

Obiettivo strategico
<p>01 - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO DELL'ENTE. L'applicazione del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. ha evidenziato i limiti dei software gestionali in dotazione che richiedevano, pur appartenendo alla stessa suite, l'imputazione del dato per ogni banca dati della relativa area (Amministrativa, Finanziaria), questa procedura comportava un notevole aggravio di lavoro e un incremento della possibilità di errore di inserimento. Alla fine dell'anno scorso si decideva, pertanto, di procedere all'affidamento della fornitura di una soluzione software gestionale integrata riguardante le predette aree. La scelta ricadeva sulla soluzione integrata all'avanguardia realizzata dalla ditta Siscom che consente lo scambio di flussi di dati tra servizi dell'Ente evitando operazioni ridondanti: ogni operatore nello svolgimento delle operazioni di competenza del suo ufficio diventa un fornitore di dati al sistema "comune", utilizzando l'interfaccia "amica" tipica di Windows. L'installazione dei nuovi software comporta nel corrente anno una successiva attività di verifica delle banche dati recuperate: in particolar modo si deve procedere ad una verifica/integrazione dei dati pubblicati nella sezione trasparenza, art. 26-27 benefici economici, art. 15 incarichi, art. 37 contratti. Alla prima fase di verifica delle banche dati ha fatto seguito una fase di formazione degli operatori dei servizi segreteria e ragioneria a cui sta facendo seguito un'ulteriore fase di approfondimento della conoscenza dei software per sfruttarne appieno tutte le potenzialità offerte, soprattutto per quanto attiene alle integrazioni tra Gestione Protocollo - Atti amministrativi - Contabilità - Pubblicazioni trasparenza. Gli operatori dei Servizi segreteria e ragioneria con il presente obiettivo si impegnano in un notevole lavoro di collaborazione con gli altri servizi dell'Ente per aiutare i vari dipendenti ad utilizzare nel migliore e più celere modo possibile i software VENERE, SATURN e GIOVE.</p>
Priorità
Media
Finalità
Gestire l'introduzione dei nuovi software gestionali migliorandone l'utilizzo da parte dei dipendenti comunali.
Programma RPP
04 Implementazione software informatici e creazione data base.
Altri cdr coinvolti
CDR02 - Settore servizi finanziari,
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

## Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualità'  
(31/07/2014)



Puntuale 1,00

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine
01 - Formazione degli operatori dei Servizi Segreteria e Ragioneria da parte dei tecnici della ditta Siscom sia on site, sia on-line da remoto.	01/01/14	31/01/14

**Monitoraggio al 31/07/2014: Terminata Data Completamento 31/01/2014**

**Note:**

02 - Verifica delle banche dati da parte degli operatori dei Servizi Segreteria e Ragioneria

01/01/1431/01/14

**Monitoraggio al 31/07/2014: Terminata Data Completamento 31/01/2014****Note:**

03 - Formazione dei dipendenti degli altri settori/servizi dell'Ente al migliore, celere ed efficace utilizzo dei nuovi software.

01/01/1431/12/14

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	1%	1.814,00	18,14	485,92
ANNA MARIA CARRERA	B4	EA - Esecutore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	930,74
MARIELLA FERRERO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.814,00	54,42	1.014,79
ANGELA MASSA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	1%	1.814,00	18,14	334,45
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	550,52
RICCARDO PAPA	B7	CT - Collabor. Terminalista	2%	1.814,00	36,28	637,11
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.884,00</b>	<b>199,54</b>	<b>3.953,53</b>

<b>Indici (aggiornati al 31/07/2014)</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
IO1010 - Numero verifiche su prenotazioni di spesa effettuate su gestione finanziaria	200,00	0,00
IO1011 - N.ro prenotazioni di spesa effettuate annualmente	1.000,00	0,00
IO105 - C.I.G. pubblicati controllati (art. 37 D.Lgs 33/2013)	452,00	0,00
IO106 - Incarichi pubblicati controllati (art. 15 D.Lgs 33/2013)	113,00	0,00
IO107 - Contributi pubblicati controllati (artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013)	75,00	0,00

<b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Qualità</b>			
IN01021 - Percentuale di controlli effettuati su prenotazioni di spesa (IO1010 - Numero verifiche su prenotazioni di spesa effettuate su gestione finanziaria / IO1011 - N.ro prenotazioni di spesa effettuate annualmente )	20,00%	0,00%	-20,00%

