



COMUNE di
ROBBIATE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 107 del 06-09-2012

Oggetto: *ART. 169 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267. APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2012*

L'anno **duemiladodici** il giorno **sei** del mese di **settembre** alle ore **19:00**, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

SALVIONI DOTT. ALESSANDRO SINDACO		P
CAGLIANI ANTONELLA	VICESINDACO	P
LISSONI ANGELO	ASSESSORE	P
VALTOLINA ANDREA	ASSESSORE	P
GROSSO LIVIA	ASSESSORE	P
POZZONI ALESSANDRO	ASSESSORE	P
MAFFI STEFANO	ASSESSORE	P

PRESENTI...: **7**

ASSENTI.....: **0**

Partecipa alla seduta il **SEGRETARIO GENERALE, RENDA DOTT.SSA ROSA**

Il **SINDACO - SALVIONI DOTT. ALESSANDRO** - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Oggetto: ART. 169 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267. APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 169 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testualmente recita:
"1.Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2.Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
3.L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le comunità montane."
• la relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, il bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2012 e il bilancio pluriennale 2012/2014, sono stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29.03.2012 esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATI:

- i vari Decreti sindacali con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i seguenti **Responsabili dei Servizi**:

Dssa Rosa Renda	Amministrativa Generale
Sig. Giovanni Bacile	Polizia Locale
Rag. Giuseppina Lucido	Economico – Finanziaria
Arch.Giancarlo Arlati	Tecnico - Manutentiva

RILEVATO che con la definizione del Piano Esecutivo di Gestione vengono determinati, in base al bilancio annuale e alla relazione previsionale e programmatica allo stesso collegata, **gli obiettivi da conseguire** per attuare i programmi della gestione, la cui realizzazione viene affidata, con le specifiche indicazioni inserite nel piano, ai Dirigenti dei Settori e ai Responsabili dei Servizi, individuati con i provvedimenti sopra richiamati;

VISTO lo schema di Piano Esecutivo di Gestione, predisposto dal Servizio Finanziario, che, a norma dell'art. 14 del vigente Regolamento di contabilità, contiene l'ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata e degli interventi della spesa in capitoli, realizzando i seguenti collegamenti:

- collegamento con il bilancio annuale e pluriennale sotto il profilo contabile, mediante l'individuazione dei capitoli riaggregati nelle risorse e negli interventi, nonché attribuiti ai servizi e alle funzioni;
- collegamento con il bilancio annuale e pluriennale sotto il profilo programmatico, mediante la connessione e il raccordo con i programmi e i progetti di cui alla relazione previsionale e programmatica al bilancio pluriennale e al bilancio annuale.

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2012;

UDITA la relazione dell'Assessore al bilancio;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;

- lo Statuto dell'Ente;
- i vari Decreti sindacali con i quali, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 169 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Piano Esecutivo di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2012 che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente:
 - i. per la **parte descrittiva** relativa a ciascun Programma: **finalità** da conseguire, **motivazione** delle scelte, risorse umane e strumentali da utilizzare, articolazione in Progetti;
 - ii. per la parte contabile relativa a ciascuna risorsa e/o capitolo dell'entrata: codice di bilancio, descrizione dettagliata, previsione iniziale, variazioni in aumento o in diminuzione degli stanziamenti, previsione assestata, tipologia dell'entrata, eventuale obbligo di procedere alla fase di accertamento ex art. 179 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e/o di rendicontazione dell'intervento della spesa cui è correlata l'entrata, servizio/i responsabile/i della gestione, tempi di realizzazione;
 - iii. per la parte contabile relativa a ciascun intervento e/o capitolo della spesa: codice di bilancio, descrizione dettagliata, previsione iniziale, variazioni in aumento o in diminuzione degli stanziamenti, previsione assestata, tipologia della spesa, tipologia di impegno ex art. 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, eventuale servizio corresponsabile della gestione, tempi di realizzazione;
 - iv. per la parte contabile di collegamento al bilancio annuale di previsione: previsione iniziale, variazioni in aumento o in diminuzione degli stanziamenti e previsione assestata, con riferimento:
 - a. al riepilogo generale dell'entrata;
 - b. al riepilogo della spesa distinta per i vari Programmi e Progetti;
 - c. al riepilogo generale della spesa;
 - d. agli equilibri di bilancio;
2. **DI AFFIDARE** la gestione delle risorse e degli interventi compresi nei Programmi e Progetti specificati nel Piano Esecutivo di Gestione ai Responsabili dei Servizi, individuati con i citati decreti sindacali, unitamente al potere di assumere gli atti di gestione, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 50, comma 10, 107, 109, comma 2, e 183 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali;
3. **DI DARE ATTO** che:
 - i. la gestione degli interventi e/o capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione, deve avvenire nel rispetto delle norme recate dal vigente Regolamento per il funzionamento e degli uffici e dei servizi, per la parte applicabile ai fini del presente atto;
 - ii. l'allegato Piano Esecutivo di Gestione è stato definito in maniera da realizzare la migliore corrispondenza con l'assetto organizzativo dell'ente, conformemente alla relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012, al bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2012 e al bilancio pluriennale 2012/2014, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29.03.2012, esecutiva ai sensi di legge;
4. **DI RACCOMANDARE** ai Responsabili dei servizi, l'adozione, nel corso dell'esercizio finanziario 2012, di ogni azione utile al contenimento degli impegni di spesa, informando i procedimenti di spesa a criteri di economicità, al fine di consentire il rispetto dei limiti recati da ultimo dal D.L. n. 78/2010

