



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 - PIANO DEGLI OBIETTIVI

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**SETTORE II
POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE
E RISORSE UMANE**

**RESPONSABILE
Loris Vettoretti**

Il **Settore II** comprende tutte le funzioni, le attività, gli obiettivi relativi ai seguenti servizi:

- Servizio Contabilità e Bilancio
- Servizi Tributarî
- Servizio Risorse Umane

IL SERVIZIO CONTABILITÀ E BILANCIO esplica tutte le attività dirette:

- alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
- alla predisposizione e gestione del Bilancio e dei relativi documenti contabili, dalla fase di programmazione a quella di rendicontazione
- alla predisposizione delle Relazioni di fine mandato e di inizio mandato
- alla predisposizione del Bilancio Consolidato
- alla gestione delle variazioni del Bilancio
- alla verifica contabile e registrazione degli atti amministrativi
- alla gestione degli accertamenti, incassi e relativa emissione di reversali con firma digitale
- alla gestione degli impegni, pagamenti e relativa emissione mandati con firma digitale
- alla registrazione delle fatture in arrivo e smistamento agli uffici comunali di competenza
- alla gestione dei rapporti con la Tesoreria Comunale
- alla gestione dei mutui
- all'attività di verifica, controllo ed impulso al fine del raggiungimento degli obiettivi relativi al saldo di finanza pubblica
- all'attività di aggiornamento delle coperture assicurative del Comune, gestione affidamenti e sinistri, liquidazione premi
- alla predisposizione annuale dell'Albo dei Beneficiari di provvidenze economiche
- alla gestione IRPEF, Add.comunale, Add.regionale, IRAP per redditi assimilati, da lavoro autonomo, per contributi ad imprese con effettuazione dei relativi versamenti e delle relative certificazioni e dichiarazioni (770, Unico)
- alla gestione diretta IVA con tenuta registri, emissione fatture, liquidazione, predisposizione dichiarazione
- alla gestione del servizio Economato

I SERVIZI TRIBUTARI esplicano tutte le attività dirette alla gestione:

- dell'Imposta Unica Comunale (costituita da Imposta Municipale Propria (IMU), dal Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e dalla TARI)
- del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP)
- dell'Addizionale Comunale all'Irpef
- dell'Imposta di Soggiorno (da istituire per l'esercizio 2019)
- dell'Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti di Pubblica Affissione

SERVIZIO RISORSE UMANE

Il servizio Risorse Umane si occupa della gestione delle risorse umane del Comune.

Rientrano nelle sue funzioni la gestione economica e giuridica del personale dipendente che comprende:

- il reclutamento del personale, nelle diverse modalità previste dalla legge
- la gestione economica, contributiva, previdenziale e fiscale dei rapporti instaurati compresi in particolare:
 - l'elaborazione mensile degli stipendi e relative denunce contributive ed emissione mandati di pagamento
 - l'emissione dei C.U. (Certificazione Unica) e la denuncia annuale 770 semplificato
 - la redazione del Conto Annuale e relativa Relazione annuale
 - l'elaborazione delle posizioni previdenziali dei dipendenti mediante software dell'I.N.P.S. ex-INPDAP
 - i conguagli fiscali di fine anno
- la gestione delle presenze ed assenze del personale con continua formazione al personale dipendente per la necessaria conoscenza della materia ed il corretto uso del software gestionale
- la gestione dei rapporti con tutti gli enti previdenziali e fiscali
- le denunce obbligatorie previste
- le richieste di visite fiscali in caso di malattia
- le denunce di infortunio del personale dipendente
- la selezione semestrale per la concessione del part-time
- la stesura di atti amministrativi organizzativi (delibere di Giunta, Consiglio e Determinazioni) compresi in particolare:
 - la predisposizione del Piano annuale delle assunzioni e Programma triennale del fabbisogno di personale con relative modifiche ed aggiornamenti
 - l'approvazione del Piano triennale delle azioni positive
 - l'approvazione degli atti riguardanti l'organigramma dell'ente e la dotazione organica
 - la contrattazione collettiva decentrata integrativa, costituzione del fondo trattamento accessorio ed approvazione di progetti relativi a specifici obiettivi di ente
- la gestione delle relazioni sindacali con la partecipazione del Responsabile nella delegazione trattante di parte pubblica e la verbalizzazione delle sedute
- gli adempimenti di competenza in materia di trasparenza amministrativa
- il rilascio di autorizzazioni ad effettuare incarichi retribuiti al personale dipendente e l'aggiornamento contestuale degli incarichi e dei pagamenti nell'anagrafe delle prestazioni "Perlapa" del Dipartimento della Funzione Pubblica
- la denuncia annuale dei permessi sindacali

