

COMUNE DI MONTESE

PROVINCIA DI MODENA

Relazione di verifica degli obiettivi fissati nel Piano della Performance 2017-2019
approvato con delibera di GM.36 del 14/04/2017

Progetto valido ai fini dell'erogazione di incentivi ad hoc (finanziati con risorse ex art.15.2 e altre)	
Budget complessivamente stanziato in caso di risultato positivo	€.700.00
Personale dipendente coinvolto e budget individuale assegnato	Diamanti Daniela Giovanni Bernardoni

Scheda del progetto - Formazione al personale del comune in materia di predisposizione dei capitolati, delle ODA e delle RDO per le centrali di acquisto (Consip e Intercenter), dell'acquisizione dei CIG

Prima sezione

Area	AREA ECONOMICO FINANZIARIA		Responsabile area	Giovanni Bernardoni
Servizio	SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO		Responsabile Servizio / procedimento	Giovanni Bernardoni

Seconda sezione

OBIETTIVO	L'adozione di piattaforme informatiche sempre più evolute costringe il personale ad un continuo aggiornamento: per prevenire una sorta di analfabetismo di ritorno si ritiene fondamentale la formazione continua del personale. L'obiettivo estremamente sfidante è erogare la formazione internamente.
------------------	--

Terza sezione

RISULTATO (conseguito)
L'attività di formazione è stata avviata ed ha riguardato principalmente dipendenti dell'area amministrativa e dell'area socio assistenziale e scuola turismo cultura e formazione. Pur essendo estremamente complesso garantire che l'attività formativa sortisca i risultati voluti in tempi brevi riteniamo che l'attività sia stata svolta proficuamente, suscitando l'interesse dei partecipanti.

Quarta sezione

IMPATTO E INDICATORI DI RISCONTRO (conseguito)	
Descrizione	modalità riscontro / obiettivi
Indicatori qualitativi	
Progettazione di un ciclo di lezioni per l'utilizzo dei mercati elettronici	Almeno un progetto: il progetto è stato perfezionato che se, stante la natura di work in progress dell'attività e non di formazione frontale, è in progressiva evoluzione
Erogazione della formazione	Erogazione della formazione: è stata erogata la formazione in forma di tutoring all'area segreteria, all'area socio assistenziale e alle aree scuola turismo e cultura come programmato.
Indicatori temporali	
Progressivo sulle tre annualità	Il primo anno di applicazione ha portato buoni risultati riguardanti principalmente 4 delle sei aree del Comune. Attenzione particolare è stata posta nella fase progettuale e di affiancamento che si evolveranno su tutti i tre anni.
Indicatori economici	
Non direttamente misurabili	Recupero di efficienza e snellezza nelle procedure: si è riscontrato un notevole abbattimento dei tempi di predisposizione ed acquisto su piattaforma.

Quinta sezione

RELAZIONE DI COMMENTO
<i>Si attesta il raggiungimento dei risultati prefissati e la liquidabilità degli incentivi previsti nella misura massima.</i>

Sesta sezione

data	25/03/2018	Il Responsabile del Servizio	Firmato Giovanni Bernardoni
------	------------	---------------------------------	--------------------------------

COMUNE DI MONTESE

PROVINCIA DI MODENA

Relazione di verifica degli obiettivi fissati nel Piano della Performance 2017-2019
approvato con delibera di GM.36 del 14/04/2017

Progetto valido ai fini dell'erogazione di incentivi ad hoc (finanziati con risorse ex art.15.2 e altre)	
Budget complessivamente stanziato in caso di risultato positivo	<i>Non è previsto uno stanziamento ad hoc per questo progetto</i>
Personale dipendente coinvolto e budget individuale assegnato	Diamanti Daniela Giovanni Bernardoni Fuzzi Barbara Bernardoni Paolo Zaccanti Gianluca Ferrari Gabriella

Scheda del progetto - Integrazione delle principali funzioni tra gli addetti amministrativi dell'area socio assistenziale, dell'area turismo cultura scuola e formazione e dell'area economico finanziaria al fine di poter garantire, anche in caso di assenza dei dipendenti, un livello base di front office al pubblico.

