

ANNO 2023 – SETTORE I
SERVIZIO TRIBUTI – Obiettivo n. 1

Responsabile del Settore: SPITALERI VIVIANA

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Recupero evasione tributaria		
OBIETTIVO OPERATIVO	<p>Il contrasto all'evasione tributaria e la conseguente attività di recupero costituiscono un'opportunità per attuare una politica impositiva più equa nei confronti della cittadinanza; allo stesso tempo permettono di recuperare importanti risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione. I tributi comunali oggetto dell'attività di verifica e recupero del presente obiettivo sono l'imposta municipale unica (I.M.U.) per l'anno 2019. L'obiettivo si aggiunge alla gestione della riscossione "ordinaria" dell'IMU 2023. L'obiettivo comprende la predisposizione di atti relativi a sgravi e domande di rimborso nonché la cura dei rapporti con Agenzia delle Entrate-Riscossioni per la predisposizione degli atti successivi agli accertamenti, con attivazione della riscossione coattiva.</p>		
SETTORE/SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Settore I Servizi Amministrativi e Finanziari – Ufficio Tributi		
EVENTUALI ALTRI SETTORI COINVOLTI	--		
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione	Termine fase	
	Bonifica banche dati esistenti, individuazione anomalie, disallineamenti ed irregolarità - IMU 2019	30.09.2023	
	Fase di predisposizione accertamenti IMU annualità 2019	31.10.2023	
	Invio documentazione – IMU 2019	07.12.2023	
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	VALORE TARGET
	Bonifiche IMU 2019	percentuale	90%
	Predisposizione accertamenti IMU 2019	percentuale	80%
	Invio accertamenti IMU 2019	percentuale	80%
REFERENTI	responsabile	Spitaleri Viviana	
	collaboratori	Rossi Roberta, Gandin Silvia	

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato da 3 indicatori di realizzazione, ognuno dei quali vale un terzo del totale.

OBIETTIVO AVENTE UN PESO DEL 25% AI FINI DELLA MISURAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL SETTORE

ANNO 2023 – SETTORE I
SERVIZIO TRIBUTI – Obiettivo n. 2

Responsabile del Settore: SPITALERI VIVIANA

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Recupero evasione tributaria – Verifica affidamento attività AdER		
OBIETTIVO OPERATIVO	Con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 08.11.2019 è stata data delega funzioni riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente all'Agenzia Entrate Riscossione che consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata. L'attività dell'Agenzia ha subito i rallentamenti imposti per legge dalla crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19. A distanza di tre anni dall'affidamento è opportuna un'analisi dell'affidamento tributi (IMU e TASI) in conto riscossione all'Agenzia Entrate Riscossione		
SETTORE/SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Settore I Servizi Amministrativi e Finanziari – Ufficio Tributi		
EVENTUALI ALTRI SETTORI COINVOLTI	--		
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione	Termine fase	
	Estrazione e verifica dati dal Portale Agenzia Entrate Riscossioni dei ruoli trasmessi fino al 31.12.2022	31.05.2023	
	Suddivisione dei dati per anno di trasmissione ruolo, anno di imposta e tipologia di tributo	31.07.2023	
	Verifica dei riversamenti da Agenzia Entrate Riscossioni e suddivisione per anno e tipologia di tributo	30.11.2023	
	Stesura relazione	31.12.2023	
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	VALORE TARGET
	Estrazione e verifica dati dal Portale Agenzia Entrate Riscossioni dei ruoli tributari trasmessi	percentuale	80%
	Suddivisione dei dati per anno di trasmissione ruolo, anno di imposta e tipologia di tributo	percentuale	80%
	Verifica dei riversamenti da Agenzia Entrate Riscossioni e suddivisione per anno e tipologia di tributo	percentuale	80%
	Stesura relazione	1 = SI 0 = NO	1
REFERENTI	responsabile	Spitaleri Viviana	
	collaboratori	Rossi Roberta, Gandin Silvia, Gessi Alessandro	

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato da 4 indicatori di realizzazione, ognuno dei quali vale un quarto del totale.

OBIETTIVO AVENTE UN PESO DEL 15% AI FINI DELLA MISURAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL SETTORE

ANNO 2023
SETTORE I – Obiettivo n. 3
APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO 31 DICEMBRE

