

REPORT PEG 2013 – VERSIONE SINTETICA

Cod	Titolo	Descrizione	Peso	N. azione	Descrizione azione	% raggiungimento
1	Aggiornamento normativo	Studio delle nuove normative emanate nel 2012 e nel 2013 ed attuazione delle stesse con riferimento a quanto di competenza dei diversi uffici/servizi	72	1.1	Riduzione rilievi gravi nei controlli interni di legittimità	85%
			72	1.2	Riscontro tra bilancio e atti relativi alla gestione del personale: raccolta dati	100%
2	Realizzazione servizio raccolta rifiuti porta a porta	Compatibilmente con il quadro normativo di cui al comma 3 bis del decreto legge n. 138/2011, occorre porre in essere ogni misura prevista dalla legge vigente per incrementare i livelli di raccolta differenziata. In particolare l'amministrazione intende dare attuazione al sistema di raccolta denominato "porta a porta", sperimentato su un gruppo ristretto di utenti nel 2011 e nel 2012. A questo si affianca la necessità di riorganizzare il Corpo di Polizia Municipale al fine di poter meglio svolgere anche le funzioni di polizia ambientale urbana, con particolare riguardo alle funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle norme sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani e con le altre materie di rilevanza ambientale di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.	100	2.8	Riorganizzazione mediante atto di organizzazione e implementazione dei procedimenti sanzionatori in materia ambientale previsti dal Dlg 152/2006 e dal regolamento dei rifiuti	100%
			100	2.2	Adozione Regolamento Rifiuti	100%
			100	2.3	Individuazione del personale del Corpo di Polizia Municipale addetto al servizio entro 15 agosto 2013	90%
			100	2.4	Formazione interna a cura dell'Ufficio ambiente	100%
			100	2.5	Formazione dei dipendenti coinvolti a cura della ditta appaltatrice	100%
			100	2.6	Informazione ai cittadini almeno 15gg prima della partenza del servizio	100%
			100	2.7	Attivazione del servizio entro il 10 febbraio 2014	100%
5	Istituzione uffici di vigilanza e controllo sulle attività assentite	I dirigenti devono assumere atti di organizzazione specifici diretti a istituire e rendere operativi uffici di vigilanza e controllo sulle attività produttive assentite. Le norme ultimamente entrate in vigore, hanno disegnato un sistema burocratico e amministrativo fondato sulla semplificazione, autocertificazione, dichiarazioni e segnalazioni di inizio attività. Pertanto è indispensabile per garantire la legalità sostanziale e, al contempo, favorire lo sviluppo economico, facilitare i cittadini nel disbrigo delle pratiche burocratiche e tuttavia predisporre un sistema di controlli sostanziali, comprensivi di accertamenti sul posto, per verificare la corrispondenza di quanto dichiarato dal cittadino con quanto effettivamente realizzato o esistente.	80	5.1	Adozione atti di organizzazione entro il 1° settembre 2013	0%
			80	5.2	Definizione delle modalità di effettuazione dei controlli entro il 1° settembre 2013	
			80	5.3	Attivazione del controllo a partire dal 15 settembre 2013	

6	Integrazione Ufficio Controllo di Gestione e Ufficio Ragioneria	Da un punto di vista organizzativo il controllo interno di gestione per quanto attiene alla rilevazione di costi e proventi, è integrato con l'ufficio ragioneria e i relativi report sono sottoscritti dal responsabile del controllo di gestione e dal responsabile del servizio finanziario, come previsto nel nuovo regolamento sui controlli interni adottato dal Consiglio Comunale in data 13 dicembre 2012. Il servizio finanziario deve adottare specifico atto di organizzazione per le funzioni di supporto, di concerto con il Direttore generale. I dati finanziari ed economici dovranno essere resi disponibili al controllo di gestione in modalità telematiche o informatiche ove possibile, con il supporto dell'ufficio ced. Al fine di attuare quanto previsto nel nuovo regolamento sui controlli interni e favorire le attività di cui sopra, occorre inoltre procedere all'adozione di un Nuovo Regolamento di Contabilità	64	6.1	Adozione atto di organizzazione entro il 31 agosto 2013	100%
			64	6.3	N. report 2013	100%