Prima sezione

Area	AREA ECONOMICO FINANZIARIA		Responsabile area	Giovanni Bernardoni
Servizio	SERVIZIO PERSONALE		Responsabile Servizio / procedimento	Giovanni Bernardoni

Seconda sezione

OBIETTIVO	La dimensione dell'ente e i tagli del personale hanno portato ad una necessaria ottimizzazione delle risorse umane presenti prevedendo anche una trasversalità delle competenze: in particolare è obiettivo di medio lungo periodo formare i dipendenti dando loro competenze che permettano quantomeno un primo livello di front office in caso di assenza da parte dei colleghi. E' inoltre fondamentale la creazione di procedure codificate che permettano, nelle fasi di sostituzione, di avere un riferimento rispetto agli iter operativi da seguire.
------------------	--

Terza sezione

RISULTATO (conseguito)
<p><i>L'attività svolta è stata programmata con una differenziazione dell'applicazione per livello di difficoltà crescente: in una prima fase l'obiettivo è stato definito nella condivisione delle procedure base indentificate come segue:</i></p> <p><i>RAGIONERIA – informazioni per i fornitori del Comune (ricezione di documenti, verifiche di pagamenti effettuati, pagamenti programmati, estrazione degli avvisi di pagamento, invio e conferma dei dati di fatturazione e dei CIG) informazioni per i clienti del Comune (controllo emissione fatture e corrispettivi, incassi ricevuti) raccolta delle richieste e programmazione di uno scadenziario;</i></p> <p><i>PERSONALE – scaricamento delle timbrature e distribuzione dei segnaore, accoglimento e assistenza nella presentazione delle comande di ferie e permessi, rilevazioni statistiche per la pubblicazione su PERLAPA; raccolta delle richieste e programmazione di uno scadenziario;</i></p> <p><i>TRIBUTI – prima assistenza sui tributi (reperimento di regolamenti, aliquote, principali fattispecie impositive); verifica della sussistenza delle soggettività passiva, assistenza alla presentazione di domanda di rimborso e agevolazione tributaria; raccolta delle richieste e programmazione di uno scadenziario, compilazione di domande per allacciamento di illuminazione votiva;</i></p> <p><i>SCUOLA – illustrazione delle principali attività svolte; prima assistenza in merito alla presentazione di domande di agevolazione ed esenzione;</i></p> <p><i>ASSISTENZA – informazione agli aventi diritto in merito di liquidazione di contributi; prima assistenza in merito alla presentazione di domande di agevolazione ed esenzione;</i></p> <p><i>Come prima di attivazione del progetto, l'attività si è incentrata prevalentemente sulla condivisione delle procedure dell'area economico finanziaria.</i></p>

Quarta sezione

IMPATTO E INDICATORI DI RISCONTRO (conseguito)	
Descrizione	modalità riscontro / obiettivi
Indicatori qualitativi	
Acquisizione di competenze trasversali precedentemente non possedute	Verifica semestrale effettuata: colloquio e verifica pratica sulle competenze acquisite: esito positivo
Capacità di far fronte al livello base di front office	

	Verifica semestrale effettuata: colloquio e verifica pratica sulle competenze acquisite: esito positivo
<u>Indicatori temporali</u> Attività che si sviluppo attraverso una progressiva integrazione su tutto il triennio	
<u>Indicatori economici</u> Recupero di risorse attraverso una gestione più efficiente	Recupero indiretto in materia di efficienza dell'ente

Quinta sezione

RELAZIONE DI COMMENTO

Si attesta il raggiungimento dei risultati prefissati e la liquidabilità degli incentivi previsti nella misura massima.

