

Obiettivo Strategico
Riorganizzazione della modalità di fruizione degli uffici i comunali - Riorganizzazione della modalità di fruizione degli uffici i comunali
Risultato atteso obiettivo strategico
Migliorare il rapporto con il cittadino/contribuyente
Obiettivo Operativo
0110.01 <b>Monitorare giornalmente l'acquisizione delle timbrature</b> - Monitorare giornalmente l'acquisizione delle timbrature dei dipendenti dai due terminali, analizzare ed elaborare le presenze e le assenze con l'inserimento dei relativi giustificativi per procedere successivamente al conteggio delle ore di straordinario, di turno, di reperibilità effettuate e alla loro liquidazione mensile, alle prese d'atto dei permessi retribuiti e al monitoraggio dei giorni di malattia, alla loro comunicazione alla Funzione Pubblica e alla relativa decurtazione prevista dal Decreto legge 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008.
Obiettivo Gestionale
09_17 <b>Verifica estratto conto contributivo dipendenti</b> - L'INPS ha avviato un'operazione di consolidamento delle posizioni assicurative degli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP), al fine di consentire l'erogazione diretta delle prestazioni (in particolare della pensione) sulla base delle informazioni presenti nelle posizioni individuali. L'INPS ha chiesto di verificare, in quanto spesso si riscontrano anomalie rispetto alla reale situazione, e correggere, i dati presenti nel proprio estratto conto contributivo. Il progetto prevede pertanto un'attività a supporto dei dipendenti del Comune nella verifica delle informazioni presenti nella banca dati INPS e di attivazione della procedura per la loro correzione. Il progetto è stato avviato nel 2016 per 15 dipendenti, si intende proseguirlo per ulteriori 10 dipendenti.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
7 SERVIZIO PERSONALE - 07 SERVIZIO PERSONALE
Finalità obiettivo gestionale
Sistemare la posizione assicurativa di alcuni dipendenti
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Attivazione procedura per correzione anomalie		01/01/2017	31/12/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1030 - Numero posizioni assicurative sistemate	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN1026 - Numero posizioni assicurative sistemate ( I1030 - Numero posizioni assicurative sistemate )	-	10,00	-	-10,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSIA FRANCO	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.508,00	30,16	1.508,00	30,16	1.508,00	30,16	1.477,84	520,03
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.508,00</b>	<b>30,16</b>	<b>1.508,00</b>	<b>30,16</b>	<b>1.508,00</b>	<b>30,16</b>	<b>1.477,84</b>	<b>520,03</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	115,13	78,72

Costo a previsione dell'obiettivo	635,16	Costo realizzato dell'obiettivo	598,75
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------

Obiettivo Strategico
Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti - Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti
Risultato atteso obiettivo strategico
Garantire la legalità dell'azione amministrativa
Obiettivo Operativo
01.03.14 <b>Predisposizione dello stato patrimoniale e conto economico</b> - Introduzione contabilità economico patrimoniale
Obiettivo Gestionale
<p>10_17 <b>Introduzione contabilità economico-patrimoniale</b> - L'obiettivo del presente progetto è l'adozione, ai fini conoscitivi, di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico patrimoniale, come previsto dall'art. 2, del D.Lgs n. 118/2011 ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42". Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria). Ciò al fine di: - predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione; - consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati di gestione); - permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società; - predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi; - consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse; - conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori di interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.</p>
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
2 SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Finalità obiettivo gestionale
Rilevazione dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale nel rispetto del principio contabile generale n. 17 della competenza economica e dei principi e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui agli allegati n. 1 e 4.3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2017 - 30/04/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	Blue	Blue	Blue	Blue																																
	Red	Red	Red	Red																																
02	Blue	Blue	Blue	Blue																																
	Red	Red	Red	Red																																
03	Blue	Blue	Blue	Blue																																
	Red	Red	Red	Red																																
04	Blue	Blue	Blue	Blue																																
	Red	Red	Red	Red																																

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
------	------------------	--------	------

