

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

STRUTTURA 2: GESTIONE RISORSE

DESCRIZIONE INTERVENTI ED ATTIVITA'

- Economico – Finanziaria, Personale Gestione economico, Buste Paga, applicazione CCNL, selezione del personale relativo alla struttura.
- Predisposizione del piano degli obiettivi. Relazioni con Enti previdenziali assicurativi.
- Gestione parte economica pratiche Infortuni sul lavoro. Redazione del bilancio, DUP, PEG, Conto consuntivo, accertamenti, impegni di spesa e liquidazioni, assestamento ed equilibri di bilancio, ricerca risorse, finanziamenti e rapporti con enti mutuatari e organi di controllo esterno, verifiche di cassa, rapporti con il tesoriere e con l'organo di revisione. Tributi. Gestione imposte, tariffe e contributi, accertamenti, riscossione coattiva. Adempimenti Fiscali, Assicurazioni Dichiarazioni 770, IRAP, IVA, Denunce Annuali, Gestione contratti assicurativi generali dell'Ente e rapporti con il broker.

RESPONSABILE DI STRUTTURA:

D.ssa Nadia Patriarca Cat. D1

PERSONALE ASSEGNATO:

Luisa Gusmeroli (operatore esperto)

Michela Ruffoni (operatore esperto)

PROGRAMMI TRASVERSALI COMUNI A TUTTE LE STRUTTURE

OBIETTIVI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA - **ALLEGATO AZZURRO**

Peso 10% per ciascuna Struttura

La programmazione delle misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione e trasparenza e le azioni/misure sono dettagliate nella sottosezione di programmazione del Piao – Rischi corruttivi e trasparenza e riepilogati nell'ALLEGATO AZZURRO al quale si rinvia per il contenuto dettagliato delle misure – obiettivi.

PROGRAMMI TRASVERSALI COMUNI A TUTTE LE STRUTTURE

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO ORGANICO DELL'ENTE E POLITICHE DI BILANCIO – **ALLEGATO GIALLO**

Peso 60% per ciascuna Struttura

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

Procedere con l'assunzione programmata nella sezione Programma Triennale del Fabbisogno del personale, tenendo conto che le procedure sono attualmente sospese e le tempistiche dipendono anche dalla Convenzione con la Provincia di Lecco.- Se non si perfeziona la stipula contratti di lavoro entro dicembre per fattori esterni, si tiene conto delle procedure effettuate e l'obiettivo slitta al 2024		<i>Durata effettiva</i>																
Partecipanti – dipendenti	area	Profilo		note				peso	Responsabile obiettivo									
Responsabile della Struttura 2									Responsabile Struttura 2									
INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)	% rispetto fasi e tempi 100%																	
	Assunzione del dipendente																	

RESPONSABILE STRUTTURA 2
Patriarca Nadia

Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023 – Ob. Spec. 12.2.1	
Missione DUP	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma DUP	03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivo strategico	EFFICIENZA MACCHINA AMMINISTRATIVA - PNRR MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO ORGANICO DELL'ENTE E POLITICHE DI BILANCIO Descrizione: FORMAZIONE CONTINUA
Obiettivo operativo anno 2023 - 2025	formazione continua
Responsabile	Responsabile della Struttura 2 "Gestione Risorse" e Segretario Comunale
Referente politico	SINDACO