Obiettivo strategico												
<p>02 - VOLPIANO MILLE - FASE ESECUTIVA. L'Amministrazione Comunale ha deciso di affidare, con convenzione triennale, a Fondazione 900 che ha come scopo statutario la promozione dell'arte, della cultura e del territorio, il compito, nell'ambito dei propri fini istituzionali e della propria esperienza, tenendo conto delle specificità del Comune di Volpiano in ambito culturale, di supportare il Comune stesso nei progetti culturali, in particolare quelli relativi alle celebrazioni dei Mille anni di fondazione della città. Sono previste apposite riunioni tra Amministrazione, Fondazione 900, associazioni volpianesi e operatori economici per portare a condividere tra i vari attori le strategie operative e di comunicazione atte a dare maggiore visibilità agli eventi che dovranno portare alla stesura di un calendario delle principali manifestazioni in modo che la ricorrenza del "Millenio" diventi il più possibile uno "speciale compleanno da festeggiare insieme". Al fine di programmare e coordinare le attività che il Comune e le varie associazioni con l'ausilio della Fondazione decideranno di realizzare nell'anno 2014 sono previste: 1. REALIZZAZIONE CONDIZIONI PRELIMINARI con la creazione delle condizioni giuridiche e gestionali per la programmazione da parte del Comune e di Fondazione 900 della realizzazione del progetto concordato, della pubblicizzazione e promozione delle attività; 2. COMUNICAZIONE con conferenze stampa, creazione di profili social su Facebook (volpiano1000) e Twitter(#volpiano1000) per il millennio, attivazione di e-mail dedicate e costante aggiornamento, progettazione e stampa brochure e manifesti che raccolgano le iniziative concordate per il millennio con distribuzione in modo capillare sul territorio, realizzazione di vetrofanie, adesivi e chiudi pacco personalizzati con i loghi del millennio da fornire gratuitamente ai negozi per promuovere il commercio cittadino sfruttando la visibilità dei festeggiamenti. Nel progetto di comunicazione sono previste spille di rappresentanza, che il Comune potrà dare in omaggio ai propri ospiti mentre altri materiali come cappellini e magliette o altri prodotti riportanti i loghi, potranno essere realizzati da associazioni e imprenditori del territorio, che riceveranno assistenza grafica; 3. REALIZZAZIONE ARREDO URBANO con installazione di cartelli di benvenuti in città e installazione di teli che riportino loghi e messaggi legati al millennio di Volpiano; 4. PROMOZIONE TURISTICA A LUNGO PERIODO con progettazione e realizzazione di un'applicazione turistica per la valorizzazione degli eventi locali, dei monumenti e degli esercizi commerciali, scaricabile gratuitamente e utilizzabile con dispositivi android, ipad e iphone.; 5. SUPPORTO realizzazione eventi culturali con organizzazione spettacoli teatrali, eventi musicali ecc. e realizzazione di tutte quelle attività da considerarsi preparatorie agli eventi che si intenderanno realizzare, inseriti nel programma.</p>												
<b>Priorità</b>												
Alta												
<b>Finalità</b>												
Incentivare e supportare associazioni, enti, operatori economici a realizzare manifestazioni, eventi, iniziative celebrative del Millennio di Volpiano al fine di migliorare nei cittadini la conoscenza del territorio in cui vivono e delle opportunità che esso offre e rafforzando il senso di appartenenza e di identità dei cittadini.												
<b>Programma RPP</b>												
02 - Conoscere per creare il futuro: la scuola, la cultura, le manifestazioni, la biblioteca, le associazioni, lo sport, i giovani												
<b>Altri cdr coinvolti</b>												
CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,												
<b>Durata</b>												
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014												

**Gantt****Indicatore di puntualità\***  
(31/07/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												



Puntuale 1,00

## Fasi

## Inizio

**Fine**

01/01/1428/02/14

**Monitoraggio al 31/07/2014: Terminata Data Completamento 28/02/2014**

**Note:**

01/03/1431/12/14

01/03/1431/12/14

01/07/1431/12/14

01/03/1431/12/14

LAURA FERRERO MERLINO	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	1%	1.029,00	10,29	213,96
ORNELLA MAGANZA	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	1%	1.764,00	17,64	359,54
MARIA LUIGIA MARGHERIO	C3	IE - Istruttore Educ. Asilo	1%	1.764,00	17,64	368,91
MARCELLO MOSCHETTI	C1	IE - Istruttore Educ. Asilo	1%	1.764,00	17,64	344,40
ANNA MARIA NOTARIO	B3	EA - Esecutore Amm.vo	1%	1.814,00	18,14	299,11
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.708,94
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	3%	1.814,00	54,42	1.073,46
GIGLIOLA RICHETTA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	676,53
FRANCA SALVADOR	C3	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	669,61
<b>Totale costo personale</b>				<b>31.567,00</b>	<b>587,77</b>	<b>11.792,05</b>