01 - Riclassificazione delle singole voci dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2015, chiuso nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale (allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011) e dal piano dei conti patrimoniale (allegato 6 al D.Lgs n. 118/2011) del nuovo ordinamento contabile.		01/01/2017	30/04/2017
02 - Applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell'attivo e del passivo patrimoniale previsti dal principio applicato della contabilità economico-patrimoniale 4/3, paragrafo 9.3 dell'allegato al D.Lgs. n. 118/2011, all'inventario e allo stato patrimoniale.		01/01/2017	30/04/2017
03 - Approvazione da parte del Consiglio Comunale del rendiconto relativo all'anno di avvio della contabilità economico patrimoniale con contestuale approvazione dei prospetti riguardanti: l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei nuovi principi con l'indicazione delle differenze di rivalutazione nonché un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione; delle principali differenze tra il primo Stato Patrimoniale di apertura e l'ultimo stato patrimoniale predisposto secondo il precedente ordinamento contabile, fornendo informazioni circa la riconciliazione delle poste rilevanti e sugli effetti derivanti dall'applicazione dei principi sul Valore Netto Contabile; delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziali e finali; delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia.		01/01/2017	30/04/2017
04 - Conseguentemente alla riclassificazione del 1° stato patrimoniale, l'ente dovrà procedere, per quanto concerne invece le scritture di contabilità economico patrimoniale: - alla contabilizzazione delle scritture di apertura dei conti riclassificati secondo la nuova articolazione dello stato patrimoniale, con gli importi indicati nello stato patrimoniale di chiusura dell'anno 2015; - alla contabilizzazione delle scritture che riguardano la rilevazione delle differenze di valutazione; - alla contabilizzazione della scrittura che rileva l'incremento o la costituzione delle riserve di capitale (che secondo la nuova articolazione del patrimonio netto rappresentano la parte di esso destinata all'eventuale copertura di perdite d'esercizio) nel caso in cui le rettifiche positive siano di importo superiore a quello delle rettifiche negative; - alla contabilizzazione delle scritture di "ripresa" delle rimanenze e dei risconti attivi e passivi registrati nell'esercizio precedente, a quello in corso appena iniziato ed all'avvio delle scritture d'esercizio, integrate alla contabilità finanziaria.		01/01/2017	30/04/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I2030 - Poste dello stato patrimoniale attivo e passivo	-	-	-	-	42,00	-	-	-	-
I2031 - Poste analizzate dello stato patrimoniale attivo e passivo	-	-	-	-	42,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN2020 - grado di analisi delle poste dello stato patrimoniale ( I2031 - Poste analizzate dello stato patrimoniale attivo e passivo / I2030 - Poste dello stato patrimoniale attivo e passivo )	-	1,00	-	-1,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNA GONELLA	C4	Istruttore Ragioniere	3%	1.248,00	37,44	1.248,00	37,44	1.248,00	37,44	1.210,56	651,25
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	966,31
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.624,65
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	306,32
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.864,00</b>	<b>168,48</b>	<b>6.864,00</b>	<b>168,48</b>	<b>6.864,00</b>	<b>168,48</b>	<b>6.695,52</b>	<b>3.548,53</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	643,12	439,75

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>4.191,65</b>	<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>3.988,28</b>
--	-----------------	--	-----------------

