

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



PIANO DELLE PERFORMANCE 2021 - BORGO VENETO

AREA 2^ - SERVIZI FINANZIARI - RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE -
SERVIZI SCOLASTICI

N. 05 OBIETTIVI STRATEGICI

N.	OBIETTIVO
1	Razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza per i pagamenti rivolti alla Pubblica Amministrazione.
2	Istituzione e Regolamento Canone Unico Patrimoniale
3	Banca dati IMU TASI - Sportello a favore dei contribuenti
4	Nuovo affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale.
5	Sistemazione e aggiornamento fascicoli dipendenti comunali (nuova Passweb).

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO	
Alessandro De Putti	AREA 2 - Servizi Finanziari- Ragioneria-Tributi, Personale, Servizi Scolastici	20	
FINALITA'	Obiettivo 1- Pagamenti elettronici "pagoPA" - Obiettivo finalizzato allo Switch Off - pagoPA.		
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza per i pagamenti rivolti alla Pubblica Amministrazione.		
descrizione obiettivo	L'obiettivo è finalizzato - tramite affiancamento a ditta incaricata - al completo avviamento del nuovo sistema.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Partecipazione a corsi di formazione per l'utilizzo del sistema "pagoPA";		
2	Identificazione di tutte le tipologie di pagamenti gestiti dall'Ente, attivazione dello SPID e completamento iter di adesione all'intermediario tecnologico;		
3	Verifica dei flussi dei pagamenti, organizzare la riconciliazione contabile e gestione Sportello;		
4	Analizzare e organizzare la gestione dei pagamenti spontanei con particolare attenzione alla necessità dei cittadini non evoluti digitalmente.		
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
			Scost.
Indici di tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
			Scost.
Rispetto tempistica delle n. 02 fasi prima della scadenza prevista dalla normativa (28/02/2021).		100/100	
Rispetto tempistica delle altre 02 fasi entro il 31/12/2021.		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												
2												
3												
4												

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
D	DE PUTTI ALESSANDRO	50%			
B	SCARLASSARE CHIARA	50%			
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 fasi	100%	31/12/2021
Rispetto tempistica di 3 fasi	75%	31/12/2021
Rispetto tempistica di 2 fasi	50%	28/02/2021
Rispetto tempistica di 1 fase	25%	28/02/2021

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO		
Alessandro De Putti	AREA 2 Servizi Finanziari - Ragioneria - Tributi, Personale, Servizi Scolastici	20		
FINALITA'	<p><i>Obiettivo 2 - La Finanziaria 2020 (commi da 816 a 836) prevede l'istituzione a partire dal 2021 del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Il nuovo canone sostituirà la disciplina di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>tassa e canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP e COSAP),</i> • <i>imposta comunale sulla pubblicità</i> • <i>diritto sulle pubbliche affissioni</i> <p>• <i>canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e l'occupazione delle strade, limitatamente alle strade di pertinenza di comuni e province.</i></p>			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE			
descrizione obiettivo	<p>La disposizione prevede che in esso rientri ogni altro canone ricognitorio o concessorio previsto da leggi o regolamenti, salvo quelli connessi a prestazioni di servizi. Ogni Comune, entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione, dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prevedere un nuovo regime regolamentatorio • deliberare le tariffe relative al nuovo canone 			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Predisporre proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per l'istituzione del Canone Patrimoniale di Concessione - Disciplina provvisoria	5	Presentazione al Consiglio Comunale degli atti di approvazione del nuovo Regolamento entro i termini previsti dalla normativa	
2	Predisposizione della bozza di Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria			
3	Presentazione alla Giunta comunale del nuovo Regolamento			
4	Proposta di deliberazione delle tariffe del canone unico patrimoniale			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica delle n. 04 fasi prima della scadenza di pagamento per l'anno 2021				
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												
2												
3												
4												

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
D	DE PUTTI ALESSANDRO	20%			
C	BARALDO CARLA	40%			
B	SCARLASSARE CHIARA	40%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

GRADO RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	percentuale	tempistica
Rispetto tempistica di 4 fasi	100%	30/04/2021
Rispetto tempistica di 3 fasi	75%	30/04/2021
Rispetto tempistica di 2 fasi	50%	30/04/2021
Rispetto tempistica di 1 fase	25%	30/04/2021