7	Revisione delle modalità di gestione del patrimonio e del demanio stradale	Attuazione del passaggio di consegne dai Servizi Finanziari di staff al Settore dei Servizi alle Imprese e al Territorio e definizione delle nuove modalità di gestione del patrimonio	64	7.1	Passaggio di Competenze	100%
			64	7.2	Redazione nuovi schemi di contratto tipo per locazione immobili o affitto per i beni appartenenti al patrimonio disponibile	0%
			64	7.3	Redazione nuovi schemi di contratto tipo per locazione immobili o affitto per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile	0%
8	Obblighi di riduzione della spesa ex art. D.L. 78/2010	Predisposizione di un piano operativo complessivo di riduzione delle spese di funzionamento in coerenza con quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012, al fine di poter aumentare le spese di formazione	40	8.1	Predisposizione schema piano operativo	100%
9	Razionalizzazione delle partecipazioni societarie	A seguito dell'evoluzione normativa avvenuta negli ultimi anni, in particolare a partire dal D.L. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e in applicazione del quale si è provveduto ad una ricognizione delle società partecipate, è necessario procedere ad una nuova ricognizione	100	9.4	Ricognizione di tutte le partecipazioni comunali ai fini della verifica di cui al D.I. 95/2012 entro il 20 settembre 2013	100%
			100	9.5	Analisi bilancio società Lavagna Sviluppo entro il 20 settembre	100%
10	Contrattazione decentrata	In base a quanto stabilito dall'art. 65 del D.lgs. 150/2009 e alla clausola di disapplicazione delle disposizioni contrattuali nulle inserita nei contratti integrativi 2010-2011-2012 verificare se gli istituti di salario accessorio concretamente applicato al personale trovano riscontro nei vigenti contratti collettivi nazionali ed integrativi e verificare l'attuale quadro normativo alla luce del blocco della contrattazione collettiva nazionale e normativa, e dell'eventuale possibilità di un mero adeguamento formale dei contratti integrativi vigenti alla luce delle disposizioni vigenti	56	10.1	Ricostruzione del fondo entro il 15 novembre 2013	100%
			56	10.2	Verifica coerenza del fondo dal punto di vista contabile entro 15 novembre 2013	100%
11	Attuazione della legge Anticorruzione	A seguito dell'entrata in vigore della Legge 6-11-2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" si è reso necessario individuare il responsabile della prevenzione della corruzione, così come previsto al c. 1 art. 7. Il responsabile, in attuazione delle suddette disposizioni, è stato individuato nel Segretario Generale con Delibera di Giunta n. 2 del 17 gennaio 2013. Nella stessa delibera sono state individuate le strutture di supporto e le delle attività da svolgere nel breve periodo. E' inoltre seguita delibera di giunta relativa al piano anticorruzione provvisorio,	100	11.1	Attuazione delle disposizioni contenute nelle delibere approvate e nuove deliberazioni/integrazioni CIVIT	100%
			100	11.2	Popolazione apposito programma elaborato dal CED da parte di ciascun responsabile di procedimento	20%
			100	11.3	Monitoraggio dei procedimenti	100%
			100	11.4	Elaborazione del Piano Anticorruzione	100%

12	Incremento della Trasparenza	<p>Numerose sono le norme emanate nell'anno 2012 che incidono sulla attività delle Pubbliche Amministrazioni al fine di incrementare i livelli di trasparenza delle stesse. In particolare gli obblighi sono stati riorganizzati in modo omogeneo nel decreto legislativo 33/2013, cui sono seguite e stanno seguendo delibere e interpretazioni da parte della Civit. Obiettivo è quello di ottemperare alle richieste normative nel rispetto delle modalità e delle tempistiche.</p>	80	12.1	Ciascun ufficio deve provvedere secondo le indicazioni date mediante le delibere approvate (in particolare la n. 56/2013) e le eventuali modifiche normative/interpretazioni civit, a popolare e aggiornare quanto di competenza nella pagina amministrazione trasparente.	82%
			80	12.2	Attuazione di quanto specificato nella Delibera civit n. 71/2013 (la delibera contiene gli obblighi di pubblicazione cui è necessario adempiere inderogabilmente entro il mese di settembre, i responsabili della pubblicazione dei dati sono indicati nella delibera n. 56/2013) entro 20 settembre 2013	95%
			80	12.3	Determinazione soggetti abilitati ad inserire le informazioni sul sito ed elaborazione linee organizzative a cura di tutti i dirigenti per gli uffici coinvolti – entro il 30 settembre 2013	0%