Obiettivo Strategico
Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti - Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti
Risultato atteso obiettivo strategico
Garantire la legalità dell'azione amministrativa
Obiettivo Operativo
01.03.33 <b>Predisposizione bilancio consolidato</b> - Predisposizione bilancio consolidato
Obiettivo Gestionale
<p><b>11_17 Predisposizione bilancio consolidato</b> - L'obiettivo del presente progetto è la predisposizione del Bilancio consolidato, documento consuntivo di esercizio che vuol rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese, elaborato dalla società posta al vertice. Applicato al contesto degli enti locali, il soggetto al vertice è rappresentato dall'ente locale capogruppo mentre gli altri soggetti corrispondono agli organismi controllati o partecipati dall'ente locale, su cui quest'ultimo esercita un potere di influenza o controllo significativo. L'introduzione e l'obbligo di predisposizione del bilancio consolidato da parte degli enti locali rientra nel percorso di armonizzazione avviato con la Legge 42/2009; a seguito delle recenti disposizioni introdotte dal D.Lgs 126/2014, il quadro normativo riferito alla predisposizione del bilancio consolidato è così composto: - Art. 11 bis - 11quinquies del D. Lgs. 118/2011: gli articoli richiamati sono stati recentemente inseriti dal D. Lgs. 126/2014 e riprendono in buona parte le disposizioni già contenute nel DPCM 28.12.2011; - Allegato 4/4 del D. Lgs. 118/2011: Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato: è stato introdotto, in versione aggiornata, dal D. Lgs. 126/2014 e sostituisce il precedente principio allegato al DPCM 28.12.2011; - Art. 19 - 23 DPCM 28.12.2011: rappresenta il riferimento originario per l'impostazione e la predisposizione del Bilancio consolidato degli enti locali; buona parte delle disposizioni contenute negli articoli richiamati sono raccordabili con quelle contenute nel D. Lgs 118/2011; queste ultime tuttavia, laddove differenti, hanno prevalenza su quelle del DPCM; - Art. 147 quater del D. Lgs. 267/2000: l'articolo, ad oggetto "Controlli sulle società partecipate non quotate", disciplina anche i tempi per l'introduzione del Bilancio consolidato, correlandoli con il D. Lgs. 118/2011 - DL 133/2014 in conversione. La predisposizione del bilancio consolidato ha preso avvio con l'individuazione degli enti strumentali da ricomprendere nel documento con la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 13/10/2016; in tal senso, il principio contabile applicato prevede la definizione di due distinti elenchi di organismi: 1) Gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica; 2) Gli enti, le aziende e le società componenti il perimetro di consolidamento. Sempre nel corso del 2016, al termine della ricognizione, agli organismi interessati è stata data preventiva comunicazione.</p>
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
2 SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Finalità obiettivo gestionale
Approvazione del bilancio consolidato riferito all'esercizio 2016 nei termini di legge
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
30/04/2017 - 30/09/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1				Blue	Blue	Blue	Blue																														
				Red	Red	Red	Red																														
2							Blue	Blue	Blue																												
							Red	Red	Red																												
3									Blue																												
									Red																												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Recepimento bilanci degli organismi da		30/04/2017	10/07/2017

consolidare compresa la documentazione e le informazioni integrative funzionali all'elaborazione del consolidato.			
2 - Predisposizione ed applicazione delle scritture di rettifica, operazione attraverso cui devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra gli organismi ricompresi nell'area di consolidamento.		10/07/2017	09/09/2017
3 - Redazione ed approvazione del Bilancio consolidato e della nota integrativa		09/09/2017	30/09/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I2026 - Individuazione delle partite infragruppo del bilancio consolidato	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-
I2027 - Rettifiche di consolidamento	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN2018 - grado di elisione delle operazioni infragruppo nel bilancio consolidato ( I2027 - Rettifiche di consolidamento / I2026 - Individuazione delle partite infragruppo del bilancio consolidato )	-	1,00	-	-1,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANNA GONELLA	C4	Istruttore Ragioniere	2%	1.248,00	24,96	1.248,00	24,96	1.248,00	24,96	1.223,04	434,17
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	644,21
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	541,55
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	306,32
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.864,00</b>	<b>99,84</b>	<b>6.864,00</b>	<b>99,84</b>	<b>6.864,00</b>	<b>99,84</b>	<b>6.764,16</b>	<b>1.926,25</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	381,11	260,59