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO										
Alessandro De Putti	AREA 2^ - Servizi Finanziari - Ragioneria- Tributi, Personale, Servizi Scolastici	20										
FINALITA'	<i>Obiettivo 3 - Attività di supporto - come Ufficio Tributi - alla ditta incaricata per la costituzione della banca dati IMU e TASI del Comune di Borgo veneto - 2^ fase -</i>											
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Costituzione della banca dati IMU/TASI - seconda fase											
descrizione obiettivo	Bonifica e gestione delle banche dati degli ex comuni (Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita d'Adige) - ora Comune di Borgo Veneto - al fine di svolgere attività di controllo e servizio di bollettazione IMU e TASI a favore dei contribuenti											
Descrizione delle fasi principali di attuazione:												
1	Assistenza alla ditta incaricata per la visione e la vigilanza sull'operato della ditta											
2	Attività di bonifica per la costituzione di una banca dati unitaria											
3	Elaborazione ed emissione di avvisi di accertamento											
4	Assistenza al cittadino attraverso le attività di sportello anche telematico											
5	Controllo sui pagamenti effettuati dai contribuenti a seguito emissione avvisi di accertamento.											
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Tutte le fasi devono essere concluse in un tempo utile all'emissione - entro il 31/12/2021 - degli avvisi di accertamento IMU e TASI relativi all'anno d'imposta 2016 (anno d'imposta in scadenza).		100/100										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Miglioramento del rapporto con i contribuenti e riduzione dell'evasione tributaria		100/100										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%	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
D	DE PUTTI ALESSANDRO	20%			
C	BARALDO CARLA	80%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

GRADO RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	percentuale	tempistica
Attuazione di tutte le fasi	100%	31/12/2021
Attuazione di almeno 3 fasi	75%	31/08/2021
Attuazione di almeno 2 fasi	50%	31/05/2021
Attuazione di almeno 1 fase	25%	28/02/2021

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO	
Alessandro De Putti	Area 2^ - Servizi Finanziari - Ragioneria - Tributi, Personale, Servizi Scolastici -	20	
FINALITA'	<i>Obiettivo 4 - Garantire la continuità del servizio di Tesoreria Comunale.</i>		
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Nuovo affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale.		
descrizione obiettivo	L'obiettivo prevede di dare inizio e concludere - entro il 31/12/2021 - l'iter per l'affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale in scadenza il 31/12/2021 -.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Predisposizione schema di convenzione per l'affidamento del servizio da sottoporre al Consiglio Comunale.		
2	Elaborazione del capitolato speciale di appalto necessario all'indizione della procedura ad evidenza pubblica.		
3	Trasmissione documenti alla C.U.C. per l'espletamento della gara e attività di affiancamento alla stessa.		
4	Stipula della convenzione ed avvio della nuova concessione del servizio attraverso eventuale passaggio al nuovo tesoriere		
INDICI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto tempistica delle n. 04 fasi entro il 31/12/2021			
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												
2												
3												
4												

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
D	DE PUTTI ALESSANRO	50%			
C	BARALDO CARLA	50%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

GRADO RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	percentuale	tempistica
Rispetto tempistica di 4 fasi	100%	31/12/2021
Rispetto tempistica di 3 fasi	75%	31/12/2021
Rispetto tempistica di 2 fasi	50%	31/12/2021
Rispetto tempistica di 1 fasi	25%	31/12/2021

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE	AREA/SETTORE	PESO	
Alessandro De Putti	AREA 2^ - Servizi Finanziari - Ragioneria - Tributi, Personale, Servizi Scolastici	20	
FINALITA'	<i>Obiettivo 5 - Recuperare, aggiornare ed archiviare i fascicoli personali dei dipendenti.</i>		
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Sistemazione e aggiornamento fascicoli dipendenti comunali (nuova Passweb).		
descrizione obiettivo	<p>L'obiettivo prevede di recuperare tutti i fascicoli personali, l'aggiornamento con le progressioni economiche e le variazioni avvenute, il controllo e l'aggiunta di una stampa di verifica dal portale INPS (nuova Passweb) della posizione contributiva, con segnalazione ai dipendenti di eventuali anomalie.</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Verifica negli archivi per il recupero di tutti i fascicoli personali, anche del personale cessato prima della fusione.		
2	Aggiornamento dei fascicoli.		
3	Verifica della posizione contributiva sul portale INPS (nuova Passweb).		
4	Segnalazione di eventuali anomalie contributive ai dipendenti.		
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												
2												
3												
4												
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
D	DE PUTTI ALSSANDRO	20%			
C	OTTAVIANI TIZIANA	80%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

GRADO RAGGIUNGIMENTO		
Tipologia	percentuale	tempistica
Rispetto tempistica di 4 fasi	100%	31/12/2021
Rispetto tempistica di 3 fasi	75%	31/12/2021
Rispetto tempistica di 2 fasi	50%	31/12/2021
Rispetto tempistica di 1 fasi	25%	31/12/2021