



PIANO DELLE PERFORMANCE 2023 - BORGO VENETO

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

N. 05 OBIETTIVI STRATEGICI

N.	OBIETTIVO
1	Approvazione Regolamento servizio di Trasporto Scolastico
2	Approvazione Regolamento servizio di Refezione Scolastica
3	Approvazione Regolamento disciplina delle Missioni/Trasferte e rimborso spese viaggio sostenute dal personale dipendente del Comune di Borgo Veneto
4	Transizione Digitale PAGOPA - Prosecuzione percorso di digitalizzazione P.A.: Incentivare l'utilizzo dei pagamenti digitali (PagoPa) e miglioramento accessibilità gestionale nella contabilità
5	Attività di supporto come Ufficio Tributi alla ditta incaricata alla bonifica dei dati IMU e TASI - anni d'imposta 2018 e 2019 - (ex comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita D'Adige) al fine di costituire un'unica banca dati dei tributi locali del Comune di Borgo Veneto -.

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		PESO	
Alessandro De Putti		AREA 2 - Servizi Finanziari- Ragioneria-Tributi, Personale, Servizi Scolastici		20	
FINALITA'	Le finalità generali del servizio sono quelle di agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico da parte dei bambini, salvaguardando i principi del "diritto allo studio"				
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Approvazione regolamento servizio di trasporto scolastica				
descrizione obiettivo	l'obiettivo è quello di disciplinare le modalità di espletamento del servizio di trasporto scolastico				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Studio della normativa e della situazione attuale dell'Ente.				
2	Redazione della bozza di regolamento e presentazione al 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 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									
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
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%	31/08/2023
Rispetto tempistica di almeno n. 03 fasi	75%	30/06/2023
Rispetto tempistica di almeno n. 02 fasi	50%	30/05/2023
Rispetto tempistica di almeno n. 01 fase	25%	31/03/2023

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		PESO	
Alessandro De Putti		AREA 2 Servizi Finanziari - Ragioneria - Tributi, Personale, Servizi Scolastici		20	
FINALITA'	Le finalità generali del servizio sono quelle di consentire agli studenti la permanenza presso i plessi scolastici frequentati, nel caso di svolgimento di attività scolastica di tempo pieno o tempo normale che preveda rientri pomeridiani				
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Approvazione regolamento servizio di refezione scolastica				
descrizione obiettivo	ha l'obiettivo di promuovere una sana e corretta alimentazione, secondo le disposizioni indicate dall'Azienda ULSS territoriale competente.				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Studio della normativa e della situazione attuale dell'Ente.				
2	Redazione della bozza di regolamento e presentazione al 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 prima dell'inizio dell'anno scolastico 2023/2024 -		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
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%	31/08/2023
Rispetto tempistica di almeno n. 03 fasi	75%	30/05/2023
Rispetto tempistica di almeno n. 02 fasi	50%	30/04/2023
Rispetto tempistica di almeno n. 01 fase	25%	31/03/2023

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		PESO
Alessandro De Putti		AREA 2^ - Servizi Finanziari - Ragioneria- Tributi, Personale, Servizi Scolastici		20
FINALITA'	Regolamentare la disciplina delle missioni e trasferte del personale dipendente del Comune di Borgo Veneto			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Approvazione Regolamento disciplina delle Missioni/Trasferte e rimborso spese viaggio sostenute dal personale dipendente del Comune di Borgo Veneto			
descrizione obiettivo	L'obiettivo prevede di disciplinare le "Missioni" e "Trasferte" durante l'orario di lavoro del personale del Comune di Borgo Veneto, per partecipare a corsi di formazione o a rappresentare l'Ente in uffici pubblici, con autorizzazione.			
Descrizione delle fasi principali di attuazione:				
1	Studio della normativa, dei CCNL 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						
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 e	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%	30/06/2023
Rispetto tempistica di almeno n. 03 fasi	75%	31/05/2023
Rispetto tempistica di almeno n. 02 fasi	50%	30/04/2023
Rispetto tempistica di almeno n. 01 fase	25%	28/02/2023

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		PESO	
Alessandro De Putti		Area 2^ - Servizi Finanziari - Ragioneria - Tributi, Personale, Servizi Scolastici -		20	
FINALITA'	Si intende implementare il sistema di transizione digitale				
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	TRANSIZIONE DIGITALE PAGOPA - PROSECUZIONE PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE P.A.: INCENTIVARE L'UTILIZZO DEI PAGAMENTI DIGITALI (PAGOPA) E MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' GESTIONALE NELLA CONTABILITA' DELL'ENTE				
descrizione obiettivo	Mantenere i servizi già attivi al 31/12/2022, monitorando l'utilizzo da parte di tutti i Settori, e integrazione della piattaforma nazionale PAGOPA (Avviso Misura 1.4.3. PNRR) per offrire al cittadino l'ampliamento dei possibili canali messi a disposizione				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Partecipazione a corsi di formazione procedura PAgopa (tramite intermediario) per l'utilizzo dell'apposita procedura				
2	Identificazione di tutte le nuove tipologie di pagamento gestite dall'Ente				
3	Verifica dei flussi dei pagamenti e organizzare la riconciliazione contabile.				
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° 04 fasi entro il mese di dicembre 2023			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	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%	31/12/2023
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%	31/03/2023

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		PESO	
Alessandro De Putti		AREA 2^ - Servizi Finanziari - Ragioneria - Tributi, Personale, Servizi Scolastici		20	
FINALITA'	La finalità dell'Amministrazione Comunale è quella di contenere l'imposizione fiscale locale attraverso il potenziamento della riscossione				
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Attività di supporto come Ufficio Tributi alla ditta incaricata alla bonifica dei dati IMU e TASI - anni d'imposta 2018 e 2019 - (ex comuni di Megliadino San Fidenzio, Saletto e Santa Margherita D'Adige) al fine di costituire un'unica 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 IMU e TASI da emettere - Assistenza ai contribuenti per il calcolo dell'imposta da pagare acconto 2023 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 2023 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	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%	31/12/2023
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%	30/04/2023