






# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 003008 - Comune di Arona

**Centro di Responsabilità:** DIR0103 - GESTIONE RISORSE FINANZIARIE, SERVIZI CIMITERIALI ED ASSICUR

**Responsabile:** ANNA BODIO fino al 8/05/2013 - ANTONELLA MOLLIA dal 9/05/2013

**Periodo di Riferimento:** Anno - 2015

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
1 - La visione strategica dell'Ente Ě dettagliata nel Piano Generale di Sviluppo approvato dal C.C. con atto 48 del 14.06.2010	1.1 - I singoli programmi sono dettagliati nella sezione terza dell'allegato B della deliberazione C.C. n. 49 del 25/06/2013

Obiettivo strategico
OST001 - Armonizzazione contabile. Al raggiungimento dell'obiettivo contribuiscono i Dirigenti e i Responsabili di P.O per le seguenti percentuali: 5% - Dr.ssa Donetella Creuso 10% - Dr.Corrado Zanetta 50% - Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio 5% - Rag. Maurizio Luongo 10% - Ing. Mauro Marchisio 2,5% - Arch. Alberto Clerici 2,5%- Dr.ssa Monica Rondoni 10% - Dr.Giovanni Vesco 5% - Dr.ssa Nadia Pirali
Priorità
Alta
Finalità
Pur conseguendo ad un obbligo di legge, l'obiettivo si propone di migliorare l'attività programmatoria e di gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali ed economiche della Città in termini di utilizzo, di efficienza, economicità ed efficacia, ed assicurando nel contempo una migliore analisi e controllo da parte dei cittadini, ed il confronto con Enti territoriali aventi medesime caratteristiche e dimensioni demografiche. (Documento Unico di Programmazione, Bilancio finanziario per missioni e programmi, Bilancio del "Gruppo Comune di Arona" includente le società da esso partecipate, raccordo del Bilancio comune con quello dello Stato e con quelli adottati in ambito europeo).
Programma RPP
Programma di mandato
Altri cdr coinvolti
DIR0101 - GESTIONE E SVILUPPO RISORSE, DIR0102 - TRIBUTI, DIR0201 - SERVIZI PER IL TERRITORIO, DIR0202 - SERVIZI POLIZIA AMMINISTRATIVA, COMMERCIO, DEMOGRAFICI, SUAP, DIR0203 - SUAP, DIR0301 - SERVIZI ALLA PERSONA E GESTIONE RISORSE UMANE INTERNE, DIR0302 - ISTRUZIONE SPORT CULTURA TURISMO, PO01 - POLIZIA LOCALE,
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

Indicatore di puntualita'  
(31/12/2015)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase 1												
Fase 2												
FASE 3												
Fase 4												
Fase 5												
Fase 6												



Puntuale 1,00

<b>Fasi</b>
-------------

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

fase 1 - PIANO DEI CONTI FINANZIARIO - Adeguamento dell'articolazione del bilancio esistente alla nuova struttura di gestione obbligatoria dal 2016 con adozione in via sperimentale nell'anno 2015 al fine di: assicurare la realizzazione del programma di mandato senza rallentamenti a causa delle modifiche legislative; facilitare di operatori nella formazione ed utilizzo della nuova struttura consentendo con l'utilizzo di modificare/dettagliare l'articolazione nel corso dell'anno secondo le esigenze operative proprie di ogni ufficio; ridurre i tempi di redazione del bilancio finanziario ex D.Lgs. 118/2011 negli esercizi 2015 e 2016 (bilancio autorizzatorio); ridurre i tempi di riclassificazione e redazione del riaccertamento straordinario dei residui 2014 e del riaccertamento ordinario dei residui 2015. 01/10/14 30/04/16

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**

**Note:**

Fase 2 - APPLICAZIONE PRINCIPIO CONTABILITA' FINANZIARIA POTENZIATA - Formazione e supporto agli uffici nell'adozione degli atti di gestione nel corso dell'esercizio secondo le nuove disposizioni di legge, senza creare ritardi, appesantimento dei processi, inefficienze nell'attività di gestione ordinaria e nella realizzazione del programma di mandato dell'Amministrazione. 01/01/15 31/12/15

