

COMUNE DI CREAZZO

(Provincia di Vicenza)

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNI 2018-2020

AREA	RESPONSABILE
Economico Finanziaria	Marco Girotto

Servizio ragioneria-economato

Principali attività svolte (sintesi):

Coordinamento dell'attività finanziaria del Comune a partire dall'introito dei tributi, delle spettanze e dei proventi, l'esecuzione del pagamento degli stipendi, delle spese assunte e l'erogazione di somme ai beneficiari.

Tale attività sarà interessata dall'applicazione dello split payment, del reverse charge e della fatturazione elettronica.

Gestione delle polizze assicurative stipulate dall'ente e dei sinistri attivi e passivi con il supporto del broker assicurativo.

L'ufficio ragioneria vigilerà sul rispetto della nuova regola del pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) approvata con la legge di stabilità 2016.

Monitoraggio costantemente dell'andamento di cassa al fine di evitare l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria.

Vigilare la corretta applicazione delle regole della nuova contabilità introdotta con il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Partecipazione all'Unione dei Comuni Terre del Retrone cui sono state conferite le funzioni di Polizia Locale e Protezione Civile per la quale l'ufficio ragioneria è stato incaricato della gestione del bilancio e della parte economica degli stipendi.

Pagamento delle quote interessi e capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti assunti dall'ente (leasing).

Restituzione anticipazione di Tesoreria. Annualmente deve essere adottata dalla Giunta Comunale specifica deliberazione di utilizzo dell'anticipazione al fine di gestire un'eventuale insufficienza di cassa.

Risorse umane assegnate:

N.	ANAGRAFICA	Cat Eco
1	Bernabè	D3
2	Capraro	C2
3	Donadello	C2
4	Zemin	C3

Servizio Tributi

Principali attività svolte (sintesi):

Proseguirà l'attività di riscossione delle entrate comunali necessaria al mantenimento dell'equilibrio del bilancio, alla copertura finanziaria della spesa del personale, al sostenimento delle spese per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi finalizzati all'erogazione dei servizi pubblici, delle spese per l'erogazione di trasferimenti alle aziende sanitarie, ai cittadini ed alle associazioni, degli oneri finanziari originati dal finanziamento delle opere già realizzate e destinate all'utilizzo dei cittadini, delle imposte per cui l'ente è soggetto passivo.

Nel 2017 continuerà ad essere applicata la IUC (imposta unica comunale) che comprende l'IMU (senza abitazione principale e gli immobili produttivi il cui gettito va allo Stato e senza i terreni agricoli) e la TARI (tassa rifiuti).

La legge di stabilità 2016 ha invece modificato la disciplina della TASI (tassa sui servizi indivisibili) prevedendo l'esenzione dell'abitazione principale e la disciplina dell'IMU stabilendo nuove regole per gli usi gratuiti.

Proseguirà il recupero evasione dell'ICI, dell'IMU e della TASI, rimanendo quello della TARI in gestione ad Agno Chiampo Ambiente s.r.l..

A fronte dell'esenzione dell'abitazione principale per la Tasi lo Stato erogherà in corrispondenza maggiori trasferimenti erariali con la finalità di rendere neutra tale operazione.

Inoltre proseguirà l'applicazione dell'imposta di soggiorno istituita dal Consiglio Comunale nel 2012. Il gettito dell'imposta di soggiorno a bilancio è destinata alla copertura delle seguenti spese:

- contributi per manifestazioni varie di promozione turistica "contributo Pro Loco" Creazzo e Consorzio Pro Loco;
- contributi per manifestazioni varie di promozione turistica "contributo Consorzio Vicenza E";
- contributo per iniziative a favore dell'ambiente;
- spese per allestimento pubbliche manifestazioni;
- manutenzione ordinaria delle fontane comunali;
- manutenzione strade e segnaletica stradale;
- mantenimento e funzionamento parchi, aree verdi ed aree attrezzate;
- iniziative per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio dagli inquinamenti;
- quota parte del personale impiegato nelle attività sopra elencate.