			80	12.4	Elaborazione Piano della Trasparenza 2014-2016 entro il 31 gennaio 2014	100%
13	Revisione regolamenti	Adeguamento di regolamenti esistenti alle esigenze e alle modifiche normative in corso	80	13.1	Revisione regolamento concessione sale comunali entro 30 novembre 2013	100%
			80	13.4	Modifiche al vigente statuto comunale (31 dicembre 2013)	100%
			80	13.6	Regolamento di polizia urbana (Revisione Bozza) – 31 gennaio 2014	100%
14	Uso della firma digitale nella stipula dei contratti	<p>Secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 13 del decreto legislativo n. 163/2006, come modificato dal decreto legge n. 179/2012: "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata". Pertanto è necessario procedere allo svolgimento delle attività necessarie per rendere operativo tale obiettivo.</p>	100	14.1	Stipula dei contratti di appalto mediante firma digitale (ove possibile)	100%
16	Innovazione tecnologica	Consolidamento della sicurezza del sistema informativo del comune e regolamentazione dello stesso	90	16.1	Elaborazione bozza regolamento organizzativo in merito all'uso dei sistemi informativi entro 15 ottobre 2013	100%
			90	16.1	Ideazione di un nuovo sistema di gestione back-up	100%
			90	16.1	Ricognizione necessità corsi di formazione su utilizzo pec e firma digitale, calendarizzazione e svolgimento degli stessi	100%
			90	16.1	Elaborazione tempi di risposta agli interventi informatici richiesti con indicatore dell'esecutore dell'intervento	100%
			90	16.1	Istruzione di una nuova unità di personale per la registrazione del Consiglio Comunale, entro 30 novembre 2013	100%
17	Piano degli Acquisti Verdi	<p>Procedere con acquisti pubblici verdi (<i>green public procurement</i>) è l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita adozione. A tale scopo è necessario adottare un Piano degli Acquisti Verdi.</p>	64	17.1	Elaborazione bozza di Piano degli acquisti verdi entro il	100%

18	Servizi Pubblici Locali	Analisi da parte di ciascun dirigente dei servizi pubblici locali gestiti, al fine di verificarne la natura giuridica e di stabilire, dalla concrete modalità di organizzazione del servizio, se trattasi di servizio a rilevanza economica o privo di tale rilevanza. Predisposizione, per i servizi di rilevanza economica, della relazione prevista dall'articolo 34 comma 20 del decreto legge n. 179/2012 prima di procedere a qualsivoglia affidamento.	100	18.1	Redazione relazioni illustrative ai sensi comma 20 art. 34 D.L. 179/2012	50%
19	Programmazione della concessione dei contributi e dei benefici economici	Programmazione dei contributi per l'anno 2014 al fine di rispettare quanto previsto dalle normative e dal regolamento dal punto di vista del regime giuridico degli stessi. Ipotesi di convenzioni specifiche in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.	40	19.1	Incontri con associazioni al fine di stabilire una programmazione per l'anno 2014 entro il 30 settembre 2013 (consegna modulistica, regolamento contributi, stralci dei regolamenti tributari e uso delle sale, spiegazione del regime delle agevolazioni, con registro di quanto è stato consegnato e controfirma dell'interessato)	100%
			40	19.2	Definizione del programma per l'anno 2014 e approvazione in Giunta entro il 31 ottobre 2013	0%
			40	19.3	Studio ipotesi di convenzione con il corpo bandistico cittadino.	100%
21	Istituzione mercatini stagionali di prodotti agricoli alimentari a km zero	Al fine di favorire lo sviluppo agricolo del territorio si intendono istituire dei mercatini comunali di prodotti agroalimentari a Km zero da svolgere nel periodo estivo. A tale scopo sarà necessaria la predisposizione di apposito bando.	40	21.1	Istituzione mercatini per estate 2014	
22	Attuazione delle opere pubbliche	Attuazione delle opere pubbliche secondo le tempistiche previste nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche e nel Piano Annuale con riferimento alle opere sotto i 100.000,00€	80	22.1	Revisione del Programma Triennale ai sensi art. 128 decreto 163/2006 entro il 15 ottobre 2013	100%
			80	22.2	Ricognizione delle Opere pubbliche ancora in corso entro il 10 dicembre 2013	80%
