

SERVIZI FINANZIARI/AMMINISTRATIVI		RESPONSABILE: Roberta Rovati		ANAGRAFICA OBIETTIVI				
N°	DESCRIZIONE	OBBIETTIVO	INDICATORE	VALORI DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	TEMPISTICA DI RILEVAZIONE	Personale coinvolto	Relazione raggnato obiettivi
1	Collegamento Performance/Programma anticorruzione: I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2018: fornire al Responsabile anticorruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;	MA	A	nuovi procedimenti analizzati	Prerdisposto Programma Anticorruzione 2018-2020	Collaborazione nella predisposizione di Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2019-2021 Approvazione PTPC	31.12.2018	
2	PAREGGIO DI BILANCIO Rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio con relative certificazioni e rispetto della tempistica	MI	E	Rispetto pareggio di bilancio	Previsioni di bilancio rispettoso del pareggio di bilancio	Almeno 3 monitoraggi Monitoraggio al 31.12 con rispetto saldo finale - Comuni	31.12.2018	Torti . - Sturla R.
3	CENSIMENTO E REDAZIONE FASCICOLO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE L'art. 3 del d.l.vo 118/11 prevede che le PA conformano la propria gestione a regole contabili uniformi.	S	E	Approvazione atti	Per il Comune di Corana e di Silvano Pietra: Al 1 Aprile 2017 (data di assunzione) l'inventario e il conto economico risultavano aggiornati al 31/12/2015. L'incarico della redazione dell'inventario e del conto economico era stato affidato allo studio commercialistico Comass srl - Via F.lli Cuzio 42 27100 Pavia. Allo studio è stata inviata la documentazione utile all'aggiornamento dell'inventario e del conto del patrimonio al 31/12/2016. Lo studio ha inviato l'inventario e il conto economico al 31/12/2016. I dati ricevuti sono stati inseriti nel programma gestionale di contabilità. Per l'inventario e il conto del patrimonio al 31/12/2017 è stato rinnovato l'incarico allo studio sopra citato. Allo studio è stata inviata la documentazione utile all'aggiornamento dell'inventario e del conto del patrimonio al 31/12/2017. Per l'Unione, nel corso dell'anno 2017, si è attivata la procedura facendo richieste di preventivo per la predisposizione ex novo di un inventario. L'incarico è poi stato assegnato nel corso dell'anno 2018, dando anche inizio ed attuazione alla NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE come previsto dalla normativa	UNIONE: Attivazione anche mediante apposito incarico per predisposizione conto economico e Aggiornamento inventario nei tempi previsti dalla legge.	31.12.2018	Torti . - Sturla R.
4	TASI e IMU: SERVIZIO DI ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE: L'art.1 c.688 L.147/2013 prevede che i Comuni devono assicurare i servizi di assistenza al contribuente comprensivi della compilazione di bollettini di pagamento su richiesta del contribuente stesso.	MA	F	n° contribuenti assistiti	Assistenza a circa 140 contribuenti mediante contatti telefonici e tramite e-mail con la Ditta STAT per F24 erranti o non pervenuti. Sono stati compilati n° 30 F24 su richiesta dei contribuenti; Collaborazione con la Ditta STAT per accertamenti dati anagrafici contribuenti mediante contatto al Punto Fisco; Elaborazione ruolo coattivo ICI/IMU anni: 2011-2012-2013-2014 - numero atti 63	n° contribuenti / n° contribuenti assistiti	31.12.2017	Gualco, Torti L. Zanin

