



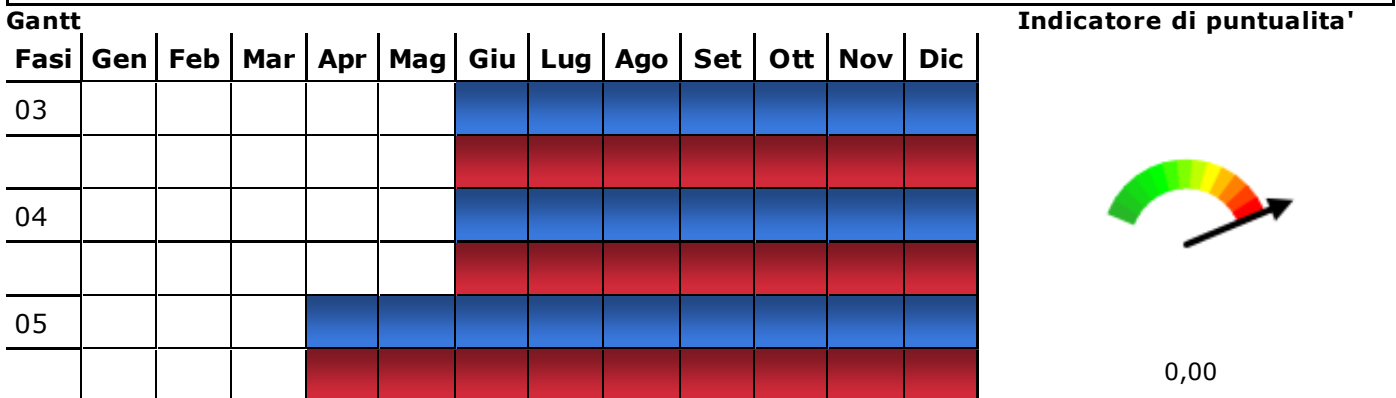
Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane
Centro di Responsabilità: 0403 - FIN - Provveditorato
Responsabile: Agostini Alessandra
Periodo di Riferimento: Anno - 2014

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

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di supporto

Obiettivo strategico
DIREZ. derivato 1 - Etica e legalità: l'applicazione delle misure obbligatorie ed ulteriori del PTPC Piano Triennale di prevenzione e lotta alla corruzione del Comune di Lumezzane. Obiettivo di respiro triennale 2014 - 2016
Priorità
Alta
Finalità
Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
Programma RPP
01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A sabato 31 dicembre 2016



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
03 - Applicazione delle misure ulteriori, in termini di revisione modulistica e predisposizione nuovi schemi di atti	01/06/14	31/12/14
04 - Applicazione delle misure ulteriori, in termini di intensificazione dei controlli	30/06/14	31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
25100 A.A.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	1%	1.870,00	10,90	506,66
Totale costo personale				1.870,00	10,90	506,66

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL152 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento	3,00	0,00
IL153 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento da attivare	3,00	0,00
IL155 - N. Misure di contesto attivate - controlli	0,00	0,00
IL156 - N. Misure di contesto da attivare - controlli	0,00	0,00
IL157 - N. Misure di contesto attivate - criteri operativi	5,00	0,00
IL158 - N. Misure di contesto da attivate - criteri operativi	5,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL097 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - modulistica schemi di provvedimento da attivare (IL152 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento / IL153 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento da attivare)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL098 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - controlli (IL155 - N. Misure di contesto attivate - controlli / IL156 - N. Misure di contesto da attivare - controlli)	0,00%	0,00%	0,00%
INL099 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - criteri operativi (IL157 - N. Misure di contesto attivate - criteri operativi / IL158 - N. Misure di contesto da attivate - criteri operativi)	100,00%	0,00%	-100,00%

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici

Obiettivo di sviluppo

0403 - SV01 - Gestione delle fatture: Registro unico fatture – Piattaforma certificazione Crediti - Fatturazione elettronica.

