

documento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. in data

redatto dal Segretario generale dott.sa Leonilde Concilio

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO – OBIETTIVI 2014

OBIETTIVI DI PROCESSO

Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici
Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane
Gestire il governo dell'ambiente
Gestire il governo del territorio
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
Gestire la biblioteca e le manifestazioni ed iniziative culturali
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria
Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
Gestire i servizi di assistenza sociale

OBIETTIVI STRATEGICI DI SVILUPPO

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DEGLI ENTI PUBBLICI - NUOVO BILANCIO DEGLI EE.LL. (D.LGS. 118/2011)

FATTURAZIONE ELETTRONICA

RIDUZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI - SPENDING REVIEW D.L. 95/2012 - D.L. 66/2014

IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE

SUAP – Sportello Unico Attività Produttive

Adempimenti relativi alla normativa anticorruzione L. 190/2012

Adempimenti relativi alla normativa sull'Amministrazione Trasparente D. Lgs. 33/2013

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO**SITO WEB DEL COMUNE****ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO CONTRATTI A SERVIZIO DI TUTTI GLI UFFICI****SOPRALLUOGHI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI****Piano ampliamento pulizia strade****Nuova modulistica Polizia Locale****Anticorruzione Polizia Locale****Spending review Polizia Locale e Protezione Civile****Unione di Comuni con capofila Cernusco s/N****Unione Sistemi Bibliotecari****Crisi economica**

AREA RESPONSABILE	OGGETTO	DESCRIZIONE	PERSONALE COINVOLTO
Economico- finanziaria Rag. Lucio Marotta	ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI DEGLI ENTI PUBBLICI - NUOVO BILANCIO DEGLI EE.LL. (D.LGS. 118/2011)	La nuova riforma contabile di cui al D. Lgs. 118/2011, il cui avvio a regime per tutti i comuni è previsto per l'anno 2015, comporterà per gli enti locali un radicale cambiamento sia ai nuovi schemi e allegati di bilancio ma anche ai concetti di competenza finanziaria, di residui, di avanzo di amministrazione nonché l'introduzione di nuove poste di bilancio quali il fondo pluriennale vincolato e la reintroduzione della contabilità di cassa Il D.Lgs.118/2011 prevede l'armonizzazione dei sistemi contabili di tutti gli Enti della P.A., diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di: <ul style="list-style-type: none">▪ consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);▪ verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE);▪ favorire l'attuazione del federalismo fiscale.	Tutti i Responsabili e tutti i dipendenti che collaborano per la gestione del bilancio

		<p>In particolare per quanto riguarda gli Enti Locali, tale armonizzazione si concretizza con il passaggio ad un nuovo sistema di contabilità avviato in sperimentazione in alcuni Enti già dal biennio 2012/2013. Tale passaggio, avrebbe dovuto entrare a regime su tutti gli Enti già a partire dall'esercizio finanziario 2014, ancorché il DL 102 del 31/08/2013 abbia differito tale termine al 31/12/2014, le attività da porre in essere per consentire il regolare avvio appaiono notevoli e necessitano comunque una fase di "parallelo" tra il vecchio ed il nuovo regime.</p> <p>La nuova gestione infatti comporterà un notevole impegno per tutta la struttura comunale e per il Servizio Ragioneria in particolare, in relazione alla necessità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ formazione del personale sia del Servizio che di tutto l'Ente; ▪ adeguamento del sistema informatico; ▪ revisione di tutte le procedure amministrativo / contabili; ▪ riclassificazione del bilancio per la parte di predisposizione della previsione di competenza; ▪ revisione e riaccertamento straordinario delle partite in conto residui. 	
<p>Economico-finanziaria</p> <p>Rag. Lucio Marotta</p>	<p>FATTURAZIONE ELETTRONICA</p>	<p>La legge finanziaria 2008 ha introdotto un sistema on-line obbligatorio per l'emissione, trasmissione e archiviazione di fatture e parcelle alla P.A. Il D.M. n. 55 del 06/04/2013 ha disciplinato gli adempimenti, i tempi e le modalità applicative per l'adozione della fattura elettronica.</p> <p>Il presente obiettivo prevede l'attivazione delle operazioni necessarie per l'interscambio dei dati presenti nella fattura elettronica mediante accreditamento a canali telematici appositamente predisposti dagli uffici ministeriali. Le amministrazioni interessate dovranno adeguare le proprie infrastrutture informatiche (software gestionali) e le proprie procedure interne. Le operazioni che l'Ufficio deve svolgere sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Censire gli uffici -avviene attraverso il sito dell'indicePA e deve essere preceduto da apposito accreditamento all'interno dell'indice delle Pubbliche Amministrazioni; 2. Ricevere la fattura PA - valutazione delle diverse opzioni di ricezione (PEC - servizio SDIFTP Servizio SPCoop-riocazione); 3. Explicitare l'esito per la fattura PA - l'ufficio a seguito di verifica della fattura accetta o rifiuta i file mediante apposita notifica di esito al committente; 4. Monitorare i file ricevuti - i soggetti autorizzati, utilizzando le proprie credenziali entratel o Fiscon-line, possono visualizzare le informazioni relative al transito dei file nel sistema di interscambio; <p>L'ufficio destinatario del flusso di fatturazione non potrà accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica anticipato al 31 marzo 2015, così come previsto dal D.L. 66/2014.</p>	<p>Tutti i Responsabili e tutti i dipendenti che collaborano per la gestione del bilancio</p>
<p>Economico-finanziaria</p> <p>Rag. Lucio Marotta</p>	<p>RIDUZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI -</p>	<p>La revisione della spesa pubblica - spending review, scaturisce dall'esigenza e necessità di individuare interventi mirati al contenimento e alla sua progressiva riqualificazione. L'obiettivo è di arrivare, attraverso un attento monitoraggio ed un controllo qualitativo della spesa per fornitura di beni e servizi, ad una tendenziale riduzione della spesa storica, mediante un costante incremento dell'utilizzo delle diverse piattaforme telematiche ministeriali.</p> <p>L'obiettivo prevede il monitoraggio periodico sui beni e servizi necessari a garantire il</p>	<p>Tutti i Responsabili e tutti i dipendenti che collaborano per l'acquisto di</p>