			80	22.3	Elaborazione del cronoprogramma entro il 10 dicembre 2013	70%

23	Miglioramento attività svolte dall'URP – Servizi Demografici, completamento obiettivi iniziati nel 2012	Le diverse attività descritte hanno quale obiettivo il miglioramento delle attività svolte dall'URP sia a livello gestionale interno e di riflesso quindi sul servizio al cittadino, sia di servizio diretto al cittadino	30	23.1	Supporto alla sperimentazione rilascio certificati on-line con timbro digitale. Relazione al 31 dicembre sullo stato di attuazione e sui successivi adempimenti	100%
			30	23.2	Prosecuzione popolazione banca dati contrassegni disabili	100%
			30	23.3	Prosecuzione bonifica banca dati soggetti iride entro il 31 dicembre 2013	100%
			30	23.4	Collaborazione la progetto di riordino dell'archivio corrente: formazione delle nuova unità su applicativo protocollo informatico, utilizzo sigle iride, fascicolazione e catalogazione	100%
			30	23.5	Allineamento anagrafe comunale con esiti censuari	100%
			30	23.6	Tempestività rilascio tessere elettorali con la collaborazione dei MESSI Comunali entro 20 gg dall'iscrizione	33%
			30	23.7	Creazione reportistica n. accessi al servizio di prima accoglienza con indicazione delle informazioni maggiormente richieste	100%
			30	23.8	Avvio procedure per la predisposizione del piano di manutenzione straordinaria finalizzato alla catalogazione e al recupero dei sepolcri perpetui. Elaborazione delle linee di indirizzo e studio per eventuale affidamento.	100%
			30	23.9	Assegnazione, a seguito di bando pubblico, del secondo lotto loculi nuova costruzione porticato San Filippo	100%
			30	23.11	Raccolta informazioni per l'apertura dello sportello energia	100%
			30	23.12	Ampliamento orario di apertura sportelli URP previa verifica delle esigenze dell'utenza da rilevare mediante apposito questionario (rilevazione entro il 31 dicembre)	100%
24	Nuova convenzione mensa dipendenti	Rivedere le condizioni del servizio mensa per i dipendenti al fine di incrementare il numero di esercizi convenzionati.	30	24.1	Revisione delle condizioni del servizio mensa, su base triennale e previsione della verifica della regolarità contributiva entro il 30 novembre 2013	100%
			30	24.2	Predisposizione del bando entro il 30 novembre 2013	
			30	24.3	Stipula convenzione entro il 31 dicembre 2013	

25	Assegnazione mediante gara delle strutture sportive	Nuova assegnazione mediante gara della gestione delle strutture sportive e che gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante i nuovi bandi sono quelli di: tutela del diritto a svolgere attività sportive sia per i singoli cittadini (con particolare riferimento alle fasce deboli e ai giovani) che per le società sportive, manutenzione del verde pubblico connesso agli impianti sportivi.	80	25.1	Individuazione dei criteri ed eventuali lotti da mettere in gara entro il 31 ottobre 2013	30% considerati e variabili esterne
			80	25.2	Definizione dei criteri per l'aggiudicazione entro il 30 novembre 2013	
			80	25.3	Aggiudicazione delle strutture entro il 31 gennaio 2014	
			80	25.4	Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali	
26	Miglioramento del sistema di comunicazione relativo agli obiettivi dell'ente	Migliorare il raggiungimento degli obiettivi assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione mediante una maggiore comunicazione, condivisione e informazione al fine di incrementare la consapevolezza nei dipendenti degli obiettivi da raggiungere e discussione partecipata delle modalità per conseguirli al meglio.	64	26.1	Incontri con i dipendenti di illustrazione degli obiettivi (coinvolgimento di tutti i dipendenti) previo avviso al direttore generale	50%
			64	26.2	Incontri con i dipendenti di verifica del raggiungimento dei risultati (entro il mese di novembre) previo avviso al Direttore Generale	
27	Revisione del Piano di Protezione Civile	Miglioramento della sicurezza nelle situazioni di emergenza mediante revisione del Piano di Protezione Civile	64	27.1	Appalto di servizi per la revisione del piano e attività collaterali entro il 31 ottobre 2013	100%
28	Miglioramento del servizio di Pulizia delle Strade	Miglioramento della pulizia delle strade mediante programmazione delle attività di spazzamento meccanico	64	28.1	Definizione della programmazione annuale entro 31 ottobre 2013 e identificazione delle attività da svolgere al fine dell'avvio dello spazzamento meccanico delle strade	100%