oltre a quelli previsti dalla normativa in tema di Patto di stabilità interno;

5. **DI DISPORRE** che copia del presente atto sia trasmessa a tutti i Responsabili dei Servizi in precedenza richiamati;
6. **DI DICHIARARE**, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012

1. SERVIZIO AMMINISTRATIVO GENERALE

RESPONSABILE: DSSA ROSA RENDA

RISORSE UMANE ASSEGNATE:

CAT.	N. POSTI PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA	NUMERO PERSONALE ASSUNTO	NUMERO PERSONALE CHE PRESTA LA PROPRIA OPERA PRESSO SERVIZIO 1
D3	1	0	0
D1	2	2	2
C1	3 di cui 1 p.t.	3 di cui 1 p.t.	3 di cui 1 p.t.
B3	1 p.t.	1 p.t.	1 p.t.
B1	3	3 (di cui 1 in comando)	3
TOTALE	10	9	9

PEG allegato.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO 1

OBIETTIVO N. 1.1: GESTIONE COMPLESSIVA DELLE NOTIFICHE ESTERNE

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. B: Maria Stefanelli	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ notifiche effettuate

OBIETTIVO N. 1.2: PUBBLICAZIONE ATTI ALBO PRETORIO ON LINE

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. B: Maria Stefanelli	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ pubblicazioni di atti effettuate all'albo pretorio online

OBIETTIVO N. 1.3: PROSEGUIMENTO INSERIMENTO PEC DEGLI ENTI COMUNALI E SOVRACOMUNALI

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. B: Maria Stefanelli	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

A seguito dell'introduzione della procedura informatica relativa alla comunicazione con gli utenti esterni si ritiene di dover proseguire l'attività di informatizzazione on line

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ inserimento Pec

OBIETTIVO N. 1.4: COMPILAZIONE QUESTIONARI RICHIESTI DALLA REGIONE LOMBARDIA

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. B: Maria Stefanelli	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ questionari compilati

OBIETTIVO N. 1.5: PROSEGUIMENTO DELL'INSERIMENTO INFORMATICO DEGLI ATTI DI NASCITA E MORTE

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. C: Scandelli Fausta	Percentuale di assegnazione al servizio

Cat. C: Maggi Mascia	100% 100%
----------------------	----------------------------

Il progetto consiste nell'inserimento di tutti gli atti di nascita e morte con relative annotazioni dall'anno 1945 ad oggi.

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ atti inseriti

OBIETTIVO N. 1.6: CONTROLLI ESERCIZI COMMERCIALI

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. C: Maggi Mascia	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Nell'ambito delle ispezioni condotte dall'Ufficio Commercio, dall'Ufficio di Polizia Locale e dall'Ufficio Tecnico presso esercizi commerciali siti sul territorio comunale, allo scopo di verificare il rispetto della normativa vigente nelle specifiche materie di loro competenza, al fine di garantire maggiore completezza ai suddetti controlli, utilizzando con efficacia le informazioni acquisite dai colleghi dei suddetti uffici, si determina l'obiettivo di analizzare i dati pervenuti nel contesto dell'attività accertativa dell'Ufficio Tributi (almeno 12 verifiche).

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ verifiche effettuate

OBIETTIVO N. 1.7: MANTENIMENTO SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. B: Piccolo Claudia	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Prosegue il progetto consistente nel fornire un sostegno all'utenza nella ricerca di una occupazione lavorativa attraverso la valutazione e la pubblicazione delle più interessanti offerte lavorative del territorio.

