

Obiettivi e performance raggiunta – anno 2017

Comune di Comelico Superiore

Relazione sulla performance

Anno 2017

OBIETTIVI E PERFORMANCE RAGGIUNTA

Quadro di sintesi:

| Elenco degli Obiettivi | | | | |
|------------------------|---|---|-------------|--|
| N. | Area/Servizio di riferimento | Denominazione Obiettivo operativo | Performance | Stato |
| 1 | Segretario Comunale | Predisposizione della bozza di Regolamento sull'accesso unico documentale | 100 % | Concluso |
| 2 | Area Tecnica | Regolamento per la gestione dell'Albo e degli affidamenti diretti | 100% | IN CORSO (In attesa di approvazione da parte del Consiglio) |
| 3 | Area amm.va | Istituzione e tenuta del Registro delle autenticazioni degli atti dicompravendita auto | 100% | concluso |
| 4 | Area amm.va | Implementazione della Sezione del Sito Amministrazione Trasparente, con pubblicazione di tutti i dati disponibili in formato aperto | 100% | concluso |
| 5 | Area Tecnica | Manutenzione straordinaria, con interventi localizzati di consolidamento e restauro delle parti ammalorate delle strutture in c.a. ed opere di ripristino delle aree interessate dall'esecuzione dei lavori, della Scuola materna e media | 100% | concluso |
| 6 | Area Tecnica | Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali | 100% | concluso |
| 7 | Area Tecnica | Garantire la puntuale esecuzione del servizio di inumazione anche a fronte di esigenze non programmabili all'interno del normale orario di servizio | 100% | concluso |
| 8 | Area Finanziaria - Unità Operativa "Ufficio polizia locale" | Potenziamento dell'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle strade silvo pastorali | 100% | concluso |
| 9 | Area finanziaria | Organizzazione del progetto "leggere è un gioco da ragazzi" | 100% | concluso |
| 10 | Area finanziaria | Mantenimento degli standard qualitativi dei servizi di refezione scolastica | 0 % | Misurazione impossibile in quanto non sono stati predisposti i questionari |
| 11 | Area finanziaria | Scansione e archiviazione digitale ordinanze comunali dal 1998 e dei fascicoli di attività commerciali operanti nel territorio con archiviazione per singola ditta | 100% | concluso |
| 12 | Area finanziaria | Istruttoria relativa a richieste di rimborso IMU di competenza statale pervenute nell'esercizio precedente e predisposizione certificazioni relative e attestanti il diritto al rimborso. | 100% | concluso |
| 13 | Area finanziaria | Adeguamento normativo tributi alle novità normative in materia di mediazione tributaria e implementazione dell'istituto del contraddittorio nei procedimenti tributari | 50 % | concluso |
| 14 | Area finanziaria | Adeguamento normativo tributi alle novità normative in materia di mediazione tributaria e implementazione dell'istituto del | 100% | concluso |

Obiettivi e performance raggiunta – anno 2017

| | | | |
|--|--|--|--|
| | contraddittorio nei procedimenti tributari | | |
|--|--|--|--|

Performance organizzativa

= 82,14 %

Segue per ciascun obiettivo una scheda analitica.

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 1

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Area/Servizio di riferimento | Area amministrativa Segreteria | Responsabile del Servizio | Segretario Comunale |
| Responsabile dell'Obiettivo | Segretario Comunale | Personale coinvolto nell'Obiettivo | Responsabili di Servizio |
| Descrizione dell'Obiettivo Operativo | Predisposizione della bozza di Regolamento sull'accesso unico documentale | Obiettivo strategico di riferimento | Trasparenza finalizzata a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino |

| Fasi dell'obiettivo | | |
|---------------------|--------------------------|---|
| N. fase | Termine di realizzazione | Descrizione fase |
| 1 | 31/03/2017 | Studio del precedente Regolamento sull'accesso documentale al fine di vagliarne la compatibilità con la disciplina introdotta dal D. lgs. 97/2016 in materia di accesso generalizzato |
| 2 | 30/06/2017 | Consultazione e confronto con i Responsabili di Servizio |
| 3 | 30/09/2017 | Predisposizione bozza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale |

| Indicatori | | | | | | |
|------------|--|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| N. | Descrizione | Unità di misura | Valore target/ atteso | Valore raggiunto/ misurato | Performance | Scostamento |
| | Analisi di impatto della regolamentazione esistente; | Si = 1 No = 0 | 1 | 1 | 100,00% | // |
| | Verbale di confronto con i Responsabili di Servizio | Si = 1 No = 0 | 1 | 1 | 100% | |
| | Consegna della bozza di Regolamento al Presidente del Consiglio Comunale per la sua approvazione | Si = 1 No = 0 | 1 | 1 | 100 % | |