<b>Indici (aggiornati al 31/07/2014)</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
IO101 - Associazioni coinvolte nelle manifestazioni	60,00	0,00
IO102 - Manifestazioni inserite nel programma	70,00	0,00
IO103 - Numero teli installati	120,00	0,00

Obiettivo strategico
03 - CONTROLLARE LA REGOLARITA' DELLA FRUIZIONE E AVERE IL QUADRO AGGIORNATO DELLA ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO COMUNALE. Il progetto si pone l'obiettivo di conoscere la situazione dell'illuminazione votiva per i propri cari estinti al cimitero comunale, edificio per edificio, per Avere un quadro aggiornato della sua presenza e del suo utilizzo con un maggior controllo dei pagamenti effettuati e verifica dell'eventuale evasione. La sua realizzazione comporta la necessità di accesso al cimitero, verifica dei nominativi degli estinti che presentano un punto di illuminazione votiva, confrontare i nominativi con quelli presenti nel registro comunale dello stato civile e successivamente riportare tutta la situazione in una banca dati su foglio excel in modo da controllare più efficacemente i pagamenti effettuati e verificare se esista evasione.
Priorità
Media
Finalità
Controllare la regolarità della fruizione e avere il quadro aggiornato della illuminazione votiva al cimitero comunale.
Programma RPP
Implementazione software informatici e creazione data base.
Altri cdr coinvolti
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio,
Durata
Da martedì 1 aprile 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

## Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												

## Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine
01 - Accesso al cimitero, registrazione dei loculi che presentano l'impianto di illuminazione votiva e ricerca per ogni punto luce delle generalità di chi effettua il versamento utilizzando il registro di stato civile.	01/04/14	31/12/14
02 - Inserimento su foglio excel dei dati dei loculi che presentano l'impianto di illuminazione votiva, delle generalità di chi effettua il pagamento per ogni loculo in modo da arrivare ad una situazione aggiornata del cimitero comunale, edificio per edificio e avere un ulteriore strumento per scoprire l'eventuale evasione dei pagamenti.	01/09/14	31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DOMENICO LAURIOLA	B1	EO - Esecutore Operaio	2%	1.814,00	36,28	559,38
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile	1%	1.814,00	18,14	555,21

		Servizio				
GIGLIOLA RICHETTA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	1%	1.814,00	18,14	338,26
FRANCA SALVADOR	C3	IA - Istruttore Amm.vo	1%	1.814,00	18,14	334,81
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.814,00	36,28	659,03
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.070,00</b>	<b>126,98</b>	<b>2.446,69</b>

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IO109 - Loculi con impianto di illuminazione votiva censiti e inseriti in data base	350,00	0,00

Obiettivo strategico
04 - Proposta di convenzione per la gestione degli impianti sportivi comunali. I servizi interessati alla gestione degli impianti sportivi all'aperto (Patrimonio e Saec) intendono presentare all'Amministrazione una proposta alternativa alla gestione diretta degli impianti, attraverso la concessione in gestione. Il lavoro sull'obiettivo consiste quindi nel analizzare, redigere e presentare i documenti necessari a creare le basi per l'affidamento della gestione.
Priorità
Media
Finalità
Miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti sportivi. Maggiore responsabilizzazione delle associazioni utilizzatrici nelle problematiche legate al funzionamento degli impianti e alle spese ad esso connesse. Possibilità di estensione dell'offerta sportiva ad altre tipologie di utenza (es. privati).
Programma RPP
L'obiettivo è previsto nella relazione previsionale programmatica per l'anno 2014. Finalità n. 1 - patrimonio - impianti sportivi.
Altri cdr coinvolti
CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale,
Durata
Da martedì 1 aprile 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

## Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												

## Indicatore di puntualita'



0,00

## Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

01 - Analisi della situazione esistente e dei costi diretti sostenuti dal Comune, reperimento materiale sulla nuova modalità di gestione da altre esperienze 01/04/14 30/09/14

02 - Produzione della convenzione e del capitolato contenente la proposta da sottoporre all'Amministrazione Comunale, dopo la condivisione tra i settori interessati e sotto il profilo contabile. 01/10/14 31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	573,59
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.512,00	15,12	317,49
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.814,00	36,28	1.110,42
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt.	2%	1.814,00	36,28	659,03

		Tec. Geometra			
<b>Totale costo personale</b>			<b>6.954,00</b>	<b>105,82</b>	<b>2.660,53</b>

<b>Indici (aggiornati al 31/07/2014)</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
I06141 - Documentazione da produrre per la proposta di gestione da sottoporre all'Amministrazione	2,00	0,00