- la comunicazione contestuale dei singoli permessi sindacali usufruiti dalle RSU e dai dirigenti di organismi sindacali tramite la piattaforma “Perlapa”
- la comunicazione telematica entro 24 ore dei dati degli scioperi con la piattaforma “Perlapa”
- il costante monitoraggio della spesa del personale ai fini del rispetto dei vincoli di spesa del personale
- la gestione del servizio sostitutivo mensa per i dipendenti mediante buoni pasto cartacei.

Il Servizio si occupa anche della gestione economica e fiscale degli amministratori dell’Ente e l’emissione dei relativi mandati di pagamento.

OBIETTIVI STRATEGICI SETTORE II – POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE E RISORSE UMANE

	DESCRIZIONE	PESO
1	MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE E UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	20
2	PREDISPOSIZIONE DUP E BILANCIO FINALIZZATO AL MAGGIOR UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	35
3	ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	20
4	ATTIVAZIONE PROGRAMMA WEB AD USO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER PERMESSI/ASSENZE	20
5	DEFINIZIONE POTENZIALE TURNOVER DEL PERSONALE PER DETERMINAZIONE CAPACITA' ASSUNZIONALI	25
6	CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2016/2018 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARCON	30
	TOTALE	150

Obiettivo 1 (intersectoriale)	Sindaco Matteo Romanello	Settore I	Responsabil e Giovanni Corbetta
MASSIMO UTILIZZO DELLE RISORSE DI PARTE CORRENTE ASSEGNATE		CENTRO DI RESPONSABILITA' POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE E RISORSE UMANE	Peso 20
Descrizione e finalità			
L'obiettivo è finalizzato ad ottenere il massimo utilizzo delle risorse finanziarie di parte corrente assegnate.			
Tipologia obiettivo			
	Strategico		
	Ordinario		

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020

	ATTIVITA' ANNO 2018	PESO	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Valutazione obiettivi di gestione	10	Vettoretti Loris	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
2	Quantificazione risorse finanziarie necessarie per raggiungere gli obiettivi di gestione	30	Vettoretti Loris	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
3	Gestione risorse finanziarie assegnate	30	Vettoretti Loris	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
4	Costante monitoraggio previsioni entrate e spese, verifica esigenze e adeguamento delle risorse finanziarie assegnate previo confronto con la parte politica per ottimizzare il maggior impiego delle risorse disponibili	25	Vettoretti Loris	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
5	Presentazione delle previsioni di bilancio relative al triennio 2019/2021 previo confronto con la parte politica	5	Vettoretti Loris	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												

Note
-
Stakeholder
Amministratori, dipendenti
Indicatori

Descrizione	Tipo	Valore atteso
Digitalizzazione degli atti amministrativi (liquidazioni)	attività	100% atti
Risorse strumentali		
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione all'unità		
Risorse finanziarie		
Vedi risorse generiche attribuite al servizio come da allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 27.12.2017 e s.m.i. (PEG 2018 –2020 Risorse Finanziarie)		

3	Variazioni al Bilancio di previsione che consentano il maggior utilizzo dell'avanzo di Amministrazione 2017	30	Vettoretti Loris	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane																
---	---	----	------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Note		
Stakeholder		
Amministratori, Dipendenti, cittadini		
Indicatori		
Descrizione	Tipo	Valore atteso
frazioni di procedimento effettuate/3	Risultato	3/3
Risorse strumentali		
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione all'unità		
Risorse finanziarie		
Vedi risorse generiche attribuite al servizio come da allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 27.12.2017 e s.m.i. (PEG 2018 –2020 Risorse Finanziarie)		