Sesta sezione

data	25/03/2018	Il Responsabile del Servizio	Firmato Giovanni Bernardoni
------	------------	---------------------------------	--------------------------------

COMUNE DI MONTESE

PROVINCIA DI MODENA

Relazione di verifica degli obiettivi fissati nel Piano della Performance 2017-2019
approvato con delibera di GM.36 del 14/04/2017

Progetto valido ai fini dell'erogazione di incentivi ad hoc (finanziati con risorse ex art.15.2 e altre)	
Budget complessivamente stanziato in caso di risultato positivo	€.800,00
Personale dipendente coinvolto e budget individuale assegnato	Diamanti Daniela Giovanni Bernardoni

Scheda del progetto - Abbattimento dei tempi dei procedimenti e dei pagamenti

Prima sezione

Area	AREA ECONOMICO FINANZIARIA		Responsabile area	Giovanni Bernardoni
Servizio	SERVIZIO RAGIONERIA		Responsabile Servizio / procedimento	Giovanni Bernardoni

Seconda sezione

OBIETTIVO	Progetto teso al coordinamento dei diversi uffici per l'abbattimento dei tempi di scarico fatture, accettazione, contabilizzazione, liquidazione e pagamento. In un'ottica di collaborazione tra gli uffici il servizio ragioneria si propone come soggetto ausiliario ai servizi per la richiesta e la gestione dei documenti necessari ai pagamenti (DURC, attestazione delle dichiarazioni inerenti il conto dedicato, dichiarazione Adempienza Equitalia per pagamenti superiori ai 10.000,00). L'evidente obiettivo è il progressivo miglioramento dell'efficienza nell'erogazione dei servizi, l'abbattimento progressivo dei rallentamenti causati dalla burocrazia, il miglioramento dei tempi rispetto alla media dei tempi nazionale e alla media storica dei tempi del Comune di Montese.
------------------	--

Terza sezione

RISULTATO (conseguito)
<i>Il tempo medio di pagamento del 2017 è stato pari a -12,85 giorni (2016 +7,85 / 2015 +38,33 / 2014 +49,42). Il risultato è stato evidentemente positivo.</i>

Quarta sezione

IMPATTO E INDICATORI DI RISCONTRO (conseguito)	
Descrizione	modalità riscontro / obiettivi
<p><u>Indicatori qualitativi</u></p> <p>Monitoraggio trimestrale dei tempi di pagamento.</p> <p>Riduzione dei tempi di contabilizzazione delle fatture.</p>	<p>Il tempo medio di pagamento del 2016 è stato contenuto entro i 30 giorni oltre alla scadenza prefissata, data oltre la quale scatta il diritto del creditore a richiedere gli interessi di mora. I monitoraggi risultano anche dai dati pubblicati sul sito del Comune, sezione amministrazione trasparente, dai quali è chiaramente visibile il contenimento dei tempi. I risultati sono stati particolarmente positivi, portando ad un abbattimento dei tempi inferiore allo zero (</p> <p>Il tempo medio di contabilizzazione è stato contenuto entro gli obiettivi prefissati di 10 giorni: i tempi di contabilizzazione sono tracciati all'interno del sistema di contabilità: eventuali ritardi su documenti riguardano la necessità di un controllo preventivo delle fatture ricevute da parte dei servizi al fine di caricare a sistema esclusivamente le fatture corrette e di competenza del comune.</p>
<p><u>Indicatori temporali</u></p> <p>Intervento progressivo su tutta l'annualità</p>	
<p><u>Indicatori economici</u></p> <p>Minimizzazione del rischio di richiesta di interessi di mora. Abbattimento dei costi di burocrazia scaricati su fornitori e cittadini.</p>	Non sono state ricevute richieste di interessi di mora.

Quinta sezione**RELAZIONE DI COMMENTO**

L'obiettivo può dirsi pienamente realizzato in quanto, seppur esista una tardività fisiologica nei pagamenti legata alle necessarie verifiche pre liquidazione, sia per quanto riguarda la regolarità della fornitura che per gli aspetti documentali, i tempi sono significativamente diminuiti. Si percepisce inoltre un miglior controllo sul ciclo documentale delle fatture. Si attesta il raggiungimento dei risultati prefissati e la liquidabilità degli incentivi previsti nella misura massima.