5	TRIBUTI : RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA E volontà dell'Amministrazione, nel corso del 2017, proseguire l'attività di verifiche delle denunce e dei pagamenti relativi alla TARI e IMU per gli anni precedenti.; pertanto si provvederà ad emettere direttamente gli avvisi di accertamento ed alla relativa notifica.	MA	A	n. notifiche effettuate / n. avvisi emessi	Predisposto Ruoli sollecito TARI anni 2014 (acconto e saldo) – 2015 per un totale di N. 140 contribuenti – inviato lettera di sollecito e relativi Controllo pagamenti sollecitati; Predisposizione, stampa e invio TARI anno 2017 per un totale di n. 304 contribuenti; emessi solleciti TARI anno 2014– 2015 - 2016 – per numero 150 contribuenti.	Verificare le denunce ed i pagamenti relativi alla TARI e all'IMU anni precedenti - Servizio in capo dell'Unione	31.12.2018	Gualco, Torti L. Zanin	
6	TRASPARENZA : Inserimento di alcuni dati e atti di propria competenza sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"- SERVIZI FINANZA TRIBUTI -PERSONALE -AMMINISTRATIVI	MA	A	n° di sezioni da aggiornare	vedi griglia monitoraggio trasparenza al 31.03.2018 pubblicato sul sito	Almeno 80% SERVIZI FINANZA TRIBUTI - PERSONALE - AMMINISTRATIVI - Comuni e Unione	Tempistica monitoraggio sarà indicata da ANAC/DFP -	Gualco Torti L. Zanin	
7	Raccolta ed inserimento domande dote scuola e dote sport a.s. 2017/2018	MA	T	n° domande raccolte	NOTE SCUOLA: Invio per posta comunicazioni relative al regolamento della Dote Scuola e inserimento relative domande (n. 6); BONUS GAS E BONUS ENERGIA: Rinnovo ed inserimento n. 7 domande e n. 5 domande bonus idrico.	Attivazione raccolta domande anche x dote sport - Servizio in capo all'Unione	31/12/2018	Gualco	
8	SERVIZI SCOLASTICI- A seguito dell'ampliamento dell'Unione con il personale del Comune di Cornale-Bastida, la dipendente incaricata dovrà istruire le pratiche per gli affidamenti alle ditte dei servizi scolastici coordinando le richieste di tutti i comuni aderenti	MI	A	n° pratiche di affidamento	Istituito pratiche per gli affidamenti alle ditte dei servizi scolastici di tutti i Comuni aderenti all'Unione; Assistenza scolastica ad personam n. 06 domande Silvano Pietra – n. 01 Cornale e Bastida - n. 02 Corana; Assistenza ad personam domiciliare: n. 02 domande Silvano Pietra; Progetti per attività pedagogiche e ludiche: n. 01 Silvano Pietra – n. 03 Cornale e Bastida – n. 03 Corana; Richieste Buoni mensa a prezzo agevolato Mediante presentazione ISEE; n. 03 Silvano Pietra;	Coordinamento pratiche di affidamento della gestione dei servizi scolastici. N° servizi coordinati - Servizio in capo dell'Unione	31.12.2018	Gualco	

9	SERVIZI SOCIALI - A seguito dell'ampliamento dell'Unione con il personale del Comune di Cornale-Bastida, la dipendente incaricata dovrà istruire le pratiche per gli affidamenti alle ditte dei servizi sociali coordinando le richieste di tutti i comuni aderenti	MI	A	n° pratiche di affidamento	Predisposto rendiconti pagamenti utenti SAD n° 15 pratiche di affidamento SAD per Cornale/Bastida e Corana- Tutela minori n° 1 famiglia	Coordinamento pratiche di affidamento della gestione dei servizi sociali. N° servizi coordinati - Servizio in capo all'Unione	31.12.2018	Zanin	
10	CCNL : Applicazione rinnovo contrattuale enti locali	S	S	n° dipendenti	Ultimo rinnovo anno 2009	Liquidazione arretrati dipendenti	31.12.2018	Torti Lorenza	
11	ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE SULLA PRIVACY	S		Approvazione regolamento	Gestione dati personali con direttiva del 1995	Approvazione Regolamento, nomina Responsabile Protezione dei Dati, registro trattamento dati personali	25.05.2018	Torti L. Gualco Rovati	
12	CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA. Si prevede a decorrere da settembre 2018 il rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica (CIE).	S	pos	N° CIE	Installata la procedura per il rilascio della CIE e partecipato al corso di formazione	n° CIE rilasciate	31.12.2018	Torti L. Gualco Rovati	
13	ELETTORALE: GESTIONE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018	S	A	n° elettori - n° votanti	Predisposizione atti di rendicontazione	invio alla Ragioneria spese effettuate per rimborso. Gestione n° elettori =.....	Nei termini previsti dalla legge	Torti L. Zanin Gualco-Rovati	
15	Certificazione attestante il tempo medio dei pagamenti ed il valore degli acquisti di beni e servizi, prevista dall'art. 47, c. 9, l. a), del d.l. n.66/2014, convertito con L. n. 89/2014 e modificato dall'art. 1, c. 451, l. b), L.23.12.2014, n. 190.	S	A	Pubblicazione certificazione	Per il Comune di Corana, Silvano Pietra e Conale/Bastida: Pubblicazione su Amministrazione Trasparente dell'Indicatore di Tempestività pagamenti riferito all'anno 2017.	Certificazione da pubblicarsi su Amministrazione trasparente comprensivo dell'Unione	31.12.2018	Torti L. Sturla Rovati	
Il Responsabile dell'Area									
<p>Legenda «OBIETTIVI»: MA - Mantenimento attività correnti, MI - Miglioramento attività correnti, S - Sviluppo, TR - Trasversale Legenda «INDICATORI»: T - Temporale, S - Spesa, A - Attività, E - Efficienza/Efficacia, Q - Qualità</p>									

