



**SETTORE II
AFFARI FINANZIARI**

Responsabile: Dott. De Ritis Miranda



Parte I Obiettivi Strategici

n.1	Obiettivo: riduzione del rischio corruttivo nella PA	Valenza strategica dell'obiettivo	10
Descrizione sintetica: nel piano anticorruzione una delle misure previste per la riduzione del rischio è la verifica del grado di morosità delle entrate patrimoniali. In relazione alla gestione diretta del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, disposta dall'ente con decorrenza 1° luglio 2015, si attivi una procedura di controllo sulle entrate riscosse e da riscuotere con l'adozione di adeguate misure per contrastare l'evasione e monitoraggio periodico con reporting semestrale.			
Riferimento obiettivo strategico n. 2		Progetto 3 - Operazione trasparenza	



Nr	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata												Indicatori				
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata		Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati		
														Si	No	Si	no	
1	Creare una procedura standardizzata per il controllo delle posizioni morose rispetto alle concessioni COSAP rilasciate												X		X			
R	E' stata elaborata una procedura di controllo per la verifica dei pagamenti con l'individuazione delle diverse fasi di gestione delle morosità .																	
2	Monitorare l'andamento delle riscossioni. La verifica dei pagamenti COSAP è stata effettuata avendo riguardo alle posizioni elencate nel ruolo ed inserite nella banca dati dell'Ente.											X	X	X				
R																	X	
4	Invio report al segretario comunale contenente le informazioni sovra descritte													X				
R	Il report è stato trasmesso con comunicazione prot. n.- 34254 in data 30.12.2015.														X			



n.2	Obiettivo: riduzione del rischio corruttivo nella PA	Valenza strategica dell'obiettivo	10
Descrizione sintetica: obiettivo strategico dell'amministrazione è la riduzione del tempo medio di conclusione dei procedimenti e di quelli conclusi fuori termine. A tal fine occorre effettuare: <ul style="list-style-type: none">- il monitoraggio tempistica dei procedimenti e il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione rapportati al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;- la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione;- le motivazioni che non hanno consentito il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e l'ordine cronologico di trattazione;- le misure adottate per ovviare ai ritardi nella conclusione dei procedimenti			
Riferimento obiettivo strategico n. 1		Progetto 4 – Procedimenti	



Nr	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata												Indicatori				
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata		Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati		
1	<i>Monitorare la tempistica per la conclusione dei procedimenti</i>	X	X	X	X	X	X	x	X	x	X	x	X		Si	No	Si	no
R	La verifica dei tempi di conclusione dei procedimenti viene effettuata regolarmente con cadenza mensile.														X			
2	<i>Riduzione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti non inferiore al 15% del tempo di conclusione previsto negli atti dell'ente</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
R	Il risultato è stato raggiunto come risulta dalla documentazione depositata agli atti del Settore.														X			
3	<i>Riduzione del numero dei procedimenti evasi in ritardo max 5% sul totale procedimenti trattati</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
R	Dalla verifica dei tempi dei procedimenti dei diversi servizi risulta una percentuale di ritardo contenuta nel limite indicato.														X			
4	<i>Invio report al segretario comunale contenente le informazioni sovra descritte</i>																	X
R	La comunicazione è stata trasmessa con nota prot. n. 34255 del 30.12.2015.														X			



n. 3 Obiettivo: Fatturazione elettronica - Attivazione e gestione fase operativa	Valenza strategica dell'obiettivo	10
Riferimento obiettivo strategico n. 2		
<p>Descrizione sintetica: Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. Per i Comuni, tale obbligo decorre dal 31 marzo 2015 ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014. Al fine di favorire l'attivazione di tali procedure, la normativa stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano individuare i propri uffici designati a ricevere le fatture elettroniche, procedendo ad inserirli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) al fine dell'attribuzione a ciascuno di essi di un "Codice Univoco Ufficio", elemento fondamentale che dovrà essere indicato nella fattura elettronica affinché il Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all'ufficio corretto.</p>		