Performance dell'obiettivo

= 100 %

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 2

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Area/Servizio di riferimento | Area Tecnica | Responsabile del Servizio | Responsabile Ufficio Tecnico |
| Responsabile dell'Obiettivo | Responsabile Ufficio Tecnico | Personale coinvolto nell'Obiettivo | Tutto il personale dell'Ufficio tecnico – Segretario Comunale |
| Descrizione dell'Obiettivo Operativo | Regolamento per la gestione dell'Albo e degli affidamenti diretti | Obiettivo strategico di riferimento | Riduzione del livello di discrezionalità degli organi decisori nelle aree identificate come a rischio dall'articolo 9 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza |

| Fasi dell'obiettivo | | |
|---------------------|--------------------------|---|
| N. fase | Termine di realizzazione | Descrizione fase |
| 1 | 31/12/2017 | Studio di alcune bozze di Regolamento in relazione all'adattabilità alla realtà dell'ente |
| 2 | 31/12/2017 | Predisposizione bozza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale |

| Indicatori | | | | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| N. | Descrizione | Unità di misura | Valore target/ atteso | Valore raggiunto/ misurato | Performance | Scostamento |
| | Studio di alcune bozze di Regolamento in relazione all'adattabilità alla realtà dell'ente | Si = 1 No = 0 | 1 | 1 | 100,00% | // |
| | Predisposizione bozza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale | Si = 1 No = 0 | 1 | 1 | 100 % | |

Performance dell'obiettivo

= 100

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 3

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Area/Servizio di riferimento | Area Amministrativa | Responsabile del Servizio | Responsabile Area Amministrativa |
| Responsabile dell'Obiettivo | Responsabile Area Amministrativa | Personale coinvolto nell'Obiettivo | Addetto Ufficio Anagrafe – Addetto Segreteria |
| Descrizione dell'Obiettivo Operativo | Istituzione e tenuta del Registro delle autenticazioni degli atti di compravendita auto | Obiettivo strategico di riferimento | Miglioramento e /o mantenimento della qualità dei servizi offerti |

| Fasi dell'obiettivo | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| N. fase | Termine di realizzazione | Descrizione fase |
| 1 | 30/11/2017 | Predisposizione data base per l'archiviazione informatica |
| 2 | 31/12/2017 | Scansione e archiviazione digitale delle pratiche gestite al fine di renderle immediatamente disponibili per la duplicazione |

| Indicatori | | | | | | |
|------------|---|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| N. | Descrizione | Unità di misura | Valore target/ atteso | Valore raggiunto/ misurato | Performance | Scostamento |
| | Predisposizione data base per l'archiviazione informatica | Si=1 No=0 | 1 | 1 | 100,00% | // |
| | Scansione e digitalizzazione | Numero pratiche digitalizzate | 200 | 227 | 100,00 % | |

Performance dell'obiettivo

= 100 %

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 4

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Area/Servizio di riferimento | Area Amministrativa | Responsabile del Servizio | Responsabile Area Amministrativa |
| Responsabile dell'Obiettivo | Responsabile Area Finanziaria | Personale coinvolto nell'Obiettivo | Addetto Ufficio Anagrafe – Addetto Segreteria |
| Descrizione dell'Obiettivo Operativo | Implementazione della Sezione del Sito Amministrazione Trasparente, con pubblicazione di tutti i dati disponibili in formato aperto | Obiettivo strategico di riferimento | Trasparenza finalizzata a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino |

| Fasi dell'obiettivo | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| N. fase | Termine di realizzazione | Descrizione fase |
| 1 | 30/11/2017 | Analisi e monitoraggio della sezione amministrazione trasparente del sito del Comune e individuazione delle tipologie di documenti per i quali è disponibile il formato aperto |
| 2 | 31/12/2017 | Pubblicazione dei documenti, dove possibile, in formato aperto |

