

**Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata**

<b>progetto</b>	<b>obiettivo</b>	<b>resp</b>	<b>codice</b>	<b>obiettivo gestionale</b>	<b>indicatori e target</b>
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0. sviluppare servizi online	Canciani	1.01.01	sviluppo e realizzazione applicativi per pagamento online rette asilo nido comunale	almeno 1 applicativo sviluppato
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0. Amministrazione Trasparente	Canciani	1.01.02	aggiornamento e revisione Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità; adempimenti operativi	rinvio al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0. azioni a supporto della partecipazione e del decentramento	Marzocca	1.01.03	iniziative di coinvolgimento degli <i>stakeholder</i> su tematiche ambientali	almeno 2 eventi (mobilità sostenibile e riduzione dei rifiuti e miglioramento raccolta differenziata); soggetti partecipanti almeno pari all'anno 2014
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0. azioni a supporto della partecipazione e del decentramento	Colella	1.01.04	Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine	mantenimento standard anno 2014 (almeno 25 bambini coinvolti, almeno 10 istituti coinvolti)
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0. azioni a supporto della partecipazione e del decentramento	Colella	1.01.05	revisione delle concessioni in uso temporaneo, non esclusivo e per fasce orarie di locali disponibili presso le ex sedi del quartieri	definizione del piano di assegnazione biennale: entro il 31/3/2015
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0. azioni a supporto della partecipazione e del decentramento	Foddai	1.01.06	Forum edilizia ed urbanistica	incremento soggetti accreditati (almeno 50); 100% risposte alle richieste; 100% risposte alle richieste entro 3 giorni lavorativi
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0. azioni a supporto della partecipazione e del decentramento	Canciani	1.01.07	progetto NOVARA PER TUTTI - potenziare la diffusione delle informazioni relative alla città e l'accesso ai servizi rendendoli fruibili in misura maggiore anche ai cittadini stranieri e riducendo il <i>digital device</i>	entro il 31/12/2015 realizzazione chat interattiva e app: almeno 5 argomenti sviluppati nella chat (documenti, salute, scuola, lavoro, assistenza) e almeno 50 pagine sviluppate nella app
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0. azioni a supporto della partecipazione e del decentramento	Canciani	1.01.08	progetto NOVARA PER TUTTI - potenziare la diffusione delle informazioni relative alla città e l'accesso ai servizi rendendoli fruibili in misura maggiore anche ai cittadini stranieri e riducendo il <i>digital device</i>	realizzazione infrastrutture di progetto entro il 31/12/2015; realizzazione collegamento 3 sedi previste (Ufficio Relazioni con il Pubblico, Centro per le Famiglie Via Viglio angolo Via della Riotta, Centro 3° Settore presso ex campo base TAV) e attivazione: entro il 31/12/2015
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0. azioni a supporto della partecipazione e del decentramento	Colella	1.01.09	indagine di Customer Satisfaction relativa al servizio dei Centri Estivi scuola di infanzia "I frutti della terra e l'uomo"	definizione degli standard di qualità e del questionario di rilevazione: entro il 30/6/2015; somministrazione ed elaborazione dei questionari: entro il 5/9/2015

**Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata**

Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0.	azioni a supporto della partecipazione e del decentramento	Tritto	1.01.24	festa dei 18enni	organizzazione della festa entro il 30/6/2015, invito al 100% dei 18enni residenti
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0.	indagine di <i>customer satisfaction</i> relativa ai principali sportelli comunali	Canciani	1.01.10	indagine di <i>customer satisfaction</i> relativa ai principali sportelli comunali	due sportelli interessati: Edilizia Privata (procedimento di accesso agli atti) e Biblioteca; definizione standard: entro 31 marzo; somministrazione ed elaborazione questionari: entro 31 agosto
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0.	valorizzare la veicolazione delle informazioni attraverso strumenti informatici e <i>social network</i>	Canciani	1.01.11	implementazione e sviluppo della pagina Facebook "ICT Ufficio Informatica Comune di Novara"	incremento dei <i>followers</i> /amici della pagina: aumento di almeno il 75% (valore iniziale: 749)
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0.	valorizzare la veicolazione delle informazioni attraverso strumenti informatici e <i>social network</i>	Canciani	1.01.12	implementazione e sviluppo della pagina Facebook "Cosa succede in città"	incremento dei <i>followers</i> /amici della pagina: aumento di almeno il 25% (valore iniziale: 2.543)
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0.	valorizzare la veicolazione delle informazioni attraverso strumenti informatici e <i>social network</i>	Colella	1.01.13	implementazione e sviluppo della pagina Facebook "Consiglio dei bambini e delle bambine di Novara"	incremento dei <i>followers</i> /amici della pagina: aumento di almeno il 50% (valore iniziale: 298)
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0.	valorizzare la veicolazione delle informazioni attraverso strumenti informatici e <i>social network</i>	Cortese	1.01.14	implementazione e sviluppo della pagina Facebook "Novara Musei"	incremento dei <i>followers</i> /amici della pagina: aumento di almeno il 25% (valore iniziale: 687)
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0.	valorizzare la veicolazione delle informazioni attraverso strumenti informatici e <i>social network</i>	Cortese	1.01.15	implementazione e sviluppo della pagina Facebook "Novara è sport"	incremento dei <i>followers</i> /amici della pagina: aumento di almeno il 100% (valore iniziale: 436)
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0.	favorire la semplificazione e l'accessibilità dei cittadini ai servizi	Bisoglio	1.01.16	mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi erogati ai cittadini	attività di notifica di atti e di verifica degli accertamenti anagrafici: 100% delle richieste di notifica e di verifica di residenza/domicilio evase
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0.	favorire la semplificazione e l'accessibilità dei cittadini ai servizi	Bisoglio	1.01.17	mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi erogati ai cittadini	attività di gestione dei sinistri stradali: 100% sinistri gestiti

Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata

<p>Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza</p>	<p>2.0. favorire la semplificazione e l'accessibilità dei cittadini ai servizi</p>	<p>Tritto</p>	<p>1.01.18</p>	<p>mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi istituzionali consolidati</p>	<p>attesa in relax (filodiffusione nella sala): entro il 31/12/2015; preavviso scadenza carte di identità: invio lettere di preavviso al 100% dei cittadini interessati entro il giorno 20 del mese antecedente la scadenza del documento; mantenimento servizi anagrafici: apertura di almeno 4 sportelli con turnazione del personale, n. carte di identità rilasciate, n. variazioni anagrafiche, n. nuove residenze, n. certificati rilasciati, n. autentiche realizzate; rispetto degli standard qualitativi definiti in relazione ai servizi su appuntamento: accessibilità 936 ore/anno (18 ore settimanali x 52 settimane) almeno il 90%, tempestività n. giorni di attesa per l'appuntamento non superiore a 7, trasparenza aggiornamento delle informazioni pubblicate sul sito entro 1 giorno, efficacia 100% delle richieste pervenute soddisfatte, reclami circa il servizio erogato non superiori all'1%, almeno 90% delle pratiche pervenute concluse</p>
<p>Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza</p>	<p>2.0. favorire la semplificazione e l'accessibilità dei cittadini ai servizi</p>	<p>Tritto</p>	<p>1.01.19</p>	<p>miglioramento della fruibilità e accessibilità dei servizi demografici</p>	<p><u>servizi funebri privati a prezzi calmierati</u>: avvio della campagna informativa entro il 31/12/2015, adesione alla convenzione di almeno 2 imprese funebri entro il 31/12/2015; <u>donazione organi</u>: avvio della possibilità di rendere l'assenso alla donazione all'atto del rilascio della carta d'identità entro il 31/5/2015, avvio della campagna informativa il 31/5/2015, inserimento informativa nella lettera di accompagnamento delle tessere elettorali e nella lettera di preavviso della scadenza della carta d'identità; <u>sposi nel week end</u>: almeno 10 matrimoni nell'anno, almeno 27 week end disponibili; <u>traduzione documenti</u>: traduzione in lingua spagnola della informativa per iscrizioni anagrafiche; <u>anagrafe a casa</u>: 100% delle richieste soddisfatte, 100% residenze per anziani servite dal servizio; <u>rilocalizzazione 91 sezioni elettorali</u>: attuazione entro il 31/12/2015</p>

**Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata**

Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0.	favorire la semplificazione e l'accessibilità dei cittadini ai servizi	e Tritto	1.01.20	progetto ANAGRAFE AMICA 1 solo sportello per + servizi	iscrizione anagrafica e contestuale dichiarazione di proprietà o di possesso di immobili ai fini tributari: avvio entro ottobre 2015
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0.	favorire la semplificazione e l'accessibilità dei cittadini ai servizi	e Canciani	1.01.21	mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi di supporto all'azione del Sindaco e degli organi di governo, nei rapporti con i cittadini e gli <i>stakeholder</i>	mantenimento livello di servizio anno 2014: gestione di n. 30 impegni di rappresentanza/conferenze stampa/incontri con organi di stampa al mese; gestione di n. 30 appuntamenti istituzionali presso sede municipale al mese; gestione di n. 10 incontri con cittadini al mese; gestione di n. 5 appuntamenti fuori sede al mese; gestione di n. 3 trasferte istituzionali al mese
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0.	favorire la semplificazione e l'accessibilità dei cittadini ai servizi	e Canciani	1.01.22	mantenimento dello standard qualitativo e quantitativo dei servizi di informazione, comunicazione, orientamento e ascolto del cittadino	mantenimento livello di servizio anno 2014: n. contatti ricevuti (utenti, telefonate, mail): 200.000 annui; accessibilità multicanale: n. 1.870 ore annue di accessibilità del Numero Verde 80% delle richieste di informazioni ricevute allo sportello soddisfatte a vista 80% delle segnalazioni di disservizi ricevute risolte entro 15 giorni reclami ricevuti circa il servizio reso: non superiori al 5%; n. ore annue apertura sportello: non meno di 1.200 ore
Amministrazione Partecipazione, comunicazione, trasparenza	2.0.	favorire la semplificazione e l'accessibilità dei cittadini ai servizi	e Canciani	1.01.23	informazioni conseguenti al nuovo regolamento concessione patrocinio	almeno 25 deliberazioni nell'arco dell'anno
Il fisco equo		integrazione banche dati ed attività di supporto alla lotta all'evasione fiscale e servizi al cittadino	Lendaro/Can ciani	1.02.01	progetto GIT	integrazione banche dati interne in GIT: almeno banca dati edilizia privata entro il 31/12/2015
Il fisco equo		integrazione banche dati ed attività di supporto alla lotta all'evasione fiscale e servizi al cittadino	Lendaro	1.02.02	supporto accertamento per lotta all'evasione - verifica pagamento tassa di soggiorno	verifica pagamento tassa di soggiorno: verifica 100% posizioni, emissione provvedimenti di recupero e contestazione violazioni per 100% posizioni irregolari accertate

**Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata**

Il fisco equo	integrazione banche dati ed attività di supporto alla lotta all'evasione fiscale e servizi al cittadino	Lendaro	1.02.03	supporto accertamento per lotta all'evasione - valorizzazione aree, misurazioni superficie e segnalazioni recupero evasione tributi	segnalazione e supporto recupero tassa rifiuti: 100% cascine e immobili categoria D10; segnalazione e supporto recupero imposta immobili comma 336: almeno 20 segnalazioni; controllo congruenza rendite e classamenti DOCFA 34 quinquies: almeno 90% su DOCFA presentati; verifiche istruttorie su immobili rurali con superficie 500-1.000: almeno n. 15 u.i.u.; controlli a campione F2: almeno 5%
Il fisco equo	integrazione banche dati ed attività di supporto alla lotta all'evasione fiscale e servizi al cittadino	Lendaro/Fod dai	1.02.04	supporto accertamento per lotta all'evasione - controllo DOCFA, verifiche 34 <i>quinquies</i> , verifiche 336 ( <b>PREV CORR</b> )	controllo congruenza rendite e classamenti DOCFA: 100%; controllo diretto corrispondenza planimetrie e fine lavori DOCFA: 5% DOCFA annualmente presentati; verifiche 336: 100% immobili rurali con superficie tra 500-1.000 mq
Il fisco equo	integrazione banche dati ed attività di supporto alla lotta all'evasione fiscale e servizi al cittadino	Lendaro	1.02.05	supporto servizi al cittadino	definizione valori aree: approvazione deliberazione; determinazione valori aree edificabili ai fini calcolo IMU: fornitura valori per utenti in sede di calcolo IMU periodo maggio/giugno e dicembre 2015: 100% dei richiedenti
Il fisco equo	servizi al cittadino e sviluppo gestionali	Lendaro/Can ciani	1.02.06	progetto <i>e-billing</i> - TARI e TASI a casa	TARI a casa: invio avviso a richiesta entro il 30/4/2015; TASI a casa: invio avviso a richiesta entro il 30/4/2015
Il fisco equo	servizi al cittadino e sviluppo gestionali	Lendaro	1.02.07	servizi ai cittadini e supporto accertamento lotta evasione - sportello ACCERTATIVO front/back office	incremento 5% segnalazioni sportello front office rispetto anno 2014 (n. 242 anno 2014, previste 255); incremento 5% segnalazioni sportello back office rispetto anno 2014
Il fisco equo	servizi al cittadino e sviluppo gestionali	Lendaro	1.02.08	servizi ai cittadini e supporto accertamento lotta evasione - verifiche su ISEE agevolazioni/esenzioni tributarie ( <b>PREV CORR</b> )	verifiche ISEE: 100% dichiarato e 5% merito
Il fisco equo	servizi al cittadino e sviluppo gestionali	Lendaro	1.02.09	servizi ai cittadini e supporto accertamento lotta evasione - rimborsi tributari	completamento rimborsi ICI/IMU sino ad annualità 2013: entro il 31/12/2015; completamento rimborsi TARSU/TARES/TARI sino ad annualità 2012 e avvio istruttoria per completamento rimborsi 2013: entro il 31/12/2015; acquisizione e validazione in banca dati di dichiarazioni e situazione contribuente di ENC enti non commerciali: almeno 25% contribuenti dichiaranti nel 2012

**Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata**

Il fisco equo	contrasto all'evasione fiscale e recupero morosità	Lendaro	1.02.10	accertamenti tributari recupero evasione - recupero tassa rifiuti e recupero imposta immobiliare	verifiche liste di controllo TARI e IMU: rispetto 80% istruttorie assegnate; aumento accertamento TARI e IMU: 5% rispetto anno 2014
Il fisco equo	contrasto all'evasione fiscale e recupero morosità	Lendaro/Canciani	1.02.12	riscossione coattiva recupero evasione e morosità - emissione ingiunzioni fiscali di avvisi e violazioni anni pregressi	emissione ingiunzioni fiscali relative ad avvisi tributari notificati fino a giugno 2015
Il fisco equo	contrasto all'evasione fiscale e recupero morosità	Lendaro	1.02.13	riscossione coattiva recupero evasione e morosità - sviluppo attività riscossione coattiva con società concessionaria SOGET e riscossioni bonarie avvisi di accertamento e ingiunzioni	solleciti bonari pagamenti rateizzati scaduti avvisi di accertamento ed eventuale revoca piani di rateazione ed emissione ingiunzioni: almeno 50% piani scaduti; solleciti bonari pagamenti rateizzati scaduti di ingiunzioni ed eventuale revoca piani di rateazione, trasmissione a SOGET: almeno 50% piani scaduti; monitoraggio su attività SOGET: almeno ogni semestre con invio report a Direzione Operativa e Strategica
Il fisco equo	contrasto all'evasione fiscale e recupero morosità	Lendaro	1.02.14	rateizzazione tributi ed altre entrate ( <b>PREV CORR</b> )	formulazione direttiva per valutazione richieste di rateizzazione tributi ed altre entrate: entro il 31/12/2015
Il fisco equo	contrasto all'evasione fiscale e recupero morosità	Lendaro/Danzi	1.02.15	potenziamento e ottimizzazione dell'attività di recupero dei crediti tributari ( <b>DCC 37/2015</b> )	stipulazione protocollo con Equitalia: entro il 30/9/2015; avvio procedure in esecuzione protocollo con Equitalia
Il fisco equo	contrasto all'evasione fiscale e recupero morosità	Bisoglio	1.02.16	potenziamento e ottimizzazione dell'attività di recupero dei crediti derivanti da violazioni del Codice della Strada ( <b>DCC 37/2015</b> )	azioni di sollecito con riferimento a verbali di accertamento annualità 2012 e 2013 (pagamento insufficiente ovvero pagamento oltre la scadenza): predisposizione ed invio alla Direzione Operativa e al Responsabile del Servizio Finanziario di report con l'analisi di tutti i pagamenti; inoltre del 100% degli avvisi di sollecito entro il 30/9/2015
Il fisco equo	contrasto all'evasione fiscale e recupero morosità	Lendaro	1.02.17	accertamenti tributari recupero evasione - recupero imposta immobiliare comparto Via Fermi	verifica elusione evasione comparto Via Fermi (fg. 33 part. 53, 61, 132, 154, 133, 162, 23, 143, 24, 110, 150): verifica 100% particelle in sinergia con ufficio catasto entro il 31/12/2015
Formazione, crescita e miglioramento del personale	ottimizzazione dell'assetto organizzativo	Santacroce	1.03.01	revisione microstruttura	approvazione revisione microstruttura dell'Ente entro 30 aprile

Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata

Formazione, crescita e miglioramento del personale	piano di formazione funzionale alle competenze richieste dall'organizzazione	Santacroce	1.03.02	formazione come misura per prevenzione della corruzione ( <b>PREV CORR</b> )	entro il 31/12/2015 programmazione, sviluppo e attuazione (anche con formazione interna) formazione specifica in materia di: <b>1)</b> affidamento diretto senza procedura comparativa di lavori per importi superiori a € 10.000 e fino a un massimo di € 40.000, <b>2)</b> affidamento diretto senza procedura comparativa di servizi e forniture di importi inferiori a € 40.000, <b>3)</b> affidamento lavori, servizi e forniture attraverso gara pubblica, <b>4)</b> nuovo ISEE, <b>5)</b> conservazione documentazione relativa a procedure di gara, <b>6)</b> estimo, <b>7)</b> trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà, <b>8)</b> attivazione della procedura prevista dalla L.R. 69/78 - coltivazione di cava; <b>9)</b> sviluppo e attuazione formazione specifica sul Piano Impianti Pubblicitari e nuovo Regolamento: entro 3 mesi dall'approvazione del Piano e Regolamento; <b>10)</b> organizzazione, in collaborazione con Ordini Professionali, di formazione specifica in materia di determinazione dei corrispettivi per incarichi professionali tecnici (Codice dei Contratti): entro il 31/12/2015
Formazione, crescita e miglioramento del personale	piano di formazione funzionale alle competenze richieste dall'organizzazione	Santacroce	1.03.03	sviluppo formazione interna	almeno 3 aree tematiche: 1) formazione in materia di AVCPass (a cura di gare e procurement), 2) formazione in materia di sicurezza - generica e specifica per mansioni - rivolta a personale dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato e a LSU (a cura unità organizzazione), 3) formazione in materia di trasparenza - aggiornamento
Formazione, crescita e miglioramento del personale	piano di formazione funzionale alle competenze richieste dall'organizzazione	Daglia	1.03.04	sviluppo formazione interna	formazione in materia di contabilità armonizzata: definizione calendario e programma entro il 30/9/2015; entro il 15/11/2015 organizzazione e somministrazione formazione a dirigenti e responsabili di unità e avvio della formazione a cascata per i dipendenti

**Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata**

Formazione, crescita e miglioramento del personale	sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i> individuale e organizzativa	Santacroce	1.03.05	redazione PEG/piano degli obiettivi provvisorio prima dell'approvazione del bilancio di previsione	predisposizione entro 15 febbraio; monitoraggio stato di attuazione PEG provvisorio per valutazione scostamenti e riprogrammazione attività per approvazione PEG: entro maggio; monitoraggio entro 31/5 e 30/9 e produzione report; processo di valutazione dipendenti: conclusione entro il 31/7/2015; processo di valutazione personale dirigente: entro il 30/11/2015; processo di assegnazione obiettivi anno 2015 personale dirigente: entro il 31/7/2015; processo di assegnazione obiettivi anno 2015 personale non dirigente: entro il 30/9/2015
Formazione, crescita e miglioramento del personale	gestione sistema sicurezza luoghi di lavoro	Scroffi	1.03.06	revisione e aggiornamento DVRA	50% del totale
Formazione, crescita e miglioramento del personale	gestione sistema sicurezza	Santacroce	1.03.07	gestione del programma di sorveglianza sanitaria	effettuazione 100% delle visite previste nel programma nei tempi previsti
Formazione, crescita e miglioramento del personale	gestione sistema sicurezza	Santacroce	1.03.08	revisione e aggiornamento DVRI; revisione e aggiornamento DVRM	90% DVRI richiesti; 50% DVRM
Efficacia, efficienza ed economicità	ottimizzazione e miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente	Daglia	1.04.70	predisposizione atti relativi alla approvazione del bilancio di previsione 2016	predisposizione atti relativi alla approvazione del bilancio di previsione 2016 entro il 15 novembre 2015
Efficacia, efficienza ed economicità	ottimizzazione e miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente <b>(DCC 37/2015 e PREV CORR)</b>	Brusati	1.04.01	potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate (rette utenti servizi sociali, collocamento in strutture di anziani, disabili e minori)	verifica situazione reddituale utenti (anziani, disabili e minori collocati in strutture): almeno il 10%; controllo pagamenti rette utenti disabili (struttura Vespolate e SAD); redazione report semestrale da trasmettere a Direzione Operativa, Collegio Revisori dei Conti e Assessore; ricognizione morosità pregresse utenti disabili (struttura Vespolate e SAD): entro il 30/9/2015;
Efficacia, efficienza ed economicità	ottimizzazione e miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente <b>(DCC 37/2015)</b>	Foddai	1.04.02	potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate: contributi commisurati all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione	monitoraggio trimestrale e conseguente predisposizione e invio alla Direzione Operativa e al Responsabile del Servizio Finanziario di apposito report periodico sugli esiti del monitoraggio: entro 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre



**Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata**

Efficacia, efficienza ed economicità	ottimizzazione e miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente <b>(DCC 37/2015)</b>	Foddai	1.04.03	potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate: canoni di concessione, corrispettivi di qualsiasi natura relativi ad attività commerciali	monitoraggio trimestrale e predisposizione e invio alla Direzione Operativa e al Responsabile del Servizio Finanziario di apposito report periodico sugli esiti del monitoraggio: entro 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre
Efficacia, efficienza ed economicità	ottimizzazione e miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente <b>(DCC 37/2015)</b>	Cortese	1.04.04	potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate: canoni di concessione, canoni di affitto, corrispettivi di qualsiasi natura relativi a impianti sportivi, palestre, campi di calcio ecc	monitoraggio trimestrale e predisposizione e invio alla Direzione Operativa e al Responsabile del Servizio Finanziario di apposito report periodico sugli esiti del monitoraggio: entro 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre
Efficacia, efficienza ed economicità	ottimizzazione e miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente <b>(DCC 37/2015)</b>	Brusati	1.04.05	potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate: corrispettivi servizi a domanda individuale, rette, corrispettivi di qualsiasi natura relativi a servizi sociali	monitoraggio trimestrale e predisposizione e invio alla Direzione Operativa e al Responsabile del Servizio Finanziario di apposito report periodico sugli esiti del monitoraggio: entro 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre
Efficacia, efficienza ed economicità	ottimizzazione e miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente <b>(DCC 37/2015)</b>	Colella	1.04.06	potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate: corrispettivi servizi a domanda individuale, rette, corrispettivi di qualsiasi natura relativi a servizi educativi	monitoraggio trimestrale e predisposizione e invio alla Direzione Operativa e al Responsabile del Servizio Finanziario di apposito report periodico sugli esiti del monitoraggio: entro 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre
Efficacia, efficienza ed economicità	ottimizzazione e miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente <b>(DCC 37/2015)</b>	Loi	1.04.07	potenziamento dell'attività di riscossione delle entrate: canoni di locazione, canoni di concessione, altri corrispettivi di natura patrimoniale	emissione avvisi di pagamento per il 100% dei canoni entro il 31/7/2015; monitoraggio trimestrale sull'andamento dell'emesso e dell'incassato e predisposizione e invio alla Direzione Operativa e al Responsabile del Servizio Finanziario di apposito report periodico sugli esiti del monitoraggio: entro 31 luglio, 31 ottobre e 31 dicembre
Efficacia, efficienza ed economicità	ottimizzazione e miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente <b>(DCC 37/2015)</b>	Cortese	1.04.08	potenziamento dell'attività di richiesta di erogazione di entrate finalizzate (da Regione, Provincia, altri Enti, soggetti privati) attraverso rendicontazioni e solleciti (sia entrate correnti sia entrate in conto capitale) - cultura, biblioteca	predisposizione e invio alla Direzione Operativa e al Responsabile del Servizio Finanziario del piano di lavoro con indicazione di tipologia di entrate e scadenza di rendicontazione intermedia e/o finale: entro il 31/7/2015; attuazione di quanto previsto nel piano di lavoro definito per 100% entrate

**Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata**

Efficacia, efficienza ed economicità	ottimizzazione e miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente	Brusati	1.04.09	potenziamento dell'attività di richiesta di erogazione di entrate finalizzate (da Regione, Provincia, altri Enti, soggetti privati) attraverso rendicontazioni e solleciti (sia entrate correnti sia entrate in conto capitale) - servizi sociali	predisposizione e invio alla Direzione Operativa e al Responsabile del Servizio Finanziario del piano di lavoro con indicazione di tipologia di entrate e scadenza di rendicontazione intermedia e/o finale: entro il 31/7/2015; attuazione di quanto previsto nel piano di lavoro definito per 100% entrate
Efficacia, efficienza ed economicità	ottimizzazione e miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente	Nannini	1.04.10	potenziamento dell'attività di richiesta di erogazione di entrate finalizzate (da Regione, Provincia, altri Enti, soggetti privati) attraverso rendicontazioni e solleciti (sia entrate correnti sia entrate in conto capitale) - lavori pubblici	predisposizione e invio alla Direzione Operativa e al Responsabile del Servizio Finanziario del piano di lavoro con indicazione di tipologia di entrate e scadenza di rendicontazione intermedia e/o finale: entro il 31/7/2015; attuazione di quanto previsto nel piano di lavoro definito per 100% entrate
Efficacia, efficienza ed economicità	ottimizzazione e miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente	Marzocca	1.04.11	potenziamento dell'attività di richiesta di erogazione di entrate finalizzate (da Regione, Provincia, altri Enti, soggetti privati) attraverso rendicontazioni e solleciti (sia entrate correnti sia entrate in conto capitale) - ambiente e PISU S. Agabio	predisposizione e invio alla Direzione Operativa e al Responsabile del Servizio Finanziario del piano di lavoro con indicazione di tipologia di entrate e scadenza di rendicontazione intermedia e/o finale: entro il 31/7/2015; attuazione di quanto previsto nel piano di lavoro definito per 100% entrate
Efficacia, efficienza ed economicità	ottimizzazione e miglioramento della gestione finanziaria dell'Ente	Foddai	1.04.12	potenziamento dell'attività di richiesta di erogazione di entrate finalizzate (da Regione, Provincia, altri Enti, soggetti privati) attraverso rendicontazioni e solleciti (sia entrate correnti sia entrate in conto capitale) - programmi speciali (PRIU, PRUSST, Contratti di Quartiere)	predisposizione e invio alla Direzione Operativa e al Responsabile del Servizio Finanziario del piano di lavoro con indicazione di tipologia di entrate e scadenza di rendicontazione intermedia e/o finale: entro il 31/7/2015; attuazione di quanto previsto nel piano di lavoro definito per 100% entrate
Efficacia, efficienza ed economicità	funzionamento della struttura comunale, svolgimento delle attività istituzionali con ottimizzazione dei processi lavorativi, efficienza dei procedimenti ed efficacia della relazione con l'utenza	Canciani	1.04.13	gestione di attività di statistica e toponomastica e attività di rilevazione topografica e catastale GIS	gestione 100% adempimenti statistici

Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata

Efficacia, efficienza ed economicità	funzionamento della struttura comunale, svolgimento delle attività istituzionali con ottimizzazione dei processi lavorativi, efficienza dei procedimenti ed efficacia della relazione con l'utenza	Canciani	1.04.14	gestione dei flussi documentali dell'Ente	protocolli in entrata e in uscita: 100% degli atti; gestione del contatto diretto con l'utenza (ricezione documentazione per successivo inoltro agli uffici competenti, informazioni ecc): n. ore apertura sportello archivio e protocollo non inferiore all'anno 2014; razionalizzazione gestione archivi di deposito (riordino materiale depositato, controllo materiale inventariato, rilegatura atti): almeno 150 ricerche storiche/anno
Efficacia, efficienza ed economicità	funzionamento della struttura comunale, svolgimento delle attività istituzionali con ottimizzazione dei processi lavorativi, efficienza dei procedimenti ed efficacia della relazione con l'utenza	Canciani	1.04.15	gestione dei flussi documentali dell'Ente	identificazione soluzione informatica per ottimizzazione della gestione complessiva e identificazione del <i>workflow</i> documentale relativo alle determinazioni dirigenziali: entro 31 marzo; avvio graduale: 80% dei servizi entro il 31/12/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	funzionamento della struttura comunale, svolgimento delle attività istituzionali con ottimizzazione dei processi lavorativi, efficienza dei procedimenti ed efficacia della relazione con l'utenza	Daglia	1.04.16	<i>governance</i> enti e società partecipate e enti controllati	predisposizione della proposta di deliberazione di definizione indirizzi per la cessione di azioni e quote azionarie: entro il 30/9/2015 ( <b>PREV CORR</b> ); procedura di alienazione di quota di partecipazione della Pharma Novara SpA: entro il 31/12/2015 ( <b>DCC 37/2015</b> )
Efficacia, efficienza ed economicità	funzionamento della struttura comunale, svolgimento delle attività istituzionali con ottimizzazione dei processi lavorativi, efficienza dei procedimenti ed efficacia della relazione con l'utenza	Danzi	1.04.17	<i>governance</i> enti e società partecipate e enti controllati	gestione 100% nomine e rinnovi Consigli di Amministrazione e collegi sindacali
Efficacia, efficienza ed economicità	funzionamento della struttura comunale, svolgimento delle attività istituzionali con ottimizzazione dei processi lavorativi, efficienza dei procedimenti ed efficacia della relazione con l'utenza	Danzi	1.04.18	supporto al Presidente del Consiglio, ufficio di presidenza del Consiglio e Consiglieri Comunali nell'espletamento del mandato amministrativo e nella partecipazione politico-amministrativa	supporto, assistenza, verbalizzazione 100% sedute Conferenze dei Capigruppo

**Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata**

Efficacia, efficienza ed economicità	funzionamento della struttura comunale, svolgimento delle attività istituzionali con ottimizzazione dei processi lavorativi, efficienza dei procedimenti ed efficacia della relazione con l'utenza	Danzi	1.04.19	rilevazione delle presenze dei consiglieri per erogazione gettone di presenza, rimborso assenze ai datori di lavoro, rimborso spese di trasferta; tenuta ed aggiornamento status Amministratori Comunali	100% presenze rilevate; 100% aggiornamenti
Efficacia, efficienza ed economicità	funzionamento della struttura comunale, svolgimento delle attività istituzionali con ottimizzazione dei processi lavorativi, efficienza dei procedimenti ed efficacia della relazione con l'utenza	Danzi	1.04.20	supporto al Segretario Generale nella funzione di controllo preventivo di legalità dell'azione amministrativa sui provvedimenti	esame preventivo 100% proposte atti Giunta e Consiglio
Efficacia, efficienza ed economicità	funzionamento della struttura comunale, svolgimento delle attività istituzionali con ottimizzazione dei processi lavorativi, efficienza dei procedimenti ed efficacia della relazione con l'utenza	Danzi	1.04.21	gestione e supporto attività organi di indirizzo politico dell'Ente	supporto al funzionamento della Giunta e del Consiglio, coordinamento delle attività operative a supporto delle sedute della Giunta, del Consiglio, delle Commissioni Consiliari Permanenti (convocazioni, ordini del giorno, verbali e comunicazioni ai servizi, pubblicazione estratto verbali Giunta e Consiglio, ecc): 100% sedute, 100% atti pubblicati
Efficacia, efficienza ed economicità	funzionamento della struttura comunale, svolgimento delle attività istituzionali con ottimizzazione dei processi lavorativi, efficienza dei procedimenti ed efficacia della relazione con l'utenza	Daglia	1.04.68	gestione dei servizi assicurativi - scelta nuovo contraente	analisi dei fabbisogni assicurativi (immobili e valutazione rischi connessi) entro il 31/3/2015; approvazione bando entro il 31/5/2015; definizione contraente entro il 30/6/2015; avvio nuova gestione entro il 30/9/2015; gestione del nuovo rapporto per tutti i servizi entro il 31/12/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	funzionamento della struttura comunale, svolgimento delle attività istituzionali con ottimizzazione dei processi lavorativi, efficienza dei procedimenti ed efficacia della relazione con l'utenza	Daglia	1.04.69	miglioramento gestione scorte prodotti a magazzino	individuazione del 100% dei prodotti gestiti a magazzino da gestire con soglia; definizione della soglia entro il 31/10/2015; segnalazione del verificarsi della condizione di sottosoglia per minimo il 90% dei casi
Efficacia, efficienza ed economicità	ottimizzazione gestione attività contrattuale dell'Ente	Daglia	1.04.67	stipulazione con modalità elettronica dei contratti fuori MEPA	almeno 80% dei contratti stipulati nell'anno 2015 della fattispecie indicata

**Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata**

Efficacia, efficienza ed economicità	ottimizzazione gestione attività contrattuale dell'Ente	Santacroce	1.04.22	istituzione/aggiornamento Albi <b>(PREV CORR)</b>	attività formative e altre prestazioni professionali ricorrenti ex art. 7 comma 6 D. Lgs. n. 165/2001: ricognizione bisogni: entro il 31/7/2015; istituzione Albo: entro il 30/11/2015; istituzione/aggiornamento albo collaudatori: entro il 30/11/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	ottimizzazione della gestione attività contrattuale dell'Ente	Santacroce	1.04.23	azioni di prevenzione della corruzione - contratti ed appalti <b>(PREV CORR)</b>	ricognizione fabbisogni dei servizi comunali di servizi e forniture specializzate di importo inferiore a € 40.000: entro il 30/6/2015; istituzione elenco ditte per affidamento diretto senza procedura comparativa di lavori per importi superiori a € 10.000 e fino a un massimo di € 40.000: entro il 30/6/2015; istituzione/aggiornamento elenco operatori per affidamento lavori, servizi e forniture attraverso procedura negoziata o in economia: entro il 31/12/2015; verifica rispetto direttiva relativa all'inserimento di clausole inerenti la violazione degli obblighi previsti dal DPR n. 62/2013 e art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001: 100% capitolati e atti affidamento lavori, servizi e forniture; report da inviare al Responsabile Prevenzione Corruzione entro il 31/12/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	informatizzazione delle procedure	Tritto	1.04.24	fascicolo elettorale informatizzato	modalità telematica di creazione e gestione dei fascicoli elettorali a partire dal 1° gennaio 2015
Efficacia, efficienza ed economicità	informatizzazione delle procedure	Canciani	1.04.25	mantenimento dello standard di funzionamento e di sicurezza del sistema informativo comunale (infrastruttura di rete, sistemi server centrale, hardware, software, telecomunicazioni, sistema telefonico VOIP)	mantenimento livello di servizio anno 2014: operatività dell'infrastruttura 24 ore al giorno 7 giorni su 7, ore di fermo inferiore all'1%, assistenza esterna azzerata
Efficacia, efficienza ed economicità	informatizzazione delle procedure	Loi/Canciani	1.04.26	informatizzazione procedure di riscossione entrate patrimoniali <b>(PREV CORR)</b>	conclusione della fase di sperimentazione del sistema sviluppato nell'anno 2014 e definizione eventuali correttivi: entro il 31/12/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	informatizzazione delle procedure	Santacroce	1.04.27	unificazione delle procedure gestionali informatizzate legate all'erogazione degli emolumenti al personale dipendente, agli amministratori, ai lavoratori cantieristi e ai lavoratori non dipendenti dell'Ente	utilizzo di una piattaforma unica per le elaborazioni dei cedolini e delle contribuzioni da versare periodicamente: entro il 31/12/2015; ricostruzione delle anzianità contributive ai fini pensionistici: almeno n. 50 entro il 31/12/2015

**Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata**

Efficacia, efficienza ed economicità	informatizzazione delle procedure	Lendaro/Canciani	1.04.28	sviluppo gestionali verticali	completamento funzioni residue gestionale TARI (rimborsi, compensazioni, estrazione dati); completamento funzioni residue gestionale IMU (estrazioni dati, bonifiche massive)
Efficacia, efficienza ed economicità	informatizzazione delle procedure	Lendaro/Canciani	1.04.29	sviluppo gestionali verticali ed orizzontali su attività di accertamento e riscossione coattiva - completamento funzioni accertative su gestionali IMU e TARI	rilascio <i>release</i> 2.0 di completamento ed implementazione gestionale TARI (tutte le funzioni su accertamenti, gli stati di avanzamento dell'atto comprese rendicontazioni, estrazioni, realizzazione della movimentazione ed archiviazione storica dell'atto, caricamento e gestione delle liste di controllo): entro il 31/12/2015; rilascio <i>release</i> 2.0 di completamento ed implementazione IMU (tutte le funzioni su accertamenti comprese rendicontazioni, estrazioni e caricamento e gestione delle liste di controllo, modifica del dichiarato in fase di controllo): entro il 31/12/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	informatizzazione delle procedure	Lendaro/Canciani	1.04.30	sviluppo gestionali verticali ed orizzontali su attività di accertamento e riscossione coattiva - completamento ambiente e funzioni gestionali su gestionale coattiva	sviluppo implementazioni gestionali su attività di riscossione coattiva: controllo e gestione rateizzazione con attività di recupero, tracciati di interscambio con SOGET: entro il 31/12/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	informatizzazione delle procedure	Lendaro	1.04.31	informatizzazione procedura per accertamenti tributari in autotutela e accertamenti con adesione ( <b>PREV CORR</b> )	entro il 31/12/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	informatizzazione delle procedure	Brusati	1.04.32	cartella sociale informatizzata	realizzazione seminario formativo per il personale: entro il 15/4/2015; inserimento nel software dell'60% delle cartelle sociali cartacee: entro il 31/12/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	informatizzazione delle procedure	Daglia	1.04.66	migrazione dati a jserfini - migrazione alla nuova piattaforma web della contabilità	bonifica banca dati per riaccertamento straordinario entro il 15/5/2015; riallineamento e bonifica banca dati per la migrazione alla piattaforma web della contabilità entro il 31/12/2015; incremento del 20% del rapporto tra il totale degli atti e la forza lavoro assegnata
Efficacia, efficienza ed economicità	reingegnerizzazione processi operativi gestione	Santacroce	1.04.33	utilizzo nuovi processi operativi	definizione e attuazione di nuovi processi istruttori legati alla stipulazione di tutti gli atti negoziali riferiti alla costituzione e/o variazione di diritti reali sugli immobili

**Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata**

Efficacia, efficienza ed economicità	reingegnerizzazione processi operativi gestione	Daglia	0,045197	implementazione del sistema di <i>split payment</i> - fatturazione elettronica	ridefinizione dei processi organizzativi entro il 28/2/2015; avvio della procedura operativa dall'1/3/2015 ( <i>split payment</i> ) e dall'1/4/2015 (fatturazione elettronica); implementazione e gestione dello <i>split payment</i> con la gestione del 100% delle fatture dal 1° marzo 2015; numero massimo di ravvedimenti operosi n. 1
Efficacia, efficienza ed economicità	azioni di riduzione dei costi di funzionamento	Nannini	1.04.34	spesa per pubblica illuminazione	mantenimento standard 2014: 2% riduzione della spesa rispetto anno 2014
Efficacia, efficienza ed economicità	azioni di riduzione dei costi di funzionamento	Nannini/Daglia	1.04.35	spesa per riscaldamento e condizionamento immobili comunali, scuole, palestre, musei ( <b>DCC 37/2015</b> )	2,5% riduzione della spesa (periodo luglio 2014-giugno 2015) rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente
Efficacia, efficienza ed economicità	azioni di riduzione dei costi di funzionamento	Santacroce	1.04.36	spese di personale: impiego risorse umane alternative (LSU, mobilità, borse lavoro) per mantenimento dei servizi; contenimento lavoro straordinario; limitazione turn over personale	avvio della richiesta di LSU per il 100% del fabbisogno espresso dai singoli servizi comunali, impiego di almeno il 50% del personale avviato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro; gestione economica del 100% dei lavoratori cantieristi e non dipendenti impiegati in relazione alle richieste avanzate dai singoli servizi comunali; gestione 100% procedure mobilità straordinaria personale delle province e 100% procedure acquisizione risorse di personale
Efficacia, efficienza ed economicità	azioni di riduzione dei costi di funzionamento	Canciani	1.04.37	razionalizzazione e riduzione linee telefoniche RTG e ISDN grazie alla rete civica	eliminazione 19 linee RTG anche sostituendole con telefoni interni; eliminazione 12 linee ISDN degli uffici comunali; riduzione dei costi di 6.000 €/annui
Efficacia, efficienza ed economicità	azioni di riduzione dei costi di funzionamento	Tritto	1.04.64	rilocalizzazione 91 sezioni elettorali	formulazione della proposta di riorganizzazione e rilocalizzazione delle sezioni elettorali tenuto conto della normativa vigente e della disponibilità di locali: entro il 30/9/2015; ottenimento parere favorevole dei Dirigenti scolastici interessati e della CEC e trasmissione del verbale della CEC a Prefettura e Procura della Repubblica: entro il 30/11/2015; comunicazione al cittadino di eventuale cambio di ubicazione della sezione elettorale con lettera informativa e aggiornamento tessera elettorale: avvio entro il 31/12/2015

**Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata**

Efficacia, efficienza ed economicità	sviluppare il ricorso alle sponsorizzazioni	Cortese	1.04.38	azioni di reperimento di risorse economiche per eventi vari	mantenimento del livello di entrata: almeno 80% delle risorse reperite nel 2014 (€ 259.000 nel 2014, previsti € 207.000); 100% risorse (con esclusione delle risorse provenienti da Fondazioni, banche o altri enti di certa solvibilità) incassate prima di essere destinate al finanziamento delle spese correlate <b>(DCC 37/2015)</b> ; rapporto somme incassate/somme accertate=100% <b>(DCC 37/2015)</b>
Efficacia, efficienza ed economicità	sviluppare il ricorso alle sponsorizzazioni	Cortese	1.04.39	azioni di reperimento di risorse economiche per manifestazioni cartellone FuoriExpo	almeno € 10.000; almeno 6 soggetti privati aderenti
Efficacia, efficienza ed economicità	aggiornamento della disciplina regolamentare dell'Ente	Santacroce	1.04.71	revisione ROUS nella parte relativa all'autorizzazione ai dipendenti per lo svolgimento di incarichi extra lavoro	approvazione della modifica entro il 31/7/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	aggiornamento della disciplina regolamentare dell'Ente	Santacroce	1.04.40	revisione regolamento incarichi di progettazione (prevedendo nomina del RUP anche in capo a figure non dirigenziali) <b>(PREV CORR)</b>	predisposizione entro il 31/12/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	aggiornamento della disciplina regolamentare dell'Ente	Santacroce	1.04.41	revisione regolamento incarichi professionali ex art. 7 comma 6 D. Lgs. n. 165/2001 <b>(PREV CORR)</b>	predisposizione entro il 31/12/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	aggiornamento della disciplina regolamentare dell'Ente	Santacroce	1.04.42	revisione regolamento dei contratti <b>(PREV CORR)</b>	predisposizione entro il 31/12/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	aggiornamento della disciplina regolamentare dell'Ente	Bisoglio	1.04.43	revisione e aggiornamento regolamento di polizia urbana	predisposizione entro il 31/12/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	azioni di controllo interno e misure per la prevenzione della corruzione	Bisoglio	1.04.44	riorganizzazione servizio di cassa presso lo sportello del Comando di Polizia Municipale	incremento pagamenti a mezzo POS (almeno 50% totale)
Efficacia, efficienza ed economicità	azioni di controllo interno e misure per la prevenzione della corruzione	Danzi	1.04.45	gestione del contenzioso dell'Ente (civile, amministrativo, lavoro)	gestione del 100% dei contenziosi affidati ad Avvocatura interna (studio atti introduttivi del giudizio, predisposizione memorie di difesa, partecipazione udienze)
Efficacia, efficienza ed economicità	azioni di controllo interno e misure per la prevenzione della corruzione	Danzi	1.04.46	gestione del contenzioso dell'Ente (penale, civile relativo a recupero crediti)	gestione del 100% dei contenziosi affidati ad Avvocatura interna (studio atti introduttivi del giudizio, predisposizione memorie di difesa, partecipazione udienze)
Efficacia, efficienza ed economicità	azioni di controllo interno e misure per la prevenzione della corruzione	Danzi	1.04.47	gestione e definizione vertenza arbitrare Sporting Village Novara Srl - cura degli aspetti giuridico legali	transazione della vertenza a seguito di deposito del lodo 31/7/2014: ottenimento dilazione di pagamento di quanto dovuto a Sporting Village Novara Srl con rinuncia di quest'ultimo agli interessi stabiliti dal Lodo; accollo di mutuo già garantito dal Comune con il relativo istituto di credito



**Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata**

Efficacia, efficienza ed economicità	azioni di controllo interno e misure per la prevenzione della corruzione	Daglia	1.04.71	gestione e definizione vertenza arbitrare Sporting Village Novara Srl - cura degli aspetti contabili	transazione della vertenza a seguito di deposito del lodo 31/7/2014: ottenimento dilazione di pagamento di quanto dovuto a Sporting Village Novara Srl con rinuncia di quest'ultimo agli interessi stabiliti dal Lodo; accollo di mutuo già garantito dal Comune con il relativo istituto di credito
Efficacia, efficienza ed economicità	azioni di controllo interno e misure per la prevenzione della corruzione	Danzi/Monfrinoli	1.04.48	progettazione, realizzazione e gestione parcheggio sotterraneo di Largo Bellini: risoluzione consensuale della convenzione con il concessionario	sottoscrizione dell'atto di definizione dei rapporti tra il Comune e la Società Parcheggio Largo Bellini; abbattimento della pretesa indennitaria che sarebbe dovuta dal Comune in base al Codice dei Contratti
Efficacia, efficienza ed economicità	azioni di controllo interno e misure per la prevenzione della corruzione	Danzi	1.04.49	progetto di teleriscaldamento della città di Novara: definizione dei rapporti con ASM in liquidazione successivamente alla risoluzione della convenzione	stipulazione dell'atto pubblico di definizione dei rapporti tra Comune di Novara e ASM in liquidazione (studio e approfondimento delle problematiche inerenti la decadenza di ASM in liquidazione dal diritto di superficie sull'area di Via Pietro Generali, i diritti di utilizzo della tubazione interrata di Via Generali e della progettazione svolta, con particolare attenzione al regime fiscale da applicare all'atto pubblico)
Efficacia, efficienza ed economicità	azioni di controllo interno e misure per la prevenzione della corruzione	Danzi	1.04.50	attività di controllo interno - attività del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ( <b>PREV CORR</b> )	direttiva su nomina direttore lavori o direttore esecuzione del contratto per procedure di affidamento lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 40.000: entro il 31/12/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	azioni di controllo interno e misure per la prevenzione della corruzione	Danzi	1.04.51	attività di controllo interno - struttura controlli interni ( <b>PREV CORR</b> )	predisposizione schema-tipo determinazione dirigenziale di affidamento diretto senza procedura comparativa di lavori per importi superiori a € 10.000 e fino a un massimo di € 40.000 e di affidamento diretto senza procedura comparativa di servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000: entro il 31/12/2015

**Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata**

verifica 100% determinazioni dirigenziali di: 1) affidamento diretto senza procedura comparativa di lavori per importi superiori a € 10.000 e fino a un massimo di € 40.000, 2) affidamento diretto senza procedura comparativa di servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000, 3) approvazione varianti suppletive di importo superiore al 20% dell'importo contrattuale, 4) approvazione graduatorie assegnazione alloggi edilizia sociale (da bando e per emergenza), edilizia agevolata, alloggi per disagiati - verifica 100% accordi bonari e transazioni relative a affidamenti di lavori, servizi e forniture - 100% procedimenti di revoca o sospensione bandi per affidamento di lavori servizi e forniture attraverso gara pubblica - 100% provvedimenti per cessione azioni e quote azionarie - 100% bandi e nuove concessioni per occupazione suolo pubblico con edicola - 100% bandi per rilascio licenze per attività di servizio pubblico con autovetture da piazza (taxi) e autoservizio di noleggio con conducente su strada - 100% provvedimenti di rimborso ICI e TARES su istanza del contribuente

verifica 10% determinazioni: a) contrarre per affidamento di lavori, servizi e forniture attraverso gara pubblica, affidamento lavori servizi e forniture attraverso gara pubblica, affidamento lavori servizi e forniture attraverso procedura negoziata o in economia, varianti suppletive di importo inferiore a 5% importo contrattuale e varianti non suppletive, varianti suppletive di importo superiore a 5% e fino a 20% importo contrattuale e relative a approvazione CRE, proroga termini contrattuali (lavori, servizi, forniture), conferimento incarichi professionali tecnici (Codice dei Contratti)

**Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata**

verifica 10% determinazioni: collocamento in strutture di persone (anziani, disabili, minori a seguito di provvedimento A.G.), concessione contributi a persone fisiche, concessione contributi a persone giuridiche, concessione esenzioni e riduzioni tariffarie (assistenza domiciliare/asili nido), sponsorizzazioni, a contrarre per concessione impianti sportivi polivalenti, concessione campi di calcio minori, concessione di spazi culturali e/o servizi su iniziativa del Comune, concessione in uso palestre scolastiche e spazi sportivi, concessione contributi ad associazioni sportive, concessione contributi ad enti e istituzioni in controllo pubblico, concessione contributi ad associazioni culturali

verifica 10% determinazioni: concessione contributi associazioni ed enti nel settore commerciale, concessione contributi a imprese artigiane, a contrarre alienazione immobili, trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà, a contrarre per locazioni e concessioni immobiliari, concessione contributi ad enti e associazioni nel settore ambientale, concessione contributi a persone giuridiche nel settore dei servizi educativi e della partecipazione, concessione esenzioni e riduzioni tariffarie retta ristorazione scolastica

Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata

verifica 10% atti iscrizione scuole materne/centri estivi, accertamenti tributari in autotutela e accertamenti tributari con adesione, autorizzazioni ambientali/coltivazione di cava/bonifica siti inquinati, SCIA, autorizzazioni paesaggistiche, agibilità (5%), accertamento di conformità, licenze per attività di servizio pubblico con autovetture da piazza (taxi), licenze autoservizio di noleggio con conducente su strada, concessione posteggi presso mercati cittadini e relative autorizzazioni commerciali, iscrizione e formazione graduatorie asili nido, spazi gioco, centri estivi, autorizzazioni occupazione suolo pubblico (durata superiore 5 giorni)

verifica a campione dell'intera procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture attraverso procedura negoziata o in economia (tutte le fasi fino alla aggiudicazione), verifica elenco autorizzazioni fiere e sagre rilasciate dal Comando di Polizia Municipale, esame report rateizzazioni sanzioni per violazioni Codice della Strada: entro il 31/12/2015

Efficacia, efficienza ed economicità	azioni per la riscossione coattiva	Danzi	1.04.52	riscossione coattiva limitatamente agli atti di pignoramento presso terzi relativi a posizioni pendenti	mantenimento standard 2014 relativo a tipologia entrate oggetto di riscossione coattiva (entrate di natura tributaria, patrimoniale, rette servizi educativi)
--------------------------------------	------------------------------------	-------	---------	---	---

Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata

Efficacia, efficienza ed economicità	gestione del patrimonio immobiliare	Loi	1.04.53	controlli e regolarizzazioni: regolarizzazione contratti di locazione e contratti di concessione scaduti o in fase di scadenza o nuovi e revisione/determinazione canoni	per 80% approvazione schemi contratto e accertamento entrata entro il 31/12/2015: 1) locali Centro Sociale Via Fara, 2) locali palazzina MOI, 3) locali in Viale Roma 17/a - I. Girò, 4) locali piano terra Via Alcarotti ex stadio vecchio, 5) terreno Corso 23 Marzo ang. V.le Giulio Cesare per impianto carburanti, 6) locali in Corso Torino 8, 7) locali civico bocciodromo Via Brera, 7) terreno agricolo ex Opera Pia Falcone, 8) terreno agricolo ex ECA in Vignale, 9) terreno agricolo in zona Bicocca, 10) locali in Via Sforzesca (associazione Down), 11) terreno EX ECA denominato "Prato Silvestro di Sotto o 12 Moggia" in S. Agabio, 12) immobile in Corso Risorgimento n. 420 angolo Strada Asilo - Vignale - ex scuola elementare, 13) locali in Via F.lli Di Dio (comunità S. Egidio), 14) fabbricato ex colonia Agogna, 15) palestra Via Mora e Gibin
Efficacia, efficienza ed economicità	gestione del patrimonio immobiliare	Loi	1.04.54	controlli e regolarizzazioni: concessione/locazione locali per sede circoli (Olengo, Gionzana, Vicolo S. Giacomo, Via Monte S. Gabriele 29, ecc)	approvazione schema-tipo atto di concessione e accertamento entrata: entro il 30/11/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	gestione del patrimonio immobiliare	Loi	1.04.55	controlli e regolarizzazioni: concessione/locazione locali per ambulatori medici di quartiere	approvazione schema-tipo atto di concessione e accertamento entrata: entro il 31/10/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	valorizzazione e ottimizzazione gestione Club House complesso sportivo Terdoppio	Loi/GdL (Porzio, Luini, Ciavarelli, Mariani)	1.04.56	valorizzazione e ottimizzazione gestione unità immobiliari libere	redazione n. 5 perizie (da parte di GdL, peso 40% dell'obiettivo), redazione e pubblicazione avvisi pubblici per locazione n. 5 unità, approvazione contratti e accertamento entrate per almeno 80% delle unità immobiliari; rendicontazione spese di gestione e riparto tra i conduttori: entro il 30/6/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	valorizzazione e ottimizzazione gestione Club House complesso sportivo Terdoppio	Danzi'	1.04.57	valorizzazione e ottimizzazione gestione unità immobiliari libere - consulenza giuridica	consulenza giuridica interna per la predisposizione della bozza di contratto locativo relativo ai locali della Club House

**Programma 1 - L'Amministrazione semplice e partecipata**

Efficacia, efficienza ed economicità	valorizzazione e ottimizzazione gestione Club House complesso sportivo Terdoppio	Danzi	1.04.58	ricollocazione sul mercato di unità immobiliare	rilascio di unità immobiliare (locataria Kalosfil)
Efficacia, efficienza ed economicità	recupero di crediti patrimoniali	Loi/Danzi	1.04.59	azioni per il recupero di crediti patrimoniali	aggiornamento dei criteri: entro il 30/4/2015; predisposizione elenco situazioni di morosità esistenti, piano di lavoro per il recupero e stima degli introiti conseguenti, da trasmettere alla Direzione Operativa: entro il 31/7/2015; applicazione criteri e recupero almeno l'80% degli importi stimati entro il 31/12/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	azioni di valorizzazione dei patrimoni pubblici	Danzi/Loi	1.4.60	definizione rapporti giuridici e patrimoniali con Agenzia del Demanio relativamente a palazzina 8 alloggi, ex Circolo Ufficiali e piscina Convitto Carlo Alberto	definizione schema atto di permuta da sottoporre al Consiglio Comunale: entro il 30/9/2015; stipulazione atti di permuta entro il 31/12/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	azioni di valorizzazione dei patrimoni pubblici	Danzi/Loi/Foddai	1.4.61	federalismo demaniale: acquisizione porzione area ex caserma Passalacqua da destinare a area parcheggio	approvazione Consiglio Comunale entro il 31/7/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	azioni di valorizzazione dei patrimoni pubblici	Danzi/Foddai	1.4.62	concessione temporanea porzione aree ex Caserma Cavalli	entro il 31/12/2015
Efficacia, efficienza ed economicità	concessione beni immobili comunali inutilizzati	Loi	1.4.63	concessione di beni immobili comunali ora inutilizzati (P.zza Donatello)	conclusione procedura ad evidenza pubblica per concessione bene: 31 marzo