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ aperture sportello utenza per valutazione offerte lavorative

OBIETTIVO N. 1.8: VERIFICA ATTESTAZIONI ISEE - PROSIEGUO

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. B: Piccolo Claudia	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Nel corso dell'anno 2012 gli uffici servizi sociali e tributi, effettueranno controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive uniche presentate dai cittadini ai fini delle accettazioni attestazioni Isee per accesso ai servizi o per ottenere prestazioni sociali.

Minimo il 10% del totale delle dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti del servizio, da

individuarsi tramite sorteggio, quelle da assoggettare a verifiche presso le amministrazioni certificanti entro il termine massimo di 180 giorni dalla data della dichiarazione resa.

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ certificazioni controllate

OBIETTIVO N. 1.9: GESTIONE ITER PROCEDURALE RELATIVO ALLE RICHIESTE DI SOSTEGNO ECONOMICO PER BONUS SOCIALI

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. B: Piccolo Claudia	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ evasioni richieste

OBIETTIVO N. 1.10: STESURA REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO CON IL GRAPPOLO

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. B: Piccolo Claudia Cat. D: Esposito Giuseppina	Percentuale di assegnazione al servizio 100% 100%

Entro il 31.12.2012

Indicatore: predisposizione regolamento

OBIETTIVO N. 1.11: PROSECUZIONE PROGETTO DI UN GRUPPO DI AUTO-MUTUO-AIUTO

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. D: Esposito Giuseppina	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ incontri

OBIETTIVO N. 1.12: MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE ED INVIO PRENOTAZIONI SERVIZIO TRASPORTO PRESSO AMBULATORI, CENTRI DI CURA, OSPEDALI MEDIANTE ASSOCIAZIONE IL GRAPPOLO

DESCRIZIONE	DATI
--------------------	-------------

Risorse umane assegnate: Cat. D: Mapelli Stefania Cat. C: Pomi Margherita Cat. B: Piccolo Claudia	Percentuale di assegnazione al servizio 100% 100% 100%
---	---

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ prenotazioni effettuate

OBIETTIVO N. 1.13: GESTIONE E SUPPORTO ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI	
DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. D: Mapelli Stefania	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ eventi organizzati

OBIETTIVO N. 1.14: VERIFICHE CONVENZIONI IN ESSERE	
DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. D: Mapelli Stefania	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ convenzioni verificate

OBIETTIVO N. 1.15: INSERIMENTO LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA'	
DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. D: Mapelli Stefania Cat. C: Pomi Margherita	Percentuale di assegnazione al servizio 100% 100%

In seguito alla stipula della Convenzione con il Presidente del Tribunale di Lecco il Comune di Robbiate consente che persone condannate alla sanzione del lavoro di pubblica utilità prestino presso lo stesso attività non retribuita in favore della collettività.

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ richieste evase

OBIETTIVO N. 1.16: GESTIONE BUONI PASTO MENSILE DA EROGARE AI DIPENDENTI

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. C: Pomi Margherita	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Entro il 31.12.2012

Indicatori: tempi di evasione

OBIETTIVO N. 1.17: VERIFICA CORRETTEZZA TIMBRATURA DEI DIPENDENTI E INSERIMENTO GIUSTIFICATIVI

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. C: Pomi Margherita	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Entro il 31.12.2012

Indicatori: mensile

OBIETTIVO N. 1.18: PREDISPOSIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. C: Pomi Margherita	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Entro il 30.07.2012

OBIETTIVO N. 1.19: PREDISPOSIZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. C: Pomi Margherita	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Entro il 30.07.2012

OBIETTIVO N. 1.20: GESTIONE FATTURE

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. D: Mapelli Stefania Cat. C: Pomi Margherita	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Cat. B: Piccolo Claudia	100% 100%
-------------------------	----------------------------

Richiesta al fornitore documenti utili ai fini della liquidazione (tracciabilità dei flussi finanziari, copia documento d'identità, autodichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva). Richiesta agli Enti competenti del Durc, richiesta CIG, verifica della regolarità della fattura, predisposizione per la liquidazione, trasmissione all'ufficio competente, archiviazione e catalogazione di copia della documentazione.

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ fatture liquidate / in sospeso

OBIETTIVO N. 1.21: MANTENIMENTO ATTIVITA' DI POST ASILO E FREE TIME PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - SORVEGLIANZA

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. B: Pecoraro Silvana	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ interventi per attività

OBIETTIVO N. 1.22: DISTRIBUZIONE SACCHETTI RACCOLTA RIFIUTI - MANTENIMENTO

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. B: Pecoraro Silvana	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ giornate per la distribuzione

OBIETTIVO N. 1.23: APERTURA UFFICI E PRESENZA ALLE ATTIVITA' PROPOSTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRESSO LA SALA CONSILIARE

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. B: Pecoraro Silvana	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ presenze

Predisposizione ed utilizzo programma gestione interna all'ufficio delle fatture dei fornitori.