Sesta sezione

data	25/03/2018	Il Responsabile del Servizio	Firmato Giovanni Bernardoni
------	------------	---------------------------------	------------------------------------

COMUNE DI MONTESE

PROVINCIA DI MODENA

Relazione di verifica degli obiettivi fissati nel Piano della Performance 2017-2019
approvato con delibera di GM.36 del 14/04/2017

Progetto valido ai fini dell'erogazione di incentivi ad hoc (finanziati con risorse ex art.15.2 e altre)	
Budget complessivamente stanziato in caso di risultato positivo	<i>Non è previsto uno stanziamento ad hoc per questo progetto</i>
Personale dipendente coinvolto e budget individuale assegnato	Diamanti Daniela Giovanni Bernardoni

Scheda del progetto - Progetto circolazione delle informazioni

Prima sezione

Area	AREA ECONOMICO FINANZIARIA		Responsabile area	Giovanni Bernardoni
Servizio	SERVIZIO RAGIONERIA		Responsabile Servizio / procedimento	Giovanni Bernardoni

Seconda sezione

OBIETTIVO	Progetto teso all'avvio di una maggior collaborazione tra le diverse aree e nella condivisione attiva delle informazioni tra uffici di diverse aree: il progetto prosegue l'attività avviata finalizzato alla produzione da parte del servizio ragioneria di semplici data base indicizzati per anno relativi ad impegni, accertamenti, pagamenti, riscossioni, provvisori di incasso da regolarizzare, in formato aperto, aggiornabili e liberamente interrogabili.
------------------	--

Terza sezione

RISULTATO (conseguito)
<p><i>I sistemi di raccolta, condivisione e pubblicazione sono stati notevolmente sviluppati: i risultati raggiunti sono i seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>maggiore integrazione con gli applicativi esistenti e parziale automazione dei sistemi di reportistica;</i> • <i>standardizzazione della modulistica prodotta in modo da minimizzare i costi di formazione;</i> • <i>produzione dei dati sia in formato immediatamente fruibile (.xlsx) che in formato grezzo per ulteriori personalizzazioni e import (.txt e .csv)</i> • <i>condivisione periodica su file server;</i> • <i>possibilità di personalizzazione dell'export e di analisi dei dati sia su diverse annualità che su diversi aggregati all'interno dello stesso esercizio.</i>

Quarta sezione

IMPATTO E INDICATORI DI RISCONTRO (conseguito)	
Descrizione	modalità riscontro / obiettivi
<p><u>Indicatori qualitativi</u></p> <p>Diffusione di report periodici con i prospetti delle ferie maturate e non smaltite e degli straordinari prestati</p> <p>Produzione e diffusione periodica di report con gli stanziamenti di bilancio, gli impegni, gli accertamenti, i mandati e le reversali</p>	<p>Almeno 1 report: E stato prodotto il report annuale: sono inoltre stati prodotti report periodici, resi disponibili per la compilazione e la consultazione.</p> <p>Almeno 1 report al mese: sono stati prodotti i report mensili contenenti: Evoluzione degli impegni, dei mandati, degli accertamenti, delle reversali, dei documenti pagati, dei documenti non pagati, degli stanziamenti. Ogni report, esportabile in formato .csv e .xls, permette di riclassificare i dati a piacimento, producendo statistiche del progresso, proiezioni e confronti con le annualità pregresse.</p>
<p><u>Indicatori temporali</u></p> <p>Da realizzare entro il 30/06/2018</p>	<p>La scadenza è stata rispettata e la produzione è stata periodica e frequente</p>
<p><u>Indicatori economici</u></p>	<p>Recupero indiretto non misurabile puntualmente</p>

Quinta sezione

RELAZIONE DI COMMENTO

Si è proceduto ad uno screening della situazione delle ferie arretrate e all'incrocio delle risultanze con il personale dipendente. Alla distribuzione ai responsabili di servizio e al sollecito per la preparazione di piani ferie: resta evidente che il merito della correttezza della programmazione del personale e della gestione delle ferie esula dalla presente. Allo stesso modo la disponibilità dei dati contabili ed extra contabili e il monitoraggio della spesa e delle entrate, delle tempistiche di pagamento e liquidazione è una base fondamentale per un più puntuale controllo della gestione, anche se la qualità e la frequenza dell'utilizzo rimane evidentemente un tema attinente all'organizzazione e alla gestione delle singole aree.

Si attesta il raggiungimento dei risultati prefissati e la liquidabilità degli incentivi previsti nella misura massima.