OBIETTIVO TRASVERSALE

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 entro il 31.12.2023		
OBIETTIVO OPERATIVO	<p>L'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre rappresenta l'obiettivo principale assegnato all'ufficio ragioneria dall'Amministrazione e vede il necessario coinvolgimento di tutti i Settori. La predisposizione del bilancio entro il 31.12 consente all'Ente di evitare i disagi di gestione dell'esercizio provvisorio (che in periodi di risorse decrescenti potrebbe avere ripercussioni negative sul buon andamento dei servizi), e permette di affrontare con più tranquillità la predisposizione del Conto Consuntivo e delle altre ordinarie scadenze.</p> <p>Tutti i Settori dovranno rispettare i termini loro assegnati dal Servizio Finanziario; i ritardi degli altri Settori incideranno sulla valutazione delle performance di questi ultimi e comporteranno una pari proroga del termine assegnato al Servizio Finanziario; particolare precisione e puntualità dovrà essere garantita nella predisposizione del Piano Triennale OO.PP. e nell'analisi delle entrate da Codice della Strada -e relativa delibera di destinazione-, cui l'Ufficio di Polizia Locale dovrà provvedere con il necessario approfondimento.</p> <p>Presupposto per il raggiungimento dell'obiettivo è anche l'approvazione del DUP 2024-2026 alla cui stesura partecipano gli Amministratori e tutte le P.O. e che dovrà essere presentato al Consiglio entro novembre.</p>		
SETTORE/SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Settore I Servizi Amministrativi e Finanziari - Ragioneria		
EVENTUALI ALTRI SETTORI COINVOLTI	Tutti i 4 Settori dell'Ente		
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione	Termine fase	
	Raccolta dai tre responsabili di settore delle previsioni triennali di bilancio unitamente alle previsioni di cassa per il primo esercizio	10.10.2023	
	Elaborazione prima bozza (soli dati contabili) sulla base dei dati comunicati e trasmissione alla Giunta per eventuale priorità o riduzione spese eccedenti	18.10.2023	
	Predisposizione delle proposte di delibera propedeutiche afferenti al Settore I (analogamente per tutte le proposte degli altri Settori)	06.11.2023	
	Rielaborazione bozza schema (dati contabili), in pareggio ed equilibrio, sulla base di ulteriori indicazioni scritte delle PO e degli Amministratori	10.11.2023	
	Predisposizione Nota Integrativa	20.11.2023	
	Predisposizione proposta di delibera G.C. di approvazione schema di bilancio	23.11.2023	
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	VALORE TARGET
	Raccolta dai responsabili di settore delle previsioni triennali di bilancio unitamente alle previsioni di cassa per il primo esercizio	1 = SI 0 = NO	1
	Elaborazione prima bozza (soli dati contabili) e trasmissione alla Giunta per eventuale priorità	1 = SI 0 = NO	1

	o riduzione spese eccedenti		
	Predisposizione delle proposte di delibera propedeutiche del Settore I	1 = SI 0 = NO	1
	Rielaborazione bozza schema (dati contabili), in pareggio ed equilibrio, sulla base di ulteriori indicazioni scritte delle PO e degli Amministratori	1 = SI 0 = NO	1
	Predisposizione Nota Integrativa	1 = SI 0 = NO	1
	Predisposizione proposta di delibera G.C. di approvazione schema di bilancio	1 = SI 0 = NO	1
REFERENTI	Responsabile		Spitaleri Viviana
	collaboratori		Gessi Alessandro Rossi Roberta Gandin Silvia Carnio Sabrina Nuovo assunto

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato da 6 indicatori di realizzazione ognuno dei quali vale un sesto del totale

OBIETTIVO AVENTE UN PESO DEL 30% AI FINI DELLA MISURAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL SETTORE

ANNO 2023 – SETTORE I
SERVIZIO BIBLIOTECA – Obiettivo n. 4

Responsabile del Settore: SPITALERI VIVIANA

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Verifica, cernita e scarto patrimonio librario		
OBIETTIVO OPERATIVO	Verifica dello stato del patrimonio librario della biblioteca allo scopo di effettuare un'opportuna selezione dei volumi, da mantenere o da eliminare, con conseguente ottimizzazione degli spazi destinati alla collocazione; tale operazione interesserà i libri per adulti di tutte le materie (filosofia, religione, scienze sociali, linguaggio, scienze pure, tecnologia, arti, geografi, storia, ecc.) ad esclusione dei volumi di letteratura già oggetto di una scheda "performance" nel 2021.		
SETTORE/SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Settore I Servizi Amministrativi e Finanziari – Servizio Biblioteca		
EVENTUALI ALTRI SETTORI COINVOLTI	--		
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione	Termine fase	
	Operazioni di selezione dei testi non adatti al prestito o alla consultazione destinati ad un pubblico adulto ed appartenenti a tutte le materie, esclusa la letteratura, (circa 4000 volumi su un patrimonio di 19300 volumi ca.) e verifica dei libri, di tutte le sezioni, "smarriti" o già individuati nel corso dell'attività ordinaria di prestito come "da scartare perché rovinati".	31.10.2023	
	Predisposizione di apposito elenco redatto come richiesto della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica competente, con tutti gli elementi di identificazione dei volumi (titolo, autore, luogo di edizione, anno di edizione, numero di inventario, collocazione) e motivazione dello scarto e riscontro delle localizzazioni in OPAC locale.	30.11.2023	
	Invio alla Soprintendenza competente dell'elenco predisposto per l'ottenimento dell'opportuna autorizzazione.	16.12.2023	
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	VALORE TARGET
	Selezione dei testi	percentuale	75%
	Predisposizione elenco	percentuale	75%
	Invio Soprintendenza	1 = SI 0 = NO	1
REFERENTI	responsabile		Spitaleri Viviana
	collaboratori		Carnio Sabrina

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato da 3 indicatori di realizzazione, ognuno dei quali vale un terzo del totale.

