

3	- Invio Certificazione entro maggio 2022 in relazione ai fondi erogati e correlati all'emergenza epidemiologica Covid-19 al fine di analizzare la necessità di rettifiche del risultato di amministrazione del rendiconto 2021.												
INDICATORE													
1	rispetto tempistica invio certificazione	valore atteso: rispetto tempistica invio certificazione punto 3											
2	equilibri	valore atteso: rispetto equilibri correnti e totali, nel rispetto del cronoprogramma, ovvero proposta di intervento per sanare eventuali											
FASI	RENDICONTAZIONE INDICATORE 1												
3	CONSEGUITO - Invio certificazione in data 30.5.2022 Prot. MEF n. 142764 del 30.5.2022 Fondi Covid_19 interamenti utilizzati / nessuna necessità di vincolare e/o modificare il risultato di amministrazione.												
FASI	RENDICONTAZIONE INDICATORE 2												
1	CONSEGUITO - Controllo salvaguardia / gestione / vincoli finanziari nel corso dell'esercizio finanziario - Adozione atto di assestamento e salvaguardia equilibri nei tempi previsti: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29_7_2022 - Nessuna necessità di adottare interventi correttivi.												
2	CONSEGUITO - Controlli salvaguardia equilibri / gestione / vincoli di finanza pubblica attuati con l'ultima variazione di bilancio nei tempi previsti: Delibera Consiglio Comunale n. 27 del 30_11_2022												

AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OBIETTIVO		2. Metodo Tariffario Rifiuti (MTR 2) - Delibera 363/2021/R/rif - ARERA - Piano Economico Tariffario della TARI, con cui vengono definiti i criteri di predisposizione del nuovo PEF.													
VALORE ATTESO		Adeguamento metodo tariffario alle disposizioni Arera													
AZIONI		<ul style="list-style-type: none"> - Studio nuova regolamentazione arera - Predisposizione dell'analisi propedeutiche sulla base dei costi comunali efficienti (2020 - 2021) per la redazione del nuovo Piano Economico Finanziario Tari 2022 – 2023 - 2024 - 2025 - Elaborazione nuove Tariffe correlate al PEF approvato dell'esercizio finanziario di riferimento - Trasmissione al Ministero delle nuove tariffe approvate 													
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA													
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
1	- Elaborazione nuove tariffe in linea con il nuovo Pef approvato; approvazione delle stesse in consiglio comunale														
2	- Pubblicazione delle tariffe sul sito del Ministero Economia e Finanze entro i termini delle disposizioni normative														
3	- Emissione avvisi di pagamento anno 2022 entro luglio acconto ed entro dicembre saldo con adeguamento della nota trasmessa al contribuente in conformità alle nuove richieste Arera														
INDICATORE															
1	rispetto del cronoprogramma	garantire l'emissione degli avvisi 2022 nel corso dell'anno permettendo incasso > 60% sull'entrata													
FASI	RENDICONTAZIONE														
1_2_3	CONSEGUITO - Tempistiche rispettate in funzione al cronoprogramma e conformi alle vigenti normative														
1	CONSEGUITO - Approvazione PEF e Tariffe MTR 2 ARERA con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.5.2022														
2	CONSEGUITO - PEF Tariffe pubblicate in data sul sito del Ministero Economia e Finanze in data 14_10_2022														
3	CONSEGUITO - Emissione avvisi in data: acconto 5.7.2022 - saldo 7.11.2022														
3	CONSEGUITO - Percentuale Incassi / accertamenti SUPERIORE AL 60%														
	935.888,25 Accertamenti														
	660.888,25 Incassi														
	70,62 Percentuale riscossioni														
	Superiore ala 60%														

AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OBIETTIVO		3. Gestire in maniera efficiente ed efficace gli adempimenti correlati alle risorse umane											
VALORE ATTESO		Applicazione nuovo contratto nazionale eventualmente approvato.											
AZIONI		- Gestione dei processi derivanti dall'eventuale rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro; - approvare entro luglio 2022 il nuovo piano dei fabbisogni per DUP 2023/2025 - Supporto al processo di approvazione della nuova proposta in collaborazione con i Comuni di Ossona e Boffalora sopra Ticino											
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	- Approvazione nuovo piano dei fabbisogni con analisi dei limiti di spesa ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legge n. 34/2019 da inserire nel DUP 2023/2025												
2	- Proporre un nuovo sistema di valutazione delle performance con condivisione del sistema coi Comuni di Ossona e Boffalora sopra Ticino												
3	Approvare un nuovo sistema di valutazione delle performance												
4	- Adeguamento in applicazione al nuovo CCNL qualora approvato. Nelle more dell'approvazione adeguamento IVC.												
5	Sottoscrizione del CDI entro il 30/9/2022												
INDICATORE													
1	rispetto del cronoprogramma	valore atteso: rispetto totale del cronoprogramma 100%; rispetto parziale ma completamento delle fasi nel rispetto normativo: 80%; rispetto del cronoprogramma sul 50% delle fasi: 60%											
FASI	RENDICONTAZIONE												
1	CONSEGUITO - Nuovo piano dei fabbisogni con analisi dei limiti di spesa, ai sensi dell'art. 33 del Decreto Legge n. 34/2019, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 29.7.2022 ed inserito nel DUP 2023/2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 29.7.2022, successivamente integrato nel PIAO approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 5.10.2022												
2_3_4	PARZIALMENTE CONSEGUITO - Punti sospesi, in accordo con i Comuni di Ossona e Marcallo con Casone, in quanto il nuovo CCNL Funzioni locali è stato siglato in data 16.11.2022												
5	CONSEGUITO - Sottoscrizione Pre Intesa del CDI in data 8.11.2022												

60%

AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OBIETTIVO		4. Legalità e trasparenza - società partecipate											
VALORE ATTESO		Costituire ufficio sovracomunale per i procedimenti disciplinari; Approvare il conto consolidato con le società partecipate											
AZIONI		1: - Garantire il controllo delle società partecipate; 2: - Costituire un ufficio intercomunale (Ossona / Marcallo con Casone / Boffalora Sopra Ticino) per i procedimenti disciplinari; 3: Collaborare con l'Rpct nella stesura del nuovo processo di gestione del rischio											
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	- Fornire supporto al RPCT nella predisposizione del nuovo processo di gestione del rischio												
2	Verifica e controllo del permanere dei requisiti. Predisposizione della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente nel rispetto della vigente normativa												
3	Sottoscrizione convenzione e costituzione dell'ufficio intercomunale con individuazione del responsabile esterno												
INDICATORE													
1	rispetto del cronoprogramma per entrambi le fasi	valore atteso: rispetto totale del cronoprogramma											
FASI	RENDICONTAZIONE												
1	CONSEGUITO - Rispetto totale del cronoprogramma												
2	CONSEGUITO - Predisposizione della revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente nel rispetto della vigente normativa in data 21.12.2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35												
3	CONSEGUITO - Sottoscrizione convenzione e costituzione dell'ufficio intercomunale con individuazione del responsabile esterno deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 11.4.2022 - Convenzione sottoscritta in data 20.4.2022 - Nomina responsabile esterno: Decreto sindacalen n. 8 del 22.7.2022 del Comune di Marcallo con Casone												

AREA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

OBIETTIVO		5. UFFICIO TRIBUTI											
VALORE ATTESO		Adeguamento banche dati IMU											
AZIONI		- Bonifica banca dati IMU; - Emissione avvisi di accertamento TARI/IMU;											
FASI DI ATTUAZIONE		CRONOPROGRAMMA											
		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	- Emissione accertamenti IMU/TARI per le annualità 2017/2018												
2	Bonifica banca dati Categoria D ed Aree edificabili (IMU)												
3	Bonifica banca dati altre Categorie (IMU) entro il 31.12.2023												
INDICATORE													
1	rispetto del cronoprogramma	valore atteso: rispetto totale del cronoprogramma 100%; rispetto parziale ma completamento delle fasi nel rispetto normativo: 80%; rispetto del cronoprogramma sul 50% delle fasi: 60%											
2	diminuzione del residuo attivo	valore atteso numerico: [tot. Cap.RRPP al 31/12/2022] < [tot. Cap. RRPP al 31/12/2021]											
FASI	RENDICONTAZIONE INDICATORE 1												
1	CONSEGUITO - Avvisi di accertamento emessi in data 16.12.2022												
2	CONSEGUITO - Bonifica banca dati IMU Categoria D ed Aree Edificabili completata al 31.12.2022												
	RENDICONTAZIONE INDICATORE 2												
	CONSEGUITO - Diminuzione residui attivi												
	1.490.295,41 Residui al 1_1_2022												
	1.284.397,25 Residui al 31_12_2022												

	205.898,16 Diminuzione somme residue