Risorse umane

N.	ANAGRAFICA	Cat Eco
1	Borghero	D4
2	Chiappin	B3

SEZIONE 1 – SCHEDE OBIETTIVO DI PERFORMANCE

Obiettivo n. 1

Comune di Creazzo
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018-2020
Area Economico Finanziaria - Servizio ragioneria economato

Missione DUP	n. 10 Risorse umane																		
Programma DUP	n. 1 Risorse umane																		
Obiettivo operativo anno 2018	Elaborazione per l'ente delle buste paga ed aggiornamento della previsione di spesa relativa al personale per i capitoli relativi alle retribuzioni, contributi, irap personale dipendente e fondo salario accessorio.																		
Responsabile	Dott. Marco Giroto																		
Referente politico	Assessore dott. Giuseppe Serraino																		
OBIETTIVO ESECUTIVO	Denominazione dell'obiettivo: spesa del personale ente Descrizione dell'obiettivo: Elaborazione per l'ente delle buste paga ed aggiornamento della previsione di spesa relativa al personale per i capitoli relativi alle retribuzioni, contributi, irap personale dipendente e fondo salario accessorio. Trasversale: (si/no) [ufficio personale] Maggiori servizi: (SI/no) [gestione stipendi per ente Unione] Risparmi e/o benefici attesi: risparmi (si/NO) – benefici [rispetto limite spese del personale] Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: Nessuno																		
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)							<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Previsione spesa del personale e monitoraggio limite							<i>Durata prevista</i>	X						X				X	
							<i>Durata effettiva</i>												
Elaborazione buste paga							<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
							<i>Durata effettiva</i>												
Partecipanti - dipendenti			categoria	profilo				note				peso		team leader					
Bernabè Lidia			D3	ISTRUTTORE CONTABILE				Spesa del personale				25		X					
Capraro Roberta			C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO				Elaborazione buste paga				75							
INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)			Efficacia: monitoraggio rispetto del limite per consentire margini di assunzione – regolare pagamento stipendi Efficienza: monitoraggio in tempi utili alle eventuali assunzioni																
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)																			
EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)			15.2: SI 15.5: NO																

Comune di Creazzo
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018 -2020
Area Economico Finanziaria - Servizio ragioneria economato

Missione DUP	n. 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali																			
Programma DUP	n. 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali																			
Obiettivo operativo anno 2018	Gestione finanziaria dell'ente Unione dei Comuni Terre del Retrone con elaborazione delle buste paga ed aggiornamento della previsione di spesa relativa al personale per i capitoli relativi alle retribuzioni, contributi, irap personale dipendente e fondo salario accessorio.																			
Responsabile	Dott. Marco Giroto																			
Referente politico																				
OBIETTIVO ESECUTIVO	Denominazione dell'obiettivo: Contabilità Unione																			
	Descrizione dell'obiettivo: gestione finanziaria dell'ente Unione dei Comuni Terre del Retrone con elaborazione per l'ente delle buste paga ed aggiornamento della previsione di spesa relativa al personale per i capitoli relativi alle retribuzioni, contributi, irap personale dipendente e fondo salario accessorio.																			
	Trasversale: (SI/no) [uffici contratti, personale, segreteria, tecnico]																			
	Maggiori servizi: (SI/no) [servizi contabili dell'Unione dei Comuni Terre del Retrone]																			
	Risparmi e/o benefici attesi: risparmi (si/NO) – benefici [corretta gestione finanziaria e fiscale dell'ente Unione]																			
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: Nessuno.																				
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)							<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
Gestione finanziaria dell'ente Unione dei Comuni Terre del Retrone							<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
							<i>Durata effettiva</i>													
Previsione spesa del personale e monitoraggio limite							<i>Durata prevista</i>	X						X					X	
							<i>Durata effettiva</i>													
Elaborazione buste paga							<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
							<i>Durata effettiva</i>													
Partecipanti - dipendenti		categoria	profilo				note					peso	team leader							
Marco Giroto		D3	Istruttore direttivo										X							
Bernabè Lidia		D3	Istruttore contabile									35								
Zemin Lorella		C3	Istrutt.uff.amm.vo									25								
Capraro Roberta		C2	Istruttore amministrativo									25								
Donadello Luciana		C2	Collab. Prof.amm.vo									15								
INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)		Efficacia: regolare esecuzione delle registrazioni contabili e fiscali; monitoraggio rispetto del limite per consentire margini di assunzione – regolare pagamento stipendi; Efficienza: monitoraggio delle previsioni al fine di segnalare eventuali situazioni di rischio od opportunità; monitoraggio in tempi utili alle eventuali assunzioni;																		
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)																				

**EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO
(per il personale)**

15.2: NO

15.5: SI come progetto unione stanziati € 2.000,00.