SCHEDA INDICATORI DI GESTIONE DEGLI OBIETTIVI DEL P.E.G. 2012

OBIETTIVO N. 1: _____

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate:	Percentuale di assegnazione al servizio
Cat. D3: _____	___%
Car. D: Mapelli Stefania – Esposito Giuseppina	100%
Cat. C: Scandelli Fausta	100%
Cat. C: Maggi Mascia	83,33 %
Cat. C: Pomi Margherita	100%
Cat. B3: Piccolo Claudia	83,33%
Cat. B: Pecoraro Silvana, Stefanelli Maria	100%
Cat. A: _____	

Risorse strumentali assegnate:	
Mezzi tecnologici e informatici	P.C. n. 9 Stampanti n. 7 Scanner n. 1
Automezzi	Automobili n.1 Autocarri n. 0 _____ n. ____
Personale esterno	LSU n. ____ Borsa lavoro n.1
Beni di terzi	Fotocopiatore n. 1 PC n. 7
Altro	(specificare) n. _____

2. SERVIZIO POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: SIG. BACILE GIOVANNI

RISORSE UMANE ASSEGNATE:

CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	NUMERO PERSONALE CHE PRESTA LA PROPRIA OPERA PRESSO SERVIZIO₂
D3	1	0	0
D1	1	1	1
C1	8	7	7
B3			
B1			
A			
TOTALE	10	8	8

PEG allegato.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO 2

- Nell'anno 2012 si intende adottare un nuovo regolamento per l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza comunale, in sostituzione di quello vigente ed avuto riguardo alle recenti fonti del diritto in tema di protezione dei dati personali.

INDICATORI:

Adozione regolamento per l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza comunale	100%
Azioni:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dovrà esser adottato il nuovo regolamento per l'esercizio dell'impianto di videosorveglianza comunale 	
Tempi:	
<ul style="list-style-type: none"> • Entro il 31.12.2012 	
Centro di supporto:	
nessuno	
Risorse Umane:	
Biffi Emilia	
Giovine Mario	
Viganò Luigi	
Redaelli Raffaele	
Scarabelli Tommaso	
Airò Nicola	

- Allo scopo di contrastare gli illeciti di natura amministrativa e penale riconducibili a violazioni di norme commerciali ed edili/urbanistiche, nell'anno 2012 saranno effettuati dei controlli in almeno 6 (sei) esercizi commerciali e/o pubblici esercizi, in collaborazione con l'Ufficio Commercio e l'Ufficio Tecnico.

INDICATORI:

Controlli	c/o	esercizi	commerciale	e/o	pubblici	esercizi
100%						
Azioni:						
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dovranno esser effettuati almeno 6 (sei) controlli di natura commerciale e/o edilizia 						
Tempi:						
<ul style="list-style-type: none"> • Entro il 31.12.2012 						
Centro di supporto:						
Ufficio Commercio ed Ufficio Tecnico						
Risorse Umane:						
Biffi Emilia						
Giovine Mario						
Viganò Luigi						
Redaelli Raffaele						
Scarabelli Tommaso						
Airò Nicola						

- Al fine di aumentare l'efficienza gestionale del Servizio di Polizia Locale si perseguirà l'obiettivo di massimizzare l'utilità delle risorse impiegate, migliorando le singole performances dei componenti del Servizio, tramite una nuova procedura di svolgimento delle attività di Polizia Stradale relative alle rilevazioni dei sinistri stradali.

Attraverso l'utilizzo di sistemi informatizzati si perseguirà l'obiettivo di adottare una modalità operativa di rilevazione degli incidenti stradali che permetterà di ridurre sensibilmente i tempi necessari alle attività "su strada", riducendo altresì quelli di conclusione del procedimento necessari al rilascio di copia agli interessati.

Sarà organizzato un ufficio mobile dotato di quanto necessario per interventi di emergenza e rilievo di incidenti stradali e tali attività verranno svolte attraverso un costante ausilio da parte del personale presente c/o gli uffici del Comando che garantirà un accesso continuo alle banche dati in uso; la quasi totalità del lavoro verrà così espletata immediatamente e con tempi ristretti, mentre c/o gli uffici avverrà solamente la fase conclusiva ed il visto del Responsabile.

Ad oggi si stima che i rilievi in questione comportino l'utilizzo medio di numero due operatori impegnati per 5 ore ciascuno, per un numero medio totale di ore pari a 10 (il numero delle ore è dato dal tempo trascorso sul sito del sinistro e da quello in ufficio per la redazione degli atti conseguenti).