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

Vasta Federica
 SEGRETARIO COMUNALE
 Valentina De Amicis

Responsabili di Struttura e tutti i dipendenti dell'ente

Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023 – Ob. Spec. 12.3.1	
Missione DUP	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma DUP	03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivo strategico	EFFICIENZA MACCHINA AMMINISTRATIVA - PNRR MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO ORGANICO DELL'ENTE E POLITICHE DI BILANCIO Descrizione: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO I TERMINI DI LEGGE E MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Obiettivo operativo anno 2023 - 2025	Approvazione Bilancio di previsione entro i termini di legge al fine di consentire all'Ente di soddisfare i bisogni degli utenti e di tutti gli stakeholders e favorire il conseguimento della missione istituzionale; monitoraggio continuo della situazione finanziaria nel corso dell'esercizio ed in sede di rendiconto, anche attraverso una tempestiva segnalazione alle varie Strutture delle situazioni di criticità che possono verificarsi nel corso dell'anno e che possono compromettere gli equilibri, per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.
Responsabile	Responsabile della Struttura 2 "Gestione Risorse"
Referente politico	ASSESSORE AL BILANCIO

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

OBIETTIVO ESECUTIVO	<p>Denominazione dell'obiettivo: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO I TERMINI DI LEGGE E MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Approvazione Bilancio di previsione entro i termini di legge al fine di consentire all'Ente di soddisfare i bisogni degli utenti e di tutti gli stakeholders e favorire il conseguimento della missione istituzionale; monitoraggio continuo della situazione finanziaria con riferimento anche alle continue mutate necessità ed alle richieste degli uffici e dell'Amministrazione così da garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.</p> <p>Trasversale: (si): Responsabili di Struttura coinvolti nella predisposizione tempestiva degli atti di propria competenza e tutto il personale dell'ente a supporto</p> <p>Maggiori servizi: (no)</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: (si) consentire l'avvio della gestione del nuovo anno il più presto possibile, compatibilmente con le risorse di personale assegnate, limitando la gestione provvisoria o in dodicesimi in caso di esercizio provvisorio; prevenire la formazione di criticità e disavanzi di gestione ed avere un bilancio di previsione sempre aggiornato in corso dell'esercizio, garantendo il mantenimento degli equilibri di Bilancio nel corso dell'esercizio ed in sede di rendiconto.</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: Approvazione Bilancio di Previsione entro i termini di legge con le eventuali proroghe e predisposizione delle variazioni di bilancio con riferimento alle diverse necessità per concludere l'esercizio finanziario senza squilibri</p>													
	descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Monitoraggio degli equilibri di bilancio e Approvazione Bilancio di previsione 2024/2026	<i>Durata prevista</i>							x	x	x	x	x	x	
	<i>Durata effettiva</i>													
Partecipanti - dipendenti	categoria	profilo			note				peso	Responsabile obiettivo				
Dipendenti Ufficio ragioneria – Struttura 2 Responsabili di Struttura tutto il personale dell'ente	Istruttori Funzionari Operatori	-			-					Responsabile Struttura 2				

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)	<p>Efficacia: Equilibri di bilancio ; Approvazione Bilancio di previsione entro i termini tenendo conto degli eventuali differimenti</p> <p>Efficienza: garantire continuità dell'attività dell'ente e una chiusura del Bilancio in assenza di disavanzi,</p> <p>Economicità: Piena operatività nella gestione del Bilancio che consente l'attivazione dei vari servizi, limitando l'eventuale durata dell'esercizio provvisorio; garantire una sana gestione dei fondi pubblici, senza disavanzi.</p>
---	--

RESPONSABILE STRUTTURA 2

Patriarca Nadia

Dipendenti assegnati alla Struttura 2

Tutti Responsabili di Struttura per quanto di competenza e il personale dell'ente

Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023 – Ob. Spec. 12.4.1	
Missione DUP	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma DUP	04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Obiettivo strategico	<p>EFFICIENZA MACCHINA AMMINISTRATIVA - PNRR</p> <p>MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO ORGANICO DELL'ENTE E POLITICHE DI BILANCIO</p> <p>Descrizione: LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA: RECUPERO CREDITI ACCERTAMENTI IMU E ACCERTAMENTI TARI ANNUALITÀ FISCALMENTE ACCERTABILE IN SCADENZA - ANNO 2018</p>
Obiettivo operativo anno 2023 - 2025	Recupero crediti: accertamenti IMU e TARI anno 2018 in scadenza attraverso analisi insoluti IMU e TARI, elaborazione elenchi degli evasori totali o parziali, controlli incrociati tra dati catastali, agenzia entrate e anagrafica tributaria, emissione atti di recupero crediti, notifica degli avvisi di accertamento entro dicembre 2023 o eventuale ulteriore termine prorogato. Assistenza alla cittadinanza per informazioni, rateazioni, ricorsi a seguito di avvenuto ricevimento dell'accertamento.
Responsabile	Responsabile della Struttura 2 "Servizi finanziari e tributari"
Referente politico	ASSESSORE AL BILANCIO

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

OBIETTIVO ESECUTIVO	<p>Denominazione dell'obiettivo: LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA: RECUPERO CREDITI ACCERTAMENTI IMU E ACCERTAMENTI TARI ANNUALITÀ FISCALMENTE ACCERTABILE IN SCADENZA - ANNO 2018</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Recupero crediti: accertamenti IMU e TARI anno 2018 in scadenza attraverso analisi insoluti, elaborazione elenchi degli evasori totali o parziali, controlli incrociati tra dati catastali, agenzia entrate e anagrafica tributaria, emissione atti di recupero crediti, notifica degli avvisi di accertamento entro dicembre 2023 o eventuale ulteriore termine prorogato. Assistenza alla cittadinanza per informazioni, rateazioni, ricorsi a seguito di avvenuto ricevimento dell'accertamento.</p> <p>Trasversale: (no):</p> <p>Maggiori servizi: (no)</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: (si): recupero importi dall'attività di accertamento nel bilancio di previsione</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: Numero degli avvisi di accertamento emessi e importi accertati</p>													
	descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Controlli per pervenire all'avviso di accertamento finale		<i>Durata prevista</i>												
		<i>Durata effettiva</i>												
Partecipanti – dipendenti	categoria	profilo			note				peso		Responsabile obiettivo			
Dipendente Struttura 2 ufficio tributi in collaborazione con il responsabile della struttura 2	Funzionario e Operatore	-			-						Responsabile Struttura 2			

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

INDICATORI DI RISULTATO	Efficacia: pieno utilizzo dei dati disponibili con controlli incrociati
	Efficienza: migliorare l'attività di accertamento con avvisi che risultano corretti, limitando il numero delle rettifiche in autotutela. Importi accertati
	Economicità: recuperare importi a bilancio con effetti anche sugli esercizi successivi

RESPONSABILE STRUTTURA 2

Patriarca Nadia

Dipendente assegnata all'ufficio tributi

PROGRAMMI TRASVERSALI COMUNI A TUTTE LE STRUTTURE - ALLEGATO ROSA

OBIETTIVO SPECIFICO DEI TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

il 30% della retribuzione di risultato del Responsabile di Struttura è subordinato al raggiungimento del presente obiettivo

Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023 – Ob. Spec. 13.1.1 Tutte le Strutture	
Missione DUP	
Programma DUP	
Obiettivo strategico	EFFICIENZA MACCHINA AMMINISTRATIVA – PNRR RAPPORTI CON IL CITTADINO/ RIDUZIONE TEMPI DI PAGAMENTO – DECRETO PNRR3 Descrizione: OBIETTIVO OBBLIGATORIO DI LEGGE: RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO
Obiettivo operativo anni 2023/2024/2025	Obiettivo obbligatorio di legge: Rispetto dei tempi medi di pagamento dei fornitori previsti dalla legge, attraverso una più tempestiva attività d'impegno e determinazione per la liquidazione consentendo all'ufficio ragioneria di emettere i mandati di pagamento in modo tempestivo rispettando l'ordine temporale di fatturazione.
Responsabile	Tutti i Responsabili di Struttura