	SPENDING REVIEW D.L. 95/2012 - D.L. 66/2014	<p>regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, al fine di assicurare un costante contenimento e una razionalizzazione della spesa per l'acquisto delle forniture di beni e servizi. In conformità a quanto disposto dalle vigenti normative (Legge 94/2012 – Spending Review I; Legge 135/2012 – Spending Review II; D.L. 66/2014 – Spending Review III);, gli acquisti di beni e servizi avvengono attraverso il ricorso, quando possibile, allo strumento delle Convenzioni presenti nella piattaforma ministeriali Consip, per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nonché attraverso il portale dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA).</p> <p>A tale scopo si prevede la predisposizione e adozione, ai sensi dell'art. 2 comma 594 della legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), da parte della Giunta Comunale della deliberazione che approvi il piano triennale per l'individuazione di misure dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento.</p>	beni e servizi
<p>Economico-finanziaria</p> <p>Rag. Lucio Marotta</p>	IUC – IMPOSTA UNICA COMUNALE	<p>Gli artt. 639 - 704 della Legge 27/12/2013, n. 147, Legge di Stabilità 2014 hanno introdotto la IUC - Imposta Comunale Unica nelle sue componenti IMU, TASI e TARI. Con la nuova normativa sono state apportate grosse novità all'IMU, la soppressione della TARES e la contestuale introduzione della TARI per quanto attiene la tassa sui rifiuti, inoltre è stata prevista l'istituzione della TASI, il nuovo tributo sui servizi indivisibili.</p> <p>Con l'istituzione della IUC - Imposta Unica Comunale nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, sono previsti per gli uffici comunali una serie di attività e adempimenti indispensabili per l'applicazione, la gestione ed i successivi controlli. Adempimento propedeutico per l'istituzione dell'imposta unica è stata la predisposizione del regolamento comunale per le singole componenti tributarie. Nello specifico, per la componente TARI, si è resa necessaria la predisposizione del Piano Finanziario, per l'individuazione dei costi e la contestuale elaborazione del Piano Tariffario. Analogo adempimento è stato attuato per la componente TASI relativamente all'individuazione dei servizi indivisibili finanziati dal tributo. Al fine dell'applicazione del nuovo tributo si rende necessaria la rielaborazione delle banche dati TARES ed IMU, indispensabile per costituire una Banca Dati Univoca per una corretta gestione della nuova IUC. La nuova elaborazione presterà particolare attenzione al recupero e definizione del dato identificativo catastale che diventa elemento principale per una puntuale individuazione dell'unità immobiliare, presupposto per la determinazione della base imponibile ai fini dei conteggi delle diverse componenti della IUC.</p> <p>Quanto sopra implicherà un'attenta analisi dei versamenti ricevuti, collegamento indispensabile per l'individuazione dei nuovi soggetti passivi, ai fini TASI, quali affittuari, comodatari, la cui identificazione non era necessaria rispetto al precedente quadro normativo. Sulla scorta della complessità delle novità normative introdotte si renderà opportuno un supporto alla cittadinanza, mediante l'apertura straordinaria, di uno sportello dedicato da parte dell'ufficio tributi per l'effettuazione dei conteggi relativamente alla componente TASI, rivolta ai soli soggetti passivi possessori della sola abitazione principale e pertinenze.</p>	Antonella Cardinale
Economico-finanziaria	SUAP – Sportello Unico Attività	Adeguamento alle previsioni delle nuove disposizioni legislative sullo Sportello Unico Attività Produttive (D.P.R. 160/2010 e D. Lgs. 59/2010), specificatamente per quanto attiene il Servizio Attività Produttive, con costante aggiornamento dell'intera modulistica e delle	Roberta Sala