### Obiettivo strategico

**05 - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE** Gli ultimi indirizzi giurisprudenziali e la riforma della Pubblica Amministrazione hanno portato ad una stretta sui compensi ai progettisti. L'incentivo pari al 2% lordo della base di gara è abolito e sostituito da un "fondo per la progettazione e innovazione" in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara: diventa compito dell'Ente, con un regolamento da approvarsi dal Consiglio Comunale, determinare la percentuale effettiva in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. Di questo fondo, l'80% può essere ripartito, secondo modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa, che confluiscono nel regolamento. A beneficiarne saranno il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Ciascun singolo dipendente non potrà percepire, nello stesso anno, incentivi finanziati dal fondo per un importo superiore del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. La legge prevede che una parte del fondo pari al 20 per cento delle risorse finanziarie sia destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

#### Priorità

Media

#### Finalità

Procedere all'approvazione di un regolamento per l'incentivazione della progettazione interna aggiornato con gli ultimi indirizzi giurisprudenziali e con le modifiche introdotte al Codice degli Appalti dalla recente riforma della Pubblica Amministrazione contenuta nel D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014.

#### Programma RPP

05 Aggiornamento regolamenti e redazione modulistica varia.

#### Durata

Da lunedì 1 settembre 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

#### Gantt

#### Indicatore di puntualità

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												



0,00

#### Fasi

#### Fasi

Inizio Fine

01 - Predisposizione del regolamento	01/09/14	31/12/14
02 - Esame del regolamento con le organizzazioni sindacali	01/11/14	31/12/14
03 - Presentazione del regolamento alla Giunta Comunale.	01/11/14	31/12/14

<b>PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	1%	1.814,00	18,14	485,92
MARIELLA FERRERO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	1%	1.814,00	18,14	338,26
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.628,00</b>	<b>36,28</b>	<b>824,19</b>

<b>Indici (aggiornati al 31/07/2014)</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
IO104 - Regolamento da redigere e presentare alla Giunta Comunale	1,00	0,00

### Obiettivo strategico

06 - ISTRUTTORIA, PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AD ALTRI ENTI PUBBLICI E/O ALL'INPDAP DI MOD. PA04, MOD. 350/P (o foglio aggiuntivo) e di MOD. T.F.R. IL PROGETTO E' REALIZZATO INTERAMENTE CON PERSONALE INTERNO. Per poter predisporre il trattamento di quiescenza di un dipendente, il riscatto di titolo di studio o di periodi per cui non vi è stato versamento contributivo, per poter fare una ricongiunzione di servizi è attualmente necessario predisporre una certificazione contributiva denominata MOD.PA04 con l'utilizzo del programma informatico pensionistico "PENSIONI S7". L'iter procedurale è il seguente: 1) inserimento nel programma dei dati anagrafici di un nuovo iscritto. 2) Inserimento nel programma dei "periodi di servizio senza onere". 3) Inserimento nel programma dei "periodi di servizio con onere". 4) Inserimento nel programma della parte economica della carriera dei dipendenti 5) A questo punto si può procedere alla stampa del modello PA04. Per poter procedere a liquidare l'indennità premio di fine servizio o IPS e a liquidare il TFR che sono somme di denaro corrisposte al lavoratore dell'ente locale, che abbia risolto, per qualsiasi causa, il rapporto di lavoro con il Comune e quello previdenziale con l'INPS- gestione ex INPDAP, è necessario predisporre il Mod. 350/P o il MOD TFR, mentre se un dipendente si trasferisce per mobilità presso altra pubblica amministrazione è necessario predisporre il foglio aggiuntivo al Mod. 350/P se è in regime di indennità premio di fine servizio e il mod. TFR se è in regime di trattamento di fine rapporto.

#### Priorità

Media

#### Finalità

Certificazione delle retribuzioni valide a fini pensionistici e di liquidazione di ex dipendenti.

#### Programma RPP

05 Aggiornamento regolamenti e redazione modulistica varia.

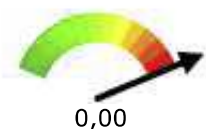
#### Durata

Da martedì 1 aprile 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

#### Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

#### Indicatore di puntualita'



0,00

#### Fasi

#### Fasi

Inizio Fine

01 - Redazione dei surriferiti modelli per pratiche di pensione, riscatto titoli di studio o di periodi per cui non vi è stato versamento contributivo, ricongiunzione di servizi, liquidazioni e/o completamento fascicolo previdenziale. 01/04/1431/12/14

#### PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ALESSIA FRANCO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.461,00	29,22	682,87
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	656,61
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.275,00</b>	<b>65,50</b>	<b>1.339,49</b>

#### Indici (aggiornati al 31/07/2014)

#### Atteso nell'anno

#### Raggiunto

IO708 - Numero di modelli da redigere	12,00	0,00
---------------------------------------	-------	------