Programma		6 INNOVAZIONE PA													
Progetto		1 e 3													
nr	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata								Indicatori					
		I TRIM.	II TRIM	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata		Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati			
										Si	No	Si	no		
1 R	Analisi normativa per applicazione nuova modalità di acquisizione e trattamento fatture elettroniche. Entro la data del 31/03/2015 è stato adeguato il software della contabilità finanziaria per l'acquisizione delle fatture elettroniche, è stata attivata una Pec dedicata per la protocollazione delle fatture trasmesse dal sistema di Interscambio, sono stati creati i codici Ufficio distinti per servizio e comunicati ai fornitori ai fini della fatturazione	X										X			
2 R	Messa a regime del sistema di acquisizione, registrazione e lavorazione delle fatture elettroniche pervenute dal sistema di interscambio Con deliberazione di G.C. n. 26 del 10.03.2015 è stato istituito l'Ufficio di fatturazione elettronica e dettate le disposizioni organizzative necessarie per il funzionamento, successivamente integrate con successivo atto deliberativo n. 32 del 17/03/2015.	X										X			



n. 4 Obiettivo: Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale per liberare risorse						Valenza strategica dell'obiettivo		20						
Riferimento obiettivo strategico n. 2														
Descrizione sintetica: La lotta all'evasione/elusione fiscale è l'unico strumento a disposizione dell'ente locale per garantire l'equità fiscale, nel rispetto del principio della capacità contributiva, e per implementare le risorse disponibili. Occorrerà pertanto rendere più incisiva l'attività di contrasto ai fenomeni dell'evasione e dell'elusione fiscale, con specifico riferimento alle entrate tributarie ICI, IMU, TARI e COSAP. In particolare, dovrà essere gestita la fase di accertamento delle aree divenute fabbricabili a seguito dell'adozione della Variante Generale al P.R.G. e curata la preventiva comunicazione agli interessati prevista dall'art. 31, comma 20, della Legge n. 289/2002.														
Programma		6 INNOVAZIONE PA												
Progetto		1 e 3												
nr	Descrizione attività	Tempistica programmata/Realizzata								Indicatori				
		I TRIM.	II TRIM	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Consuntivante: Aver espletato l'attività programmata		Temporale: Aver rispettato i tempi prefissati		
										Si	No	Si	no	
1 R	Aree edificabili: recupero evasione ICI/IMU mediante preventiva comunicazione della variazione di destinazione urbanistica ai soggetti interessati, a seguito dell'avvenuta approvazione del P.R.G. Nel 2015 sono stati notificati n. 1651 avvisi di variazione destinazione d'uso						X	X	X	X				
2 R	Fabbricati: recupero evasione ICI/IMU e Tassa Rifiuti L'attività di recupero dell'evasione tributaria ha determinato un incasso per accertamenti ICI di € 12.552,65 mentre l'introito relativo alla Tassa rifiuti, considerando sia la TARSU che la TARES, ammonta a complessivi € 39.523,77								X	X				



SETTORE II° - Obiettivi di miglioramento e mantenimento

Servizio BILANCIO PROGRAMMAZIONE E CONTABILITÀ						
n.	Obiettivi/ Risultati	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			No	Si	Parz	
1	PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA: Schema di bilancio preventivo sperimentale 2015/2017, documento unico di programmazione e relativi allegati.	0.2				
R	Il bilancio di previsione 2015 ed i relativi allegati sono stati approvati con deliberazione consiliare n. 32 del 29.07.2015.			X		
2	Previsione e gestione in termini di flussi di cassa delle entrate e delle spese in conto capitale e calcolo del saldo finanziario previsionale al fine del rispetto del patto di stabilità.	0.1				
R	La disciplina del patto di stabilità è stata dettata per l'anno 2015, dall'art. 31 della Legge n. 183/2011 che ha stabilito per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti un saldo obiettivo pari al 15,07% della media della spesa corrente relativo al triennio 2009 - 2011. Si è provveduto nei termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia n. 52515 del 26/06/2015, alla trasmissione dei dati relativi al monitoraggio semestrale dai quali risulta il raggiungimento degli obiettivi stabiliti per l'anno 2015.			X		
3	Gestione della spesa in conto capitale assicurando gli adempimenti connessi con il reperimento di risorse finanziarie destinate alla spesa in conto capitale e la gestione dei piani di ammortamento dei mutui.	0,2				
R	La gestione della spesa di parte capitale è stata assicurata nelle modalità previste dal T.U.E.L. L'ente con deliberazione di C.C. n. 53 del 23.11.2015, ha aderito alla proposta di rinegoziazione elaborata dalla Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 1, comma 537 della Legge 23/12/14 n. 190, ottenendo un risparmio di rata sulla prima annualità di circa 211.000,00 senza vincolo di destinazione ovvero utilizzabili anche per il finanziamento della spesa di parte corrente.			X		
4	Predisposizione delle variazioni agli strumenti di programmazione e monitoraggio periodico del permanere delle condizioni di equilibrio di bilancio.	0,1				
R	Nell'anno 2015 sono state deliberate n. 4 variazioni di bilancio e la variazione di assestamento generale con deliberazione di C.C. n. 56 del 30.11.2015.			X		
5	Utilizzo della procedura informatica per l'emissione degli ordinativi d'incasso e dei mandati di pagamento in applicazione	0,2		X		



