabili se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di stabilità interno	Partecipare a tutte le riunioni con argomento all'odg inerente	
I. 3	produzione della relazione quadrimestrale nei termini fissati dal regolamento di contabilità	15 maggio, 3 settembre	
INDICATORI 2015		valore atteso	valore definitivo
I. 1	rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati	i termini temporali sopraindicati	
I. 2	partecipazione alle riunioni mensili dei Responsabili se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di	Partecipare a tutte le riunioni con	

**INDICATORI
ANNO 2015**

	stabilità interno	argomento all'odg inerente	
I. 3	produzione della relazione quadrimestrale nei termini fissati dal regolamento di contabilità	15 maggio, 3 settembre	
RISORSE UMANE	A___ B___ C___ D 9 Responsabili di Settore		

	PREVISIONALE	EFFETTIVO
RISORSE FINANZIARIE	capitolo per €	

altri Uffici coinvolti Tutti i Servizi del Comune

rif. Relazione Previsionale Programmatica Il Programma n. 2 prevede l'attuazione del progetto strategico in questione

COMMENTI

COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2013-2015
 OBIETTIVI STRATEGICI
 OBIETTIVO N. 2

TITOLO

AGGIORNAMENTO BANCHE DATI FINALIZZATO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SIT E ALLA COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E AL RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

DESCRIZIONE

Analisi degli ambiti di intervento per implementazione del SIT - Sistema Informativo Territoriale - finalizzata all'aggiornamento delle banche dati informatiche oltre che alla collaborazione, come previsto dal D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito in L. 133/2008, con l'Agenzia delle Entrate nella raccolta di informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi e al conseguente recupero di evasione tributaria

CENTRI RESPONS.

Obiettivo trasversale

FASI ANNO 2010

FASI 2010	TEMPISTICA 2010		
	data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1 Abilitazione all'accesso a SIATEL di n° 2 amministratori e n° 4 operatori (Servizio Tributi) secondo una corrispondenza con le mansioni svolte in conformità a quanto previsto dal Provvedimento del 18 settembre 2008 del Garante per la protezione dei dati personali - Responsabile del Settore Economico Finanziario	01.01.2010	15.01.2010	01.01.2010
F. 2 Incontri con i Responsabili di Settore per l'illustrazione delle check-list proposte dalla Agenzia delle Entrate - Tutti i Responsabili di Settore	01.02.2010	28.02.2010	01.02.2010
F. 3 Analisi dei dati richiesti nelle check-list ed individuazione da parte di ciascun Responsabile di Settore della quantità e tipologia delle informazioni necessarie richieste e studio di eventuale possibilità di reperimento di quelle attualmente non disponibili - Tutti i Responsabili di Settore	01.03.2010	15.03.2010	01.03.2010
F. 4 Incontri con i Responsabili di Settore per la definizione delle procedure utilizzabili e per la strutturazione delle banche dati - Responsabile del Settore Economico Finanziario - Responsabile del Settore Assetto del Territorio - Responsabile del Servizio Ced	16.03.2010	30.04.2010	16.03.2010
F. 5 Predisposizione della codifica delle procedure per la raccolta e la trasmissione dei dati al Settore Assetto del Territorio e al Servizio Tributi - Responsabile del Settore Economico Finanziario - Responsabile del Settore Assetto del Territorio - Responsabile del Servizio Ced	01.05.2010	15.05.2010	01.05.2010
F. 6 Progettazione della seconda fase, quella operativa, consistente nell'utilizzo delle informazioni per l'ordinaria attività di accertamento dei tributi locali e nella contestuale trasmissione delle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate attraverso il Siatel - Responsabile del Settore Economico Finanziario - Responsabile del Settore Assetto del Territorio	16.05.2010	30.06.2010	16.05.2010
F. 7 Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.07.2010	31.12.2010	01.07.2010

**FASI
ANNO 2011**

FASI 2011	TEMPISTICA 2011		
	data inizio	data termine	tempo effettivo
F.1 Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2011	31.12.2011	rispettato

**FASI
ANNO 2012**

FASI 2012	TEMPISTICA 2012		
	data inizio	data termine	tempo effettivo
F.1 Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2012	31.12.2012	rispettato

**FASI
ANNO 2013**

FASI 2013	TEMPISTICA 2013		
	data inizio	data termine	tempo effettivo
F.1 Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2013	31.12.2013	