Comune di Creazzo
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018-2020
Area Economico Finanziaria - Servizio ragioneria economato

Missione DUP	n. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione													
Programma DUP	n. 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato													
Obiettivo operativo anno 2018	Mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio e monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concernenti il pareggio di bilancio (ex patto di stabilità)													
Responsabile	Dott. Marco Giroto													
Referente politico	Assessore dott. Giuseppe Serraino													
OBIETTIVO ESECUTIVO	Denominazione dell'obiettivo: equilibri e obiettivi finanza pubblica Descrizione dell'obiettivo: Mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio e monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concernenti il pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) Trasversale: (SI/no) [tutti gli uffici che gestiscono entrata e spesa] Maggiori servizi: (si/NO) Risparmi e/o benefici attesi: risparmi (si/NO) benefici [mancata applicazione sanzioni] Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: nessuno.													
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Monitoraggio equilibri ed obiettivi ad ogni variazione di bilancio		<i>Durata prevista</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Durata effettiva</i>												
Monitoraggio pareggio di bilancio I semestre		<i>Durata prevista</i>							X					
		<i>Durata effettiva</i>												
Monitoraggio pareggio di bilancio II semestre (gennaio 2019)		<i>Durata prevista</i>												
		<i>Durata effettiva</i>												
Certificazione rispetto pareggio di bilancio (marzo 2019)		<i>Durata prevista</i>												
		<i>Durata effettiva</i>												
Partecipanti - dipendenti		categoria	profilo				note				peso	team leader		
Marco Giroto		D3	Istruttore direttivo								30	X		
Bernabè Lidia		D3	Istruttore contabile								70			
INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)		Efficacia: assenza squilibri bilancio, conseguimento degli obiettivi in coerenza con la gestione della spesa. Efficienza: Conseguimento obiettivo senza pregiudicare l'operatività degli uffici												
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)														
EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)		15.2: SI 15.5: NO												

Comune di Creazzo
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018 – 2020
Area Economico Finanziaria - Servizio ragioneria economato

Missione DUP	n. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione													
Programma DUP	n. 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato													
Obiettivo operativo anno 2018	Nuovo regolamento di contabilità.													
Responsabile	Dott. Marco Girotto													
Referente politico	Assessore dott. Giuseppe Serraino													
OBIETTIVO ESECUTIVO	Denominazione dell'obiettivo: Regolamento di contabilità Descrizione dell'obiettivo: approvazione nuovo regolamento di contabilità. Trasversale: (SI/no) [tutti i servizi] Maggiori servizi: (si/NO) Risparmi e/o benefici attesi: risparmi (si/NO) benefici [uniforme gestione delle procedure] Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: Nessuno													
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Elaborazione e presentazione della bozza di regolamento di contabilità alla Giunta Comunale		<i>Durata prevista</i>						x						
		<i>Durata effettiva</i>												
Approvazione in Consiglio del regolamento di contabilità		<i>Durata prevista</i>							x					
		<i>Durata effettiva</i>												
Partecipanti - dipendenti		categoria	profilo				note				peso	team leader		
Marco Girotto		D3	Istruttore direttivo								100	X		
INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)		Efficacia: approvazione regolamento Efficienza: approvazione regolamento nei termini												
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)														
EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)		15.2: NO 15.5: NO												

Comune di Creazzo
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018 – 2020
Area Economico Finanziaria - Servizio ragioneria economato