	dell'art. 1 della convenzione sottoscritta con la tesoreria comunale. Monitoraggio periodico delle partite provvisorie e verifica dell'esatta imputazione alla parte libera o vincolata del fondo di cassa.				
R	Il sistema di trasmissione on line degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato avviato sin dall'anno 2012 ma ha subito profonde modificazioni a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di rilevazione contabile. Inoltre l'entità delle partite sospese è sensibilmente aumentata per effetto dell'anticipazione di cassa a cui questo ente ha fatto ricorso senza soluzione di continuità.				
6	Monitoraggio delle richieste di pagamento e comunicazione dati riferiti alle fatture passive ed ai debiti scaduti e non ancora pagati , attraverso la piattaforma di certificazione dei crediti in attuazione degli adempimenti art. 27 Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89.				
R	E' stata data attuazione alle significative novità introdotte dalla richiamata normativa che riguardano sia le modalità di utilizzo che il ruolo della piattaforma per la certificazione dei crediti. In particolare, l'utilizzo del sistema da parte dei soggetti interessati permette di tracciare e rendere trasparente il pagamento a decorrere dal 1° luglio 2014, sia in formato cartaceo che elettronico e di evidenziare l'intero ciclo di vita dei debiti commerciali per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente.	0,2		X	
	Attivazione procedura Split payment in ordine alla nuova disciplina del trattamento dell'IVA rinveniente dalle fatture incassate dal Comune.				
R	Il meccanismo dello split payment è stato disciplinato dall'art. 1 comma 29, lettera b) della legge di Stabilità 2015, che ha introdotto il nuovo art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale l'imposta (IVA) relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione è versata dagli enti stessi della PA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia. Sempre in base alla normativa non rientrano nel campo applicativo dello split payment le operazioni assoggettate a ritenuta d'acconto. L'applicazione dello Split ha richiesto l'implementazione del programma di contabilità per la gestione delle diverse fasi propedeutiche al versamento dell'IVA.	0,2		X	
7	Richiesta di spazi finanziari alla Regione Abruzzo in attuazione del Patto di stabilità territoriale 2015 ex articolo 1, commi 479 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.				
R	La richiesta di spazi finanziari per l'attuazione del Patto di stabilità regionale "verticale incentivato" ex articolo 1, commi da 122 a 125, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è stata inoltrata alla Regione Abruzzo con comunicazione prot. n. 21575 in data 21.09.2015. A seguito della stessa la Regione ha non ha attribuito spazi al	0,2		X	



Comune che, di conseguenza non ha visto ridotto il proprio saldo obiettivo.					
8	PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI RENDICONTAZIONE FINANZIARIA: <ul style="list-style-type: none">◆ Schemi dei conti finanziario ed economico, del conto del patrimonio, della relazione al rendiconto nella valutazione generale delle risorse e degli impieghi;◆ Verifica sistematica delle motivazioni documentate di conservazione dei residui e relativa cancellazione in assenza dei presupposti normativi;◆ Verifica della correlazione in sede di gestione dei fondi vincolati in termini di economie ed insussistenze per la determinazione del risultato di amministrazione;◆ Attivazione procedure per il diverso utilizzo di quote residue di mutui riaccertati in sede di verifica dei residui passivi	0,2		X	
R	A seguito dell'adesione nell'annualità 2014 alla sperimentazione contabile, il rendiconto di gestione è stato elaborato, a regime, con l'applicazione dei nuovi principi contabili introdotti dal D.lgd. n. 118/2011. Si è provveduto, altresì al riaccertamento ordinario dei residui, alla costituzione del Fondo Pluriennale vincolato nonché alla costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità. Queste attività hanno comportato l'avvio di un processo di trasformazione non solo nelle modalità di rilevazione dei dati contabili, ma anche nella forma espositiva dei dati e dei risultati di amministrazione, con conseguente modifica delle impostazioni delle procedure informatiche adottate dall'ente.				
9	Monitoraggio periodico dell'andamento delle entrate proprie e delle riscossioni rispetto alle previsioni iscritte in bilancio.	0,2		X	
R	L'attività di monitoraggio dell'entrate dell'ente è stato costante in relazione all'esigenza di assicurare l'alimentazione ordinaria del fondo di cassa che peraltro, ha richiesto, l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria già a partire dal primo trimestre 2015. Tale condizione si è venuta a determinare a causa della forte contrazione dei trasferimenti erariali e nella riduzione della percentuale di riscossione volontaria dei tributi locali.				
10	Rideterminazione in sede di assestamento di bilancio del Fondo crediti di dubbia esigibilità in applicazione del principio contabile che prevede, in corso di esercizio, l'adeguamento del Fondo in relazione all'andamento degli incassi in conto competenza ed in conto residui.	0.2		X	
R	In sede di variazione di assestamento generale delle previsioni di bilancio si è proceduto alla verifica della consistenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità e si è ritenuto in quella sede, di mantenere inalterato l'accantonamento, in considerazione della riscossione ancora parziale a tale data, dei maggiori tributi comunali quali IMU e TARI.				



