

PIANO DELLE PERFORMANCE 2018 - 2020

MISSIONE	PROGRAMMA	Stakeholders	DUP: OBIETTIVI STRATEGICI 2018-2020	PROCESSI	Descrizione indicatori di performance	Indicatori di performance	Indicatori di performance al 31.12.2018	OBIETTIVI OPERATIVI	ANNO	AZIONI	Responsabili e P.O:	Descrizione indicatori di output	indicatori di output	indicatori di output al 31.12.2018		
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	Uffici, cittadini e ditte	Ottimizzare i servizi finanziari	Gestire i Servizi finanziari	rispetto tempistica prevista per legge	si		relazione di fine mandato del Sindaco	solo nel 2018	acquisizione dati da tutti gli uffici	Ventura	invio richieste ai vari responsabili	7			
										predisposizione relazione		n.relazione predisposta	1			
										aggiornamento inventario beni		atto predisposto	entro 31.03.2018			
										riaccertamento residui		atto predisposto	entro 31.03.2018			
										predisposizione conto economico		atto predisposto	entro il 30.04.2018			
										predisposizione stato patrimoniale		atto predisposto	entro il 30.04.2018			
										riunioni di impulso e coordinamento con i responsabili ed Amministratori		numero	3			
										acquisizioni proposte settoriali		numero	8			
										predisposizione bozza che garantisca l'equilibrio tra entrate e spese		numero	1			
					Rispettare il patto di stabilità interno e le norme di contabilità pubblica		saldo tra entrate e spese ai fini del patto sia superiore all'obiettivo	delta >0		Rispetto del pareggio di bilancio	2018	Monitoraggio dell'andamento degli stanziamenti di bilancio e dell'andamento degli incassi e pagamenti per il rispetto dell'equilibrio di bilancio (ex patto di stabilità) suggerendo eventuali azioni correttive da porre in essere. Invio al M.E.F. dati inerenti il monitoraggio semestrale degli equilibri di bilancio (ex patto di stabilità)	Ventura	n°verifiche	2	
					Monitorare la gestione delle società partecipate	Gestire i Servizi finanziari	rispettare i vincoli normativi	si		Partecipazioni in altre società - adempimenti	2018	Invio dei dati relativi al bilancio delle partecipate al portale PA del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro le scadenze richieste.	Ventura	n.invii	1	
			Partecipate- adempimenti art.192 del D.Lgs 50/2016	2018						Iscrizione nel sito dell'ANAC della società in house "Farmacie Sona Srl"	Ventura	n.iscrizioni	1			
			Razionalizzare le partecipazioni azionarie ai sensi art. 20 del D.Lgs 175/2016	2018						Predisposizione Piano di razionalizzazione	Ventura	predisposizione piano	31.12.2018			
			Monitoraggio e verifica andamento gestione nuova società partecipata Farmacie Sona srl	dal 2017						Contatti e riunioni di feed back con l'Amministratore unico della società e altri organi societari	Ventura	n. riunioni	>3			
					Migliorare l'efficienza dei servizi finanziari	Gestire i Servizi finanziari	tempo medio pagamenti fatture	n gg < 20		Monitoraggio fatture da liquidare	2018	Coordinamento e solleciti liquidazioni dei Settori	Ventura	n. comunicazioni	4	
										Tenuta del Registro Unico delle Fatture	2018	Registrazione delle fatture completa degli elementi richiesti dal D.L. 66/2014nn	Ventura	registro fatture	1	
										applicazione modalità di fatturazione ai sensi D.M. 55/2013	2018	smistamento dei file in arrivo delle fatture elettroniche, rifiuto dei files errati e registrazione in contabilità finanziaria	Ventura	rispetto dei termini per accettazione o rifiuto fatture	15 gg.	
														invio al soggetto in caricato della conservazione a norma dei file contenenti le fatture	Ventura	n. fatture inviate alla conservazione
										invio dati bilancio 2018, rendiconto 2017e bilancio consolidato alla BDAP (Banca dati Amministrazioni Pubbliche)	2018	invio Bilancio di Previsone 2018-2020	Ventura	30 giorni dall'approvazione in Consiglio Comunale	30 giorni dall'approvazione in Consiglio Comunale	
														invio Rendiconto 2017	Ventura	30 giorni dall'approvazione in Consiglio Comunale
		invio Bilancio Consolidato 2017	Ventura	30 giorni dall'approvazione in Consiglio Comunale										30 giorni dall'approvazione in Consiglio Comunale		
		controllo tempestività dei pagamenti	2018	adempimenti sulla piattaforma del MEF "certificazione dei crediti" fino all'entrata in vigore del nuovo sistema di codifica SIOPE + previsto dal 1°luglio 2018	Ventura	n° invii	24									
		applicazione split payment art. 17 ter DPR 633/72	2018	applicazione alle disposizioni normative relative allo split payment al momento del pagamento delle fatture	Ventura	n. fatture	2700									
						versamento all'erario nei termini previsti, dell'IVA trattenuta	Ventura	n. versamenti effettuati nei termini	24							