| Indicatori | | | | | | |
|------------|--|--|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| N. | Descrizione | Unità di misura | Valore target/ atteso | Valore raggiunto/ misurato | Performance | Scostamento |
| | Relazione sul monitoraggio effettuato da consegnare al Responsabile per la Trasparenza | Si=1 No=0 | 1 | 1 | % | // |
| | Pubblicazione dei documenti | Numero di nuovi documenti ripubblicati in formato aperto | 10 | 20 | % | |

Performance dell'obiettivo

= 100,00 %

SCHEMA OBIETTIVO OPERATIVO N. 5

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Area/Servizio di riferimento | Area Tecnica | Responsabile del Servizio | Responsabile Area Tecnica |
| Responsabile dell'Obiettivo | Istruttore direttivo cat. D | Personale coinvolto nell'Obiettivo | Istruttore direttivo cat. D Istruttore amministrativo cat. C |
| Descrizione dell'Obiettivo Operativo | Manutenzione straordinaria, con interventi localizzati di consolidamento e restauro delle parti ammalorate delle strutture in c.a. ed opere di ripristino delle aree interessate dall'esecuzione dei lavori, della Scuola materna e media | Obiettivo strategico di riferimento | Trasparenza finalizzata a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino |

| Fasi dell'obiettivo | | |
|---------------------|--------------------------|---|
| N. fase | Termine di realizzazione | Descrizione fase |
| 1 | 31/07/2017 | Affidamento incarichi progettazione e supporti al RUP |
| 2 | 31/05/2017 | Verifica e validazione progetto esecutivo |
| 3 | 30/06/2017 | Completamento procedura di gara con aggiudicazione dei lavori |
| 4 | 31/12/2018 | Rendicontazione definitiva |

| Indicatori | | | | | | |
|------------|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| N. | Descrizione | Unità di misura | Valore target/ atteso | Valore raggiunto/ misurato | Performance | Scostamento |
| 1 | Affidamento incarichi progettazione e supporti al RUP | Numero di incarichi affidati | 3 | 3 | 100 % | // |
| 2 | Verifica e validazione progetto esecutivo | Si=1 No=0 | 1 | 1 | 100 % | |
| 3 | Completamento procedura di gara con aggiudicazione dei lavori | Si=1 No=0 | 1 | 1 | 100 % | |
| 4 | Rendicontazione definitiva | Numero atti di rendicontazione al soggetto finanziatore (opportuno che si facciano rendicontazioni per SAL, in modo da avere la disponibilità finanziaria a | 3 | 3 | 100 % | |

Obiettivi e performance raggiunta – anno 2017

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------|--|--|--|--|
| | | copertura della spesa) | | | | |
|--|--|---------------------------|--|--|--|--|

Performance dell'obiettivo =

100 %

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 6

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Area/Servizio di riferimento | Area Tecnica | Responsabile del Servizio | Responsabile Area Tecnica |
| Responsabile dell'Obiettivo | Istruttore direttivo cat. D | Personale coinvolto nell'Obiettivo | Istruttore direttivo cat. D Istruttore amministrativo cat. C |
| Descrizione dell'Obiettivo Operativo | Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali | Obiettivo strategico di riferimento | Garantire l'accessibilità e la corretta manutenzione della viabilità comunale |

| Fasi dell'obiettivo | | |
|---------------------|---|--|
| N. fase | Termine di realizzazione | Descrizione fase |
| 1 | Entro il 15 novembre dell'anno stagione invernale 2017 | Controllo preventivo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari all'avvio del servizio, con messa in atto delle azioni correttive necessarie |
| 2 | In due periodi: Dal 01.01.2017 al 31.03.2017 Dal 16.11.2017 al 31.12.2017 | Regolare sorveglianza della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche, come da programmazione |
| 3 | In due periodi: Dal 01.01.2017 al 31.03.2017 Dal 16.11.2017 al 31.12.2017 | Regolare salatura e inghiaatura strade, come da programmazione |
| 4 | In due periodi: Dal 01.01.2017 al 31.03.2017 Dal 16.11.2017 al 31.12.2017 | Controllo regolare della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari al servizio, come da programmazione |
| 5 | Entro 30 minuti dalla segnalazione/rilevazione, in due periodi: Dal 01.01.2017 al 31.03.2017 Dal 16.11.2017 al 31.12.2017 | Pronto intervento straordinario di inghiaatura e salatura strade in caso di specifica segnalazione/rilevazione di necessità, anche al di fuori del normale orario di servizio |
| 6 | Entro 30 minuti dalla segnalazione del | Pronto intervento di sgombero neve da scale, marciapiedi, altri percorsi pedonali pubblici e scuole in caso di nevicate pari o superiori a 10 cm, anche al di fuori del normale orario di servizio |

