

P.E.G. 2022-2024

1° SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

UFFICIO:	Bilancio e contabilità, Programmazione
SETTORE:	1° ECONOMICO - FINANZIARIO
CENTRO DI RESPONSABILITA':	Bilancio e contabilità, Programmazione
RESPONSABILE:	Dott. Emanuele Muraro
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.:	Dott.ssa Martina Stangherlin
AMMINISTRATORE DI RIF.:	Stefania Guidolin

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024		OBIETTIVI PEG 2022-2024							ATTIVITA' SEMPLICI INDICATORI TEMPORALI	ATTIVITA' RILEVANTI INDICATORI QUANTITATIVI	OBIETTIVI STRATEGICI CON SCADENZA	OBIETTIVI STRATEGICI INDICATORI QUANTITATIVI di un certo peso
OBIETTIVO	Azioni	OBIETTIVI	Attività/Fasi	Indicatore	Peso	valore atteso 2022	valore atteso 2023	valore atteso 2024				
		Gestione fatture elettroniche	Aggiornamento dei dati della piattaforma per rientrare nei livelli minimi per il fondo garanzia debiti commerciali	numero fatture	50%	50	50	50	X			
			Monitoraggio dei pagamenti entro le scadenze. Riepiloghi periodici delle fatture scadute e sollecito agli uffici competenti.	numero comunicazioni		10	10	10				
		Analisi entrate e spese per massimizzazione risorse in termini di economia o maggiori entrate	Verifica degli accertamenti e degli impegni per maggiori entrate e minori spese, in supporto agli uffici	termine al 31/12	50%	10000	10000	10000		X		
		Totale obiettivi n. 2				100%						

Risorse Umane assegnate al Servizio:		Livello	% tempo obiettivi	orario lavoro
.....	Funzionario	D3	0%	0%
.....	Istruttore Direttivo Amm.vo/contabile	D1	100,00%	100,00%
.....	Istruttore Direttivo Amm.vo/contabile	D1	100,00%	100,00%
.....	Ufficiale Amministrativo - Istruttore	C	100,00%	100,00%
.....	Collaboratore professionale terminalista - Esecutore	B3	100,00%	100,00%
.....	Collaboratore professionale terminalista - Esecutore	B3	100,00%	66,66%
.....	Ufficiale Amministrativo - Istruttore	C	100,00%	100,00%

UFFICIO:	Tributi
SETTORE:	1° ECONOMICO - FINANZIARIO
CENTRO DI RESPONSABILITA':	Tributi
RESPONSABILE:	Dott. Emanuele Muraro
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.:	Giuseppina Campagnaro
AMMINISTRATORE DI RIF.:	Stefania Guidolin

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024		OBIETTIVI PEG 2022-2024							ATTIVITA' SEMPLICI INDICATORI TEMPORALI	ATTIVITA' RILEVANTI INDICATORI QUANTITATIVI	OBIETTIVI STRATEGICI CON SCADENZA	OBIETTIVI STRATEGICI INDICATORI QUANTITATIVI di un certo peso
OBIETTIVO	Azioni	OBIETTIVI	Attività/Fasi	Indicatore	Peso	valore atteso	valore atteso	valore atteso				
Risorse tributarie: ottimizzazione del servizio in ottica di equità fiscale	Gestione delle entrate tributarie dell'ente in ottica di equità fiscale	Gestione delle entrate tributarie dell'ente in ottica di equità fiscale	Mantenimento delle attuali agevolazioni fiscali	termine entro l'approvazione del bilancio	40%	entro i termini 100%	entro i termini 100%	entro i termini 100%	X			
			Gestione imposta di soggiorno	termine entro l'esercizio	10%	entro i termini 100%	entro i termini 100%	entro i termini 100%				
	Gestione delle entrate tributarie dell'ente in ottica di incentivazione delle attività produttive	Valutazione della imposizione sugli immobili produttivi	valutazione delle aliquote e delle agevolazioni connesse al gettito	termine entro l'approvazione del bilancio	30%	entro i termini 100%	entro i termini 100%	entro i termini 100%	X			
	Gestione delle entrate tributarie dell'ente in ottica di favorire azioni a carattere sociale	Studio e possibile aggiornamento dei valori minimi delle aree edificabili	aggiornamento del valore delle aree con deliberazione di giunta	termine entro l'approvazione del bilancio	8%	entro i termini 100%	entro i termini 100%	entro i termini 100%			X	
	Massimizzare la riscossione delle entrate e recupero evasione	Attività di recupero dell'evasione dell'IMU e TASI attraverso l'emissione di provvedimenti di accertamento/rimborso nell'ottica di un'equità fiscale	predisposizione degli atti di accertamento del tributo compresa la fase istruttoria, della protocollazione, dell'imbastamento, notifica e registrazione contabile delle risossioni	numero atti di accertamento/rimborso	10%	>=100	>=100	>=100		X		
Avvio e incremento delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate per il potenziale recupero delle imposte a fronte di una segnalazione dei servizi sociali				Controllo a campione/richiesta delle agevolazioni sociali o provenienti da altri servizi	percentuale richieste evase	2%	5%	5%	5%	X		
Totale obiettivi n.5					100%							
Risorse Umane assegnate al Servizio:					Livello	% tempo obiettivi	orario lavoro					
.....					Funzionario amministrativo/contabile	D3	100%	100%				
.....					Ufficiale Amministrativo - Istruttore	C	100,00%	83,33%				
.....					Ufficiale Amministrativo - Istruttore	C	100,00%	66,66%				

