

PIANO DELLE PERFORMANCE 2017/2019

Il presente piano delle performance costituisce allegato integrativo del piano triennale della corruzione della trasparenza.

Ciò posto in ragione anche della limitata composizione dell'organizzazione comunale gli obiettivi sono conferiti in parte con riferimento agli obblighi di trasparenza e misure anticorruzione ed in parte con assegnazione di obiettivi stabiliti dall'Amministrazione

AREA TECNICA MANUTENTIVA ATTIVITA' PRODUTTIVE

OBIETTIVI ANNO 2017

OBIETTIVO 1: Attuazione elenco annuale oo.pp. 2017 e precedenti

1. Recupero e riqualificazione immobili ex Filanda di Bertiole – 1° stralcio;
2. Ristrutturazione, ammodernamento e messa in sicurezza del campo sportivo "J. Dorta";
3. Sostituzione serramenti esterni scuola primaria "Risultive";
4. Adeguamento antincendio auditorium comunale e palestra scuola primaria.
5. Manutenzione straordinaria viabilità comunale - via Zorutti;
6. Sistemazione zone ed aree di fermata trasporto pubblico locale;
7. Rifacimento copertura biblioteca;
8. Manutenzione straordinaria campo sportivo di Virco – adeguamento impianti.

Peso: 50%

Indicatori risultato:

1. Recupero e riqualificazione immobili ex Filanda di Bertiole – 1° stralcio:
 - *affidamento e stesura variante al progetto definitivo;*
 - *indizione gara per demolizione fabbricato produttivo del 1922.*
2. Ristrutturazione, ammodernamento e messa in sicurezza del campo sportivo "J. Dorta" di Bertiole:
 - *indizione gara per affidamento lavori e conseguente inizio dei lavori;*
3. Sostituzione serramenti esterni scuola primaria "Risultive" di Bertiole:
 - *completamento dei lavori entro l'inizio dell'a.s. 2017/2018 e liquidazione 1° SAL.*
4. Adeguamento antincendio auditorium comunale e palestra scuola primaria:
 - *affidamento ed esecuzione dei lavori entro il 31/12/2017;*
5. Manutenzione straordinaria viabilità comunale - via Zorutti:
 - *affidamento dei lavori entro il 31/12/2017.*
6. Sistemazione zone ed aree di fermata trasporto pubblico locale:
 - *approvazione progetto esecutivo entro il 31/12/2017.*
7. Rifacimento copertura biblioteca:
 - *affidamento dei lavori entro il 31/12/2017.*
8. Manutenzione straordinaria campo sportivo di Virco – adeguamento impianti:
 - *ultimazione dei lavori entro il 31/12/2017.*

OBIETTIVO 2: Servizi scolastici

Descrizione: Interventi mirati ad una corretta educazione alimentare dei bambini che usufruiscono della mensa della scuola dell'infanzia statale "La Marculine" di Bertiole.

Modalità esecutive: Assistenza della cuoca comunale ai bambini della scuola dell'infanzia statale nella consumazione dei pasti.

Tempi di realizzazione: 31.12.2017

Peso: 5%

Indicatori risultato: Presenza presso la scuola dell'infanzia di almeno n. 160 giorni al 31.12.2017.

OBIETTIVO 3: Attività di controllo

Descrizione: L'obiettivo è quello di svolgimento di attività sul territorio comunale volti a verificare il rispetto della normativa ambientale.

Modalità esecutive: Sopralluoghi volti a verificare lo stato dei luoghi e verificare il mantenimento / ripristino successivo a seguito di comportamenti scorretti dei cittadini.

Tempi di realizzazione: 31.12.2017

Peso: 20%

Indicatori risultato: Svolgimento di almeno n. 6 sopralluoghi annuali risultanti da appositi verbali o da provvedimenti ricognitori al 31/12/2017.

OBIETTIVO 4: Verifica ed adeguamento delle misure e gestione del rischio in materia di governo del territorio come indicato nel paragrafo VI del Piano Nazionale Anticorruzione 2016- Delibera ANAC 831/2016

Descrizione: L'ANAC, valutando che l'area del governo del territorio è una delle più esposte al rischio corruzione, svolge un'analisi abbastanza ampia e dettagliata nel suo PNA 2016, indicando i rischi e proponendo alcune misure per evitare l'avverarsi dell'evento corruttivo. Trattasi quindi di analizzare nel contesto edilizio ed urbanistico del Comune se le misure finora previste nel piano triennale per la prevenzione della corruzione siano sufficienti o necessitino di correttivi e miglioramenti.