Inoltre il tempo medio ad oggi necessario per la conclusione del procedimento di rilascio della copia di un verbale di rilievo è di giorni 15.

L'obiettivo è di ridurre a 5 il numero medio totale di ore spese per la rilevazione di ciascun sinistro e di ridurre a 7 il numero di giorni necessario per la conclusione del procedimento di rilascio della copia di un verbale di rilievo.

Ciò consentirà in un anno solare (stimando sulla scorta dei dati a disposizione e riconducibili agli anni precedenti un numero di sinistri annui pari a 41) di ricavare mediamente 205 ore di lavoro che verranno impiegate in altri servizi di polizia stradale.

Migliorerà inoltre la qualità dei servizi erogati, poiché si prevede di ridurre di oltre il 50% i tempi di attesa di coloro che avanzeranno una richiesta di accesso agli atti relativa a rilievi di sinistri stradali effettuati dal servizio di Polizia Locale.

Al fine della valutazione del raggiungimento dell'obiettivo necessiterà eventualmente valutare ritardi dovuti a terzi (atti di Polizia Giudiziaria, accertamenti sanitari ecc.).

Infine tale obiettivo, se raggiunto, costituirà un imprescindibile strumento per valutare le performances delle attività di polizia stradale erogati e potrà rappresentare la base sulla quale costituire future misure per rendere ancora più efficienti i servizi forniti.

INDICATORI:

	Al 21.05.2012	ATTESO
Tempo medio rilevazione sinistri stradali	10 H	5 H
Tempo medio chiusura procedimento (esclusi tempi di terzi)	15 G	7 G

Azioni:

- Predisposizione ufficio mobile (entro il 15.07.2012);
- Formazione interna personale dipendente (entro il 15.07.2012);

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Attivazione nuova procedura rilievi sinistri stradali con riduzione tempi medi di rilevazione e tempi medi di chiusura procedimento di rilascio copia del verbale di rilievo (entro il 31.12.2012).
Tempi: <ul style="list-style-type: none"> • 15.07.2012; • 31.12.2012
Centro di supporto: nessuno
Risorse Umane: Biffi Emilia Giovine Mario Viganò Luigi Redaelli Raffaele Scarabelli Tommaso Airò Nicola

- Inoltre si perseguirà l'obiettivo di geo referenziare tutti i sinistri stradali avvenuti nel triennio 2008 – 2011, avendo altresì cura di indicare le violazioni al Codice della Strada accertate durante ciascun rilievo.
Ciò potrà consentire lo svolgimento di eventuali futuri studi tesi a promuovere le misure necessarie a ridurre l'incidentalità stradale e a monitorare le aree che necessitano di maggiore attenzione e controlli da parte dell'Ente Locale.

INDICATORI:

					ATTESO	
Georeferenziazioni 100%	sinistri	stradali	triennio	2008	–	2011

Azioni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Analisi sinistri stradali triennio 2008 – 2011 (entro il 15.07.2012); ▪ Georeferenziazione sinistri stradali triennio 2008 – 2011 (entro il 30.11.2012); ▪ Stesura mappa finale sinistri stradali triennio 2008 – 2011 (entro il 31.12.2012).
Tempi: <ul style="list-style-type: none"> • 15.07.2012; • 30.11.2012; • 31.12.2012
Centro di supporto: nessuno
Risorse Umane: Biffi Emilia Giovine Mario Viganò Luigi Redaelli Raffaele Scarabelli Tommaso Airò Nicola

SCHEMA INDICATORI DI GESTIONE DEGLI OBIETTIVI DEL P.E.G. 2012

OBIETTIVO N. 1: _____

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate:	Percentuale di assegnazione al servizio
Cat. D3: _____	100%
Cat. D: Bacile Giovanni	100%
Cat. C: Biffi Emilia – Scarabelli Tommaso – Viganò Luigi – Airò Nicola – Giovine Mario – Redaelli Raffaele	100%
– Magni Monica	___%
Cat. B: _____	
Cat. A: _____	

Risorse strumentali assegnate:	
Mezzi tecnologici e informatici	P.C. n. 4 Stampanti n. 2 _____ n. ____
Automezzi	Automobili n. 1 Autocarri n. ____ Auto convenzione n. 1
Personale esterno	LSU n. _o_ Prestatori di lavoro interinale n. _o_ _____ n. ____
Beni di terzi	n. 2 autovetture n. 4 PC
Altro	(specificare) n. _o_

3. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

RESPONSABILE: RAG. GIUSEPPINA LUCIDO

RISORSE UMANE ASSEGNATE:

CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	NUMERO PERSONALE CHE PRESTA LA PROPRIA OPERA PRESSO SERVIZIO 3
D3	1	1	1
D1	1	1	1
C1	2	0	0
B3	2	2 (n.1 dal 1.9.12)	2
B1	1	0	0
A			
TOTALE	7	4	4

PEG allegato.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO 3

OBIETTIVO N. 3.1: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.): APERTURA SPORTELLO ALLA UTENZA

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate:	Percentuale di assegnazione al servizio
Cat. D3: Giuseppina Lucido	100%
Car. D1 : Assunta Miriam Donadio	100 %
Cat. C: _____	____%
Cat. B: Antonella Ravasi	100%
Cat. A: _____	____%

Con D.L. n.201/2011 è stata istituita l'I.M.U. in via sperimentale dal 2012. A seguito richiesta dell'Amministrazione Comunale e dell'avvenuta pubblicazione del 18 maggio 2012 della Circolare 3/DF del Ministero dell'Economia e Finanze, recante istruzioni per l'applicazione dell'I.M.U., si ritiene mettere a disposizione degli utenti l'Ufficio Tributi dal 28.5.2012 al 31.12.2012 per i calcoli dell'imposta e conseguente compilazione F24, su appuntamento

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ calcoli effettuati a seguito richieste utenti e tempo a disposizione.

OBIETTIVO N. 3.2: ANALISI MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA TASSA SUI RIFIUTI E SERVIZI (R.E.S.)

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate:	Percentuale di assegnazione al servizio
Cat. D3: Giuseppina Lucido	100%
Car. D1 : Assunta Miriam Donadio	100 %
Cat. C: _____	____%
Cat. B: _____	____%
Cat. A: _____	____%

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ analisi e predisposizione documentazione

Una delle novità previste dal D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011 (cd. decreto «salva Italia»), è il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Res).

In particolare, l'art. 14, D.L. 201/2011, fissa all'1.1.2013 l'entrata in vigore del nuovo tributo che comprenderà, oltre alla quota ambientale per lo smaltimento dei rifiuti, anche una quota «servizi» per la sicurezza, l'illuminazione e la gestione delle strade (cd. servizi indivisibili).

Il Res sopprimerà gli attuali prelievi comunali sui rifiuti (Tarsu/Tia). La nuova disciplina si applicherà, come nel passato, a chi occupa, possiede o detiene locali o aree che potrebbero produrre rifiuti ma assumerà nei fatti la veste di un tributo a sé e non di pagamento di un servizio.

Il tributo sarà composto da due parti, una relativa ai costi fissi ed alle spese generali, l'altra alla misura teorica di fruizione della raccolta rifiuti da parte del cittadino. Appare importante procedere con uno studio di applicazione del nuovo tributo.

OBIETTIVO N. 3.3: CONTROLLI ESERCIZI COMMERCIALI

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate:	Percentuale di assegnazione al servizio
Cat. D3: Giuseppina Lucido	100%
Car. D1 : Assunta Miriam Donadio	100 %
Cat. C: _____	_____%
Cat.B:Antonella Ravasi; _____	100%

Nell'ambito delle ispezioni condotte dall'Ufficio Commercio, dall'Ufficio di Polizia Locale e dall'Ufficio Tecnico presso esercizi commerciali siti sul territorio comunale, allo scopo di verificare il rispetto della normativa vigente nelle specifiche materie di loro competenza, al fine di garantire maggiore completezza ai suddetti controlli, utilizzando con efficacia le informazioni acquisite dai colleghi dei suddetti uffici, si determina l'obiettivo di analizzare i dati pervenuti nel contesto dell'attività accertativa dell'Ufficio Tributi.

Entro il 31.12.2012

Indicatori: n. _____ verifiche effettuate

OBIETTIVO N. 3.4: CONTROLLO DI GESTIONE

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate:	Percentuale di assegnazione al servizio
Cat. D3: Giuseppina Lucido	100%
Car. D1 :	100 %
Cat. C: _____	%
Cat. B: LSU	100%
Cat. A: _____	_____%

In relazione al quadro di norme sulla finanza locale, tese a comprimere sempre più le spese correnti, si ravvisa la necessità di porre in essere un attento controllo di gestione.