Sesta sezione

data	25/03/2018	Il Responsabile del Servizio	Firmato Giovanni Bernardoni
------	------------	---------------------------------	------------------------------------

COMUNE DI MONTESE

PROVINCIA DI MODENA

Relazione di verifica degli obiettivi fissati nel Piano della Performance 2017-2019
approvato con delibera di GM.36 del 14/04/2017

Progetto valido ai fini dell'erogazione di incentivi ad hoc (finanziati con risorse ex art.15.2 e altre)	
Budget complessivamente stanziato in caso di risultato positivo	€ 1.400,00
Personale dipendente coinvolto e budget individuale assegnato	Fuzzi Barbara Bernardoni Paolo Bernardoni Giovanni

Scheda del progetto - Progetto tributi

Prima sezione

Area	AREA ECONOMICO FINANZIARIA		Responsabile area	Giovanni Bernardoni
Servizio	SERVIZIO TRIBUTI		Responsabile Servizio / procedimento	Bernardoni Paolo

Seconda sezione

OBIETTIVO	Progetto teso all'ampliamento delle attività di front office dell'ufficio tributi ed entrate comunali, supporto nel calcolo dei tributi per il cittadino, supporto nella predisposizione delle domande di rateizzazione e di rimborso, attività di deflazione del contenzioso, verifica delle bollettazioni emesse
------------------	--

Terza sezione

RISULTATO (conseguito)
<i>Il risultato può considerarsi pienamente raggiunto: l'attività è stata gradita pur essendo stata molto complessa da gestire in quanto, la garanzia del ricevimento del pubblico senza fasi di chiusura, appesantisce notevolmente il lavoro dell'addetto e rende più complesse le fasi di elaborazione che solitamente vengono relegate negli spazi temporali di back office. L'attività di front office maggiormente rilevante anche per il 2017 ha riguardato le richieste di rateizzazione da parte dei contribuenti e la gestione degli errori di versamento canalizzati dagli istituti di credito verso altri Comuni. In crescita, anche se numericamente limitate rispetto alle precedenti, le richieste di assistenza all'inquadramento delle situazioni immobiliari rispetto all'attività tributaria.</i>

Quarta sezione

IMPATTO E INDICATORI DI RISCONTRO (conseguito)	
Descrizione	modalità riscontro / obiettivi
<u>Indicatori qualitativi</u>	
Monitoraggio trimestrale - Numero di domande presentate / numero di domande evase	100% delle domande evase a 30 gg non risultano posizioni inevase
Monitoraggio mensile - ore di apertura al pubblico settimanali	Maggiore di 30: l'obiettivo è stato ampiamente raggiunto in quanto gli addetti del servizio tributi si sono impegnati a garantire l'apertura continuativa senza mai individuare fasi di chiusura al pubblico. Le uniche chiusure al pubblico sono state costituite da quelle fasi lavorative che richiedevano interventi non basilari e
<u>Indicatori temporali</u>	
Intervento progressivo su tutta l'annualità	
<u>Indicatori economici</u>	
Recupero indiretto di base imponibile, imposta versata e minimizzazione costo contenzioso.	Costo del contenzioso < 1000 € non sono stati sostenuti costi di contenzioso durante il 2017.

Quinta sezione

RELAZIONE DI COMMENTO

L'attività di front office ha fatto sì che il numero di posizioni da ricondurre a contenzioso sia state estremamente limitata: è stato possibile riscontrare una diffusa soddisfazione per l'attenzione e le modalità di relazione mostrate al front office. Tale risultato è, in un'ottica di collaborazione ente pubblico/ contribuente, tanto importante quanto il reperimento delle risorse.

Si attesta il raggiungimento dei risultati prefissati e la liquidabilità degli incentivi previsti nella misura massima.