AREA TECNICA		RESPONSABILE: Presidente Unione							
ANAGRAFICA OBIETTIVI									
N°	DESCRIZIONE	OBIETTIVO	INDICATOR	INDICATORE	VALORE DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	TEMPISTICA	Personale coinvolto	Relazione ragg. nto obiettivi
1	Collegamento Performance/Programma anticorruzione: I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2018: fornire al Responsabile anticorruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;	MA	A	nuovi procedimenti analizzati	Prerdisposto Programma Anticorruzione 2018-2020	Collaborazione nella predisposizione di Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2019-2021 Approvazione PTPC	31.12.2018	Picchi	
2	TRASPARENZA : Inserimento di alcuni dati e atti di propria competenza sul sito in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"- SERVIZI UTC	MA	A	n° di sezioni da aggiornare	vedi griglia monitoraggio trasparenza al 31.03.2018 pubblicato sul sito	Almeno 80% SERVIZI UTC	Tempistica monitoraggio sarà indicata da ANAC/DFP -	Picchi	
3	ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO - Incremento	MI	F	n° acquisti	Corana n° 8 acquisti - Silvano Pietra n° 10 acquisti - Cornale/Bastida n° 11 acquisti - UNIONE n° 9 acquisti	acquisti su MEPA - Servizio in capo all'Unione	31/12/2017	Picchi	
4	Sostituzione messo comunale in caso di necessità o assenze degli agenti di P.L.	MA	A	Mantenimento servizio - N° gg sostituzioni	Sostituito messo per assenza per ferie dal 24.7 al 5.8.2017 e dal 26.12 al 30.12.2017.	Obiettivo trasversale in collaborazine con l'area amministrativa e di P.L.- N° gg sostituzioni e motivazioni	31/12/2018	Cattaneo	
5	Sostituzione autista scuolabus in caso di necessità o assenze degli agenti di P.L.	MA	A	Mantenimento servizio - N° gg sostituzioni	Sostituito autista scuolabus assente per ferie dal 20 al 24.3.2017, dal 3 al 7.4.2017 e dal 2.11 al 30.12.2017.	Obiettivo trasversale in collaborazine con l'area amministrativa e di P.L. - N° gg sostituzioni e motivazioni	31/12/2018	Cattaneo	
6	Interventi straordinari nei due cimiteri comunali del Comune di Corana in occasione di festività o intemperie eccezionali	MA	A	n° di interventi	Nei giorni dei Santi 1 e 2 novembre e nei giorni antecedenti, allo scopo di garantire la pulizia dei cimiteri. Si è effettuato un servizio di manutenzione straordinaria, così come in occasione di cerimonie funerarie è stato effettuato il servizio nei giorni festivi: 12.2 - 25.6 - 2.11 e 30.12.2017.	Manutenzione straordinaria e sistemazione cimiteri in occasione delle festività dei morti e in caso di intemperie eccezionali	31/12/2018	Cattaneo	
Il Responsabile dell'Area									
Legenda «OBIETTIVI»: MA - Mantenimento attività correnti, MI - Miglioramento attività correnti, S - Sviluppo, TR - Trasversale Legenda «INDICATORI»: T - Temporale, S - Spesa, A - Attività, E - Efficienza/Efficacia, F - Finanziario, Q - Qualità									