L'obiettivo da raggiungere è in primis quello del rispetto delle norme di legge (da quello previste nel D.L. 112/2008, fino alle ultime recate dal DL n. 78), che impongono un'attento controllo delle spese di gestione. Tali verifiche, vista l'ampiezza della loro portata, comportano che l'Ufficio Ragioneria debba monitorare ed eventualmente prontamente segnalare eventuali spese non in linea con quanto dettato dalle norme di legge. In continuità con quanto fatto nel 2010, in particolare, dovranno essere attentamente monitorate le spese gestionali (acqua, gas, elettricità, telefono). Infine, visti gli obiettivi in termini di saldi finanziario misto recati dalla Legge di Stabilità per quanto riguarda il rispetto del patto di stabilità per gli enti locali, uno specifico obiettivo consiste nell'attribuire il costante aggiornamento dell'andamento di tale aggregato (saldo misto di competenza e di cassa) al fine di permettere la verifica del rispetto dei parametri di legge ed anche all'organo esecutivo di effettuare le necessarie valutazioni.

Entro il 31.12.2011

Indicatori: n. _interventi di monitoraggio

SCHEDA INDICATORI DI GESTIONE DEGLI OBIETTIVI DEL P.E.G. 2011

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate:	Percentuale di assegnazione al servizio
Cat. D3: Giuseppina Lucido	100%
Car. D1 : Assunta Miriam Donadio	100 %
Cat. C: _____	%
Cat. B: Antonella Ravasi; nuova assunta	100%
Cat. A: _____	__%

Risorse strumentali assegnate:	
Mezzi tecnologici e informatici	P.C. n. 1 Stampanti n. 0 Scanner n. 1
Automezzi	Automobili n. 0 Autocarri n. 0 _____ n. ____
Personale esterno	LSU n. 1 Prestatori di lavoro interinale n. ____ _____ n. ____
Beni di terzi	<i>fotocopiatore</i> n. 0 stampanti n.3 P.C. n. 4
Altro	<i>(specificare)</i> n. _____

4. SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO**RESPONSABILE: ING. ARCH. GIANCARLO ARLATI****RISORSE UMANE ASSEGNATE:**

CAT.	PREVISTI IN DOTAZIONE ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	NUMERO PERSONALE CHE PRESTA LA PROPRIA OPERA PRESSO SERVIZIO 4
D3	1	1	1
D1	2 di cui 1 p.t.	2 di cui 1 p.t.	2 di cui 1 p.t.
C1	1	0	0
B3	1 p.t.	1 p.t.	1 p.t.
B1			
A	2	2	2
TOTALE	7	6	6

PEG allegato.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL SERVIZIO 4 (entro il 31.12.2012)

OBIETTIVO N. 4.1: PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. D: Arlati Giancarlo Cat. D: Bosia Roberto Cat. D: Crevenna Daniele Cat. B: Colombo Rita	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

In relazione alle nuove esigenze di spazi dovuta all'incremento della popolazione scolastica l'ufficio tecnico è stato incaricato dall'amministrazione comunale di predisporre il progetto preliminare, definitivo, esecutivo con contestuale affidamento delle prestazioni specialistiche. La D.L. verrà svolta, sempre a cura dell'ufficio tecnico, il prossimo anno.

OBIETTIVO N. 4.2: REALIZZAZIONE PARCO COGLIA

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. D: Arlati Giancarlo Cat. D: Bosia Roberto Cat. B: Colombo Rita	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

In attuazione del programma triennale dei lavori l'ufficio tecnico è stato incaricato per la predisposizione del bando, l'effettuazione della gara d'appalto e l'affidamento dei lavori, su progetto affidato all'esterno.

OBIETTIVO N. 4.3: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA S.ALESSANDRO

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. D: Arlati Giancarlo Cat. D: Bosia Roberto Cat. B: Colombo Rita	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

In attuazione del programma triennale dei lavori l'ufficio tecnico è stato incaricato per la predisposizione del bando, l'effettuazione della gara d'appalto, l'affidamento e la direzione dei lavori, su progetto redatto dall'ufficio tecnico.

OBIETTIVO N. 4.4: REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE IN VIA FUMAGALLI E VIA BONFANTI

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. D: Arlati Giancarlo Cat. D: Bosia Roberto Cat. B: Colombo Rita	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

In attuazione del programma triennale dei lavori l'ufficio tecnico è stato incaricato per la predisposizione del bando, l'effettuazione della gara d'appalto, l'affidamento e la direzione dei lavori, su progetto redatto dall'ufficio tecnico.

OBIETTIVO N. 4.5: RIQUALIFICAZIONE VIA MATTEOTTI

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. D: Arlati Giancarlo Cat. D: Bosia Roberto Cat. B: Colombo Rita	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

In attuazione del programma triennale dei lavori l'ufficio tecnico è stato incaricato per la predisposizione del bando, l'effettuazione della gara d'appalto, l'affidamento e la direzione dei lavori, su progetto redatto dall'ufficio tecnico.