Costo a previsione dell'obiettivo	2.307,36	Costo realizzato dell'obiettivo	2.186,84
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico
Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti - Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti
Risultato atteso obiettivo strategico
Garantire la legalità dell'azione amministrativa
Obiettivo Operativo
01.04.01 <b>Relazioni con i contribuenti</b> - Relazioni con i contribuenti, che si esplicano principalmente in: ? Informazioni sulle modalità di calcolo dell'imposta IMU e tributo sui servizi indivisibili - TASI e su specifiche problematiche poste dai contribuenti. ? calcolo dell'imposta e del tributo (su richiesta del contribuente), ? Pubblicazione sul sito INTERNET comunale delle informazioni necessarie al contribuente per i tributi locali, in particolar modo la normativa IMU - TASI ? Mettere a disposizione sul sito INTERNET un software in grado di eseguire il calcolo dell'I.M.U. e TASI e stampare il modello F24 ? Invio richieste di documentazione necessaria per la corretta individuazione delle aliquote da applicare alla posizione contributiva
Obiettivo Gestionale
12_17 <b>Implementazione banca dati I.U.C. al fine di un</b> - Considerato che la gestione della TARI è attualmente affidata, ai sensi dell'art. 1, comma 691 della legge n. 147/2013, al Consorzio di Bacino 16 – ente di governo del ciclo integrato dei rifiuti a mente della L.R. n. 24/2000, e soggetto affidatario della gestione della Tariffa di igiene ambientale (TIA) fino al 31/12/2012 e della TARES al 31/12/2013, fermo restando l'obbligo del versamento diretto al Comune del tributo e delle somme ad esso accessorie, da parte dell'utenza; che la gestione affidata al Consorzio rientra nell'ambito delle funzioni svolte in forma associata tra enti locali ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, e che il Consorzio di Bacino 16 è ente locale a forma consortile obbligatoria ai sensi della L.R. n. 24/2002, i cui effetti permangono in ragione del vigente regime transitorio previsto dalla L.R. n. 7/2012; che gli effetti del Disegno di Legge Regionale n. 217/2016 : “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”, presentato dalla Giunta Regionale in 19/07/2016 e attualmente all'esame del Consiglio Regionale, comporteranno il superamento dell'attuale organizzazione basata sugli ambiti territoriali e sui consorzi di bacino attuali; Che, a tal proposito l'Assemblea del Consorzio di Bacino 16 si è espressa con la deliberazione n.ro 20 dello scorso 20 ottobre 2016 ad oggetto: “GESTIONE TARI-ATTO DI INDIRIZZO”, stabilendo che il Consorzio non potrà più effettuare la gestione della TARI per conto dei Comuni a far data dal 1.1.2018. Considerato che l'amministrazione sta valutando modelli organizzativi diversi con i quali garantire la continuità operativa della gestione della tassa rifiuti - TARI. Il progetto si pone l'obiettivo di costituire una banca dati TARI nell'eventualità della gestione diretta del tributo, considerato che, in ogni caso, tale attività è comunque utile per implementare parallelamente la banca dati TASI in modo da ottenere una corretta correlazione ed integrazione tra le tre componenti dell'Imposta Unica Comunale: IMU – TASI - TARI Fonti legislative: • art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) L'imposta unica comunale si compone: □ dell'imposta municipale propria (I.M.U.) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore, con esclusione delle abitazioni principali (fatta eccezione per quelle accatastate nelle categorie: A1, A8, A9 che restano soggette al tributo); □ del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.), dovuto sia dal possessore che dall'utilizzatore dell'immobile, con esclusione delle abitazioni principali (fatta eccezione per quelle accatastate nelle categorie: A1, A8, A9 che restano soggette al tributo), per la copertura dei servizi indivisibili individuati dallo specifico regolamento comunale; □ dalla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
2 SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Finalità obiettivo gestionale
Gestire l'eventuale passaggio dall'attuale forma organizzativa della tassa rifiuti al nuovo modello gestionale individuato
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/03/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					



[illegible]

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Individuare il collegamento tra occupante e proprietario per ogni unità immobiliare		01/03/2017	31/12/2017
2 - Confrontare la banca dati IMU e la banca dati TARI attraverso l'utilizzo del software Bacino 16, verificando l'intestatario della bolletta TARI – gli estremi catastali (se presenti) – i mq – i componenti del nucleo familiare annotando eventuali discordanze		01/03/2017	31/12/2017
3 - Aggiornamento dei componenti del nucleo familiare utilizzando il software Selene (anagrafe)		01/03/2017	31/12/2017
4 - Individuazione di eventuali contratti di affitto attraverso la piattaforma SiateI		01/03/2017	31/12/2017
5 - Inserimento degli estremi catastali dell'immobile e della sua superficie (attualmente inserita l'80% della superficie escluse le aree scoperte come da DPR 138/98) attraverso il portale Sister		01/03/2017	31/12/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I2028 - Numero utenze domestiche complessive a fini TARI	-	-	-	-	6.100,00	-	-	-	-
I2029 - Numero utenze domestiche a fini tari controllate/bonificate	-	-	-	-	2.135,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN2019 - grado di bonifica della banca dati ai fini TARI ( I2029 - Numero utenze domestiche a fini tari controllate/bonificate / I2028 - Numero utenze domestiche complessive a fini TARI )	-	0,35	-	-0,35
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

[illegible]

LUIGI FIORINO	B2	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.343,27
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	541,55
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	918,96
LOREDANA TROISI	B3	Esecutore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.069,71
MARINA VALLINO	C2	Istruttore Ragioniere	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.040,68
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>617,76</b>	<b>11.232,00</b>	<b>617,76</b>	<b>11.232,00</b>	<b>617,76</b>	<b>10.614,24</b>	<b>10.130,44</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.358,10	1.612,40

Costo a previsione dell'obiettivo	12.488,54	Costo realizzato dell'obiettivo	11.742,84
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------