OBIETTIVO AVENTE UN PESO DEL 15% AI FINI DELLA MISURAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL SETTORE

ANNO 2023 – SETTORE I
ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI 2023 - Obiettivo n. 5

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Eventi culturali nel corso dell'anno 2023 con particolare riguardo a supporto logistico al di fuori dell'orario di servizio (da un minimo di 3 ad un massimo di 5 eventi)		
OBIETTIVO OPERATIVO	Programmazione degli eventi; contatti ed affidamenti incarichi; coordinamento delle varie associazioni e degli uffici coinvolti; eventuale gestione delle prenotazioni per la partecipazione del pubblico alle iniziative; programmazione logistica; presenza in loco agli eventi per organizzazione logistica e controllo. L'obiettivo richiede la predisposizione ed attuazione del piano di gestione delle emergenze da parte dell'Ufficio Tecnico e la presenza agli eventi anche di personale del Settore Tecnico.		
SETTORE/SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Settore I Servizi Amministrativi e finanziari – Servizi Culturali		
EVENTUALI ALTRI SETTORI COINVOLTI	Settore III – Servizi tecnici		
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione	Termine fase	
	Programmazione eventi (fase amministrativa e contatti con i soggetti coinvolti)	Data dell'evento	
	Programmazione logistica	Data dell'evento	
	Gestione delle prenotazioni ed eventuale assistenza in presenza per controllo accessi all'area	Data dell'evento	
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	VALORE TARGET
	Programmazione eventi ed affidamento eventuali incarichi	1 = SI 0 = NO	1
	Programmazione logistica	1 = SI 0 = NO	1
	Attuazione del piano di gestione delle emergenze e assistenza in presenza se richiesta	1 = SI 0 = NO	1
REFERENTI	Responsabile	Spitaleri Viviana	
	Collaboratori	Carnio Sabrina	

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è determinato da 3 indicatori di realizzazione, ognuno dei quali vale un terzo del totale. L'eventuale presenza agli eventi potrà essere svolta in orario serale (indicativamente 19.30-23.30) o in un giorno festivo, con presenza di dipendenti anche del Settore III.

OBIETTIVO AVENTE UN PESO DEL 15% AI FINI DELLA MISURAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL SETTORE

ANNO 2023 – SETTORE I
SERVIZIO TRIBUTI

PROGETTO FINANZIATO DA RECUPERO ENTRATE TRIBUTARIE

OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	PROGETTO INCENTIVO RECUPERO I.M.U.		
OBIETTIVO OPERATIVO	<p>Con delibera di Giunta comunale n. 116 del 10.12.2021 il Comune ha approvato il Regolamento Incentivi Entrate, con l'obiettivo di migliorare la gestione delle entrate comunali e la relativa riscossione.</p> <p>Il Regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, la professionalità acquisita e le attività dei dipendenti, consentendo di incentivare il ricorso al personale interno anziché a ditte esterne, con notevole risparmio di spesa.</p> <p>Il tributo comunale oggetto di verifica e recupero con il presente progetto è l'imposta municipale unica 2018 nella tranche rimasta inevasa per peculiarità delle casistiche affrontate e per necessità di ulteriori approfondimenti, anche in riferimento alla normativa recentemente sopravvenuta.</p> <p>L'obiettivo comporta il riallineamento delle posizioni contributive, anche relativamente a rateizzazioni pluriennali, nonché la contabilizzazione del tributo secondo le nuove regole contabili.</p>		
SETTORE/SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Settore I Servizi Amministrativi e Finanziari – Ufficio Tributi		
EVENTUALI ALTRI SETTORI COINVOLTI	--		
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione	Termine fase	
	Bonifica banche dati, individuazione anomalie, disallineamenti ed irregolarità	30.04.2023	
	Predisposizione accertamenti IMU II tranche anno 2018	30.06.2023	
	Invio accertamenti IMU II tranche anno 2018	30.09.2023	
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	VALORE TARGET
	Bonifica banche dati, individuazione anomalie, disallineamenti ed irregolarità	1 = SI 0 = NO	1
	Predisposizione accertamenti II tranche anno 2018	1 = SI 0 = NO	1
	Invio accertamenti IMU II tranche anno 2018	1 = SI 0 = NO	1
REFERENTI	responsabile	Spitaleri Viviana	
	collaboratori	Rossi Roberta, Gandin Silvia	

Non registrandosi particolari necessità di potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, per l'anno 2023 non si destina alcuna quota.

Il progetto trova finanziamento in bilancio extra Fondo produttività.

La ripartizione del compenso tra gli addetti del servizio viene così definita: 40% Responsabile; 30% Rossi; 30% Gandin

OBIETTIVO FINANZIATO DALLE ENTRATE I.M.U. AI SENSI DEL REGOLAMENTO INCENTIVI ENTRATE