Obiettivo 3	Sindaco Matteo Romanello	Settore II	Responsabile Loris Vettoretti
ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO		Centro di Responsabilità POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE E RISORSE UMANE	Peso 20

Descrizione e finalità

Prevedere nel corso dell'anno 2018 l'istituzione a decorrere dall'esercizio finanziario 2019 dell'imposta di soggiorno, mediante approvazione del regolamento Comunale.
Informazione preventiva agli albergatori e titolari di strutture ricettive dell'avvenuta istituzione dell'imposta di soggiorno, ai fini della gestione del tributo, la dichiarazione, e il versamento delle somme stabilite e pagate dai clienti.
Attivazione di un portale informatico a servizio degli albergatori e titolari di strutture ricettive al fine dalla contabilizzazione del tributo e per la facilitazione dei rapporti con il Comune impositore.

Tipologia obiettivo

	Strategico	
	Ordinario	
Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020

	ATTIVITA' ANNO 2018	PESO	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Esame della normativa in materia e verifica dei presupposti per l'istituzione del tributo	10	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
2	Acquisizione della documentazione e predisposizione del regolamento comunale che disciplina l'imposta	30	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
3	Predisposizione atti per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale	10	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
4	Informazione agli esercizi ricadenti nel territorio comunale delle modalità applicative e di gestione dell'imposta	30	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
5	Implementazione del nuovo servizio presso l'ufficio tributi con adeguata formazione del personale e dotazione degli strumenti informatici necessari al fine del	20	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												

Obiettivo 4	Sindaco Matteo Romanello	Settore II	Responsabile Loris Vettoretti
ATTIVAZIONE PROGRAMMA WEB AD USO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER PERMESSI/ASSENZE		Centro di Responsabilità POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE E RISORSE UMANE	Peso 20

Descrizione e finalità

L'attuale programma gestionale del personale dipendente fornito dalla software house Halley informatica, ne consente la gestione esclusivamente mediante connessione tramite i personal computer installati presso le postazioni lavorative dei singoli dipendenti, i quali non possono operare e non possono consultare la loro posizione lavorativa (stipendi, CU, ammontare delle ferie e dei permessi) e nemmeno operare da remoto per eventuali comunicazioni (richiesta permessi, ferie, ecc.). Questo ente è dotato tuttavia di un programma, acquistato nell'anno 2014 che consentirebbe al personale e all'ufficio di operare da remoto, e poter controllare, sia da parte del personale e che di responsabili, per quanto riguarda i loro collaboratori, collegandosi tramite web al portale gestionale. Tale programma non è mai stato attivato e consentirebbe un maggior risparmio di tempo, e permetterebbe altresì l'utilizzo cartaceo delle richieste di ferie e permessi che viene ancora effettuato, evitando l'uso di carta e la dispersione dei documenti.

La formazione dei dipendenti nell'uso del nuovo programma informatico avverrebbe da parte dell'ufficio personale, una volta acquisita specifica formazione dalla software house e in modo graduale, al fine di evitare l'intasamento delle richieste all'ufficio e in considerazione delle scarse risorse umane disponibili.

Tipologia obiettivo

	Strategico
--	------------

	Ordinario
--	-----------

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
------------------	------------------	------------------

	ATTIVITA' ANNO 2018	PESO	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Acquisizione di specifica formazione per il personale incardinato nell'ufficio da parte della software house	20	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane V												
2	Implementazione delle procedure e verifica funzionalità	30	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
3	Formazione a tutti i dipendenti sull'utilizzo del nuovo sistema da parte dell'ufficio personale	50	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane V												

Note

Stakeholder

Amministratori, dipendenti, enti pubblici terzi

Indicatori

Descrizione	Tipo	Valore atteso
Formazione della dipendente incardinata presso l'ufficio personale	Attività	100%
Graduale formazione per gruppi di lavoro del restante personale dipendente	Attività	50%
Risorse strumentali		
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione all'unità		
Risorse finanziarie		
Vedi risorse generiche attribuite al servizio come da allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 27.12.2017 e s.m.i. (PEG 2018 –2020 Risorse Finanziarie)		