Missione DUP	n. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione																				
Programma DUP	n. 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato																				
Obiettivo operativo anno 2018	Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, del documento unico di programmazione 2019-2021 e del rendiconto di gestione 2018																				
Responsabile	Dott.ssa Bernabè Lidia																				
Referente politico	Assessore dott. Giuseppe Serraino																				
OBIETTIVO ESECUTIVO	<p>Denominazione dell'obiettivo: approvazione documenti contabili Descrizione dell'obiettivo: Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, del documento unico di programmazione 2019-2021 entro il 31 dicembre 2018. Approvazione del rendiconto di gestione 2018 entro il 15 aprile 2019. Trasversale: (SI/no) [sono coinvolti tutti i servizi] Maggiori servizi: (si/NO) Risparmi e/o benefici attesi: (SI/no) Possibilità di gestione del bilancio a decorrere dal 01/01/2019 ed utilizzo dell'avanzo di amministrazione nei limiti degli obiettivi di finanza pubblica dal 16 aprile 2019. Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: NESSUNO</p>																				
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)							<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic		
Approvazione DUP 2019-2020							<i>Durata prevista</i>								X						
							<i>Durata effettiva</i>														
Approvazione Bilancio 2019-2020							<i>Durata prevista</i>													X	
							<i>Durata effettiva</i>														
Approvazione Conto 2018 (aprile 2019)							<i>Durata prevista</i>														
							<i>Durata effettiva</i>														
Partecipanti - dipendenti			categoria	profilo				note				peso		team leader							
Bernabè Lidia			D3	Istruttore contabile								60									
Zemin Lorella			C3	Istrutt.uff.amm.vo								15									
Capraro Roberta			C2	Istruttore amministrativo								15									
Donadello Luciana			C2	Collab. Prof.amm.vo								10									
INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)			Efficacia: rispetto dei termini stabiliti; Efficienza: anticipo dei termini stabiliti;																		
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)																					
EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)			15.2: NO 15.5: SI come obiettivo specifico richiesto dall'Amministrazione																		

Comune di Creazzo
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018 – 2020
Area Economico Finanziaria - Servizio tributi

Missione DUP	n. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione													
Programma DUP	n. 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali													
Obiettivo operativo anno 2018	Avvio sportello polifunzionale al cittadino per parziale servizio economato													
Responsabile	Donadello Luciana													
Referente politico	Assessore dott. Giuseppe Serraino													
OBIETTIVO ESECUTIVO	Denominazione dell'obiettivo: avvio sportello funzionale al cittadino Descrizione dell'obiettivo: Gestire alcuni incassi dell'economato presso lo sportello polifunzionale. Trasversale: (SI/no) [gruppo lavoro sportello polifunzionale] Maggiori servizi: (si/NO) [trasferimento di alcune operazioni presso lo sportello polifunzionale] Risparmi e/o benefici attesi: (si/NO) Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: esecuzione pagamenti allo sportello polifunzionale													
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Individuazione procedimenti da portare allo sportello (infodesk e standardizzabili)		<i>Durata prevista</i>				X								
		<i>Durata effettiva</i>												
Partecipazione alla riorganizzazione della struttura organizzativa finalizzata all'apertura di uno sportello polifunzionale al cittadino		<i>Durata prevista</i>									X	X	X	X
Partecipanti - dipendenti	categoria	profilo				note					peso	team leader		
Donadello Luciana	C2	Collab. Prof.amm.vo									100			
INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)		Efficacia: acquisizione di ulteriori competenze; Efficienza: acquisizione di ulteriori competenze in tempi brevi;												
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)														
EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)		15.2: NO 15.5: SI come progetto "Sportello polifunzionale"												

Comune di Creazzo
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018 – 2020
Area Economico Finanziaria - Servizio tributi

Missione DUP	n. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione													
Programma DUP	n. 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali													
Obiettivo operativo anno 2018	Aggiornamento banca dati tributaria e catastale													
Responsabile	Dott. Marco Giroto													
Referente politico	Assessore dott. Giuseppe Serraino													
OBIETTIVO ESECUTIVO	Denominazione dell'obiettivo: banca dati tributaria e catastale Descrizione dell'obiettivo: Aggiornamento banca dati tributaria e catastale Trasversale: (SI/no) [ufficio tecnico] Maggiori servizi: (si/NO) Risparmi e/o benefici attesi: (SI/no) [equa imposizione fiscale, corretta bollettazione e aggiornamento SIT] Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: corretta bollettazione													
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Aggiornamento visure		<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Durata effettiva</i>												
Caricamento docfa		<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Durata effettiva</i>												
Partecipanti - dipendenti		categoria	profilo				note				peso	team leader		
Borghero Gianluigi		D3	Istruttore direttivo								100	X		
INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)		Efficacia: n. aggiornamento visure e n. caricamento docfa; Efficienza: % caricamento variazioni (visure e docfa) non inferiore al 90% e % bollettazioni su cui apportare correzioni inferiore al 5%.												
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)														
EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)		15.2: NO 15.5: SI come obiettivo specifico proposto all'Amministrazione												