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**

**Note:**

FASE 3 - MONITORAGGIO EQUILIBRI DI COMPETENZA, DI CASSA, PATTO STABILITA' E CRESCITA - Coordinamento degli uffici nella gestione, al fine di assicurare il mantenimento degli equilibri di competenza e di stabilità nel rispetto della tempistica di programmazione del programma di mandato e del programma delle opere pubbliche triennali (gestione cronoprogrammi, fondo pluriennale vincolato parate spesa ecc). Analisi delle dinamiche annuali di cassa, coordinamento degli uffici nella gestione di cassa in sede di variazione di bilancio ai fini dell'apprendimento necessario alla gestione di cassa in bilancio a partire dall'esercizio 2016 01/08/15 31/12/15

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**

**Note:**

Fase 4 - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA PROGRAMMAZIONE - Coordinamento degli uffici nella predisposizione del primo D.U.P del nuovo mandato amministrativo, al fine di consentire l'ottimizzazione della programmazione e la piena realizzazione del programma di mandato, con un costante aggiornamento ed adeguamento all'esigenze della cittadinanza. 10/08/15 31/12/17

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015****Note:**

Fase 5 - ADOZIONE SISTEMA CONTABILE INTEGRATO CHE GARANTISCA LA RILEVAZIONE AUTOMATICA ED UNITARIA DEI FATTI GESTIONALI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO-PATRIMONIALE AL FINE DI PREDISPORRE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 2016 - Aggiornamento della procedura informatica con l'aggancio del piano dei conti economico-patrimoniale al piano dei conti finanziario; analisi delle registrazioni contabili rilevate nel 2015 e nel 2014 al fine dell'individuazione delle causali contabili da utilizzare per le movimentazione economico patrimoniali da assegnare ad ogni transazione elementare; formazione e condivisione con gli uffici esterni della necessità di ulteriore articolazione del piano dei conti finanziario esistente; codifica dell'inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (all.6); ricognizione gruppo amministrazione pubblica al fine di redazione obbligatoria o volontaria del Bilancio consolidato 2016; applicazione della contabilità economica dal 1.01.2016

01/11/15 30/04/17

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**

**Note:** pervenuto aggiornamento software che consente rilevazione della transazione elementare. Rilevazione transazioni dal 1.01.2016

Fase 6 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - Revisione del regolamento di contabilità vigente redatto secondo le disposizioni ex D. Lgs. 77/95, con regolamentazione delle fattispecie operative non disciplinate dal D.Lgs. 118/2011 e dai principi contabili, ma dimostratesi necessarie per gli uffici nella gestione secondo la contabilità 118 negli esercizi 2015e 2016.

01/07/16 31/12/16

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**

**Note:** Completamento fase anteriormente i tempi previsti

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto	
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

<b>Obiettivo di sviluppo</b>
OSV001 - Far fronte ai nuovi adempimenti di legge, senza peggiorare la regolarità nel funzionamento degli uffici. Al raggiungimento dell'obiettivo contribuiscono i Dirigenti e i Responsabili di P.O per le seguenti percentuali: 2,5%- Dr.ssa Donetella Creuso 2,5% - Dr.Corrado Zanetta 55% - Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio 1% - Rag. Maurizio Luongo 23% - Ing. Mauro Marchisio 0,5%- Arch. Alberto Clerici 0,5% - Dr.ssa Monica Rondoni 9% - Dr.Giovanni Vesco 6% - Dr.ssa Nadia Pirali
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Introduzione nella gestione della fatturazione elettronica; applicazione dello Split payment e del reverse charge senza aggravio per quanto possibile dei procedimenti in essere, senza peggiorare la regolarità nel funzionamento degli uffici comunali, e senza peggiorare l'indice di tempestività dei pagamenti rilevato nell'anno 2014, con l'utilizzo delle risorse umane attualmente in organico ancorchè sottodimensionate.
<b>Programma RPP</b>
obbligo di legge
<b>Durata</b>
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 30 aprile 2015

**Gantt**

**Indicatore di puntualita'**  
(31/12/2015)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1												
Fase 2												
Fase 3												



Puntuale 1,00

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine
Fase 1 - SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE (fase 1) - Studio ed analisi dei nuovi adempimenti e del conseguente impatto sulla gestione dell'Ente e sui processi in essere. Informazione ai fornitori e formazione agli uffici interni, adeguamento del software in gestione agli uffici finanziari, revisione degli schemi di ordinanza di liquidazione, versamento all'erario dell'IVA.	01/01/15	30/04/15

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 30/04/2015**  
**Note:**

Fase 2 - SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE (fase 2) - Testatura e richiesta di personalizzazione del software per ridurre l'aggravio del procedimento di liquidazione delle spese ed assicurare il mantenimento dell'indice di tempestività dei pagamenti anno 2014, la corretta tenuta della contabilità IVA, ed il rispetto dei termini previsti per l'aggiornamento della piattaforma dei pagamenti.	01/01/15	30/04/15
--	----------	----------