Modalità esecutive: Esame del PTPCT 2016/2018 come aggiornato con quello 2017/2019 e analisi delle misure ivi previste, con modifiche integrative e migliorative rispetto a quelle previste.

Tempi di realizzazione: 31.12.2017 termine essenziale per la redazione del prossimo piano triennale.

Peso: 15 %

Indicatori risultato: predisposizione da parte del Responsabile di apposita relazione nella quale siano allestite le tabelle di rischio e le relative misure ad esito dell'analisi svolta.

OBIETTIVO 5: Rispetto adempimenti obbligatori trasparenza e misure anticorruzione

Descrizione: si tratta di assolvere gli adempimenti obbligatori di trasparenza nel rispetto dell'allegato 2 del corrente piano triennale, così come modificato ed allegato alla deliberazione ANAC n.1310/2016

Modalità esecutive: rispetto delle tempistiche previste dai documenti citati

Tempi di realizzazione: secondo tempistica

Peso: 10%

Indicatori risultato: verifica positiva da parte del responsabile della trasparenza.

OBIETTIVI ANNUALITÀ 2018/2019

2018

n.	Tipologia	Natura	Descrizione	Indicatori	Target
1	Individuale/struttura	Strategico	Rispetto adempimenti obbligatori trasparenza	Qualità dei dati	Chiarezza per l'utente
2	Struttura	strategico	Attività di controllo	Almeno 6 sopralluoghi	Rispetto normative ambientale
3	Individuale	operativo	Conservazione qualità servizi	Continuità servizi essenziali	Soddisfazione utenza

2019

n.	Tipologia	Natura	Descrizione	Indicatori	Target
1	Individuale/struttura	Strategico	Rispetto adempimenti obbligatori trasparenza	Qualità dei dati	Chiarezza per l'utente

2	Struttura	strategico	Attività di controllo	Almeno 6 sopralluoghi	Rispetto normative ambientale
3	Individuale	operativo	Conservazione qualità servizi	Continuità servizi essenziali	Soddisfazione utenza

AREA AMMINISTRATIVA DEMOGRAFICA CULTURALE SOCIO ASSISTENZIALE

OBIETTIVI ANNUALITA' 2017

OBIETTIVO 1: *Informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti anagrafici*

Descrizione: Adesione ai principi del codice dell'amministrazione digitale e alle direttive ministeriali e all'art. 6 del D.L. 5/2012 "Semplifica Italia" con l'obiettivo di evadere le richieste di certificazioni tramite modalità telematica (certificati con firma digitale e trasmissione via P.E.C.).

Modalità esecutive: Procedura informatizzata.

Tempi di realizzazione: Entro il 31/12/2017

Peso: 5%

Indicatori di risultato: Numero di richieste evase in modalità telematica.

OBIETTIVO 2: *Prosecuzione del progetto di digitalizzazione dell'Archivio Protocollo*

Descrizione: Progressiva digitalizzazione della documentazione cartacea pervenuta all'ufficio Protocollo al fine di ottimizzare la distribuzione informatizzata del flusso documentale (posta in arrivo).

Modalità esecutive: Procedura informatizzata.

Tempi di realizzazione: Entro il 31/12/2017

Peso: 10%

Indicatori di risultato: Riproduzione digitalizzata del 70% dei documenti cartacei pervenuti.

OBIETTIVO 3: *Attività di promozione alla lettura e avvicinamento all'Istituzione bibliotecaria con le classi della Scuola Primaria 'Risultive' di Bertolo, per i bambini della Scuola dell'Infanzia Statale e della Scuola dell'Infanzia paritaria 'Sacro Cuore' e dell'Asilo Nido 'Il Paese dei balocchi' di Bertolo.*

Descrizione: elaborare per ciascuna classe dei progetti legati alla promozione del libro e dei racconti sulla base di tematiche concordate con le insegnanti, creando appositamente delle attività per i bambini in base alle varie fasce di età coinvolte e promuovere il prestito e il ruolo della biblioteca nella nostra comunità.

Modalità esecutive: Fissare almeno un incontro per classe da svolgersi in biblioteca o a scuola.

Tempi di realizzazione: Entro il 31/12/2017

Peso: 15 %

Indicatori di risultato: Svolgimento di almeno n. 1 incontro per classe.

OBIETTIVO 4: *Realizzare e coordinare "Le ore del racconto" per i bambini della fascia 0/6 anni del Comune di Bertolo.*

Descrizione: coordinare la realizzazione delle attività denominate "Ora del racconto" sulla base delle direttive del progetto nazionale Nati per leggere legato alla promozione del libro nella fascia 0/6 anni, progetto al quale la biblioteca di Bertolo aderisce ormai da anni, creando appositamente delle attività per i bambini in base alle varie fasce di età coinvolte, e promuovere, la lettura ad alta voce, il prestito e il ruolo della biblioteca nella nostra comunità.