Sesta sezione

data	25/03/2018	Il Responsabile del Servizio	Firmato Giovanni Bernardoni
------	------------	---------------------------------	------------------------------------

COMUNE DI MONTESE

PROVINCIA DI MODENA

Relazione di verifica degli obiettivi fissati nel Piano della Performance 2017-2019
approvato con delibera di GM.36 del 14/04/2017

Progetto valido ai fini dell'erogazione di incentivi ad hoc (finanziati con risorse ex art.15.2 e altre)	
Budget complessivamente stanziato in caso di risultato positivo	<i>Non è previsto uno stanziamento ad hoc per questo progetto</i>
Personale dipendente coinvolto e budget individuale assegnato	Fuzzi Barbara Bernardoni Paolo Bernardoni Giovanni

Scheda del progetto - Emissione degli avvisi di accertamento per liquidazione TARI 2013/2015

Prima sezione

Area	AREA ECONOMICO FINANZIARIA		Responsabile area	Giovanni Bernardoni
Servizio	SERVIZIO TRIBUTI		Responsabile Servizio / procedimento	Giovanni Bernardoni

Seconda sezione

OBIETTIVO	Progetto in due fasi per il recupero della TARI non riscossa, con una prima fase di sollecito senza sanzione ed una seconda fase con accertamento propriamente detto
------------------	--

Terza sezione

RISULTATO (conseguito)
<i>Il recupero è stato effettuato in maniera pervasiva e completa, con buona soddisfazione da parte dell'ente. I rapporti con i contribuenti sono stati nella maggior parte dei casi positivi e non si è originato contenzioso.</i>

Quarta sezione

IMPATTO E INDICATORI DI RISCONTRO (conseguito)	
Descrizione	modalità riscontro / obiettivi
<u>Indicatori qualitativi</u>	
Invio di tutte le comunicazioni di sollecito entro il primo semestre	100% delle posizioni esaminate le comunicazioni sono state tempestivamente inviate
Definizione delle posizioni oggetto di accertamento propriamente detto per mancata adesione al sollecito.	100% delle posizioni delle posizioni che non hanno chiuso la posizione di sollecito : sono state evidenziate
<u>Indicatori temporali</u>	
Da realizzare entro il 31/07/2017	
<u>Indicatori economici</u>	
Recupero di risorse non riscosse	> 60.000,00 accertato: sono stati incassati €78.474,75: sono inoltre stati accertate sanzioni e interessi per €. 31.028,98

Quinta sezione

RELAZIONE DI COMMENTO
<i>Il risultato può dirsi raggiunto con piena soddisfazione.</i>
<i>Si attesta il raggiungimento dei risultati prefissati e la liquidabilità degli incentivi previsti nella misura massima.</i>

Sesta sezione

data	25/03/2018	Il Responsabile del Servizio	Firmato
------	------------	------------------------------	---------

		Giovanni Bernardoni
--	--	---------------------

COMUNE DI MONTESE

PROVINCIA DI MODENA

Relazione di verifica degli obiettivi fissati nel Piano della Performance 2017-2019
approvato con delibera di GM.36 del 14/04/2017

Progetto valido ai fini dell'erogazione di incentivi ad hoc (finanziati con risorse ex art.15.2 e altre)	
Budget complessivamente stanziato in caso di risultato positivo	<i>Non è previsto uno stanziamento ad hoc per questo progetto</i>
Personale dipendente coinvolto e budget individuale assegnato	Fuzzi Barbara Bernardoni Paolo Bernardoni Giovanni

Schema del progetto - Predisposizione degli strumenti per la rendicontazione del servizio nettezza urbana ad ATERSIR ex DGR 754/12

Prima sezione

Area	AREA ECONOMICO FINANZIARIA		Responsabile area	Giovanni Bernardoni
Servizio	SERVIZIO TRIBUTI		Responsabile Servizio / procedimento	Giovanni Bernardoni

Seconda sezione

OBIETTIVO	Supporto e collaborazione con l'ufficio tecnico per la programmazione delle attività del servizio rifiuti: i dati economici sono inferiti dalla programmazione tecnica. Al termine del percorso programmato l'attività di definizione del PEF dovrebbe divenire da straordinaria a ordinaria. E' la fase consuntiva rispetto a quanto fatto per il PEF.
------------------	---

Terza sezione

RISULTATO (conseguito)
<i>E il progetto parallelo a quello del PEF: anche questa rendicontazione è stata annualmente redatta da quando è entrato in vigore l'obbligo: purtroppo, in assenza di un gestionale e di strumenti informatici specifici per la gestione della NU, si è ritenuto necessario standardizzare le procedure per la rendicontazione. Il progetto, svolto di concerto dall'area economico finanziaria, ha portato ad una serie di procedure fogli di calcolo che servono al contempo da supporto e da guida nell'elaborazione del piano economico finanziario.</i>