Priorità

Media

Finalità

Adeguate la gestione delle fatture alla fatturazione elettronica tramite la piattaforma per la certificazione dei crediti.

Programma RPP

02 "Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici"

Altri cdr coinvolti

0401 - FIN - Ufficio finanziario,

Durata

Da sabato 1 febbraio 2014 A martedì 31 marzo 2015

Gantt													Indicatore di puntualita'
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
01-Istituz. registro													
02-Gestione registro													
03-Monitoraggio													
04-eFattPA													
05-eFattPA													



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01-Istituz. registro - Istituzione del registro unico delle fatture. (DL. 66/2014 conv. L. 89/2014 art. 42)	24/06/14	30/06/14

02-Gestione registro - Gestione registro unico delle fatture 1. Registrazione delle fatture entro 10 gg dal loro ricevimento 2. Controllo delle annotazioni obbligatorie: a) Codice progressivo di registrazione b) Numero protocollo di entrata c) Nr. fattura o documento contabile equivalente d) Data di emissione e) Creditore con relativo CF/P.IVA f) Oggetto della fornitura g) Importo totale al lordo dell'IVA h) Scadenza della fattura i) Estremi dell'impegno contabile j) Rilevanza ai fini delle gestioni IVA k) CIG l) CUP

01/07/14 31/12/14

03-Monitoraggio - Monitoraggio dei debiti della PA.DL. 66/2014 conv. L. 89/2014 art. 27 (PCC): Stabilire la corrispondenza tra l'ufficio individuato in PCC e l'Ufficio definito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni - IPA, che costituisce l'anagrafica utilizzata dal Sistema di Interscambio. 01/07/1431/12/14

04-eFattPA - 1. Consultazione siti web:a) Agenzia delle Entrate b) MEF Ragioneria Generale dello Statoc) Circolari esplicatived) Manuali di utilizzo del sistemae) Frequenza corsi di aggiornamento 2 . Accreditemento del Comune di Lumezzane all'I.P.A. (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) con identificazione dell'ufficio deputato in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche (UF1EJ4 - Uff_eFatturaPA) 3. Individuazione nell'Ufficio Protocollo l'ufficio deputato in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche 4. Comunicazione allo SdI (Sistema di Interscambio) della modalità di ricezione tramite PEC della fattura elettronica e indicazione della stessa all'interno dell'IPA del censimento degli uffici destinatari. 5. Informativa ai Responsabili d'ufficio sulle nuove modalità di fatturazione. Linee guida da seguire per la comunicazione dei dati obbligatori che gli Operatori Economici saranno tenuti ad indicare in fattura. 01/02/1431/12/14

05-eFattPA - 1. Comunicazione agli operatori economici del codice IPA. 2. Il creditore trasmette la fattura elettronica al servizio di interscambio che, effettuati i controlli previsti, la invia alle amministrazioni destinatarie. Contestualmente i dati sono trasmessi alla Piattaforma per la certificazione dei crediti, che ne registra l'avvenuto invio e ricezione. 02/01/1531/03/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
25100 A.A.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	4%	1.870,00	43,60	2.026,64
12780 Z.D.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	3%	1.402,50	24,54	749,03
Totale costo personale				3.272,50	68,14	2.775,66

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	5,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	5,00	0,00
IL222 - N. Fatture registrate su registro unico	1.800,00	0,00
IL223 - N. Fatture registrate entro 10 gg	1.700,00	0,00
IL224 - N. Rendicontazioni monitoraggio debiti effettuate	6,00	0,00
IL225 - N. Rendicontazioni monitoraggio debiti da effettuare	6,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
INL016 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo (IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 - N. fasi programmate)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL129 - Tasso di regolarità di registrazione fatture (IL223 - N. Fatture registrate entro 10 gg / IL222 - N. Fatture registrate su registro unico)	94,44%	0,00%	-94,44%
INL130 - Regolarità monitoraggio debiti PA (IL224 - N. Rendicontazioni monitoraggio debiti effettuate / IL225 - N. Rendicontazioni monitoraggio debiti da effettuare)	100,00%	0,00%	-100,00%