| | |
|--|--|
| responsabile del servizio nei due seguenti periodi: In due periodi: Dal 01.01.2017 al 31.03.2017 Dal 16.11.2017 al 31.12.2017 | |
|--|--|

| Indicatori | | | | | | |
|------------|---|-----------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| N. | Descrizione | Unità di misura | Valore target/ atteso | Valore raggiunto/ misurato | Performance | Scostamento |
| 1 | Controllo preventivo della funzionalità dei mezzi e della disponibilità dei materiali, con attivazione misure correttive necessarie | Si=1 No=0 | 1 | 1 | 100 % | // |
| 2 | Controlli transitabilità strade e condizioni climatiche | Numero | 20 | 43 | 100 % | |
| 3 | Verifiche funzionalità mezzi e disponibilità materiali | Numero | 10 | 18 | 100 % | |
| 4 | Interventi di inghiaatura e salatura strade | Numero | 25 | 37 | 100 % | |
| 5 | Interventi di sgombero neve da marciapiedi, altri percorsi pedonali, scale e scuole | Numero | 12 | 14 | 100 % | |
| 6 | Interventi straordinari di sgombero neve da marciapiedi, altri percorsi pedonali, scale e scuole per nevicate pari o superiori a 10 cm, iniziati entro 30 minuti dalla segnalazione/rilevazione * | Numero | 8 | 10 | 100 % | |

Performance dell'obiettivo

= 100 %

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 7

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Area/Servizio di riferimento | Area Tecnica | Responsabile del Servizio | Responsabile Area Tecnica |
| Responsabile dell'Obiettivo | Istruttore direttivo cat. D | Personale coinvolto nell'Obiettivo | Operai comunali |
| Descrizione dell'Obiettivo Operativo | Garantire la puntuale esecuzione del servizio di inumazione anche a fronte di esigenze non programmabili all'interno del normale orario di servizio | Obiettivo strategico di riferimento | Garantire la continuità del servizio di inumazione cimiteriale offerto |

| Fasi dell'obiettivo | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| N. fase | Termine di realizzazione | Descrizione fase |
| 1 | 31/12/2017 | Richiesta preventiva autorizzazione ad intervenire al di fuori del normale orario di lavoro per rispondere ad esigenze sopravvenute non programmabili a priori |
| 2 | 31/12/2017 | Espletamento delle attività di inumazione |
| 3 | Entro 15/02/2018 | Report sull'attività svolta annualmente |

| Indicatori | | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| N. | Descrizione | Unità di misura | Valore target/ atteso | Valore raggiunto/ misurato | Performance | Scostamento |
| 1 | Interventi effettuati al di fuori del normale orario di lavoro per fronteggiare eventi non programmabili a priori* | Numero | 22 | 25 | 100 % | // |
| 2 | Report riepilogativo sull'attività svolta annualmente | Numero | 1 | 1 | 100 % | |