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

Referente politico	ASSESSORE AL BILANCIO													
OBIETTIVO ESECUTIVO	Denominazione dell'obiettivo: OBIETTIVO OBBLIGATORIO DI LEGGE: RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO													
	Descrizione dell'obiettivo: Rispetto dei tempi medi di pagamento dei fornitori previsti dalla legge, attraverso una più tempestiva attività d'impegno e determinazione per la liquidazione consentendo all'ufficio ragioneria di emettere i mandati di pagamento in modo tempestivo rispettando l'ordine temporale di fatturazione.													
	Trasversale: (si)													
	Maggiori servizi: (si)													
	Risparmi e/o benefici attesi: (si)													
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: si, Tempi medi di pagamento entro i 30 gg. Valore indicatore annuale pubblicato sul sito uguale a 0 o negativo														
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Fase 1: monitoraggio trimestrale sul rispetto dei tempi medi di pagamento: Verifica dell'indicatore trimestrale di rispetto dei tempi medi di pagamento. Rispetto del limite temporale di pagamento entro 30 gg.		<i>Durata prevista</i>						x						x
Fase 2: Verifica della pubblicazione dei documenti oggetto di trasparenza. Accesso alla sezione trasparente e verifica della corretta pubblicazione degli indicatori previsti.		<i>Durata effettiva</i>												
Partecipanti - dipendenti	categoria	profilo			note			peso	Responsabile obiettivo					
Soggetti responsabili di procedimento (Tutte le Strutture)	-	-							Responsabili di Struttura					

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

INDICATORI DI RISULTATO	Tempi medi di pagamento dell'ente: Tempi medi di pagamento entro i 30 gg. Valore indicatore annuale pubblicato sul sito uguale a 0 o negativo.
--------------------------------	--

RESPONSABILI DI STRUTTURA

STRUTTURA 1 - dott.ssa Federica Vasta

STRUTTURA 2 - dott.ssa Nadia Patriarca

STRUTTURA 3 – geom. Alberto Vitali

STRUTTURA 4 – arch. Stefano Villa

STRUTTURA 4 – comandante Enrico Manzi

OBIETTIVI INDIVIDUALI E SETTORIALI

Peso 30% per ciascuna Struttura

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA DI MANDATO – ALLEGATO ARANCIONE

Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023 – Ob. Spec. 1.5.1 Struttura 2 e Struttura 3	
Missione DUP	10 – Trasporto e diritto alla mobilità; entrata mutuo titolo 6 – accensione di prestiti
Programma DUP	05 – Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo strategico	PROGRAMMA DI MANDATO OPERE E LAVORI PUBBLICI Descrizione: Parcheggio RFI: acquisto area
Obiettivo operativo anno 2023	Predisposizione atti amministrativi e incarichi propedeutici all'acquisizione dell'area
Responsabile	Responsabili Struttura 2 e Struttura 3
Referente politico	Assessore LLPP

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

OBIETTIVO ESECUTIVO	Denominazione dell'obiettivo: Parcheggio RFI: acquisto area													
	Descrizione dell'obiettivo: Sollecito a Ferrovie per ottenere l'autorizzazione formale all'acquisto dell'area; Perfezionamento degli atti amministrativi per l'accensione del mutuo con CDP e affidamento incarico a Notaio per l'acquisizione dell'area													
	Trasversale: (si)													
	Maggiori servizi: (si)													
	Risparmi e/o benefici attesi: (no)													
	Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: (no)													
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Programmazione, predisposizione atti e affidamento incarico.		<i>Durata prevista</i>							x	x	x	x	x	x
		<i>Durata effettiva</i>												
Partecipanti - dipendenti	Area	profilo			note				peso	Responsabile obiettivo				
dipendenti assegnati alla Struttura 2 dipendenti assegnati alla Struttura 3	funzionario	istruttore direttivo								Responsabile Struttura 2/3				
INDICATORI DI RISULTATO	Accensione del mutuo con CDP Affidamento incarico a Notaio % rispetto fasi e tempi 100%													