Note			
L'attività prevista dall'obiettivo prosegue per tutto il triennio 2018-2020			
Stakeholder			
Amministratori, dipendenti			
Indicatori			
	Descrizione	Tipo	Valore atteso
	Verifica e sistemazione posizioni previdenziali con calcolo potenziale data pensione	Attività	100%
Risorse strumentali			
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione all'unità			
Risorse finanziarie			
Vedi risorse generiche attribuite al servizio come da allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 27.12.2017 e s.m.i. (PEG 2018 –2020 Risorse Finanziarie)			

Obiettivo n.6	Sindaco Matteo Romanello	Settore V		Responsabile Loris Vettoretti
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2016/2018 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARCON		Centro di Responsabilità POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE E RISORSE UMANE		Peso 30
Descrizione e finalità				
L'Amministrazione Comunale è chiamata ad approvare, previa contrattazione sindacale con i soggetti individuati dal C.C.N.L. (Organizzazioni sindacali e Rappresentanza Sindacale Unitaria), il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente del Comune di Marcon valido per il triennio 2016- 2018, riguardante la parte normativa ed economica, quest'ultima da integrare annualmente con l'accordo sull'utilizzo delle risorse destinate al fondo trattamento accessorio. L'approvazione del Contratto Decentrato deve seguire un iter predefinito che prevede il coinvolgimento della Giunta Comunale, dei rappresentati sindacali, dei dipendenti e dei Revisori dei Conti.				
Tipologia obiettivo				
	Strategico			
	Ordinario			
Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020		

	ATTIVITA' ANNO 2018	PESO	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Contrattazione sindacale e approvazione dello schema definitivo di CCDI	40	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
2	Fasi di definizione del CCDI: Relazioni tecnico illustrative, acquisizione parere Revisori	50	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane V												
3	Approvazione CCDI ed adempimenti conseguenti	10	Loris Vettoretti	SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE SETTORE V												

Note

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo avrà valenza triennale 2016-2018

Stakeholder

Amministratori, dipendenti

Indicatori		
Descrizione	Tipo	Valore atteso
Approvazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2016-2018	Attività	1
Risorse strumentali		
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione all'unità		
Risorse finanziarie		
Vedi risorse generiche attribuite al servizio come da allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 27.12.2017 e s.m.i. (PEG 2018 –2020 Risorse Finanziarie)		

OBIETTIVI ORDINARI SETTORE II – POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE E RISORSE UMANE

	DESCRIZIONE	PESO
1	GESTIONE BILANCIO E ATTIVAZIONE SIOPE PLUS	25
2	ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	10
3	RIELABORAZIONE NUOVI STRUMENTI REGOLAMENTARI ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI DI CONTABILITA' RELATIVAMENTE AL CONTROLLO DI GESTIONE E AL CONTROLLO STRATEGICO	25
4	APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI E AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA	30
5	REDAZIONE DEL REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE	20
6	PREDISPOSIZIONE INFORMATIVE ADEMPIMENTI TRIBUTARI	20
7	PREDISPOSIZIONE SALDI MENSILI IVA E ATTIVAZIONE SPESOMETRO	20
	TOTALE	150

Obiettivo n.1	Sindaco Matteo Romanello	Settore II												Responsabile Loris Vettoretti			
GESTIONE BILANCIO E ATTIVAZIONE SIOPE PLUS		Centro di Responsabilità POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE E RISORSE UMANE												Peso 25			
Descrizione e finalità																	
La finalità consiste nella gestione del documento contabile più importante, quale il Bilancio, nella elaborazione dei documenti caratterizzanti le fasi del ciclo corrispondenti all'assestamento generale ed al Documento Unico di Programmazione (DUP). Nell'anno 2018 si rende altresì necessaria l'attivazione di un nuovo adempimento, riguardante i rapporti con la Tesoreria generale dello Stato e il tesoriere consistente nel nuovo programma di trasmissione degli ordinativi di incasso e dei mandati mediante la piattaforma SIOPE PLUS																	
Tipologia obiettivo																	
Strategico																	
Ordinario																	
Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020															
	ATTIVITA' ANNO 2018	PESO	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	
1	Redazione DUP	50	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane													
2	Attivazione del nuovo sistema SIOPE Plus con Banca d'Italia e Tesoriere, previa sperimentazione	20	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane													
3	Predisposizione Assestamento Generale di Bilancio	30	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane													