Performance dell'obiettivo

= 100 %

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 8

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Area/Servizio di riferimento | Area Finanziaria | Responsabile del Servizio | Responsabile AreaFinanziaria |
| Responsabile dell'Obiettivo | Istruttore direttivo cat. D | Personale coinvolto nell'Obiettivo | Unitò di PL |
| Descrizione dell'Obiettivo Operativo | Potenziamento dell'attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle strade silvo pastorali | Obiettivo strategico di riferimento | Miglioramento e /o mantenimento della qualità dei servizi offerti |

| Fasi dell'obiettivo | | |
|---------------------|--------------------------------|--|
| N. fase | Termine di realizzazione | Descrizione fase |
| 1 | 31/07/2017 | Adeguamento bozza di Regolamento di Polizia Rurale, successiva al confronto con i soggetti interessati |
| 2 | Agosto 2017-31 Dicembre 2017 | Rilascio dei nuovi permessi per l'esercizio di attività di esbosco e trasporto materiali |
| 3 | Agosto 2017-31 Dicembre 2017 | Attività di vigilanza sulle strade silvo-pastorali |
| 4 | Agosto 2017 – 31 Dicembre 2017 | Controlli di congruenza sul trasporto di materiale su strade rurali |

| Indicatori | | | | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| N. | Descrizione | Unità di misura | Valore target/ atteso | Valore raggiunto/ misurato | Performance | Scostamento |
| 1 | Elaborazione della bozza di regolamento | Si = 1 No = 0 | 1 | 1 | 100 % | // |
| 2 | Analisi delle osservazioni presentate (con relazione scritta) | Si = 1 No = 0 | 1 | 1 | 100 % | |
| 3 | Provvedimenti sulle richieste di permesso di circolazione su strade silvo pastorali entro 10 giorni dalla richiesta | Percentuale | 20 % | 100 % | 100 % | |
| 4 | Controlli a campione sulla corrispondenza tra materiale dichiarato e materiale effettivamente trasportato | Percentuale | 30 % | 100 % | 100 % | |

Performance dell'obiettivo

= 100 %

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 9

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Area/Servizio di riferimento | Area Finanziaria | Responsabile del Servizio | Responsabile Area Finanziaria |
| Responsabile dell'Obiettivo | Istruttore direttivo cat. D | Personale coinvolto nell'Obiettivo | Addetto al Servizio biblioteca |
| Descrizione dell'Obiettivo Operativo | Organizzazione Progetto "Leggere è un gioco da ragazzi" | Obiettivo strategico di riferimento | Azioni a sostegno della scuola e della formazione dei giovani |

| Fasi dell'obiettivo | | |
|---------------------|---------------------------------------|--|
| N. fase | Termine di realizzazione | Descrizione fase |
| 1 | 29/09/2017 | Organizzazione giornata della Prima Edizione de Il Veneto Legge |
| 2 | 10/06/2017 | Scelta, in collaborazione con la scuola, dei libri di testo da cui gli alunni potranno scegliere i libri da leggere e consegna da parte della biblioteca della scheda raccogli punto |
| 3 | Dal 10/06 fino alla fine del progetto | Attestazione delle letture |
| 4 | 31/12/2017 | Premiazione finale |

| Indicatori | | | | | | |
|------------|--|---------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| N. | Descrizione | Unità di misura | Valore target/ atteso | Valore raggiunto/ misurato | Performance | Scostamento |
| 1 | Promozione dell'evento | Numero partecipanti | 20 | 61 | 100 % | // |
| 2 | Predisposizione delle liste dei libri di testo | Si=1 No=0 | 1 | SI | 100,00% | |
| 3 | Compilazione delle schede raccogli-punto | Si=1 No=0 | 1 | SI | 100% | |
| 4 | Cerimonia conclusiva | Numero partecipanti | 15 | 125 | 100,00% | |

Performance dell'obiettivo

= 100 %

• **SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 10**

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Area/Servizio di riferimento | Area Finanziaria | Responsabile del Servizio | Responsabile Area Finanziaria |
| Responsabile dell'Obiettivo | Istruttore direttivo cat. D | Personale coinvolto nell'Obiettivo | Addetti al Servizio di refezione |
| Descrizione dell'Obiettivo Operativo | Mantenimento degli standard qualitativi dei servizi di refezione scolastica | Obiettivo strategico di riferimento | Miglioramento e /o mantenimento della qualità dei servizi offerti - Azioni a sostegno della scuola e della formazione dei giovani |

| Fasi dell'obiettivo | | |
|---------------------|--------------------------|---|
| N. fase | Termine di realizzazione | Descrizione fase |
| 1 | Tutto l'anno | Erogazione del Servizio mensa con miglioramento del livello di qualità – Elaborazione distribuzione dei questionari di gradimento |

| Indicatori | | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| N. | Descrizione | Unità di misura | Valore target/ atteso | Valore raggiunto/ misurato | Performance | Scostamento |
| 1 | Predisposizione e somministrazione dei questionari/numero utenti | Percentuale | 100 % | % | % | // |
| 2 | Rapporto numero utenti soddisfatti/numero utenti complessivo | Percentuale | 70 % | % | % | |

Performance dell'obiettivo:

A causa della mancata erogazione dei questionari, non è stato possibile valorizzare l'indicatore che era stato previsto.