RESPONSABILE DI STRUTTURA 2

Nadia Patriarca

RESPONSABILE DI STRUTTURA 3

Alberto Vitali

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO ORGANICO DELL'ENTE E POLITICHE DI BILANCIO – ALLEGATO GIALLO

Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023 – Ob. Spec. 12.1.1	
Missione DUP	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma DUP	03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivo strategico	EFFICIENZA MACCHINA AMMINISTRATIVA - PNRR MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO ORGANICO DELL'ENTE E POLITICHE DI BILANCIO Descrizione: PREDISPOSIZIONE ATTI PROPEDEUTICI ALLE NUOVA ASSUNZIONE PROGRAMMATA PER IL SERVIZIO TRIBUTI
Obiettivo operativo anno 2023 - 2025	Nuova Assunzione
Responsabile	Responsabile della Struttura 2 “Gestione Risorse”
Referente politico	SINDACO – assessore al bilancio
OBIETTIVO ESECUTIVO	<p>Denominazione dell'obiettivo: NUOVA ASSUNZIONE</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Attuazione Sottosezione di programmazione PIAO – Piano Triennale dei fabbisogni – relativamente alla nuova assunzione programmata per il servizio tributi: tenuto conto degli esiti delle precedenti selezioni effettuate dalla Provincia di Lecco, dei limiti introdotti dai recenti interventi normativi relativi all'utilizzo delle graduatorie (DL 44/2023) ed alla sospensione dei concorsi (DL 61/2023), valutare la fattibilità di procedere utilizzando graduatorie già approvate da altri Enti oppure valutare procedura di mobilità o avviare una nuova selezione all'interno della Convenzione con la Provincia di Lecco.</p> <p>Trasversale: (no)</p> <p>Maggiori servizi: (no)</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: (si) miglioramento quali-quantitativo dell'organico dell'ente</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: procedimenti effettuati per pervenire alla stipula finale del contratto di assunzione</p>

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		GANTT	Gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
Procedere con l'assunzione programmata nella sezione Programma Triennale del Fabbisogno del personale, tenendo conto che le procedure sono attualmente sospese e le tempistiche dipendono anche dalla Convenzione con la Provincia di Lecco.- Se non si perfeziona la stipula contratti di lavoro entro dicembre per fattori esterni, si tiene conto delle procedure effettuate e l'obiettivo slitta al 2024		<i>Durata prevista</i>													X
		<i>Durata effettiva</i>													
Partecipanti – dipendenti	area	Profilo			note				peso	Responsabile obiettivo					
Responsabile della Struttura 2										Responsabile Struttura 2					
INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)	% rispetto fasi e tempi 100%														
	Assunzione del dipendente														

RESPONSABILE STRUTTURA 2

Patriarca Nadia

Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023 – Ob. Spec. 12.2.1	
Missione DUP	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma DUP	03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivo strategico	EFFICIENZA MACCHINA AMMINISTRATIVA - PNRR MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO ORGANICO DELL'ENTE E POLITICHE DI BILANCIO Descrizione: FORMAZIONE CONTINUA
Obiettivo operativo anno 2023 - 2025	formazione continua
Responsabile	Responsabile della Struttura 2 "Gestione Risorse" e Segretario Comunale
Referente politico	SINDACO

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

Vasta Federica
 SEGRETARIO COMUNALE
 Valentina De Amicis

Responsabili di Struttura e tutti i dipendenti dell'ente

Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023 – Ob. Spec. 12.3.1	
Missione DUP	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma DUP	03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivo strategico	EFFICIENZA MACCHINA AMMINISTRATIVA - PNRR MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO ORGANICO DELL'ENTE E POLITICHE DI BILANCIO Descrizione: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO I TERMINI DI LEGGE E MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
Obiettivo operativo anno 2023 - 2025	Approvazione Bilancio di previsione entro i termini di legge al fine di consentire all'Ente di soddisfare i bisogni degli utenti e di tutti gli stakeholders e favorire il conseguimento della missione istituzionale; monitoraggio continuo della situazione finanziaria nel corso dell'esercizio ed in sede di rendiconto, anche attraverso una tempestiva segnalazione alle varie Strutture delle situazioni di criticità che possono verificarsi nel corso dell'anno e che possono compromettere gli equilibri, per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.
Responsabile	Responsabile della Struttura 2 "Gestione Risorse"
Referente politico	ASSESSORE AL BILANCIO