11	Affidamento del servizio di tesoreria in scadenza alla data del 31.12.2015					
R	Con deliberazione di C.C. n. 46 del 03.11.2015 è stato approvato lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria a cui ha fatto seguito l'indizione della gara disposta con provvedimento dirigenziale n.1099 dell' 11.11.2015. Con successiva determinazione n. 1223 del 02.12.2015 è stato approvato il verbale di seduta deserta e richiesta un'offerta a trattativa privata alla Carichieti, attuale gestore del servizio di tesoreria. Con determinazione n. 1388 del 30.12.2015 si è provveduto ad affidare il servizio di tesoreria alla Nuova Carichieti S.p.A. per l'anno 2016.					
	Servizio ECONOMALE E PROVVEDITORATO	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
nn	Obiettivi/ Risultati		No	Si	Parz	
1	Gestione del servizio di cassa ed utilizzo fondo economale					
R	La gestione del fondo è stata regolarmente effettuata e non vi sono stati rilievi contabili da parte dell'Organo di Revisione in sede delle verifiche trimestrali di cassa.	0,1		X		
2	Acquisti di beni e servizi di competenza del servizio provveditorato					
R	Le forniture effettuate dal servizio economato, oltre a quelle relative alle utenze, sono state limitate per effetto delle scarse disponibilità finanziarie a disposizione.	0,1		X		
3	Monitoraggio dei consumi utenze (elettrici, gas e acqua) gestione degli immobili comunali. Per tutte le utenze comunali relative ad edifici, occorrerà aggiornare la rilevazione finalizzata alla riduzione programmata dei consumi e segnalare tempestivamente eventuali anomalie su costi e consumi.	0,1				
R	L'attività di aggiornamento delle utenze è stata sospesa in conseguenza dell'entrata in vigore, dalla data del 31.03-2015, del sistema della fatturazione elettronica. L'applicazione del nuovo adempimento ha di fatto paralizzato l'attività del l'Ufficio rendendo molto più articolato il processo di acquisizione delle fatture e successiva registrazione. In altre parole, anche il dato relativo ai consumi che precedentemente era immediatamente riscontrabile dal cartaceo, con il nuovo sistema deve essere rilevato dall'allegato pdf alla fattura da cui risulta il codice POD identificativo del punto di prelievo. Ciò ha determinato, come primo effetto, forti ritardi nella liquidazione delle utenze e d'altro canto, il venir meno della procedura di controllo dei consumi.		X			