L'assenza di lamentele fa comunque ritenere che il livello di gradimento del servizio sia comunque secondo gli standards consueti

| |
|-----|
| = % |
|-----|

SCHEMA OBIETTIVO OPERATIVO N. 11

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Area/Servizio di riferimento | Area Finanziaria | Responsabile del Servizio | Responsabile Area Finanziaria |
| Responsabile dell'Obiettivo | Istruttore direttivo cat. D | Personale coinvolto nell'Obiettivo | Personale cat A: F.E. |
| Descrizione dell'Obiettivo Operativo | Scansione e archiviazione digitale ordinanze comunali dal 1998 e dei fascicoli di attività commerciali operanti nel territorio con archiviazione per singola ditta; | Obiettivo strategico di riferimento | Miglioramento e /o mantenimento della qualità dei servizi offerti |

| Fasi dell'obiettivo | | |
|---------------------|--------------------------|---|
| N. fase | Termine di realizzazione | Descrizione fase |
| 1 | Entro 31/01/2017 | Scansione ordinanze dal 1998 |
| 2 | Entro 31/03/2017 | Archiviazione digitale ordinanze per progressivo |
| 3 | Entro il 30/09/2017 | Scansione documentazione (autorizzazioni, comunicazioni etc) attività commerciali |
| 4 | Entro il 31/12/2017 | Archiviazione digitale nominativa (per singola ditta) |

| Indicatori | | | | | | |
|------------|--|-----------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| N. | Descrizione | Unità di misura | Valore target/ atteso | Valore raggiunto/ misurato | Performance | Scostamento |
| 1 | Rapporto tra numero complessivo ordinanze/e ordinanze da digitalizzare | Percentuale | 80 % | 100 % | 100 % | // |
| 2 | Percentuale ordinanze archiviate | Percentuale | 100 % ordinanze digitalizzate | 100 % | 100 % | |
| 3 | Numero fascicoli digitalizzati sul totale | Percentuale | 20 % | 100 % | 100 % | |
| 4 | Percentuale fascicoli archiviati | Percentuale | 70 % fascicoli digitalizzati | 100 % | 100 % | |

Performance dell'obiettivo

= 100 %

OBIETTIVI DEL SERVIZIO ASSOCIATO ECONOMICO-FINANZIARIO

Come previsto dalla Convenzione per la gestione del Servizio Associato Economico-finanziario con decreto del Sindaco, previa deliberazione della Conferenza dei Sindaci del 28/06/2017, sono stati assegnati al Responsabile del Servizio Finanziario, in linea con quanto già disposto dalla Convenzione, gli obiettivi del Servizio Associato Economico-finanziario.

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 1

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Area/Servizio di riferimento | Area Finanziaria | Responsabile del Servizio | Responsabile Area Finanziaria |
| Responsabile dell'Obiettivo | Istruttore direttivo cat. D | Personale coinvolto nell'Obiettivo | Personale Cat. C dell'Ufficio ragioneria Personale Cat. B dell'Ufficio in distacco |
| Descrizione dell'Obiettivo Operativo | Istruttoria, predisposizione certificazione e caricamento sul portale del Ministero delle richieste di rimborso presentate nell'anno 2016 dai contribuenti e relative a versamenti IMU di competenza statale e non dovuti. | Obiettivo strategico di riferimento | Miglioramento e /o mantenimento della qualità dei servizi offerti |

| Fasi dell'obiettivo | | |
|---------------------|---|---|
| N. fase | Termine di realizzazione | Descrizione fase |
| 1 | 31/01/2017 | Istruttoria relativa a richieste di rimborso IMU di competenza statale pervenute nell'esercizio precedente e predisposizione certificazioni relative e attestanti il diritto al rimborso. |
| 2 | Entro il termine previsto dalla normativa | Caricamento su portale delle certificazioni predisposte |

| Indicatori | | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| N. | Descrizione | Unità di misura | Valore target/ atteso | Valore raggiunto/ misurato | Performance | Scostamento |
| 1 | Richieste pervenute/ pratiche istruite | % | 80 % | 100 % | 100 % | // |
| 2 | Caricamento certificazioni sul portale | Si=1 No=0 | Si=1 | 100 % | 100 % | |