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

OBIETTIVO ESECUTIVO	<p>Denominazione dell'obiettivo: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO I TERMINI DI LEGGE E MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Approvazione Bilancio di previsione entro i termini di legge al fine di consentire all'Ente di soddisfare i bisogni degli utenti e di tutti gli stakeholders e favorire il conseguimento della missione istituzionale; monitoraggio continuo della situazione finanziaria con riferimento anche alle continue mutate necessità ed alle richieste degli uffici e dell'Amministrazione così da garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.</p> <p>Trasversale: (si): Responsabili di Struttura coinvolti nella predisposizione tempestiva degli atti di propria competenza e tutto il personale dell'ente a supporto</p> <p>Maggiori servizi: (no)</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: (si) consentire l'avvio della gestione del nuovo anno il più presto possibile, compatibilmente con le risorse di personale assegnate, limitando la gestione provvisoria o in dodicesimi in caso di esercizio provvisorio; prevenire la formazione di criticità e disavanzi di gestione ed avere un bilancio di previsione sempre aggiornato in corso dell'esercizio, garantendo il mantenimento degli equilibri di Bilancio nel corso dell'esercizio ed in sede di rendiconto.</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: Approvazione Bilancio di Previsione entro i termini di legge con le eventuali proroghe e predisposizione delle variazioni di bilancio con riferimento alle diverse necessità per concludere l'esercizio finanziario senza squilibri</p>													
	descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Monitoraggio degli equilibri di bilancio e Approvazione Bilancio di previsione 2024/2026	<i>Durata prevista</i>							x	x	x	x	x	x	
	<i>Durata effettiva</i>													
Partecipanti - dipendenti	categoria	profilo			note				peso	Responsabile obiettivo				
Dipendenti Ufficio ragioneria – Struttura 2 Responsabili di Struttura tutto il personale dell'ente	Istruttori Funzionari Operatori	-			-					Responsabile Struttura 2				

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)	<p>Efficacia: Equilibri di bilancio ; Approvazione Bilancio di previsione entro i termini tenendo conto degli eventuali differimenti</p> <p>Efficienza: garantire continuità dell'attività dell'ente e una chiusura del Bilancio in assenza di disavanzi,</p> <p>Economicità: Piena operatività nella gestione del Bilancio che consente l'attivazione dei vari servizi, limitando l'eventuale durata dell'esercizio provvisorio; garantire una sana gestione dei fondi pubblici, senza disavanzi.</p>
---	--

RESPONSABILE STRUTTURA 2

Patriarca Nadia

Dipendenti assegnati alla Struttura 2

Tutti Responsabili di Struttura per quanto di competenza e il personale dell'ente

Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023 – Ob. Spec. 12.4.1	
Missione DUP	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma DUP	04 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Obiettivo strategico	<p>EFFICIENZA MACCHINA AMMINISTRATIVA - PNRR</p> <p>MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO ORGANICO DELL'ENTE E POLITICHE DI BILANCIO</p> <p>Descrizione: LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA: RECUPERO CREDITI ACCERTAMENTI IMU E ACCERTAMENTI TARI ANNUALITÀ FISCALMENTE ACCERTABILE IN SCADENZA - ANNO 2018</p>
Obiettivo operativo anno 2023 - 2025	Recupero crediti: accertamenti IMU e TARI anno 2018 in scadenza attraverso analisi insoluti IMU e TARI, elaborazione elenchi degli evasori totali o parziali, controlli incrociati tra dati catastali, agenzia entrate e anagrafica tributaria, emissione atti di recupero crediti, notifica degli avvisi di accertamento entro dicembre 2023 o eventuale ulteriore termine prorogato. Assistenza alla cittadinanza per informazioni, rateazioni, ricorsi a seguito di avvenuto ricevimento dell'accertamento.
Responsabile	Responsabile della Struttura 2 "Servizi finanziari e tributari"
Referente politico	ASSESSORE AL BILANCIO