29	Attuazione piano di razionalizzazione 2013-2015	Razionalizzazione delle spese dell'ente mediante attuazione di quanto previsto nel Pian di Razionalizzazione 2013-2015	64	29.1	Valutazione passaggio piano tariffario (ricaricabile): analisi delle tariffe e identificazione di casi di convenienza	100%
			64	29.2	Applicazione della ricaricabile ai casi ritenuti convenienti a partire dal 1° gennaio 2014	Sospeso
			64	29.3	Nuova ricognizione delle effettive esigenze di mantenimento degli apparati telefonici	100%
			64	29.4	Regolamentazione della telefonia mobile (anno 2014)	100%
			64	29.5	Monitoraggio a campione del traffico nel rispetto della riservatezza dei dati personali	100%
			64	29.6	Raccolta dati telefonia fissa	100%
			64	29.7	Valutazione della possibilità di attuare il passaggio alla tecnologia VOIP	100%
			64	29.8	Adesione convezione consip o espletamento gara per servizi di manutenzione e riparazione dell'intero parco mezzi comunale: studio di fattibilità iniziale – analisi parco mezzi, necessità media di manutenzioni ecc.	100%
30	Analisi e monitoraggio dei servizi di trasporto e refezione scolastica	Analisi e monitoraggio dei servizi di trasporto di refezione scolastica al fine di individuare margini di miglioramento e conseguentemente prevedere le azioni da intraprendere	40	30.1	Relazione illustrativa delle modalità con cui vengono gestite tutte le mense entro il 31 dicembre 2013	0%
			40	30.2	Monitoraggio periodico della corretta esecuzione della fornitura e dell'appalto di servizi per la mensa	50%
			40	30.3	Monitoraggio periodico della corretta esecuzione dell'appalto di servizi per il servizio scuolabus	50%
31	Miglioramento delle attività dell'asilo nido	Individuazione dei progetti educativi da svolgere con i bambini, programmazione degli stessi e monitoraggio	25	31.1	Individuazione e programmazione dei progetti entro il 30 settembre 2013	100%
			25	31.2	Rendicontazione dei progetti al 31 gennaio 2014 e termine attività	50%

32	Introduzione della contabilità economica	Sperimentazione nuovo sistema di contabilità a partire dall'anno 2014	100	32.1	Riclassificazione capitoli entro il 31 dicembre 2013	100%
			100	32.2	N. Riunioni con i dirigenti	
			100	32.3	N. riunioni con la giunta	
33	Consolidamento obiettivi a carattere di certificazione ambientale	Miglioramento della qualità ambientale del territorio e dell'ente mediante il mantenimento della certificazione ambientale e della bandiera blu	56	33.1	Attività per il mantenimento della certificazione ambientale	100%
33	Consolidamento obiettivi a carattere di certificazione ambientale	Miglioramento della qualità ambientale del territorio e dell'ente mediante il mantenimento della certificazione ambientale e della bandiera blu	56	33.2	Attività per l'ottenimento della Bandiera Blu 2014	100%
34	Applicazione nuove normative tributarie	Analisi della normativa ed eventuali variazioni in materia tributaria al fine di elaborare le previsioni per il bilancio 2014	80	34.1	Elaborazione previsioni	
35	Ampliamento banca dati indicatori dell'ente	Ampliamento della banca dati dell'Ente con riferimento ad indicatori di attività ordinaria o altre tipologie di indicatori richiesti dal controllo di gestione in attuazione di piani e programmi dell'Ente	80	35.1	Invio schede al controllo di gestione entro 15gg dalla richiesta	85%
36	Obiettivi di miglioramento rispetto al 2012	Miglioramento ulteriore di attività già previste nel Piano Esecutivo di Gestione 2012	70	36.1	Incremento dei controlli per abusi edilizi (coordinamento corpo di polizia municipale con edilizia privata)	100%
			70	36.2	Partecipazione alla lotta all'evasione fiscale – N. segnalazioni qualificate (Corpo di polizia Municipale, Ufficio Tributi, Edilizia Privata)	Tributi 100%, CPM, Edilizia p. 0
			70	36.3	Incremento controlli di velocità	50%
			70	36.4	Incremento controlli deiezioni canine	100%
			70	36.5	Incremento controlli rifiuti solidi urbani e ingombranti	100%
			70	36.6	Incremento veicoli abbandonati avviati allo smaltimento	100%
			70	36.7	Riordino dell'archivio storico	100%
			70	36.8	Incremento uso della PEC edilizia privata	100%