Performance dell'obiettivo

= 100 %

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 2

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Area/Servizio di riferimento | Area Finanziaria | Responsabile del Servizio | Responsabile Area Finanziaria |
| Responsabile dell'Obiettivo | Istruttore direttivo cat. D | Personale coinvolto nell'Obiettivo | Personale Cat. C dell'Ufficio ragioneria Personale Cat. B dell'Ufficio in distacco |
| Descrizione dell'Obiettivo Operativo | Omogeneizzazione regolamentari interne, particolare riguardo al Regolamento di contabilità. | Obiettivo strategico di riferimento | Miglioramento e /o mantenimento della qualità dei servizi offerti |

| Fasi dell'obiettivo | | |
|---------------------|---------------------------------|---|
| <i>N. fase</i> | <i>Termine di realizzazione</i> | <i>Descrizione fase</i> |
| 1 | 31/10/2017 | Analisi comparata dei Regolamenti di contabilità adottati dai due enti |
| 2 | 31/12/2017 | Presentazione di una proposta di modifica ed allineamento dei rispettivi regolamenti di contabilità e del Regolamento dei Tributi |

| Indicatori | | | | | | |
|------------|--|------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| <i>N.</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Unità di misura</i> | <i>Valore target/ atteso</i> | <i>Valore raggiunto/ misurato</i> | <i>Performance</i> | <i>Scostamento</i> |
| 1 | Relazione sulla Regolamentazione dei due enti | Numero di relazioni | 2 | 0 % | 100 % | // |
| 2 | Predisposizione bozza di modifiche/nuovi regolamenti | Si=1 No=0 | 1 | 1 % | 100 % | |

Performance dell'obiettivo

= 50 %

SCHEDA OBIETTIVO OPERATIVO N. 3

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Area/Servizio di riferimento | Area Finanziaria | Responsabile del Servizio | Responsabile Area Finanziaria |
| Responsabile dell'Obiettivo | Istruttore direttivo cat. D | Personale coinvolto nell'Obiettivo | Personale Cat. C dell'Ufficio ragioneria Personale Cat. B dell'Ufficio in distacco |
| Descrizione dell'Obiettivo Operativo | Adeguamento normativo tributi alle novità normative in materia di mediazione tributaria e implementazione dell'istituto del contraddittorio nei procedimenti tributari | Obiettivo strategico di riferimento | Miglioramento e /o mantenimento della qualità dei servizi offerti - Riduzione del livello di discrezionalità degli organi decisori nelle aree identificate come a rischio dall'articolo 9 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza; |

| Fasi dell'obiettivo | | |
|---------------------|--------------------------|--|
| N. fase | Termine di realizzazione | Descrizione fase |
| 1 | 31/12/17 | Individuazione del responsabile della procedura di reclamo/mediazione |
| 2 | 31/12/17 | Presentazione di una proposta di istituzione dell'Ufficio Mediazione Tributaria |
| | 31/12/17 | Presentazione di una proposta di regolamentazione dell'istituto dell'interpello tributario |

| Indicatori | | | | | | |
|------------|--|-----------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|
| N. | Descrizione | Unità di misura | Valore target/ atteso | Valore raggiunto/ misurato | Performance | Scostamento |
| 1 | Adozione delibera per individuazione responsabile della procedura | Si=1 No=0 | 1 | 1 | 100 % | // |
| 2 | Predisposizione di una bozza di delibera per l'istituzione dell'Ufficio | Si=1 No=0 | 1 | 1 | 100 % | |
| 3 | Predisposizione di un modello di regolamento/modifica per l'introduzione dell'istituto | Si=1 No=0 | 1 | 1 | 100 % | |

Performance dell'obiettivo

= 100 %