UFFICIO:	Aziende Partecipate
SETTORE:	1° ECONOMICO - FINANZIARIO
CENTRO DI RESPONSABILITA':	Aziende Partecipate
RESPONSABILE:	Dott. Emanuele Muraro
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.:	Dott. Emanuele Muraro
AMMINISTRATORE DI RIF.:	Filippetto Roberto

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024		OBIETTIVI PEG 2022-2024						
OBIETTIVO	Azioni	OBIETTIVI	Attività/Fasi	Indicatore	Peso	valore atteso	valore atteso	valore atteso
Relazionarsi con le altre autonomie	Creare reti di interscambio con enti e istituzioni dei territori limitrofi locali finalizzate ad ottenere sinergie nei più svariati ambiti di competenza	Monitoraggio situazione finanziaria aziende partecipate	Produzione Report (atti/informative/ecc..)	numero report	100%	4	4	4
Totale obiettivi n. 1					100%			
Risorse Umane assegnate al Servizio:					<i>Livello</i>	<i>% tempo obiettivi</i>	<i>orario lavoro</i>	
.....					Ufficiale Amministrativo - Istruttore	C	100%	50%

ATTIVITA' SEMPLICI INDICATORI TEMPORALI	ATTIVITA' RILEVANTI INDICATORI QUANTITATIVI	OBIETTIVI STRATEGICI CON SCADENZA	OBIETTIVI STRATEGICI INDICATORI QUANTITATIVI di un certo peso
	X		

UFFICIO:	Provveditorato, Economato - Inventario
SETTORE:	1° ECONOMICO - FINANZIARIO
CENTRO DI RESPONSABILITA':	Provveditorato, Economato - Inventario
RESPONSABILE:	Dott. Emanuele Muraro
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.:	Stefano Stefani
AMMINISTRATORE DI RIF.:	Stefania Guidolin

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024		OBIETTIVI PEG 2022-2024							ATTIVITA' SEMPLICI INDICATORI TEMPORALI	ATTIVITA' RILEVANTI INDICATORI QUANTITATIVI	OBIETTIVI STRATEGICI CON SCADENZA	OBIETTIVI STRATEGICI INDICATORI QUANTITATIVI di un certo peso
OBIETTIVO	Azioni	OBIETTIVI	Attività/Fasi	Indicatore	Peso	valore atteso 2022	valore atteso 2023	valore atteso 2024				
Economato: garantire la gestione degli acquisti per il funzionamento degli Uffici comunali nell'ottica di ottimizzazione della spesa	Mantenimento del servizio e della qualità degli acquisti di beni economici (cancelleria, telefonia, fotocopiatori, revisioni)	Acquisti tramite Consip e Stazione Unica Appaltante dei beni e dei servizi necessari al funzionamento degli Uffici garantendo qualità in un'ottica di risparmio. Ordini Mepa e Consip oltre il 90% degli acquisti del Servizio Economato	attività di acquisizione di beni e servizi	percentuale buoni d'ordine emessi a copertura dei contratti Mepa e Consip.	60%	95%	95%	95%	X			
	Mantenimento della funzionalità dei mezzi dell'autoparco comunale (manutenzione, bolli assicurazioni, revisioni)	Mantenimento gestione e funzionalità dei mezzi dell'autoparco (manutenzione, bolli, assicurazioni, revisioni, registrazione costi, verifica opportunità Aste Pubbliche per mezzi obsoleti): aumento della tipologia quantitativa e qualitativa	Gestione dell'autoparco verso maggiore efficienza, risparmio del tempo, minor errori e contenimento dei costi.	atti di gestione entro 31/12	10%	5	5	5	X			
	Garantire le coperture assicurative con compatibile riduzione dei costi (incendio e furto e Responsabilità Civile Verso Terzi)	Gestione sinistri e contenziosi, pagamento premi di assicurazione nonché liquidazione franchigie delle polizze assicurative in essere: aumento della tipologia quantitativa e qualitativa	gestione delle pratiche di sinistro	numero pratiche sinistri	30%	20	20	20		X		
Totale obiettivi n. 3					100%							