Comune di Creazzo
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018 – 2020
Area Economico Finanziaria - Servizio tributi

Missione DUP	n. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione																			
Programma DUP	n. 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali																			
Obiettivo operativo anno 2018	Avvio sportello polifunzionale al cittadino per parziale servizio tributi																			
Responsabile																				
Referente politico	Assessore dott. Giuseppe Serraino																			
OBIETTIVO ESECUTIVO	Denominazione dell'obiettivo: avvio sportello funzionale al cittadino Descrizione dell'obiettivo: Fornire informazione e consulenza in materia tributaria e gestire parte delle procedure dei tributi presso lo sportello polifunzionale. Trasversale: (SI/no) [gruppo lavoro sportello polifunzionale] Maggiori servizi: (si/NO) [trasferimento di alcune operazioni presso lo sportello polifunzionale] Risparmi e/o benefici attesi: (si/NO) Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: apprezzamento rilascio informazioni, consulenza e gestione pratiche (non complesse) presso lo sportello polifunzionale																			
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)							<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
Individuazione procedimenti da portare allo sportello (infodesk e standardizzabili)							<i>Durata prevista</i>				X									
							<i>Durata effettiva</i>													
Partecipazione alla riorganizzazione della struttura organizzativa finalizzata all'apertura di uno sportello polifunzionale al cittadino							<i>Durata prevista</i>									X	X	X	X	
Partecipanti - dipendenti			categoria	profilo				note				peso	team leader							
Chiappin Francesca			B3	Collaboratore amministrativo								100								
INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)			Efficacia: acquisizione di ulteriori competenze; Efficienza: acquisizione di ulteriori competenze in tempi brevi;																	
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)																				
EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)			15.2: NO 15.5: SI come progetto "Sportello polifunzionale"																	

Comune di Creazzo
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018 – 2020
Area Economico Finanziaria - Servizio tributi

Missione DUP	n. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione														
Programma DUP	n. 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali														
Obiettivo operativo anno 2018	Recupero evasione ICI, IMU e TASI														
Responsabile	Dott. Marco Girotto														
Referente politico	Assessore dott. Giuseppe Serraino														
OBIETTIVO ESECUTIVO	Denominazione dell'obiettivo: Recupero evasione ICI, IMU e TASI Descrizione dell'obiettivo: Recupero dell'evasione sui tributi ICI, IMU e TASI Trasversale: (si/NO) Maggiori servizi: (si/NO) Risparmi e/o benefici attesi: risparmi (si/NO) benefici [equa imposizione fiscale] Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: equa imposizione fiscale														
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Recupero evasione ICI		<i>Durata prevista</i>											X	X	X
		<i>Durata effettiva</i>													
Recupero evasione IMU		<i>Durata prevista</i>			X	X				X	X		X	X	X
		<i>Durata effettiva</i>													
Recupero evasione TASI		<i>Durata prevista</i>			X	X				X	X		X	X	X
		<i>Durata effettiva</i>													
Partecipanti - dipendenti		categoria	profilo				note				peso	team leader			
Borghero Gianluigi		D4	Istruttore direttivo								50	X			
Chiappin Francesca		B3	Collaboratore amministrativo								50				
INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)		Efficacia: numero pratiche verificate; Efficienza: numero accertamenti emessi;													
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)															
EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)		15.2: SI 15.5: NO													

Comune di Creazzo
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018 – 2020
Area Economico Finanziaria - Servizio tributi

