

ALLEGATO "B " alla deliberazione di G.C. n. del



PIANO DELLE PERFORMANCE 2024 - BORGIO VENETO

AREA 2[^] - SERVIZI FINANZIARI - RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE -

N. 05 OBIETTIVI STRATEGICI

N.	OBIETTIVO	PESO
1	Assistenza fiscale ai contribuenti dei Servizi Scolastici	20
2	Tempestivo assolvimento adempimenti correlati alla Contrattazione Collettiva Integrativa	20
3	Approvazione Regolamento per l'accesso al diritto allo studio da parte dei dipendenti del Comune di Borgo Veneto	20
4	Adempimento normativo "Progetto Fabbisogni Standard - SOSE -".	15
5	Attività di supporto come Ufficio Tributi alla ditta incaricata alla bonifica dei dati NUOVA IMU - anni d'imposta 2020, 2021 e 2022 - al fine di aggiornare la banca dati dei tributi locali del Comune di Borgo Veneto -.	25

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO	
Alessandro De Putti	AREA 2 - Servizi Finanziari- Ragioneria-Tributi, Personale, Servizi Scolastici	20	
FINALITA'	<i>Le finalità generali del servizio sono quelle di garantire, assistenza generale nell'utilizzo della nuova procedura Etica Soluzioni, e nello specifico supportare all'interno diella procedura informatizzata, assistenza fiscale ai contribuenti</i>		
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Assistenza fiscale ai contribuenti dei Servizi Scolastici		
descrizione obiettivo	l'obiettivo prevede di permettere ai genitori degli alunni frequentanti i plessi scolastici di Borgo Veneto di scaricare in autonomia la dichiarazione delle spese sostenute per i servizi scolastici inerente alla dichiarazione dei redditi 2024 - anno d'imposta 2023 -.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Formazione specifica su gestionale Etica Soluzioni del personale preposto all'Ufficio Servizi Scolastici		
2	Predisposizione degli atti interni finalizzati alla personalizzazione del "Template" della dichiarazione modello 730, con successiva generazione da Portale Genitori e APP		
3	Comunicazione all'utenza di tutte le informazioni utili alla generazione della stampa con mezzi idonei, dalla pubblicazione nel sito del Comune di		
4	Supporto e assistenza, in tutte le sue fasi, ai genitori del nuovo programma di gestione dei Servizi Scolastici Etica Soluzioni.		
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica delle n° 04 fasi prima dell'inizio dell'anno scolastico 2023/2024 -	100/100		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1		XXX	XXX	XXX								
2				XXX	XXX	XXX						
3				XXX	XXX	XXX	XXX					
4									XXX	XXX	XXX	

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
B	SCARLASSARE CHIARA	33%			
C	BARALDO CARLA	33%			
C	OTTAVIANI TIZIANA	34%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

GRADO RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	percentuale	tempistica
Rispetto tempistica di tutte le n. 04 fasi	100%	30/11/2024
Rispetto tempistica di almeno n. 03 fasi	75%	31/07/2024
Rispetto tempistica di almeno n. 02 fasi	50%	31/05/2024
Rispetto tempistica di almeno n. 01 fase	25%	31/03/2024

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO		
Alessandro De Putti	AREA 2 Servizi Finanziari - Ragioneria - Tributi, Personale, Servizi Scolastici	20		
FINALITA'	<i>La finalità di questo obiettivo è garantire al personale dipendente l'erogazione del fondo accessorio correlato alla CCI</i>			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Tempestivo assolvimento adempimenti correlati alla Contrattazione Collettiva Integrativa			
descrizione obiettivo	l'obiettivo ha come risultato finale garantire l'erogazione ai dipendenti comunali del fondo accessorio; questo avviene attraverso diverse fasi che devono essere completate possibilmente entro l'anno di competenza.			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Calcolo e costituzione del fondo risorse decentrate - provvisorio - anno di competenza entro il 29 febbraio;			
2	liquidazione istituti contrattuale C.C.I. economico anno precedente entro il 31 maggio;			
3	Calcolo e costituzione del fondo risorse decentrate anno di competenza entro il 31 luglio;			
4	collaborazione con il Segretario Comunale nei procedimenti di contrattazione sindacale			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica delle n° 04 fasi entro il 31/12/2024, così come previsto dalla normativa vigente (costituzione del fondo risorse		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA				

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1		XXX										
2			XXX	XXX	XXX							
3						XXX	XXX					
4									XXX	XXX	XXX	XXX

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
B	BARALDO CARLA	34%			
C	OTTAVIANI TIZIANA	33%			
	SCARLASSARE CHIARA	33%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

GRADO RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	percentuale	tempistica
Rispetto tempistica di tutte le n. 04 fasi	100%	31/12/2024
Rispetto tempistica di almeno n. 03 fasi	75%	31/07/2024
Rispetto tempistica di almeno n. 02 fasi	50%	31/05/2024
Rispetto tempistica di almeno n. 01 fase	25%	29/02/2024