Modalità esecutive: Fissare 8 incontri da svolgersi in biblioteca.

Tempi di realizzazione: Entro il 31/12/2017

Peso: 10 %

Indicatori di risultato: svolgimento di almeno 8 incontri.

OBIETTIVO 5: *Avvio nuovo servizio di preaccoglienza, sorveglianza mensa e doposcuola presso la scuola Primaria Risultive di Bertolo*

Descrizione: Il progetto per la realizzazione di tale servizio durante l'a.s. 2017/2018 dovrà essere articolato nel seguente modo:

- Preaccoglienza – dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 08:00 (con prolungamento dell'orario fino alle 08:15 il martedì, giovedì e venerdì per raccolta presenze alunni frequentanti il doposcuola al fine della prenotazione dei pasti);
- Sorveglianza mensa e doposcuola – il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 12:45 alle ore 16:15;
- Riassetto e pulizia dei locali scolastici utilizzati durante il servizio di assistenza mensa e doposcuola, nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 16:15 alle ore 17:00.

Tempi di realizzazione: entro il 31/12/2017

Peso: 25%

Indicatori di risultato: sottoscrizione della convenzione, inizio del servizio.

OBIETTIVO 6: Approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale ed informatizzazione della banca dati cimiteriale del Comune

Descrizione: alla luce dell'entrata in vigore della Legge Regionale 9 giugno 2017 si rende necessario adeguare il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale e contestualmente creare una banca dati informatica che permetta una consultazione immediata e condivisa delle informazioni tra tutti gli uffici comunali per le parti di competenza.

Tempi di realizzazione: Entro il 31/12/2017

Peso: 25%

Indicatori di risultato: approvazione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale e creazione della banca dati informatizzata.

OBIETTIVO 7: Rispetto adempimenti obbligatori trasparenza e misure anticorruzione

Descrizione: si tratta di assolvere gli adempimenti obbligatori di trasparenza nel rispetto dell'allegato 2 del corrente piano triennale, così come modificato ed allegato alla deliberazione ANAC n.1310/2016

Modalità esecutive: rispetto delle tempistiche previste dai documenti citati

Tempi di realizzazione: secondo tempistica

Peso: 10%

Indicatori risultato: verifica positiva da parte del responsabile della trasparenza

OBIETTIVI ANNUALITA' 2018/2019

2018

n.	Tipologia	Natura	Descrizione	Indicatori	Target
1	Individuale/struttura	Strategico	Rispetto adempimenti obbligatori trasparenza	Qualità dei dati	Chiarezza per l'utente
2	Struttura	Strategica	Aggiornamento di due regolamenti comunali tra i più vecchi	Semplificazione normativa entro 31.12.2018	semplificazione
3	Individuale	operativo	Conservazione qualità servizi	Continuità servizi essenziali	Soddisfazione utenza

2019

n.	Tipologia	Natura	Descrizione	Indicatori	Target
1	Individuale/struttura	Strategico	Rispetto adempimenti obbligatori trasparenza	Qualità dei dati	Chiarezza per l'utente
2	Struttura	operativo	Accertamento Tributi	Ordinaria amm.ne	Evitare prescrizioni
3	Individuale	operativo	Conservazione qualità servizi	Continuità servizi essenziali	Soddisfazione utenza

OBIETTIVI ANNUALITA' 2017

OBIETTIVO 1: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019.

Descrizione e Modalità esecutive In considerazione del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017/2019 fissato dal D.L. "Milleproroghe" al 31 marzo 2017, l'Amministrazione chiede al Servizio Finanziario di predisporre gli atti contabili e di coordinare la predisposizione di competenza di altri servizi (Area Tecnica, Area Amministrativa, Polizia Locale, Servizio personale, Revisore del Conto) con tempistiche anticipate, al fine di rendere la gestione dell'Ente più snella per la parte corrente ed effettivamente attuabile per quanto riguarda la parte investimenti, soprattutto in considerazione delle opere che formano il Fondo Pluriennale Vincolato (Riqualificazione immobile Ex Filanda, Campo Sportivo J. Dorta, sostituzione serramenti scuola primaria).