Missione DUP	n. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione														
Programma DUP	n. 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali														
Obiettivo operativo anno 2018	Predisposizione bollettazione TARI 2018 e bollettazione IMU - TASI 2018														
Responsabile	Dott. Marco Giroto														
Referente politico	Assessore dott. Giuseppe Serraino														
OBIETTIVO ESECUTIVO	Denominazione dell'obiettivo: Bollettazione TARI 2018 e bollettazione IMU - TASI 2018														
	Descrizione dell'obiettivo: Predisposizione della bollettazione TARI 2018 e della bollettazione IMU - TASI 2018														
	Trasversale: (si/NO)														
	Maggiori servizi: (si/NO)														
	Risparmi e/o benefici attesi: risparmi (si/NO) benefici bollettazione all'utenza che risulta agevolata nel pagamento dei tributi														
	Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: assenza contestazioni o pubblicazioni negative sulla stampa locale														
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Bollettazione TARI 2018		<i>Durata prevista</i>				X									
		<i>Durata effettiva</i>													
Bollettazione IMU – TASI 2018		<i>Durata prevista</i>													
		<i>Durata effettiva</i>						X							
Partecipanti - dipendenti		categoria	profilo				note					peso	team leader		
Borghero Gianluigi		D4	Istruttore direttivo									80	X		
Chiappin Francesca		B3	Collaboratore amministrativo									20			
INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)		Efficacia: bollettazione corretta; Efficienza: tempestivo aggiornamento della bollettazione emessa;													
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)															
EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)		15.2: SI 15.5: NO													

Comune di Creazzo
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018 – 2020
Area Economico Finanziaria - Servizio tributi

Missione DUP	n. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione														
Programma DUP	n. 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali														
Obiettivo operativo anno 2018	Consegna bidoncino del vetro e rilascio tessera per conferimento al centro di raccolta														
Responsabile	Dott. Marco Girotto														
Referente politico	Assessore dott. Giuseppe Serraino														
OBIETTIVO ESECUTIVO	Denominazione dell'obiettivo: Servizi accessori RSU Descrizione dell'obiettivo: consegna bidoncino del vetro e rilascio tessera per conferimento in ecocentro Trasversale: (SI/no) [ufficio ambiente] Maggiori servizi: (si/no) [quali.....] Risparmi e/o benefici attesi: (si/no) [quali.....] Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza:														
	descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)														
		<i>GANTT</i>		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Consegna bidoncino del vetro nuove utenze		<i>Durata prevista</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Durata effettiva</i>													
Rilascio tessera per conferimento al centro di raccolta nuove utenze		<i>Durata prevista</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Durata effettiva</i>													
Rilascio tessera per conferimento al centro di raccolta regolarizzazione sospesi		<i>Durata prevista</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Durata effettiva</i>													
Partecipanti - dipendenti		categoria	profilo				note				peso	team leader			
Borghero Gianluigi		D3	Istruttore direttivo								50	X			
Chiappin Francesca		B3	Collaboratore amministrativo								50				
INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)		Efficacia: numero bidoncini consegnati, numero tessere rilasciate e numero tessere rilasciate a seguito regolarizzazione insoluti;													
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)															
EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)		15.2: SI 15.5: NO													

Comune di Creazzo
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018 – 2020
Area Economico Finanziaria - Servizio tributi

Missione DUP	n. 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione																			
Programma DUP	n. 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali																			
Obiettivo operativo anno 2018	Amministrazione Trasparente																			
Responsabile	Dott. Marco Girotto																			
Referente politico	Assessore dott. Giuseppe Serraino																			
OBIETTIVO ESECUTIVO	Denominazione dell'obiettivo: Amministrazione Trasparente Descrizione dell'obiettivo: attuazione degli obblighi in materia di trasparenza ed anticorruzione, con costante aggiornamento dei dati pubblicati nel sito istituzionale alla sezione dedicata. Trasversale: (SI/no) coinvolge tutti gli uffici Maggiori servizi: (SI/no) maggiore accesso dei cittadini Risparmi e/o benefici attesi: risparmi (si/NO) – benefici [maggiore trasparenza ed informativa sull'attività amministrativa] Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: Pubblicazione dati e documenti utili alla comprensione delle attività svolte dal comune.																			
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)							<i>GANTT</i>	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
Pubblicazione dati sul sito istituzionale							<i>Durata prevista</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
							<i>Durata effettiva</i>													
Partecipanti - dipendenti			categoria	profilo				note				peso		team leader						
Marco Girotto			D3	Posizione organizzativa								70								
Capraro Roberta			C2	Istruttore amministrativo				Cig				15								
Donadello Luciana			C2	Collab. Prof.amm.vo				Cig				15								
INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)			Efficacia: pubblicazione dati; Efficienza: pubblicazione dati tempestiva;																	
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO FINALE (a consuntivo)																				
EVENTUALE FONTE DI INCENTIVO (per il personale)			15.2: NO 15.5: NO																	