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

OBIETTIVO ESECUTIVO	<p>Denominazione dell'obiettivo: LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTARIA: RECUPERO CREDITI ACCERTAMENTI IMU E ACCERTAMENTI TARI ANNUALITÀ FISCALMENTE ACCERTABILE IN SCADENZA - ANNO 2018</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Recupero crediti: accertamenti IMU e TARI anno 2018 in scadenza attraverso analisi insoluti, elaborazione elenchi degli evasori totali o parziali, controlli incrociati tra dati catastali, agenzia entrate e anagrafica tributaria, emissione atti di recupero crediti, notifica degli avvisi di accertamento entro dicembre 2023 o eventuale ulteriore termine prorogato. Assistenza alla cittadinanza per informazioni, rateazioni, ricorsi a seguito di avvenuto ricevimento dell'accertamento.</p> <p>Trasversale: (no):</p> <p>Maggiori servizi: (no)</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: (si): recupero importi dall'attività di accertamento nel bilancio di previsione</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: Numero degli avvisi di accertamento emessi e importi accertati</p>													
	descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)	GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Controlli per pervenire all'avviso di accertamento finale		<i>Durata prevista</i>												
		<i>Durata effettiva</i>												
Partecipanti – dipendenti	categoria	profilo			note				peso		Responsabile obiettivo			
Dipendente Struttura 2 ufficio tributi in collaborazione con il responsabile della struttura 2	Funzionario e Operatore	-			-						Responsabile Struttura 2			

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

INDICATORI DI RISULTATO	Efficacia: pieno utilizzo dei dati disponibili con controlli incrociati
	Efficienza: migliorare l'attività di accertamento con avvisi che risultano corretti, limitando il numero delle rettifiche in autotutela. Importi accertati
	Economicità: recuperare importi a bilancio con effetti anche sugli esercizi successivi

RESPONSABILE STRUTTURA 2

Patriarca Nadia

Dipendente assegnata all'ufficio tributi

OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE SEMPLIFICAZIONE E ACCESSIBILITÀ - PNRR – ALLEGATO VERDE

OBIETTIVO INDIVIDUALE E SETTORIALE

Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023 – Ob. Spec. 11.1.1	
Missione DUP	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma DUP	03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivo strategico	EFFICIENZA MACCHINA AMMINISTRATIVA - PNRR DIGITALIZZAZIONE SEMPLIFICAZIONE E ACCESSIBILITÀ - PNRR Descrizione: RINNOVO DEL SITO ISTITUZIONALE E IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE ONLINE
Obiettivo operativo anno 2023 - 2024	Rinnovo del Sito Istituzionale e implementazione piattaforma per la gestione delle istanze online (Per la misura PNRR denominata "1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici")
Responsabile	Responsabile della Struttura 1 con la collaborazione del Segretario Comunale, Responsabile della Transizione digitale
Referente politico	SINDACO