							Supporto ai Servizi Sociali nella gestione del SIA - Sostegno per l'Inclusione Attiva e del PON Inclusione 2017-2019, in qualità di referente della Conferenza dei Sindaci dell'Ulss 22	2018	Gestione degli incassi e dei pagamenti	Ventura	n. ordinativi	12	
				Incrementare l'attività di coordinamento e supporto ai Settori per quanto riguarda gli aspetti finanziari e contabili dei procedimenti					Supporto ai servizi sociali nella definizione e organizzazione della rendicontazione del progetto	Ventura	tenuta documentazione originale	12	
							Ricerca modalità digitali per la gestione dei pagamenti/rimborsi spese		pagamenti carburante	Ventura	approfondimento ed elaborazione proposta	1	
									pagamento direttamente a carico del Comune delle spese missioni dipendenti e amministratori (pedaggio autostrade, biglietti mezzi pubblici,...)	Ventura	approfondimento ed elaborazione proposta	1	
		Incrementare la copertura assicurativa dei rischi dell'Ente	Gestire i servi assicurativi	Incremento coperture assicurative	+ 1		Polizze assicurative: gestione relativa al patrimonio dell'Ente ed al personale dipendente	2018	stipulare polizze assicurative previste dalla normativa vigente	Ventura	coperture assicurative gestite	7	
									copertura spese legali come previsto dal Regolamento per il patrocinio delle spese legali	Ventura	stipula nuova polizza copertura assicurativa spese legali	1	
							Sinistri: gestione delle richieste risarcimento danni		rinnovo rapporto di collaborazione con il broker	Ventura	gestione procedura di affidamento	1	
							Sinistri subiti dai beni mobili ed immobili dell'Ente	dal 2018	Verificare la responsabilità dell'Ente e liquidare eventuali importi dovuti	Ventura	gestione dei sinistri	apertura sinistro entro 30 gg	
									rapporti con le assicurazioni dei danneggianti	Ventura	richieste risarcimento danni	3	
		Rendere più efficienti i servizi	Gestire il Servizio Protocollo e l'archivio				gestire la protocollazione in arrivo	2018	protocollare la posta in arrivo		gestione della posta in arrivo	smistamento in giornata lavorativa ai vari uffici del 95% della posta posta in arrivo	
									protocollare le PEC	Ventura	gestione PEC in arrivo	smistamento in giornata lavorativa ai vari uffici di tutte le PEC in arrivo	
									ricevere ed inoltrare le fatture elettroniche		gestione delle fatture elettroniche in arrivo	smistamento in giornata lavorativa all'uff.ragioneria di tutte le fatture elettroniche in arrivo	
2 SEGRETERIA GENERALE	UFFICI COMUNALI, CITTADINI, ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	Migliorare la comunicazione e l'informazione dei cittadini	Gestire l'Ufficio relazioni con il pubblico	numero di strumenti informativi e beni distribuiti dall'URP	+ 2		gestire i supporti informativi	2018	mettere a disposizione dei cittadini tutte le informazioni riguardanti l'attività amministrativa	Ventura	n. strumenti informativi distribuiti	8	
								2018	elaborare report di facile lettura per cittadini inerenti gli strumenti finanziari (bilancio, rendiconto,...)	Ventura	n. report elaborati	>3	
							servizio alla cittadinanza	dal 2018	distribuzione dei sacchetti per la raccolta di pannolini	Ventura	n.sacchetti distribuiti	460	
							gestire lo sportello reclami	2018	ricevere segnalazioni e reclami e smistamento agli uffici competenti per materia	Ventura	gestione e smistamento reclami	smistamento in giornata lavorativa ai vari uffici del 90% dei reclami e segnalazioni ricevuti	