Note		
Stakeholder		
Amministratori, dipendenti, cittadini		
Indicatori		
Descrizione	Tipo	Valore atteso
Σ frazioni di procedimento effettuate/2	Risultato	2/2

Risorse strumentali
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione all'unità
Risorse finanziarie
Vedi risorse generiche attribuite al servizio come da allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 27.12.2017 e s.m.i. (PEG 2018 –2020 Risorse Finanziarie)

OBIETTIVO N.2 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	Centro di Responsabilità POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE E RISORSE UMANE	Peso 10
---	---	----------------

DESCRIZIONE E FINALITA'

L'obiettivo è finalizzato a dare piena applicazione a quanto disposto dal "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018/2020" in funzione delle determinazioni della CIVIT (ora ANAC) e della Funzione Pubblica, nonché del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). In particolare si deve dare attuazione a tutte le misure obbligatorie previste nel PNA e declinate nel P.T.P.C. e nello specifico, in relazione all'ambito di competenza, alle azioni ed indicatori di cui ai paragrafi 8, 9 e 10 e allegati A B e C dello stesso Piano triennale.

TIPOLOGIA OBIETTIVO

	STRATEGICO	
	ORDINARIO	
ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020

	ATTIVITA' ANNO 2018	PESO	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITA'	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	Attuazione dei diversi adempimenti previsti nel P.T.P.C con le modalità e nei termini stabiliti dallo stesso con particolare riferimento, in relazione all'ambito di competenza, alle azioni ed indicatori di cui ai paragrafi 8, 9 e 10 e allegati A B e C	100	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												

Note		
Stakeholder		
Amministratori, Dipendenti, cittadini		
Indicatori		
Descrizione	Tipo	Valore atteso
Attuazione di tutte le azioni di cui ai paragrafi 8, 9 e 10 e allegati A B e C del PTPC per gli ambiti di rispettiva competenza	Efficacia	100%
Report di monitoraggio annuale da presentare al RPTC	Efficacia	Entro il 31/12/2018
Risorse strumentali		
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione all'unità.		
Risorse finanziarie		
Vedi risorse generiche attribuite al servizio come da allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 27.12.2017 e s.m.i. (PEG 2018 –2020 Risorse Finanziarie)		

Obiettivo n.3	Sindaco Matteo Romanello	Settore II	Responsabile Loris Vettoretti
RIELABORAZIONE NUOVI STRUMENTI REGOLAMENTARI ALLA LUCE DEI NUOVI PRINCIPI DI CONTABILITA' RELATIVAMENTE AL CONTROLLO DI GESTIONE E AL CONTROLLO STRATEGICO		Centro di Responsabilità POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE E RISORSE UMANE	Peso 25

Descrizione e finalità

Revisione e rielaborazione degli strumenti regolamentari relativi al controllo di gestione e al controllo strategico alla luce dei nuovi principi di contabilità armonizzata attraverso un percorso di confronto con altre realtà, o comunque, con enti aventi analoghe caratteristiche organizzative. La revisione interesserà i servizi contabili, economici e gli altri settori dell'ente che risultano interessati al controllo di gestione ed andrà ad inserirsi comunque nell'ambito dell'applicazione dei principi delle programmazioni economico finanziarie già definiti nell'Ente e che trovano esplicitazione nei vari documenti di programmazione. La costruzione avverrà con il confronto anche con gli altri settori e tenendo conto delle opportunità informative a disposizione di questo ente nell'ottica di una semplificazione e trasparenza contabile. Nel 2018 continua il percorso di semplificazione, trasparenza ed armonizzazione in tema di contabilità dell'ente, ed in particolare vedrà l'avvio informatizzato degli ordinativi di liquidazione.