4	Attuazione piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali				
R	L'attuazione del piano, è sempre più difficoltosa in ragione delle già minime risorse strumentali a disposizione che peraltro necessitano di continui interventi di manutenzione. Le problematiche maggiori si riscontrano per il servizio di assistenza informatica, che a causa degli elevati costi di gestione, viene gestito da personale interno in modo occasionale e per i costi di manutenzione relativi alle autovetture che sono già ridotti per i limiti previsti dal D.L. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni e che non consentono, talvolta, interventi di riparazione necessari per l'utilizzo dei mezzi.	0,2		X	
5	Applicazione dell'obbligo di ricorso alle forme di mercato elettronico previste dall'articolo 1, co. 450, L. n. 296/2006, come modificata dalla L. n. 94/2012.	0,2		X	
R	L'obbligo del ricorso al mercato elettronico per gli acquisti sotto soglia comunitaria, previsto dalla normativa vigente, impone la preventiva verifica della disponibilità del bene che si intende acquistare sulla piattaforma informatica, ed in secondo luogo l'analisi dei prezzi e condizioni praticati dai fornitori abilitati. Questo riscontro viene preliminarmente effettuato per ogni procedura di spesa per poi procedere all'affidamento, anche fuori dal ME.PA., se le condizioni economiche negoziate sono migliorative rispetto a quelle del mercato elettronico.				
6	A seguito di proroga tecnica di tutte le polizze in essere (al 30/10/2015), verifica dei contenuti delle polizze, del loro grado di aggiornamento rispetto alle mutate condizioni di mercato e della loro convenienza economica. Definizione contenuti capitolati di gara e predisposizione determinazione a contrattare completa di tutti gli allegati.	0,2		X	
R	Con determinazione n. 1099 dell'11.11.2015 di è provveduto ad avviare la procedura per l'affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente che sono stati aggiudicati entro i termini di scadenza delle polizze all'epoca vigenti.				
7	Adempimenti censimento e monitoraggio Auto P.A. con la rilevazione dei costi degli automezzi a disposizione dell'ente e calcolo dei limiti di spesa di gestione del parco macchine ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni.	0,2			
R	Si è provveduto, per l'anno 2015, alla conferma dei dati già inviati in sede del 5° monitoraggio dei costi delle auto di servizio della Pubblica Amministrazione promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica. I limiti di spesa relativi alle autovetture sono stati calcolati in sede di approvazione del bilancio di previsione e regolarmente applicati durante l'esercizio finanziario.			X	



Servizio TRIBUTI						
n.	Obiettivi/ Risultati	Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
			No	Si	Parz	
1	Verifica presupposti normativi per il riesame di posizioni debitorie pregresse affidate al concessionario della riscossione e non movimentate. Analisi dello stato di riscossione e della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inesigibilità alla luce delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 112/1999 dalla Legge di stabilità 2015.	0,1		X		
R	Sono state condotte attività di controllo e verifica sulla singole posizioni affidate al concessionario della riscossione inseriti in ruoli di riscossione coattiva. I riscontri contabili sono stati effettuati periodicamente mediante consultazione del sito informatico della SO.G.E.T.					
2	Relativamente all'IMU, garantire l'informazione e assistenza ai contribuenti, ritiro delle denunce e aggiornamento della relativa banca dati, aggiornamento dell'archivio cartaceo e progressiva digitalizzazione. Verifica periodica della situazione dei pagamenti in collaborazione con il servizio finanziario.	0,1		X		
R	L'attività di informativa ed assistenza è stata regolarmente effettuata.					
3	Accertamento I.C.I.: dovranno essere espletate le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Procedere al controllo delle denunce e dei versamenti per l'annualità 2010, ai fini della notificazione degli avvisi di accertamento secondo le scadenze fissate dai commi nn. 161 e 162 della legge n. 269/2006; ◆ Assicurare l'attività di informativa nei confronti dei contribuenti per le variazioni intervenute nei valori delle aree fabbricabili a seguito dell'approvazione del nuovo P.R.G. 	0,3			X	
R	Nell'anno 2015 sono stati emessi n. 155 avvisi di accertamento ICI.					
4	Manovra tariffaria e gestione tributi comunali: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Predisposizione provvedimento disapplicazione della TASI; ◆ Predisposizione Piano Finanziario Rifiuti 2015 ◆ Determinazione nuove tariffe TARi per l'anno d'imposta 2015 	0,1		X		
R	La manovra tariffaria è stata approvata contestualmente al bilancio di previsione 2015.					



6	GESTIONE COSAP ED IMPOSTA DI PUBBLICITÀ: Provvedere alla gestione diretta del Canone di occupazione con decorrenza dal 1° luglio 2015. Definire i rapporti amministrativi e contabili con il precedente concessionario e monitorare lo andamento dei pagamenti.	0,1			X	
R	Con determinazione dirigenziale n. 933 del 30.09.2015 è stato approvato il ruolo ordinario COSAP per l'anno 2015. E' stata successivamente elaborata la procedura per la verifica dei pagamenti e gestione delle morosità. Per quanto riguarda la definizione dei rapporti con la DUOMO, non si è giunti ad un risultato positivo in considerazione della problematica di carattere più generale legata alla posizione debitoria del concessionario nei confronti del Comune.					