Quarta sezione

IMPATTO E INDICATORI DI RISCONTRO (conseguito)	
Descrizione	modalità riscontro / obiettivi
<u>Indicatori qualitativi</u>	
Definire un protocollo per la raccolta dei dati tecnici ed economici	Definizione di un modello organizzativo da adeguare progressivamente. Il modello è stato definito anche se è da considerarsi come work in progress.
Costruire un modello, anche informatico, su foglio di calcolo per la gestione del PEF - fase consuntiva	Elaborazione di almeno un modello e adeguamento annuale: è stato elaborato un modello informatico compilato in fase previsionale, aggiornato in fase di emissione delle tariffe, in fase di verifica degli equilibri e a consuntivo. Il modello necessiterà di ulteriori release che contribuiscano ad una gestione sempre più efficiente.
<u>Indicatori temporali</u>	
Da realizzare entro il 31/08 di ogni esercizio	
<u>Indicatori economici</u>	
Non direttamente misurabili	Recupero di efficienza e snellezza nelle procedure

Quinta sezione

RELAZIONE DI COMMENTO

Il risultato può dirsi raggiunto con piena soddisfazione anche se rappresenta una fase di un lavoro più ampio e complesso che richiede un progressivo affinamento.

Si attesta il raggiungimento dei risultati prefissati e la liquidabilità degli incentivi previsti nella misura massima.

Sesta sezione

data	25/03/2018	Il Responsabile del Servizio	Firmato Giovanni Bernardoni
------	------------	---------------------------------	--------------------------------

COMUNE DI MONTESE

PROVINCIA DI MODENA

Relazione di verifica degli obiettivi fissati nel Piano della Performance 2017-2019
approvato con delibera di GM.36 del 14/04/2017

Progetto valido ai fini dell'erogazione di incentivi ad hoc (finanziati con risorse ex art.15.2 e altre)	
Budget complessivamente stanziato in caso di risultato positivo	<i>Non è previsto uno stanziamento ad hoc per questo progetto</i>
Personale dipendente coinvolto e budget individuale assegnato	Fuzzi Barbara Bernardoni Paolo Bernardoni Giovanni

Scheda del progetto - Predisposizione degli strumenti e delle procedure per l'elaborazione del PEF

Prima sezione

Area	AREA ECONOMICO FINANZIARIA		Responsabile area	Giovanni Bernardoni
Servizio	SERVIZIO TRIBUTI		Responsabile Servizio / procedimento	Giovanni Bernardoni

Seconda sezione

OBIETTIVO	Supporto e collaborazione con l'ufficio tecnico per la programmazione delle attività del servizio rifiuti: i dati economici sono inferiti dalla programmazione tecnica. Al termine del percorso programmato l'attività di definizione del PEF dovrebbe divenire da straordinaria a ordinaria. Mentre i Comuni sono ordinariamente impegnati nella sola definizione del PEF relativo al CARC, il Comune di Montese deve redigere il PEF in toto. Il progetto riguarda quindi la messa a punto di strumenti organizzativi e informatici che permettano la gestione snella e puntuale di questo adempimento.
------------------	---

Terza sezione

RISULTATO (conseguito)
<i>Il PEF è stato annualmente redatto da quando è entrato in vigore l'obbligo: purtuttavia, in assenza di un gestionale e di strumenti informatici specifici per la gestione della NU, si è ritenuto necessario standardizzare le procedure per la formazione del PEF. Il progetto, svolto di concerto dall'area economico finanziaria, ha portato ad una serie di procedure fogli di calcolo che servono al contempo da supporto e da guida nell'elaborazione del piano economico finanziario.</i>