Obiettivo di sviluppo
0403 - SV02 - Gestione nuovo elenco fornitori ed acquisti di beni e servizi su piattaforma SINTEL
Priorità
Media
Finalità
Espletare le gare sulla piattaforma Eprocurement Sintel di Regione Lombardia
Programma RPP
02 "Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici"
Durata
Da giovedì 1 maggio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - delibera												
02 - comunicazione												
03 - utilizzo												

Indicatore di puntualita'


0,00

Fasi

Fasi
Inizio Fine

01 - delibera - Predisposizione delibera di attivazione dell'elenco telematico fornitori sulla piattaforma di Regione Lombardia. Recepimento linee guida 01/05/1431/05/14

02 - comunicazione - Invito a tutti gli operatori economici, che hanno inviato istanza per essere iscritti all'elenco fornitori di Lumezzane, alla registrazione all'Elenco telematico del Comune di Lumezzane utilizzando la piattaforma regionale SINTEL 22/05/1431/12/14

03 - utilizzo - Utilizzo della Piattaforma di Regione Lombardia SINTEL per le forniture di tutti quei beni e servizi che non trovano evidenza in Convenzioni Consip e Bandi Me.Pa. 01/07/1431/12/14


PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
25100 A.A.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	5%	1.870,00	54,50	2.533,29
12780 Z.D.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	3%	1.402,50	24,54	749,03
Totale costo personale				3.272,50	79,04	3.282,32

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL226 - N. lettere di invito iscrizione su Sintel	480,00	0,00

IL227 - N. istanze di iscrizione elenco fornitori pervenute	482,00	0,00
IL228 - N. gare effettuate Consip-Mepa-Sintel	25,00	0,00
IL229 - N. gare effettuate	26,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL131 - % comunicazioni inviate (IL226 - N. lettere di invito iscrizione su Sintel / IL227 - N. istanze di iscrizione elenco fornitori pervenute)	99,59%	0,00%	-99,59%
INL132 - Regolarità gare effettuate (IL228 - N. gare effettuate Consip-Mepa-Sintel / IL229 - N. gare effettuate)	96,15%	0,00%	-96,15%

Obiettivo strategico
DIREZ. derivato 2 - Promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione.
Priorità
Alta
Finalità
Aumentare la trasparenza dell'attività amministrativa dell'Ente.
Programma RPP
02 - gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informativi
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt													Indicatore di puntualità'
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
01													 <p>0,00</p>
02													

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Completamento della pubblicazione dei dati previsti dal D.lgs. 33/2013 non ancora presenti nella sezione Amministrazione trasparente del Sito internet istituzionale.	01/01/14	31/12/14
02 - Individuare e pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa.	01/01/14	31/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
25100 A.A.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	1%	1.870,00	10,90	506,66
Totale costo personale				1.870,00	10,90	506,66

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL207 - N. di sottosezioni da completare	4,00	0,00
IL208 - N. di sottosezioni completate	4,00	0,00
IL215 - N. dati ulteriori pubblicati in trasparenza nell'anno	2,00	0,00
IL216 - N. dati ulteriori da pubblicare in trasparenza nell'anno	2,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL123 - Grado di attuazione della normativa sulla	100,00%	0,00%	-100,00%

trasparenza (IL208 - N. di sottosezioni completate / IL207 - N. di sottosezioni da completare)			
INL127 - Grado di pubblicazione di dati ulteriori - altri (IL215 - N. dati ulteriori pubblicati in trasparenza nell'anno / IL216 - N. dati ulteriori da pubblicare in trasparenza nell'anno)	100,00%	0,00%	-100,00%