Servizio COMMERCIO		Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
n.	Obiettivi/ Risultati		No	Si	Parz	
	Verifica documentazione trasmessa dallo Sportello Unico del Sangro Aventino ai fini dell'a predisposizione dei relativi pareri. Attività di informativa ed assistenza nei confronti degli utenti che intendono avviare attività commerciali.	0,1		X		
R	L'attività di raccordo con il SUAP, è stata svolta regolarmente affiancando all'ordinaria trasmissione telematica dei pareri, un'attività di confronto per le procedure di natura ibrida che non sono ricompresi nei procedimenti standard. Per quanto riguarda l'attività di informativa, la stessa viene svolta giornalmente essendo il Comune il primo ente al quale si rivolge il cittadino che intende avviare un'attività commerciale					
2	Collaborazione con il Servizio di Polizia Municipale per la gestione delle aree mercatali e per la predisposizione del bando per l'assegnazione definitiva delle aree di Via Anello.	0,1		X		
R	L'attività di raccordo effettuata con il servizio della Polizia Municipale ha portato ad un'analisi approfondita delle diverse problematiche rilevate nella gestione dei mercati che sono state sottoposte al vaglio dell'Amministrazione comunale.					
3	Predisposizione relazione finale all'Amministrazione, entro il 30/12/2015, sullo stato di fatto dei mercati per la valutazione delle misure da adottare per la riqualificazione delle aree mercatali esistenti sul territorio comunale.	0,1				
	La relazione non è stata predisposta, ma sono tenuti diversi incontri con i membri della Giunta comunale sulle tematiche relative ai mercati presenti sul territorio comunale.		X			



Servizio CED E SITO INFORMATICO		Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
n.	Obiettivi/ Risultati		No	Si	Parz	
1	Presidio delle tecnologie e coordinamento delle attività tecnico informatiche, di natura applicativa; assistenza all'utenza interna	0,1				
R	L'attività è stata effettuata regolarmente.			X		
2	Salvataggio e backup dati	0,1				
R	Il salvataggio dei dati viene effettuato dall'Halley Informatica quotidianamente nelle ore notturne e le copie vengono conservate sia presso l'ente che presso la Ditta che effettua la rilevazione.			X		

Servizio GESTIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ED ALLOGGI ERP		Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
n.	Obiettivi/ Risultati		No	Si	Parz	
1	Avviare le procedure per l'espletamento della gara per la pulizia degli edifici comunali in scadenza alla data del 31.12.2015.	0,1				
R	Il servizio è stato regolarmente affidato per l'anno 2016.			X		
2	Procedere alla definizione delle procedure per le assegnazioni degli alloggi ERP in via provvisoria ed in sanatoria.	0,1				
R	Non sono state effettuate procedure conseguenti a situazioni di emergenza abitativa.		X			
3	Predisposizione di un nuovo bando per l'aggiornamento della graduatoria degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi ERP.	0,1				
R	La predisposizione del nuovo bando è stata rinviata all'annualità 2016.		X			



OPERAZIONE DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTI		Peso ponderale	Raggiungimento obiettivo			Peso attribuito
n.	Obiettivi/ Risultati		No	Si	Parz	
1	Consolidare e migliorare i risultati raggiunti nel 2014 nella protocollazione interna e nello scambio telematico di comunicazioni interne.	0,2		X		
R	Si rinvia ai dati del monitoraggio del 1° Settore					
2	Protocollo diffusione della PEC - percentuale di PEC su totale raccomandate non inferiore al 35%	0.3				
R	Si rinvia ai dati del monitoraggio del 1° Settore					

Parte III - Entrate del Centro di Responsabilità

(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l'elenco dei capitoli di entrata).

Parte IV - Risorse assegnate al Centro di Responsabilità

(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l'elenco dei capitoli di spesa).

Parte V - Altre risorse necessarie al funzionamento del centro di costo



Risorse umane

Si rinvia ai precedenti atti di assegnazione del personale al settore e relativi servizi

Risorse strumentali

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rinvia alle dotazioni censite nell'inventario comunale ed alla programmazione per l'acquisto di eventuali nuovi strumenti informatici oltre quelli già in dotazione.