Quarta sezione

IMPATTO E INDICATORI DI RISCONTRO (conseguito)	
Descrizione	modalità riscontro / obiettivi
<u>Indicatori qualitativi</u>	
Definire un protocollo per trasformare le previsioni tecniche in previsioni economiche	Definizione di un modello organizzativo da adeguare progressivamente. Il modello è stato definito anche se è da considerarsi come work in progress.
Costruire un modello, anche informatico, su foglio di calcolo per la gestione del PEF	Elaborazione di almeno un modello e adeguamento annuale: è stato elaborato un modello informatico compilato in fase previsionale, aggiornato in fase di emissione delle tariffe, in fase di verifica degli equilibri e a consuntivo. Il modello necessiterà di ulteriori release che contribuiscano ad una gestione sempre più efficiente.
<u>Indicatori temporali</u>	
Attività da realizzare su tutto il triennio	
<u>Indicatori economici</u>	
Non direttamente misurabili	Recupero di efficienza e snellezza nelle procedure

Quinta sezione

RELAZIONE DI COMMENTO

Il risultato può dirsi raggiunto con piena soddisfazione anche se rappresenta una fase di un lavoro più ampio e complesso che richiede un progressivo affinamento.

Si attesta il raggiungimento dei risultati prefissati e la liquidabilità degli incentivi previsti nella misura massima.

Sesta sezione

data	25/03/2018	Il Responsabile del Servizio	Firmato Giovanni Bernardoni
------	------------	---------------------------------	------------------------------------

COMUNE DI MONTESE

PROVINCIA DI MODENA

Relazione di verifica degli obiettivi fissati nel Piano della Performance 2017-2019
approvato con delibera di GM.36 del 14/04/2017

Progetto valido ai fini dell'erogazione di incentivi ad hoc (finanziati con risorse ex art.15.2 e altre)	
Budget complessivamente stanziato in caso di risultato positivo	<i>Non è previsto uno stanziamento ad hoc per questo progetto</i>
Personale dipendente coinvolto e budget individuale assegnato	Fuzzi Barbara Bernardoni Paolo Bernardoni Giovanni

Scheda del progetto - Aggiornamento della documentazione pubblicata sul sito Web istituzionale del Comune per il servizio Tributi gestione

Prima sezione

Area	AREA ECONOMICO FINANZIARIA		Responsabile area	Giovanni Bernardoni
Servizio	SERVIZIO TRIBUTI		Responsabile Servizio / procedimento	Giovanni Bernardoni

Seconda sezione

OBIETTIVO	Scopo del progetto è diminuire il livello di afflusso agli uffici mantenendo un buono standard di servizio e agevolando il contatto con il cittadino.
------------------	---

Terza sezione

RISULTATO (conseguito)
<i>La documentazione è stata aggiornata con buona soddisfazione della cittadinanza: si è potuto constatare come la ricerca e l'utilizzo della modulistica sia gradito e l'utilizzo abbastanza diffuso.</i>

Quarta sezione

IMPATTO E INDICATORI DI RISCONTRO (conseguito)	
Descrizione	modalità riscontro / obiettivi
<u>Indicatori qualitativi</u> Incrementare il livello di trasparenza	Pubblicazione di guide e moduli che facilitino il contatto con l'amministrazione: la modulistica è stata pubblicata in diverse versioni e per tutti i tributi di competenza e gestione comunale. Per l'imposta di pubblicità e affissione si è esternalizzato la gestione a ICA tributi e pertanto non si è pubblicato la modulistica
<u>Indicatori temporali</u> Da realizzare entro il 31/12/2017	
<u>Indicatori economici</u> Recupero di risorse attraverso una gestione più efficiente e la diminuzione delle code agli sportelli	Recupero indiretto in materia di efficienza dell'ente

Quinta sezione

RELAZIONE DI COMMENTO
<i>Purtroppo i contribuenti sono ancora legati all'utilizzo della modulistica cartacea e pertanto l'obiettivo di diminuire l'afflusso fisico al front office non è pienamente raggiunto: l'utilizzo dei canali telematici è a prevalente appannaggio dell'utenza professionale. Nonostante ciò il risultato pare raggiunto con piena soddisfazione.</i>
<i>Si attesta il raggiungimento dei risultati prefissati e la liquidabilità degli incentivi previsti nella misura massima.</i>

Sesta sezione

data	25/03/2018	Il Responsabile del Servizio	Firmato Giovanni Bernardoni
------	------------	---------------------------------	--------------------------------