**FASI
ANNO 2014**

FASI 2014	TEMPISTICA 2014		
	data inizio	data termine	tempo effettivo
F.1 Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2014	31.12.2014	

**FASI
ANNO 2015**

FASI 2015	TEMPISTICA 2015		
	data inizio	data termine	tempo effettivo
F.1 Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2015	31.12.2015	

**INDICATORI
ANNO 2010**

INDICATORI 2010	valore atteso	valore definitivo
I.1 n. incontri con i Responsabili di Settore per la prima fase propedeutica, consistente nella predisposizione delle procedure di raccolta e trasmissione delle informazioni	almeno 10	Oltre alle riunioni dei responsabili di settore effettuate nell'anno si aggiungono n. 8. sedute specifiche o incontri tecnici per progettazione software e relativi test di operatività
I.2 n. incontri con i Responsabili di Settore per l'illustrazione della seconda fase operativa	almeno 10	Oltre alle riunioni dei responsabili di settore effettuate nell'anno si aggiungono n. 8. sedute specifiche o incontri tecnici per progettazione software e relativi test di operatività
I.3 n. incontri periodici di verifica dell'attività anche in riferimento a nuove disposizioni normative o di assestamenti che si rendessero necessari alle singole procedure	5	Oltre alle riunioni dei responsabili di settore effettuate nell'anno si aggiungono n. 8. sedute specifiche o incontri tecnici per progettazione software e relativi test di operatività

I. 4	n. produzione di proiezioni e verifiche su richiesta del Responsabile del Settore Economico Finanziario	almeno 1	rispettato
I. 5	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	almeno 1 per ciascuna check-list	rispettato

INDICATORI ANNO 2011

INDICATORI 2011		valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	almeno 2 per responsabile di settore	20

INDICATORI ANNO 2012

INDICATORI 2012		valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	

INDICATORI ANNO 2013

INDICATORI 2013		valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	

INDICATORI ANNO 2014

INDICATORI 2014		valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	

INDICATORI ANNO 2015

INDICATORI 2015		valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	

RISORSE UMANE

A___ B___ C___ D 9 Responsabili di Settore

RISORSE FINANZIARIE

PREVISIONALE	EFFETTIVO
capitolo per €	

altri Uffici coinvolti

Tutti i Servizi del Comune

ref. Relazione Previsionale Programmatica

Programma 11 Tributi

COMMENTI

.

COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012
OBIETTIVI GESTIONALI
OBIETTIVO N. 3

TITOLO

UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E DEL SOFTWARE P.E.A. PER L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE, DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE, ORDINANZE E ALTRI PROVVEDIMENTI MONOCRATICI (AUTORIZZAZIONI, LICENZE, PERMESSI, REVOCHE, DECADENZE ECC.....), NONCHE' DELLA CORRISPONDENZA IN FORMATO ESCLUSIVAMENTE DIGITALE. UTILIZZO DEL MEDESIMO SOFTWARE PER LA COSTITUZIONE DI FASCICOLI INFORMATICI E ARCHIVIAZIONE NEGLI STESSI DEI DOCUMENTI DIGITALI E CARTACEI SCANSIONATI. ASSOLVIMENTO DEL BOLLO VIRTUALE SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE E PERMESSI DIGITALI. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'OBIETTIVO E' CONTENUTA NELL'ALLEGATO A) AL PRESENTE OBIETTIVO

TIPOLOGIA OBIETTIVO

- OM (OBIETTIVO ORDINARIO DI MANTENIMENTO)
- OI (OBIETTIVO INNOVATIVO DI SVILUPPO)
- OP (OBIETTIVO PRIMARIO)
- OS (OBIETTIVO DI SUPPORTO)

FINALITA' OBIETTIVO

Conseguire risparmi di spesa per consumo di carta, acquisto di materiale per archiviazione cartacea, di spedizione e di personale dedicato alle notifiche, alla spedizione cartacea, alla fotocopiatura di documentazione cartacea e all'archiviazione cartacea, nonché semplificazione dei procedimenti amministrativi digitalizzati con conseguente riduzione dei termini di conclusione degli stessi con conseguente benefici per cittadini ed imprese. Diminuzione di oneri a carico di cittadini ed imprese conseguenti alla digitalizzazione di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi ecc. con assolvimento in forma virtuale del bollo.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA'