AREA VIGILANZA		RESPONSABILE: PRESIDENTE UNIONE		ANAGRAFICA OBIETTIVI				
N°	DESCRIZIONE	TIPO OBIETTIVO	INDICATORI	INDICATORE	VALORI DI PARTENZA	VALORE DA RAGGIUNGERE	TEMPISTICA DI RILEVAZIONE	Personale coinvolto
1	Collegamento Performance/Programma anticorruzione: I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2018: fornire al Responsabile anticorruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto.	MA	A	nuovi procedimenti analizzati	Preridposto Programma Anticorruzione 2018-2020	Collaborazione nella predisposizione di Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2019-2021 Approvazione PTPC	31.12.2018	
2	SICUREZZA DEL TERRITORIO: si prefigge di incrementare le ore di presenza sul territorio prevedendo almeno 1 volta alla settimana da luglio a dicembre il pattugliamento stradale per almeno 3 h di cui almeno 1 volta al mese al pomeriggio. Tale maggiore disponibilità oraria rappresenta di per sé un miglioramento quantitativo di presenza sul territorio del servizio già reso, ma anche qualitativo se inteso come una più efficace risposta alle richieste di sicurezza dell'utenza.	MA	A	Controlli - Servizi viabilistici - Pattugliamento territorio	ANNO 2017: Per quanto concerne il servizio di controllo del territorio dell'Unione, così è provveduto ad istituire un servizio di pattugliamento territoriale per 2/3 giorni settimanali in base alla disponibilità dei singoli Agenti di P.L.	Pattugliamento del territorio 1 volta alla settimana da luglio a dicembre 2017 per almeno 3 h di cui almeno 1 volta al mese al pomeriggio.	31.12.2018	Fermini - Cavalieri - Ganzini
3	Segnalazione ed eventuali interventi di manutenzione su impianti semaforici e telecamere di videosorveglianza installati sul territorio dell'Unione - 2 semafori e 5 telecamere	MI	A	n° segnalazioni - n° interventi manutenzione	ANNO 2017: Per quanto riguarda l'impianto semaforico si provveduto al controllo e alla manutenzione periodica delle lanterne segnaletiche sostituendo nella circostanza le lampade bruciate; in alcune circostanze si sono eseguite riparazioni senza il supporto tecnico di ditta specializzata. In merito alla gestione delle videocamere di sorveglianza si è sempre cercato di essere presente ogni qualvolta i tecnici facevano il giro di controllo segnalando eventuali anomalie. Inoltre si è provveduto alla vigilanza del cimitero nel giorno dei Santi e nei giorni antecedenti. Non avendo un cantoniere di ruolo si è provveduto alla sistemazione della segnaletica verticale nonché interventi di rappezzi del tappeto stradale della strada intercomunale che collega Bastida/Cornale con Casci Gerola.	segnalazioni e/o interventi di manutenzione 2 semafori 5 telecamere	31/12/2018	Fermini - Cavalieri - Ganzini
4	GESTIONE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA STRADALE - Garantire il controllo del territorio, compresa la vigilanza di luoghi quali cimiteri e in occasione di celebrazioni, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.	MI	A	giornate di controllo effettuate	ANNO 2017: Si è provveduto ad istituire un servizio di pattugliamento territoriale settimanali in base alla disponibilità dei singoli Agenti di P.L. con pattugliamenti nel centro abitato e nelle zone di campagna (strade che fiancheggiano i sovrappassi dell'autostrada), zone golionali del fiume Po e torrente Curone per tentare di evitare eventuali scarichi abusivi di rifiuti LUGLIO giorni mattina 5-11-18 pomeriggio 13 AGOSTO : 7-18-24-27 pomeriggio 25 SETTEMBRE : 6-13-20-28 pomeriggio 19 OTTOBRE 3-10-19-31 pomeriggio 24 NOVEMBRE 3-9 -20-28 pomeriggio 1 DICEMBRE 6-12-20 pomeriggio 19.	gg di controlli sul territorio dell'Unione di tutti e 3 i Comuni	31/12/2018	Fermini - Cavalieri - Ganzini
5	AUTOVETTURE - Manutenzione, pulizia dei 3 veicoli da verificarsi mensilmente da parte del Responsabile. Tenuta calendario revisioni, bollo e assicurazione.	MA	E	verifiche	ANNO 2017: Manutenzione e pulizia sono norma per le autovetture facendo soprattutto attenzione alle date di scadenza bollo-assicurazione-revisione, controllandone inoltre eventuali anomalie FIAT PANDA : Bollo pagamento effettuato il 21/04/1017 Assicurazione pagamento 19/04/2017 Revisione scadenza marzo 2021. Il NdV misura e valuta il raggiungimento dell'obj al 100%. Manutenzione e pulizia sono norma per le autovetture facendo soprattutto attenzione alle date di scadenza bollo-assicurazione-revisione, controllandone inoltre eventuali anomalie FIAT PUNTO : Bollo pagamento effettuato il 05/10/2017 Assicurazione scadenza 05/10/2017 Revisione effettuata 03/07/2017	Rinnovo revisioni, bollo e assicurazione nei tempi di scadenza. Pulizia costante dei veicoli con verifica mensile	31/12/2018	Cavalieri - Ganzini
6	SCUOLABUS - Manutenzione, pulizia del veicolo da verificarsi mensilmente da parte del Responsabile. Tenuta calendario revisioni, bollo e assicurazione.	MA	T	verifiche	ANNO 2017: SCUOLABUS : Bollo pagamento effettuato il 02/10/2017 Assicurazione pagamento 04/12/2017. Revisione effettuata 03/10/2017. Il NdV misura e valuta il raggiungimento dell'obj al 100%.	Obiettivo trasversale in collaborazione con l'area amministrativa. Rinnovo revisioni, bollo e assicurazione nei tempi di scadenza. Pulizia costante del veicolo con verifica mensile	31/12/2018	Fermini

Il Responsabile dell'Area

Legenda «OBIETTIVI»: MA -Mantenimento attività correnti, MI -Miglioramento attività correnti, S - Sviluppo, TR - Trasversale
Legenda «INDICATORI»: T - Temporale, S - Spesa, A - Attività, E - Efficienza/Efficacia, Q - Qualità