Risorse Umane assegnate al Servizio:				
	Livello	% tempo obiettivi	orario lavoro	
.....	Ufficiale Amministrativo - Istruttore	C	100%	100%
.....	Ufficiale Amministrativo - Istruttore	C	100%	83%
.....	Ufficiale Amministrativo - Istruttore	C	100%	100%
.....	Collaboratore	B	100%	100%

UFFICIO:	Gare, Contratti
SETTORE:	1° ECONOMICO - FINANZIARIO
CENTRO DI RESPONSABILITA':	Gare, Contratti, Patrimonio
RESPONSABILE:	Dott. Emanuele Muraro
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.:	Franceschi Riccardo
AMMINISTRATORE DI RIF.:	Stefania Guidolin

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024		OBIETTIVI PEG 2022-2024							ATTIVITA' SEMPLICI INDICATORI TEMPORALI	ATTIVITA' RILEVANTI INDICATORI QUANTITATIVI	OBIETTIVI STRATEGICI CON SCADENZA	OBIETTIVI STRATEGICI INDICATORI QUANTITATIVI di un certo peso
OBIETTIVO	Azioni	OBIETTIVI	Attività/Fasi	Indicatore	Peso	valore atteso 2022	valore atteso 2023	valore atteso 2024				
Maggior trasparenza e comunicazione più efficace	Mantenimento e aggiornamento contenuti del sito internet del Comune	Comunicazione all'Anagrafe Tributaria, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati	Caricamento nell'apposito programma dei dati raccolti dai vari uffici comunali ed alla relativa trasmissione on line	termine entro 30 aprile	50%	entro i termini 100%	entro i termini 100%	entro i termini 100%			X	
		Ai fini anche della pubblicazione sul sito internet del Comune, redazione bozza contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa	Redazione bozza contratto d'appalto in forma pubblica amministrativa su richiesta dell'Ufficio interessato, con contestuale trasmissione da parte del suddetto Ufficio della determinazione di aggiudicazione con efficacia	si/no	50%	<= 45 gg	<= 45 gg	<= 45 gg	X			
Totale obiettivi n. 2					100%							

Risorse Umane assegnate al Servizio:		Livello	% tempo obiettivi	orario lavoro
.....	Istruttore Direttivo Amm.vo/contabile	D3	20%	100%
.....	ufficiale amministrativo	C	100%	100%
.....	istruttore direttivo amm.vo/contabile	D1	100%	100%

UFFICIO:	Patrimonio
SETTORE:	1° ECONOMICO - FINANZIARIO
CENTRO DI RESPONSABILITA':	Gare, Contratti, Patrimonio
RESPONSABILE:	Dott. Emanuele Muraro
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.:	Franceschi Riccardo
AMMINISTRATORE DI RIF.:	Stefania Guidolin