Tipologia obiettivo

	Strategico
	Ordinario

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020

	ATTIVITA' ANNO 2018	PESO	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Analisi dei documenti ed informazioni sia in fase di programmazione che in fase di rendicontazione da fornire agli stakeholders	20	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
2	Confronto con i diversi Responsabili sulle proposte di nuovi regolamenti predisposte dal Responsabile Finanziario	20	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
3	Stesura definitiva dei regolamenti di controllo di gestione e controllo strategico	40	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
4	Attuazione di metodologia idonea a operare la massima trasparenza con avvio informatizzato degli ordinativi di liquidazione	20	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												

Note

Stakeholder		
Amministratori, dipendenti, cittadini, fornitori		
Indicatori		
Descrizione	Tipo	Valore atteso
Migliorare la qualità del bilancio e del rendiconto per il cittadino	Qualità	1 documento semplificato di bilancio per le assemblee frazionali
Aggiornamento delle sezione bilanci e rendiconti sul sito ai sensi della normativa vigente	Efficacia	100%
Conclusione procedimenti per l'approvazione dei nuovi regolamenti	Attività	2
Risorse strumentali		
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione all'unità		
Risorse finanziarie		
Vedi risorse generiche attribuite al servizio come da allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 27.12.2017 e s.m.i. (PEG 2018 –2020 Risorse Finanziarie)		

Obiettivo n.4	Sindaco Matteo Romanello	Settore II	Responsabile Loris Vettoretti
APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTI E AFFIDAMENTO RISCOSSIONE COATTIVA		Centro di Responsabilità POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE E RISORSE UMANE	Peso 30

Descrizione e finalità

La finalità consiste nel completamento, nei termini di legge, dei procedimenti riferiti all'approvazione delle aliquote:

- IMU - TASI - ADDIZIONALE IRPEF- IMPOSTA DI SOGGIORNO -IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Tipologia obiettivo

	Strategico
	Ordinario

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
------------------	------------------	------------------

	ATTIVITA' ANNO 2018	PESO	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Predisposizione documentazione per approvazione aliquote IMU	30	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
2	Predisposizione documentazione per approvazione aliquote TASI	30	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
3	Predisposizione documentazione per approvazione aliquote ADDIZIONALE IRPEF	10	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
4	Predisposizione documentazione per approvazione aliquote IMPOSTA DI SOGGIORNO	20	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
5	Predisposizione documentazione per approvazione aliquote imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni	10	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												

Note

Stakeholder

Amministratori, dipendenti

Indicatori		
Descrizione	Tipo	Valore atteso
∑ frazioni di procedimento effettuate/5	Attività	100%
Risorse strumentali		
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione all'unità		
Risorse finanziarie		
Vedi risorse generiche attribuite al servizio come da allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 27.12.2017 e s.m.i. (PEG 2018 –2020 Risorse Finanziarie)		

Obiettivo n.5	Sindaco Matteo Romanello	Settore II												Responsabile Loris Vettoretti			
REDAZIONE DEL REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE		Centro di Responsabilità POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE E RISORSE UMANE												Peso 20			
Descrizione e finalità																	
L'Amministrazione Comunale, al fine di dare sostanza al dialogo con i cittadini e con le loro organizzazioni, che aggregano i portatori di interessi sociali, culturali ed economici, intende sperimentare forme sempre più efficaci di descrizione degli effetti della propria attività, sia rispetto alle aspettative delle comunità, sia rispetto agli impegni presi nei programmi di mandato. Il Referto sul controllo di gestione è uno strumento di rendicontazione attraverso il quale l'Ente Locale rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'utilizzo delle risorse, in un determinato periodo, con l'obiettivo di consentire ai differenti soggetti interessati ("portatori di bisogni e diritti") di conoscere e formulare una valutazione consapevole su come l'Amministrazione Pubblica interpreta e realizza la sua finalità e missione istituzionale. Il referto sul controllo di gestione vuole essere un tassello nel percorso di miglioramento e di acquisizione della tecniche della rendicontazione della nuova amministrazione in un'ottica di sempre maggiore conoscenza e trasparenza del livello di utilizzo delle risorse prelevate dai cittadini e della destinazione ai fini istituzionali di tali risorse. Il presente obiettivo è finalizzato all'elaborazione di tale documento, e non può prescindere dal diretto coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa dell'Ente nel reperimento delle informazioni relative ai servizi erogati, alle attività svolte e utili ai fini del referto sulla gestione.																	
Tipologia obiettivo																	
		Strategico															
		Ordinario															
Anno 2018	Anno 2018	Anno 2019															
ATTIVITA' ANNO 2018			PESO	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic