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

OBIETTIVO ESECUTIVO	Denominazione dell'obiettivo: RINNOVO DEL SITO ISTITUZIONALE E IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE ONLINE													
	Descrizione dell'obiettivo: Migliorare l'accessibilità del sito istituzionale per il cittadino ed attivazione di servizi digitali													
	Trasversale: (NO) Responsabile Struttura n. 1 - tutto il personale coinvolto nell'erogazione di servizi diretti al cittadino													
	Maggiori servizi: (si) Affidamento del servizio ed implementazione del sito istituzionale													
	Risparmi e/o benefici attesi: (si) maggiori servizi resi all'utenza attraverso il sito istituzionale													
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: ottenimento contributo/rinnovo sito/implementazione servizi online														
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Affidamento incarico		<i>Durata prevista</i>						x						
		<i>Durata effettiva</i>												
Rinnovo del sito e implementazione della piattaforma		<i>Durata prevista</i>							x	x	x	x	x	
		<i>Durata effettiva</i>												
Monitoraggio risultati e reazioni dell'utenza		<i>Durata prevista</i>												2024
		<i>Durata effettiva</i>												
Partecipanti - dipendenti	Area	profilo			note				peso	Responsabile obiettivo				
Dipendenti Struttura 1 tutto il personale coinvolto nell'erogazione di servizi diretti al cittadino	Istruttori Funzionari Operatori	-			-					Segretario Comunale – Responsabile della Transizione digitale				

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)	Efficacia: affidamento del servizio entro il 16/06/2023. Completamento dell'intervento entro 28.11.2023. 100% Asseverazione positiva sì
---	--

RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE

SEGRETARIO COMUNALE - Valentina De Amicis

Da assegnare a tutti i dipendenti coinvolti nell'erogazione di servizi diretti al cittadino (Tutte le Strutture)

Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023 – Ob. Spec. 11.2.1	
Missione DUP	01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma DUP	03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Obiettivo strategico	EFFICIENZA MACCHINA AMMINISTRATIVA - PNRR DIGITALIZZAZIONE SEMPLIFICAZIONE E ACCESSIBILITÀ - PNRR Descrizione: MIGRAZIONE IN CLOUD DEGLI APPLICATIVI HALLEY INFORMATICA (PER LA MISURA PNRR DENOMINATA “1.2 ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD”)
Obiettivo operativo anno 2023 - 2024	Migrazione in Cloud degli applicativi Halley Informatica (per la misura PNRR denominata “1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud”)
Responsabile	Responsabile della Struttura 1 con la collaborazione del Segretario Comunale, Responsabile della Transizione digitale
Referente politico	SINDACO

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

OBIETTIVO ESECUTIVO	Denominazione dell'obiettivo: MIGRAZIONE IN CLOUD													
	Descrizione dell'obiettivo: Migrazione in Cloud degli applicativi Halley Informatica													
	Trasversale: (si) Struttura n. 1													
	Maggiori servizi: (si) migrazione al Cloud degli applicativi attualmente in uso.													
	Risparmi e/o benefici attesi: (si) maggiore sicurezza nella protezione dei dati dell'Ente e maggiore accessibilità agli stessi													
Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: Maggiore sicurezza nella protezione dei dati e contenimento dei costi fissi dell'informatizzazione														
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)		GANTT	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Affidamento incarico		<i>Durata prevista</i>					X							
		<i>Durata effettiva</i>												
Attivazione servizi		<i>Durata prevista</i>						X	X	X	X	X	X	X
		<i>Durata effettiva</i>												
Monitoraggio risultati		<i>Durata prevista</i>								2024				
		<i>Durata effettiva</i>												
Partecipanti - dipendenti	Area	profilo			note				peso	Responsabile obiettivo				
Dipendenti Struttura 1	Istruttori Funzionari Operatori	-			-					Segretario Comunale – Responsabile della Transizione digitale				

COMUNE DI BELLANO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi)

INDICATORI DI RISULTATO (a preventivo)	Efficacia: affidamento dei servizi entro il 11/09/2023. Completamento dell'intervento entro 29.06.2024. 100% Asseverazione positiva Sì
---	---

RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE

SEGRETARIO COMUNALE - Valentina De Amicis

Da assegnare a tutti i dipendenti coinvolti nella migrazione al cloud (Tutte le Strutture)