OBIETTIVO N. 4.6: AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. D: Arlati Giancarlo Cat. D: Bosia Roberto Cat. B: Colombo Rita	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

In attuazione del programma triennale dei lavori l'ufficio tecnico è stato incaricato per la predisposizione del bando, l'effettuazione della gara d'appalto, l'affidamento e la direzione dei lavori, su progetto affidato all'esterno.

OBIETTIVO N. 4.7: ADEGUAMENTO PALESTRA INFERIORE

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. D: Arlati Giancarlo Cat. D: Bosia Roberto Cat. B: Colombo Rita	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

In attuazione del programma triennale dei lavori l'ufficio tecnico è stato incaricato per la predisposizione del bando, l'effettuazione della gara d'appalto, l'affidamento e la direzione dei lavori, su progetto affidato all'esterno.

OBIETTIVO N. 4.8: P.G.T.

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. D: Arlati Giancarlo Cat. D: Bosia Roberto Cat. D. Crevenna Daniele Cat. B: Colombo Rita	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

A conclusione dell'iter procedurale è prevista l'approvazione definitiva e la pubblicazione ai sensi di legge.

OBIETTIVO N. 4.9: PROSEGUIMENTO SOPRALLUOGHI CONTROLLI COMMERCIALI

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. D: Crevenna Daniele	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

In proseguimento dell'attività di controllo congiunta iniziata da qualche anno relativamente al controllo sul territorio del rispetto della normativa commerciale sono previste almeno 6 verifiche consistenti in:

Sopralluogo, rilievo, ricerca d'archivio, controllo, relazione, provvedimenti, trasmissione agli uffici competenti.

OBIETTIVO N. 4.10: GESTIONE FATTURE (SERVIZI E MANUTENZIONI)

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. B: Colombo Rita	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Predisposizione ed utilizzo programma gestione interna all'ufficio delle fatture dei fornitori.

Caricamento, aggregazione per fornitore - per intervento, proiezione delle spese, previsione integrazione, ricerca di mercato, catalogazione ed archiviazione
Richiesta CIG, CUP, DURC e tutto ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti

OBIETTIVO N. 4.11: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI ED ARREDO URBANO

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. A: Bove Michele Cat. A: Ripamonti Giovanni	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

Sono previste piccole opere di manutenzione ordinaria con personale comunale e la bagnatura straordinaria dei nuovi impianti a verde.

OBIETTIVO N. 4.12: GESTIONE ISOLA ECOLOGICA

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. A: Bove Michele Cat. A: Ripamonti Giovanni	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

E' prevista l'apertura e chiusura del centro e la gestione degli afflussi dell'utenza oltre a segnalazione svuotatura contenitori.

OBIETTIVO N. 4.13: TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Richiesta CIG, CUP, DURC, (richieste e pagamenti) e tutto ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti per i lavori pubblici, servizi, manutenzioni, ecc.

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate: Cat. B: Colombo Rita	Percentuale di assegnazione al servizio 100%

SCHEDA INDICATORI DI GESTIONE DEGLI OBIETTIVI DEL P.E.G. 2012

DESCRIZIONE	DATI
Risorse umane assegnate:	Percentuale di assegnazione al servizio
Cat. D3: Arch. Giancarlo Arlati	100%
Car. D1: Arch. Roberto Bosia	50%
Cat. D1: Arch. Daniele Crevenna	100%
Cat. B3: Colombo Rita	83,33%
Cat. A1: Bove Michele – Ripamonti Giovanni	100%
Risorse strumentali assegnate:	
Mezzi tecnologici e informatici	P.C. n. 5 Stampanti n. 1 Plotter n.1
Automezzi	Automobili n. 1 in condivisione Motocarri n. 1 _____ n. ____
Personale esterno	LSU n. 2 Prestatori di lavoro interinale n. _____
Beni di terzi	fotocopiatore) n. 1 P.C. n. 1
Altro	(specificare) n. _____



COMUNE di
ROBBIATE

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE
N. 107 del 06-09-2012**

Art. 49 c. 1 del D.Lgs.18.08.2000 n.267 e s.m.

Oggetto: *ART. 169 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267. APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER ESERCIZIO FINANZIARIO 2012*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMM.VA espresso dal Responsabile dall'ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
RENDA DOTT.SSA ROSA

Robbiate, li 6-09-2012

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE espresso dal Responsabile dall'ufficio interessato.

Visto con parere Favorevole.

IL RESPONSABILE
LUCIDO GIUSEPPINA

Robbiate, li 6-09-2012

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SALVIONI DOTT. ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
RENDA DOTT.SSA ROSA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 15 giugno 2009, n. 69).

Robbiate, _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mapelli Stefania

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 T.U.E.L. 267/2000.

Robbiate, 06-09-2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mapelli Stefania