Tempi di realizzazione: 28.02.2017

Peso: 20%

Indicatori risultato: approvazione entro termini

OBIETTIVO 2: APPROVAZIONE BILANCIO 2018/2020

Descrizione e Modalità esecutive In considerazione del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, l'Amministrazione chiede al Servizio Finanziario di predisporre gli atti contabili e di coordinare la predisposizione di competenza di altri servizi (Area Tecnica, Area Amministrativa, Polizia Locale, Servizio personale, Revisore del Conto) con tempistiche anticipate, al fine di rendere la gestione dell'Ente più snella per la parte corrente ed effettivamente attuabile per quanto riguarda la parte investimenti, soprattutto in considerazione delle opere che formano il Fondo Pluriennale Vincolato.

Tempi di realizzazione: 31.12.2017

Peso: 25%

Indicatori risultato: predisposizione di tutti gli atti necessari al fine di garantire l'approvazione del bilancio 2018/2020 entro il 31/01/2018.

OBIETTIVO 3: ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE E NUOVI ADEMPIMENTI IN CAPO AL SERVIZIO FINANZIARIO.

Descrizione e Modalità esecutive

Adeguamento atti alla normativa

Il D.Lgs. 118/2011 è attivato alla settima rielaborazione. Annualmente è necessario adeguare gli strumenti operativi (delibere, determine, prospetti e rendiconti) alla normativa che cambia. Il Servizio Finanziario è chiamato ad essere il punto di riferimento per le altre figure dell'Ente.

Si chiede così al Servizio Economico Finanziario di fornire agli Amministratori ed ai colleghi dell'Ente, nonché ai diversi interlocutori dell'Amministrazione, le informazioni necessarie all'assimilazione dei principi dell'armonizzazione, mediante predisposizione di schemi di provvedimenti, comunicazioni ed incontri periodici.

Adeguamento regolamento di contabilità

Per ottimizzare il funzionamento dell'ente, con riferimento a tutti gli aspetti riconducibili alla gestione economico finanziaria dello stesso, si rende necessario adeguare il Regolamento di Contabilità dell'Ente alla normativa della contabilità armonizzata, formulando delle proposte operative per quanto attiene alle possibilità di valutazione autonoma dell'Ente.

Introduzione della contabilità economico patrimoniale

L'attività di adeguamento ai nuovi principi e logiche introdotte dall'armonizzazione contabile, che ha imposto un profondo cambiamento nella contabilità del Comune di Bertolo, richiede, come ultimo step, l'introduzione della contabilità economico patrimoniale. Il vecchio schema del Conto del Patrimonio esce definitivamente di scena e viene sostituito da nuovi prospetti. Si deve procedere con una riclassificazione delle voci attive e passive sia del conto economico che dello stato patrimoniale, introducendo inoltre le regole della partita doppia. La riclassificazione dei prospetti porterà ad una rideterminazione dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2017 ed il patrimonio netto dell'Ente.

Alla luce del rinvio all'esercizio 2017, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 25 novembre

2015, la prima attività richiesta per l'adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre 2016, nel rispetto del DPR 194/1996, secondo l'articolazione prevista dallo stato patrimoniale allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011; a tal fine è necessario riclassificare le singole voci dell'inventario secondo il piano dei conti patrimoniale.

Si chiede all'Area Finanziaria di predisporre gli atti opportuni a formulare le valutazioni per attuare le varie fasi di introduzione della nuova contabilità.

Altri adempimenti obbligatori in capo al Servizio Finanziario

Nel corso dell'Esercizio il Servizio Finanziario deve rispettare altre scadenze obbligatorie, quali l'invio dei flussi del Bilancio di previsione e del Rendiconto della Gestione al sistema BDAP, invio comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA, invio comunicazioni dati fatture, che vanno a sommarsi, per la prima volta dal 2017, a tutti gli altri adempimenti già assegnati.

Tempi di realizzazione: durante tutto l'anno 2017

Peso: 30%

Indicatori risultato: rispetto delle tempistiche previste dalla normativa citata e produzione di documenti contabili a supporto del lavoro degli Amministratori e dei Servizi dell'Ente, elaborazione della proposta di regolamento di contabilità.

OBIETTIVO 4: ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE ENTRATE ED EMISSIONE DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO.

Descrizione e Modalità esecutive

Per garantire il corretto gettito tributario all'Ente, nonché di disporre di una banca dati aggiornata utile a formulare previsioni di gettito, ma anche di dare riscontro ai competenti servizi regionali, il Servizio Tributi deve effettuare puntuali controlli in merito alle entrate tributarie; in particolare entro il 31/12 del quinto anno di competenza a cui il tributo si riferisce, attivando le procedure di aggiornamento delle basi imponibili e verificando i versamenti effettuati e mancanti. Un tanto al fine di non creare un danno economico all'Ente derivante da un mancato incasso, oltre a definire una politica equa tra tutti i contribuenti. Al fine di attuare una politica collaborativa con l'utenza, preventivamente all'emissione ed invio dell'atto di accertamento formale, vengono inviate delle richieste di completamento della documentazione, per l'eventuale regolarizzazione di alcune posizioni, per evitare di dover successivamente adottare dei provvedimenti di annullamento/rettifica in autotutela. Vengono inoltre inviati, ove previsto, solleciti bonari al fine di permettere al contribuente di regolarizzare la propria posizione prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.