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 30/04/2015**  
**Note:**

---

Fase 3 - INTRODUZIONE FATTURA ELETTRONICA - Studio ed analisi dei nuovi adempimenti e del conseguente impatto sulla gestione dell'Ente e sui processi in essere. Informazione ai fornitori e formazione agli uffici interni per consentire la piena operatività il 31.03.2015, riducendo ove possibile l'aggravio dei procedimenti in essere. 01/01/15 31/03/15

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/03/2015**

**Note:**

<b>Indici (aggiornati al 31/12/2015)</b>	<b>Atteso nell'anno</b>		<b>Raggiunto</b>
<b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>

<b>Obiettivo strategico</b>
OSV002 - Interazione con il cittadino (erogazione di servizi per via informatica dal sito del comune, e miglioramento della comunicazione informatica)
<b>Priorità</b>
Media
<b>Finalità</b>
Affinare la comunicazione con il cittadino, facilitando l'erogazione dei servizi mediante l'utilizzo di strumenti informatici e del sito comunale. Consentire la possibilità a cittadini e imprese di effettuare qualsiasi pagamento verso il comune in modalità elettronica, velocizzando la riscossione degli incassi riducendone i costi.
<b>Programma RPP</b>
Programma di Mandato
<b>Durata</b>
Da giovedì 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

**Gantt**

**Indicatore di puntualita'**  
(31/12/2015)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase 1												
Fase 2												
Fase 3												



Puntuale 1,00

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine
Fase 1 - Studio dei procedimenti in essere attivabili dal sito comunale; individuazione delle diverse azioni necessarie dalla presentazione dell'istanza, alla conclusione del procedimento. Analisi della modulistica presente sul sito, e delle pagine di accesso ai diversi procedimenti, e revisione secondo l'esperienza maturata nell'anno 2014.	01/01/15	31/03/15
Fase 2 - TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - Proseguimento dell'attività per rendere la pubblicazione delle informazioni, dei documenti e dei dati concernenti l'organizzazione sempre più completa, di facile accessibilità e lettura, ma nel rispetto della privacy.	01/01/15	31/12/17
Fase 3 - PAGAMENTI ELETTRONICI - Studio ed analisi dei nuovi adempimenti, del conseguente impatto sulla gestione dell'Ente e sui processi in essere. Iscrizione del Comune alla piattaforma tecnologica che assicura l'interoperabilità tra pubbliche amministrazioni e Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP); attivazione del servizio in economia o mediante intermediari. Individuazione ed acquisto di supporti hardware e software. Attivazione del processo in via sperimentale per alcuni procedimenti entro l'anno 2016 e per tutti i procedimenti entro il 31.12.2017.	01/07/15	31/12/17

**Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**

**Note:** Scelta dell'operatore CSI PIEMONTE

<b>Indici (aggiornati al 31/12/2015)</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>	
<b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>

<b>Obiettivo strategico</b>
yyueyjt3 - PIANO DI INFORMATIZZAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI ONLINE
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
L'obiettivo è l'informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online. Tali procedure devono consentire il completamento dell'iter, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta ("servizi di rete", art. 63 del Codice dell'Amministrazione Digitale).
<b>Programma RPP</b>
Questo obiettivo è in attuazione del Programma n. 4 della Relazione Previsionale Programmatica allegata al Bilancio di previsione 2015
<b>Durata</b>
Da giovedì 1 gennaio 2015 A mercoledì 31 agosto 2016

**Gantt**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
OST03/1												
OST03/2												
OST03/3												
OST03/4												

**Indicatore di puntualita'**

0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
OST03/1 - Ricognizione dei procedimenti e della modulistica in uso. Tale ricognizione risulta propedeutica alla redazione del Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 24 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n.114.	01/01/15	28/02/15
OST03/2 - Redazione del Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online	01/03/15	31/03/15
OST03/3 - Individuazione di un partner per la realizzazione di un portale Web destinato ai cittadini in attuazione del Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online	01/04/15	30/06/15
OST03/4 - Realizzazione di un portale Web destinato ai cittadini per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online	01/07/15	31/08/16

<b>Indici (aggiornati al 31/12/2015)</b>	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto</b>
--	-------------------------	------------------



<b>Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
---	----------------------	--------------------------	--------------------