Rag. Lucio Marotta	Produttive	<p>procedure alla luce delle nuove disposizioni.</p> <p>Organizzazione ed attivazione di una rete permanente di relazioni tra le amministrazioni pubbliche ed associazioni di categoria delle imprese ed ordini professionali che consenta di garantire la migliore attuazione di quanto sopra sia per l'avvio del sistema SUAP per il suo mantenimento in funzione.</p> <p>Implementazione dell'azione di promozione di un'attività informativa sul funzionamento dello Sportello Unico – specificatamente per quanto attiene il Servizio Attività Produttive presso le imprese del proprio territorio ed i tecnici o consulenti, anche al fine dell'avvio del SUE, Sportello Unico dell'Edilizia.</p>	
TUTTI	Adempimenti relativi alla normativa anticorruzione L. 190/2012	<p>Piena attuazione delle norme in merito alla Trasparenza e prevenzione della Corruzione attraverso la revisione delle procedure interne e delle attività di programmazione e controllo</p> <p>Rispettare le scadenze e la predisposizione della documentazione come da richiesta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione</p> <p>Coordinamento delle attività a carico dell'Area Affari Generali</p>	Tecla Ferro Melina Scanio
TUTTI	Adempimenti relativi alla normativa sull'Amministrazione Trasparente D. Lgs. 33/2013	<p>APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI TRASPARENZA (D.LGS. 33/2013)</p> <p>Piena attuazione delle norme in merito alla Trasparenza e prevenzione della Corruzione attraverso la revisione delle procedure interne e delle attività di programmazione e controllo</p> <p>Rispettare le scadenze e la predisposizione della documentazione come da richiesta del Responsabile della Trasparenza</p> <p>Coordinamento delle attività a carico dell'Area Affari Generali</p> <p>L'approvazione del D. Lgs. 33/2013 delinea un percorso, sviluppato nella secondo semestre 2012, orientato al miglioramento costante della programmazione, dei controlli e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni che confluiranno nel Piano della prevenzione della corruzione.</p> <p>La redazione del Piano della Trasparenza, parte integrante del Piano di Prevenzione della corruzione, e l'applicazione del Dlgs 33/2013 nella parte di pubblicazione dei dati sul sito istituzionale impegna la struttura tecnica non solo ad una semplice raccolta di documenti ma bensì ad una indispensabile revisione dell'iter procedurale, ed all'attuazione di adempimenti necessari a recuperare le informazioni da pubblicare "obbligatorie" .</p> <p>Queste attività di gestione delle informazioni vede coinvolti tutti i settori, seppure con responsabilità diversificate, e rende necessario un approccio culturale innovativo, sempre più orientato ai controlli, alla trasparenza ed alla legalità.</p>	Tecla Ferro Melina Scanio
Affari Generali Rag. Tecla L. Ferro	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	<p>Organizzazione e attivazione del servizio URP</p> <p>Reperimento informazioni per URP</p> <p>Predisposizione modulistica</p> <p>Sistemazione logistica URP</p> <p>Monitoraggio andamento servizio URP</p>	Tiziano Brambila
Affari Generali	SITO WEB DEL COMUNE	<p>Aggiornamento e implementazione sito web ai sensi della normativa vigente</p> <p>Reperimento informazioni per sito</p> <p>Verifica contenuti pagine</p>	Rosy Chidé