SEZIONE 2 – INDICATORI DI FUNZIONAMENTO/PERFORMANCE

AREA Economico Finanziaria - Servizio Ragioneria Economato

PROCESSI	<i>Indicatore di misura dell'attività:</i>	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Scostamento
Variazioni di bilancio ente	Numero	15	14	16	12		
Variazioni di bilancio unione	Numero		8	10	8		
Pareri contabili e visti di copertura ente	Numero pareri Consiglio Numero pareri Giunta Numero visti Determine	85 (C) 109 (G) 972 (D)	112 (C) 107 (G) 840 (D)	74 (C) 107 (G) 906 (D)	90 (C) 107(G) 906 (D)		
Pareri contabili e visti di copertura unione	Numero pareri Consiglio Numero pareri Giunta Numero visti Determine		17 (C) 25 (G) 101 (D)	17 (C) 37 (G) 108 (D)	17 (C) 30 (G) 104 (D)		
Mandati di pagamento ente	Numero / Importo complessivo	3722 € 7.645.332,33	3973 € 8.427.322,76	4147 € 8.785.289,73	4000		
Mandati di pagamento unione	Numero / Importo complessivo		414 € 818.130,58	465 € 1.242.057,95	430		
Reversali d'incasso ente	Numero / Importo complessivo	3513 € 6.710.054,83	3597 € 8.503.401,39	3605 € 8.980.049,79	3600		
Reversali d'incasso unione	Numero / Importo complessivo		175 € 951.417,54	253 € 1.488.401,28	230		
Fatture entrata emesse ente	Numero / Importo complessivo	243 € 623.764,89	243 € 648.024,60	340 € 543.172,94	300		
Fatture spesa ricevute ente	Numero / Importo complessivo	1572 € 4.620.100,33	1430 € 4.101.495,16	1414 € 4.237.725,69	1450		
Fatture spesa ricevute unione	Numero / Importo complessivo		155 € 121.943,60	214 € 257.884,95	190		
Bollette economato entrata	Numero / Importo complessivo	907 € 46.278,61	948 € 43.673,00	1016 € 48.296,07	1000		
Bollette economato spesa	Numero / Importo complessivo	221 € 10.473,00	207 € 9.430,51	200 € 10.994,05	200		
Bollette economato spesa unione	Numero / Importo complessivo		60 € 1.940,28	68 € 1.896,91	65		
Cedolini paga elaborati ente	Numero	880	880	880	880		
Cedolini paga elaborati unione	Numero	180	180	180	180		

AREA Economico Finanziaria - Servizio Tributi

PROCESSI	<i>Indicatore di misura dell'attività:</i>	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione 2018	Consuntivo 2018	Scostamento
Contribuenti IMU controllati	Numero	128	172	331	300		
Contribuenti TASI controllati	Numero	71	177	282	250		
Accertamenti IMU	Numero / Importo complessivo	215 € 341.041,40	490 € 189.204,19	793 € 215.123,08	750 € 187.747,80		
Accertamenti TASI	Numero / Importo complessivo	90 € 8.160,93	270 € 27.770,87	544 € 30.581,63	550 € 35.000,00		
Bidoncini del vetro consegnati (solo ufficio comunale)	Numero		265 (232)	419 (182)	204 (36)		
Tessere accesso al centro di raccolta consegnate (solo ufficio comunale)	Numero		262 (233)	593 (342)	194		
Tessere accesso al centro di raccolta consegnate per regolarizzazione insoluti	Numero / Importo complessivo			160 € 45.000,00	150 € 10.000,00		