Inoltre tali operazioni consentono una miglior definizione delle quote da accantonare al FCDE.

Accertamenti IMU anni 2012 e seguenti

Nel 2017 sono in scadenza le posizioni IMU relative all'anno 2012. Si dovrà attuare la verifica sulle posizioni non regolari, aggiornando le banche dati e formulando le necessarie verifiche, per giungere all'emissione degli atti di accertamento nei confronti delle posizioni che rilevano un debito.

Per garantire un adeguato gettito al bilancio dell'Ente si chiede di attuare le medesime verifiche sulle annualità successive, soprattutto per le posizioni che evidenziano un debito contenuto e che quindi, non gravare dall'addebito di più annualità ne trarrebbero beneficio da un'anticipata regolarizzazione dell'intera posizione.

Accertamenti TARI anno 2014

In riferimento al termine decadenziale del 31 dicembre del 5° anno successivo rispetto all'anno di notifica della tassa, si chiede all'ufficio tributi di emettere gli avvisi di accertamento TARI anno 2014 sulla base dei solleciti emessi tramite raccomandata A.R. nei mesi da luglio a settembre 2016 risultanti ancora insoluti.

Solleciti di pagamento tari anno 2015 e 2016

Si chiede all'ufficio tributi di procedere già in corso d'anno:

- all'emissione dei solleciti per le rate insolte relative alla TARI anno 2015 tramite raccomandata A.R.;
- ad effettuare il monitoraggio dei pagamenti della TARI anno 2016, successivamente alla scadenza dell'ultima rata del 28.02.2017, procedendo all'emissione dei solleciti di pagamento bonari per le rate insolte.

Accertamenti tari anno 2015

Ad integrazione di quanto sopra formulato, si considera l'ulteriore procedimento relativo all'emissione degli avvisi di accertamento TARI per l'anno 2015.

Tempi di realizzazione: tutto l'anno

Peso: 15 %

Indicatori risultato: evitare ricorsi tributari, garantire un gettito all'Ente in linea con la programmazione dell'anno, definire una banca dati il più possibile aggiornata.

OBIETTIVO 5: Rispetto adempimenti obbligatori trasparenza e misure anticorruzione

Descrizione: si tratta di assolvere gli adempimenti obbligatori di trasparenza nel rispetto dell'allegato 2 del corrente piano triennale, così come modificato ed allegato alla deliberazione ANAC n.1310/2016

Modalità esecutive: rispetto delle tempistiche previste dai documenti citati

Tempi di realizzazione: secondo tempistica

Peso: 10%

Indicatori risultato: verifica positiva da parte del responsabile della trasparenza

OBIETTIVI BIENNIO 2018/2019

2018

n.	Tipologia	Natura	Descrizione	Indicatori	Target
1	Individuale/struttura	Strategico	Rispetto adempimenti obbligatori trasparenza	Qualità dei dati	Chiarezza per l'utente
2	Struttura	Strategico	Redazione Bilancio	Entro termine di legge	Correttezza dei dati
3	Individuale	operativo	Conservazione qualità servizi	Continuità servizi essenziali	Soddisfazione utenza
4	Introduzione SIOPE +	Operativo	Sistema per il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA	Adeguamento della contabilità ai nuovi indici	Effettuazione dei pagamenti
5	Accertamenti TASI anni 2014 e 2015	Strategico	Si chiede all'ufficio tributi di effettuare il controllo della TASI, tassa che è stata applicata per il Comune di Bertiole solo nelle annualità 2014 e 2015. Si ricorda che per l'annualità 2014 il versamento era in autoliquidazione, mentre per il 2015 l'ufficio tributi ha predisposto un modello precompilato.	Regolarizzazione posizioni contributive, emissione richieste di attestazione versamenti, nonché atti di accertamento	Aggiornamento banca dati tributaria

2019

n.	Tipologia	Natura	Descrizione	Indicatori	Target
1	Individuale/struttura	Strategico	Rispetto adempimenti obbligatori trasparenza	Qualità dei dati	Chiarezza per l'utente
2	Struttura	Strategico	Redazione Bilancio	Entro termine di legge	Correttezza dei dati
3	Individuale	operativo	Conservazione qualità servizi	Continuità servizi essenziali	Soddisfazione utenza