Rag. Tecla L. Ferro		Inserimento dati Coordinamento servizi ed uffici comunali Collaborazione con il gestore del sito	
Affari Generali Rag. Tecla L. Ferro	ATTIVAZIONE DELL'UFFICIO CONTRATTI A SERVIZIO DI TUTTI GLI UFFICI		Mara Formaggia
Affari Generali Rag. Tecla L. Ferro	SOPRALLUOGHI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI		Giovanna Passoni Enrica Mandelli
Polizia Locale Com. Giampaolo Casella	Piano ampliamento pulizia strade	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica con CEM su giorni e orari del nuovo intervento di pulizia strade • Acquisto segnaletica e cura della posa • Controllo sulla spazzatrice 	
Polizia Locale Com. Giampaolo Casella	Nuova modulistica Polizia Locale	Predisposizione della modulistica da inserire nel sito WEB del Comune	
Polizia Locale Com. Giampaolo Casella	Anticorruzione Polizia Locale	Rotazione continua tra gli Agenti di pattuglia e di quartiere (appiedati)	
Polizia Locale Protezione Civ. Com. Giampaolo Casella Arch. Ivano Baccilieri	Spending review Polizia Locale e Protezione Civile	Intensificare la collaborazione per l'assistenza alle manifestazioni civile e religiose	
Servizi Sociali e Culturali Economico-	Unione di Comuni con capofila Cernusco s/N	Dall'inizio di quest'anno si è avviato il percorso per giungere all'Unione di Comuni facenti parte del Distretto 4 per la funzione sociale. Si richiede di: - Istruire gli adempimenti relativi alla costituenda Unione di Comuni per la gestione	

Finanziario Affari Generali a.s. Rita Savoca rag. Lucio Marotta rag. Tecla L. Ferro		<p>della Funzione fondamentale Servizi Sociali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seguire il processo di elaborazione per la costituzione del nuovo ente locale - Fornire tutte le informazioni necessarie al fine di rendere completa l'elaborazione dei documenti finalizzati alla realizzazione dell'Unione 	
Servizi Sociali e Culturali a.s. Rita Savoca	Unione Sistemi Bibliotecari	<p>Dall'inizio di quest'anno è avviato l'iter per l'Unione del Sistema Bibliotecario Milano Est con il Vimeratese.</p> <p>Si richiede all'Ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di seguire in modo attento la trasformazione che tale unione di sistemi comporta dal punto di vista organizzativo e pratico. - di avviare un nuovo sistema informatico per il prestito dei libri. - di programmare formazione e maggior impegno in termini di ore dedicate alla Biblioteca comunale. 	Stefania Minoia
Servizi Sociali e Culturali a.s. Rita Savoca	Crisi economica	<ul style="list-style-type: none"> • Approfondire la conoscenza dei nuovi bisogni legati alla crisi economica • Attivazione di misure a sostegno dei nuclei familiari in difficoltà • Verificare la possibilità di attivare sostegni non solo di tipo finanziario • Attivazione di borse lavoro finalizzate al reinserimento lavorativo 	
Affari Generali Rag. Tecla L. Ferro	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	<p>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita.</p> <p>Gestire l'aggiornamento del sito, della modulistica, la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti. Attivazione dell'albo pretorio e individuazione dei percorsi e delle procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni.</p> <p>Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</p>	Mara Formaggia Melina Scanio Giovanna Passoni Enrica Mandelli
Economico-finanziaria Rag. Lucio Marotta	Gestire il bilancio dell'ente e le risorse umane	<p>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.</p>	Roberta Sala Elisabetta Neri Antonella Cardinale
Servizi Scolastici Fino al 30.6 Rag. Tecla Ferro	Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica	<p>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione.</p> <p>Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità.</p>	Mara Formaggia

Da 1.7 Dott.sa Valeria Saita			
Ambiente ed Ecologia Arch. Ivano Baccilieri	Gestire il governo dell'ambiente	Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestire il servizio di raccolta rifiuti.	Rosy Chidé
Urbanistica ed Edilizia Privata Dott.sa Nadia Villa	Gestire il governo del territorio	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.	Maurilio Colombo
Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Geom. Sandro Antognetti	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza. Garantire la percorribilità delle strade . Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori. Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti.	Barbara Arnoldi
Servizi Sociali e Culturali a.s. Rita Savoca	Gestire i servizi di assistenza sociale	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.	Stefania Minoia
Servizi Sociali e Culturali	Gestire la biblioteca e le manifestazioni ed iniziative culturali	Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul	Stefania Minoia

a.s. Rita Savoca		territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.	
Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Geom. Sandro Antognetti	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio	Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzioni, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti, strade ed attrezzature di proprietà comunale.	Barbara Arnoldi