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO	
Alessandro De Putti	AREA 2^ - Servizi Finanziari - Ragioneria- Tributi, Personale, Servizi Scolastici	20	
FINALITA'	<i>Regolamentare la disciplina per l'accesso dei dipendenti del Comune di Borgo Veneto al "diritto allo studio"</i>		
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Approvazione Regolamento per l'accesso al diritto allo studio da parte dei dipendenti del Comune di Borgo Veneto		
descrizione obiettivo	L'obiettivo è disciplinare, in tutte le sue fasi, il riconoscimento del diritto allo studio dei lavoratori dipendenti, così come previsto dalla legge n. 300/1970, altrimenti nota come "Statuto dei Lavoratori".		
Descrizione delle fasi principali di attuazione:			
1	Studio della normativa in merito e della situazione attuale dell'Ente.		
2	Redazione della bozza di regolamento e presentazione alle parti sindacali, RSU, Segretario e alla Giunta Comunale.		
3	Stesura della proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione da parte della Giunta Comunale.		
4	Inserimento della deliberazione di Giunta Comunale nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente.		
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica delle n° 04 fasi dicembre 2023	100/100		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1		xxx	xxx									
2			xxx	xxx								
3					xxx							
4					xxx	xxx	xxx					
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						100%

Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti			
Cause				Cause			
Effetti				Effetti			
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
C	OTTAVIANI TIZIANA	34%			
C	BARALDO CARLA	33%			
B	SCARLASSARE CHIARA	33%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

GRADO RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	percentuale	tempistica
Rispetto tempistica di tutte le n. 04 fasi	100%	31/07/2024
Rispetto tempistica di almeno n. 03 fasi	75%	31/05/2024
Rispetto tempistica di almeno n. 02 fasi	50%	30/04/2024
Rispetto tempistica di almeno n. 01 fase	25%	28/02/2024

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO		
Alessandro De Putti	Area 2^ - Servizi Finanziari - Ragioneria - Tributi, Personale, Servizi Scolastici -	15		
FINALITA'	<i>I fabbisogni standard rappresentano le reali necessita finanziarie di un Ente Locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente. L'adozione del calcolo dei fabbisogni standard per la distribuzione dei trasferimenti perequativi permette il superamento del vecchio criterio della spesa storica sulla quale si basano attualmente i trasferimenti agli Enti territoriali.</i>			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Adempimento normativo "Progetto Fabbisogni Standard - SOSE -".			
descrizione obiettivo	Il Progetto Fabbisogni Standard nasce con il Decreto Legislativo 26 novembre 2010, n. 216 che affida a SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. la predisposizione delle metodologie finalizzate alla determinazione dei fabbisogni standard.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Studio della normativa specifica e dell'apposito questionario da compilare			
2	Richiesta e raccolta dati dai vari uffici interessati e compilazione del questionario in riferimento agli obiettivi di servizio stabiliti dalla normativa			
3	Verifica dei dati inseriti con la situazione contabile dell'Ente al fine di determinare il presunto ammontare dei contributi statali spettanti all'Ente.			
4	Invio questionario nell'apposita procedura informatica e modifica e/o variazione dati a seguito comunicazione da SOGEI IFEL			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica delle n° 04 fasi entro il mese di dicembre 2024		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA				

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			XXX	XXX								
2					XXX	XXX						
3							XXX	XXX				
4									XXX	XXX	XXX	

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
C	BARALDO CARLA	34%			
C	OTTAVIANI TIZIANA	33%			
B	SCARLASSARE CHIARA	33%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

GRADO RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	percentuale	tempistica
Rispetto tempistica di tutte le n. 04 fasi	100%	30/11/2023
Rispetto tempistica di almeno n. 03 fasi	75%	30/09/2023
Rispetto tempistica di almeno n. 02 fasi	50%	30/06/2023
Rispetto tempistica di almeno n. 01 fase	25%	30/04/2024

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO		
Alessandro De Putti	AREA 2^ - Servizi Finanziari - Ragioneria - Tributi, Personale, Servizi Scolastici	25		
FINALITA'	<i>La finalità dell'Amministrazione Comunale è quella di contenere l'imposizione fiscale locale attraverso il potenziamento della riscossione</i>			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Attività di supporto come Ufficio Tributi alla ditta incaricata alla bonifica dei dati NUOVA IMU - anni d'imposta 2020, 2021 e 2022 -) al fine di aggiornare la banca dati dei tributi locali del Comune di Borgo Veneto -.			
descrizione obiettivo	L'Amministrazione si prefigge una politica fiscale che mediante tempestivi controlli possa indirizzare i contribuenti verso comportamenti virtuosi in modo da evitare sperequazioni non accettabili verso chi osserva scrupolosamente gli obblighi tributari.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Affiancamento alla ditta incaricata in tutte le fasi utili alla bonifica e costituzione di un'unica banca dati			
2	Attività di verifica e controllo sulla correttezza degli avvisi di accertamento NUOVA IMU da emettere - Assistenza ai contribuenti per il calcolo dell'imposta da pagare acconto 2024 e stampa modello F24			
3	Stesura atti interni a seguito emissione avvisi di accertamento (emissione lettere di cortesia, annullamenti, determine di rateizzazione, ecc.ecc..)			
4	Attività finale propedeutica alla riscossione coattiva delle somme non pagate dai contribuenti - Assistenza ai contribuenti per il calcolo dell'imposta da pagare a saldo 2024 e stampa			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica delle n. 04 fasi entro la fine dell'anno in corso		100/100		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA				

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1			XXX	XXX	XXX							
2					XXX	XXX	XXX					
3							XXX	XXX	XXX			
4										XXX	XXX	

VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL					
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
C	OTTAVIANI TIZIANA	33%			
C	BARALDO CARLA	33%			
B	SCARLASSARE CHIARA	34%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

GRADO RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	percentuale	tempistica
Rispetto tempistica di tutte le n. 04 fasi	100%	30/11/2024
Rispetto tempistica di almeno n. 03 fasi	75%	31/08/2024
Rispetto tempistica di almeno n. 02 fasi	50%	30/06/2024
Rispetto tempistica di almeno n. 01 fase	25%	30/04/2024