Fasi	Data inizio prevista	Data termine prevista	Tempo effettivo
Attività di formazione sia in aula che attraverso apposite riunioni su uso moduli SW PeA documentale e fascicolazione, su assolvimento bollo virtuale e su normativa in materia di fascicolazione e archiviazione.	1.5.2013	31.7.2013	
Adette servizio CED			
Uso funzionalità programma P.E.A "modulo documentale" per generare atti monocratici e corrispondenza in formato elettronico, loro controllo e sottoscrizione con firma digitale. Assolvimento del bollo virtuale su autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi ecc... digitalizzati Tutti i dipendenti e responsabili di settore e di servizio	1.7.2013	31.12.2013	
Uso in via sperimentale funzionalità programma P.E.A "costituzione fascicolo informatico" per archiviare in fascicoli informatici gli atti digitalizzati nonché quelli cartacei	1.10.2013	31.12.2013	

prevenuti previa loro scansione. Tutti i dipendenti e responsabili di settore e di servizio			
--	--	--	--

RESPONSABILE

Responsabile Settore Affari Generali

COLLEGAMENTO ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Programma 1

COLLEGAMENTO AL PEG

Progetto	1
Progetto finanziato da	
Capitolo (Spesa/Entrata)	Spesa 315556 servizio ced

RISORSE UMANE DA UTILIZZARE

Tutti i dipendenti e responsabili di settore e di servizio

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Normali dotazioni degli uffici , programma gestionale PeA e dispositivi di firma digitale in dotazione

RENDICONTO

**COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2013
OBIETTIVI GESTIONALI
OBIETTIVO N. 4**

TITOLO

AVVIO DELLE PROCEDURE PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE E ATTIVITA' FORMATIVA FINALIZZATA ALL'AVVIO NEL 2014 DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA'

TIPOLOGIA OBIETTIVO

- OM (OBIETTIVO ORDINARIO DI MANTENIMENTO)
 OI (OBIETTIVO INNOVATIVO DI SVILUPPO)
 OP (OBIETTIVO PRIMARIO)
 OS (OBIETTIVO DI SUPPORTO)

FINALITA' OBIETTIVO

Rispettare i termini normativi previsti nel D.Lsg n. 118 del 26.6.2011 di introduzione di un sistema di contabilità impostato a registrare sia le movimentazioni di competenza che quelle di cassa. Anticipando almeno di un trimestre tutte le attività di formazione e di implementazione e utilizzo in via sperimentale del software permetterà un avvio, nel 2014, del nuovo sistema in modo più efficiente.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA'

<i>Fasi</i>	<i>Data inizio prevista</i>	<i>Data termine prevista</i>	<i>Tempo effettivo</i>
Predisposizione nuovi accessi informatici al nuovo programma di contabilità a tutti i dipendenti amministrativi- Servizio CED	01/04/2013	30/05/2013	
Corsi di formazione ai dipendenti che utilizzeranno il nuovo programma di contabilità – Servizio contabilità	01/06/2013	30/6/2013	
Aggiornamento del software gestionale della contabilità ai sensi del D.Lvo 118/2011- Ditta Apsistem dopo ultimi aggiornamenti a seguito dell'attività degli enti in sperimentazione		15/07/2013	
Aggiornamento dell'attuale struttura di bilancio con nuovo piano dei conti – Servizio contabilità	16/07/2013	30/09/2013	
Verifica dell'utilizzo del nuovo software da parte dei referenti contabili – Servizio CED	01/08/2013	30/09/2013	
Verifica e sperimentazione nell'utilizzo del software – servizio contabilità	01/10/2013	31/12/2013	

RESPONSABILE

Rag. Annalisa Scroccaro responsabile del settore economico finanziario e tutti gli altri responsabile di settore

COLLEGAMENTO ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Programma Tutti i programmi

COLLEGAMENTO AL PEG

<i>Progetto</i>	contabilità
<i>Progetto finanziato da</i>	Fondi stanziati dal servizio CED
<i>Capitolo (Spesa/Entrata)</i>	Spesa capitolo

RISORSE UMANE DA UTILIZZARE

Tutti i responsabili di settore, i responsabili di servizio, tutti gli addetti alla contabilità e ai controlli interni

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

I personal computer in dotazione agli uffici oltre all'acquisizione dell'aggiornamento del software gestionale dalla ditta AP system

RENDICONTO

--