Estrapolazione dei dati finanziari necessari ad una prima stesura del documento a seguito delle revisioni effettuate sulla base dei risultati relativi all'esercizio finanziario 2017 conclusosi e ai dati del rendiconto	40	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane															
Confronto successivo con i responsabili delle p.o. in merito al documento prodotto per eventuale ridefinizione e rimodulazione dei testi e dei contenuti	15	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane															
Realizzazione definitiva della composizione dei testi, elaborazione dati e trasmissione alla Corte dei Conti.	45	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane															

Note			
Stakeholder			
Amministratori, dipendenti, cittadini			
Indicatori			
	Descrizione	Tipo	Valore atteso
	∑ frazioni di procedimento effettuate/3	Risultato	3/3
Risorse strumentali			
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione all'unità			
Risorse finanziarie			
Vedi risorse generiche attribuite al servizio come da allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 27.12.2017 e s.m.i. (PEG 2018 –2020 Risorse Finanziarie)			

Obiettivo n.6	Sindaco Matteo Romanello			Settore II	Responsabile Loris Vettoretti														
PREDISPOSIZIONE TRIBUTARI	INFORMATIVE	NUOVI	ADEMPIMENTI	Centro di Responsabilità POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE E RISORSE UMANE	Peso 20														
Descrizione e finalità																			
La finalità consiste nella predisposizione delle informative relative agli adempimenti tributari 2018 e 2019 da inserire nel sito informatico del Comune ed in volantini Informativi, sia riguardo ai tributi esistenti che all'imposta di soggiorno di nuova istituzione																			
Tipologia obiettivo																			
Strategico																			
Ordinario																			
Anno 2018				Anno 2019				Anno 2020											
	ATTIVITA' ANNO 2018			PESO	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Analisi modifiche adempimenti tributari			65	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane													
2	Predisposizione informative			35	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane													

Note			
Stakeholder			
Amministratori, dipendenti, utenti			
Indicatori			
	Descrizione	Tipo	Valore atteso
	Predisposizione informative	Attività	100%
Risorse strumentali			
Risorse strumentali ed informatiche in dotazione all'unità			

Risorse finanziarie
Vedi risorse generiche attribuite al servizio come da allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 27.12.2017 e s.m.i. (PEG 2018 –2020 Risorse Finanziarie)

Obiettivo n.7	Sindaco Matteo Romanello	Settore II		Responsabile Loris Vettoretti												
PREDISPOSIZIONE SALDI MENSILI IVA E ATTIVAZIONE SPESOMETRO		Centro di Responsabilità POLITICHE ECONOMICO FINANZIARIE E RISORSE UMANE											Peso 20			
Descrizione e finalità																
La finalità consiste nella tenuta della contabilità IVA, dell'effettuazione delle rendicontazioni relative allo spesometro e nel calcolo e versamento dell'acconto annuale.																
Tipologia obiettivo																
Strategico																
Ordinario																
Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020												
	ATTIVITA' ANNO 2018	PESO	RESPONSABILE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
1	Aggiornamento costante della contabilità IVA durante il mese	50	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
2	Predisposizione del saldo IVA in tempo utile per il pagamento entro il giorno 15 di ogni mese	20	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												
3	Predisposizione dei dati relativi allo spesometro nei termini previsti dalla normativa	30	Loris Vettoretti	Settore II Politiche Economico Finanziarie E Risorse Umane												

Note			
Stakeholder			
Fornitori, dipendenti, utenti			
Indicatori			
	Descrizione	Tipo	Valore atteso
	N° saldi effettuati in tempo utile/n° saldi totale	Attività	100%
Risorse strumentali			

Risorse strumentali ed informatiche in dotazione all'unità
Risorse finanziarie
Vedi risorse generiche attribuite al servizio come da allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 230 del 27.12.2017 e s.m.i. (PEG 2018 –2020 Risorse Finanziarie)