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024		OBIETTIVI PEG 2022-2024							ATTIVITA' SEMPLICI INDICATORI TEMPORALI	ATTIVITA' RILEVANTI INDICATORI QUANTITATIVI	OBIETTIVI STRATEGICI CON SCADENZA	OBIETTIVI STRATEGICI INDICATORI QUANTITATIVI di un certo peso		
OBIETTIVO	Azioni	OBIETTIVI	Attività/Fasi	Indicatore	Peso	valore atteso 2022	valore atteso 2023	valore atteso 2024						
Risorse Patrimoniali: ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'ente	Gestione dei beni immobili dell'ente in ottica di valorizzazione degli stessi attraverso possibili alienazioni e ottimizzazione delle rendite	Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari	Redazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari triennale entro la data di approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale.	termine al 31/03	50%	entro il termine 100%	entro il termine 100%	entro il termine 100%	X					
			Predisposizione avviso di vendita	termine al 31/12		entro il termine 100%	entro il termine 100%	entro il termine 100%						
			Conclusione procedura di vendita	n° immobili termine al 31/12		3 entro il termine 100%	3 entro il termine 100%	3 entro il termine 100%						
		Gestione integrata del Patrimonio Immobiliare con l'ausilio del nuovo software gestionale e rivisitazione del piano di cessione immobiliare in una ottica di valorizzazione degli stessi con ottimizzazione delle rendite	Gestione e mantenimento di tutti i contratti inseriti nel nuovo software	numero	10%	120	120	120	X					
			Previsione entrate per canoni ed affitti	quantità		€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00						
		Conclusione procedura con la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà o con la eliminazione dei vincoli convenzionali	Stipula contratti	numero	30%	2	2	2	X					
			Previsione accertamento entrate	quantità		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00						
		Conclusione procedura di verifica dei sedimi stradali da trasferire dal Patrimonio al Demanio stradale	Aggiornamento Fogli di mappa del Catasto Terreni	numero	10%	2	0	0	X					
			Conclusione procedura aggiornamento fogli di mappa al Catasto Terreni	termine al 31/12		entro il termine 100%	entro il termine 100%	entro il termine 100%						
		Totale obiettivi n. 4					100%							
		Risorse Umane assegnate al Servizio:					Livello	% tempo obiettivi	orario lavoro					
						Istruttore Direttivo Amm.vo/contabile	D3	80%	100%				
.....					Ufficiale Tecnico - Istruttore	C4	100%	100%						
.....					Collaboratore professionale - Assistente tecnico	B8	100%	100%						

UFFICIO:	Sistemi Informativi
SETTORE:	1° ECONOMICO - FINANZIARIO
CENTRO DI RESPONSABILITA':	Sistemi Informativi
RESPONSABILE:	Dott. Emanuele Muraro
FUNZIONARIO ADDETTO AL C.D.R.:	Fabio Corletto
AMMINISTRATORE DI RIF.:	Stefania Guidolin

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024		OBIETTIVI PEG 2022-2024							ATTIVITA' SEMPLICI INDICATORI TEMPORALI	ATTIVITA' RILEVANTI INDICATORI QUANTITATIVI	OBIETTIVI STRATEGICI CON SCADENZA	OBIETTIVI STRATEGICI INDICATORI QUANTITATIVI di un certo peso
OBIETTIVO	Azioni	OBIETTIVI	Attività/Fasi	Indicatore	Peso	valore atteso 2022	valore atteso 2023	valore atteso 2024				
Servizi informativi: supporto interno agli uffici per il funzionamento del sistema informatico e degli applicativi degli uffici comunali, dei sistemi per smartworking/Collegamenti da remoto, del Wi-Fi pubblico, della videosorveglianza cittadina e dell'e-government. Supporto alle scuole degli Istituti Comprensivi per connettività internet.	Sviluppo e mantenimento della funzionalità del sistema informatico e degli applicativi degli uffici comunali, dei sistemi per Smart Working / Collegamenti da remoto.	Manutenzione e aggiornamento hardware-software del sistema informativo comunale.	Analisi e acquisizione hardware e software	acquisti	40%	10000	10000	10000		X		
		Completamento migrazione procedure applicative, fileserver, su piattaforme cloud.	Consolidamento migrazione procedure, verifiche-supporto al funzionamento, implementazione	numero procedure monitorate	10%	almeno 1	almeno 1	almeno 1		X		
		Sviluppo e manutenzione dei sistemi per smart working/ Collegamenti da remoto.	Manutenzione e Assistenza utenti per collegamenti smart working e collegamenti da remoto	numero richieste evase	10%	10	10	10		X		
	Gestione della videosorveglianza cittadina in sinergia con la Polizia locale e le forze dell'ordine	Manutenzione del sistema di videosorveglianza comunale.	Manutenzione del sistema di videosorveglianza cittadina	totale videocamere funzionanti	20%	90%	90%	90%		X		
		Espansione con progetti inerenti la videosorveglianza cittadina.	Espansione sistema videosorveglianza cittadina: introduzione ztl centro, controllo fermate. Attivazione entro il 31/12/2022 ed il 31/12/2023	si/no	20%	si (ztl)	si (controllo fermate)				X	
Totale obiettivi n. 5					100%							
Risorse Umane assegnate al Servizio:					Livello	% tempo obiettivi	orario lavoro					
.....					Funzionario informatico	D3	100%	100%				
.....					Istruttore Direttivo informatico	D1	100%	100%				
.....					Istruttore Amministrativo	C1	100%	100%				
.....					Istruttore Tecnico Informatico	C1	100%	100%				