

Unione Montana Feltrina

Piano della Performance 2016-2018

Elenco degli obiettivi operativi			
<i>N.</i>	<i>Area/Servizio di riferimento</i>	<i>Denominazione obiettivo operativo</i>	<i>Responsabile</i>
SERVIZIO COMMERCIO ASSOCIATO – SUAP			
1	SUAP	Miglioramento Servizio Associato SUAP	Barbara Taverna
2	Servizio Associato Commercio	Miglioramento standard Ufficio Associato Commercio	Barbara Taverna
SERVIZIO TECNICO AGRICOLTURA			
3	Servizio Tecnico Agricoltura	Implementazione servizio associato di Protezione Civile	Paola Artico
4	Servizio Tecnico Agricoltura	Presentazione nuovi progetti Servizio Civile	Paola Artico
5	Servizio Tecnico Agricoltura	Gestione progetti Servizio Civile	Paola Artico
SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE			
6	Servizio Associato del Personale	Implementazione posizioni in Nuova PassWeb (INPS) per la gestione della banca dati dei dipendenti degli Enti Associati previa evasione pratiche giacenti con le vecchie procedure.	Miti Zancanaro
7	Servizio Associato del Personale	Aumento delle prestazioni del portale internet per la gestione delle comunicazioni con gli enti associati	Miti Zancanaro
8	Servizio Associato del Personale	Gestione del ciclo della performance e supporto all'applicazione della disciplina riguardante pubblicità, trasparenza, repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.	Miti Zancanaro
9	Servizio Associato del Personale	Assicurare il corretto svolgimento del servizio, tenendo conto della particolarità della gestione, legata all'elevato numero di enti associati e alla necessità di garantire l'esecuzione di tutti gli adempimenti entro precise scadenze.	Miti Zancanaro
10	Servizio Associato del Personale	Rispetto degli obblighi per la presentazione di Conto annuale e Relazione allegata in condizione di scarsità di personale	Miti Zancanaro
SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO			
11	Servizio Economico Finanziario	Svolgere il lavoro ordinario dell'Ufficio Ragioneria nelle tempistiche consolidate, tenendo conto che l'attività viene svolta da un unico operatore con il supporto di un collaboratore esterno a tempo parziale..	Sergio Fent
UFFICIO TRIBUTI – ECOLOGIA – DEMOGRAFICO			
12	Ufficio Tributi Associato	Gestione attività per la riscossione coattiva della tassa rifiuti fino all'anno d'imposta 2014	Cristian De Moliner
13	Ufficio Ecologia Associato	Azioni per il miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti	Cristian De Moliner
14	Ufficio Ecologia Associato	Adempimenti previsti nella convenzione	Cristian De Moliner

15	Ufficio Demografico Associato	Organizzare incontri tematici per supporto e formazione agli enti	Cristian De Moliner
SERVIZIO SEGRETERIA			
16	Servizio Segreteria	Progetto di messa in regime ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente del manuale di protocollo informatico e conservazione digitale degli atti come ente capofila dei Comuni dell'Unione	Paola Artico
17	Servizio Segreteria	Miglioramento della gestione del protocollo	Paola Artico
SERVIZIO APPALTI			
18	Servizio Appalti	Monitoraggio procedure di appalto svolte dalla Stazione Unica Appaltante per conto degli Enti Convenzionati nel biennio 2014-2015	Arturo Pavan

SEGUE PER CIASCUNO OBIETTIVO UNA SCHEDA ANALITICA

SERVIZIO COMMERCIO ASSOCIATO - SUAP

SCHEDA DI PROGETTO - OBIETTIVO OPERATIVO N. 1

OBIETTIVO OPERATIVO	Miglioramento Servizio Associato SUAP		
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Servizio Associato Commercio – Servizio Associato Sportello Unico per le Attività Produttive		
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	---		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Miglioramento Servizio Associato avviato nel 2011		
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione fase		Termine fase
	Gestione del servizio individuato e avviato nell'anno 2011	Monitoraggio del servizio	Tutto l'anno
		Incontri tecnici (amministratori/tecnici comunali) e raccolta feed-back	Tutto l'anno
		Informazione nei riguardi degli utenti e raccolta feed-back dell'informazione	Tutto l'anno
		Definizione nuova proposta organizzativa in risposta ai feed-back e ai monitoraggi	31.12.2016
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Incontri tecnici	Numero	4
	Informativa agli utenti	Numero quesiti	360 ¹
	Relazione di monitoraggio/feedback, con indicazioni su attività di miglioramento da intraprendere	Numero	1
	Gestione pagamenti on line	Numero	16
CRITICITA'/RISCHI	Permanenza di scarsa collaborazione/ disponibilità degli enti che devono essere coinvolti nel processo ad avviare e realizzare il necessario confronto. Difficoltà nella gestione telematica delle pratiche. Software di front-office da migliorare	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)	
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile dell'obiettivo	Barbara Taverna	
	Collaboratori	Lucia Beati	

¹ Media anni 2011-2015 inclusi

		FeltrinaServizi srl nella persona di Valentina De Rocco
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	Obiettivo di sviluppo	

SCHEDA DI PROGETTO - OBIETTIVO OPERATIVO N. 2

OBIETTIVO OPERATIVO	Miglioramento standard Ufficio Associato Commercio			
AREA DI RIFERIMENTO	Servizio Associato Commercio			
ALTRE AREE COINVOLTE				
PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO				
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Miglioramento della qualità dei servizi forniti dall'Ufficio Associato Commercio, attraverso miglioramenti di processi.			
FASI/MODALITA' TEMPI	Monitoraggio attività dell'ufficio			tutto l'anno
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target
	Scheda provvedimenti/attività per Comune	numero	9 ²	9
	Scheda quesiti per Comune (distinzione tra utenza esterna/collegi)	numero	15 ³	15
	Scheda utenti per Comune	numero	14 ⁴	14
	soddisfazione utenza (soddisfatti)	%	97,15 ⁵	95,80 ⁶
	efficienza - ore lavorate/provvedimenti-attività	ore	3,57 ⁴	3,47 ⁵
	attività (provvedimenti gestiti/attività svolta)	numero	955 ⁴	976 ⁵
	economicità - contributo CMF/Totale entrate - costo medio gestione provvedimenti/attività	% euro	0 93,63	0 92,99
CRITICITA'/RISCHI	Modifiche delle norme di	Livello di rischio (probabilità che si		

² Schede provvedimenti/attività su supporto digitale: Alano, Arsìè, Pedavena, Quero-Vas, San Gregorio, Santa Giustina, Seren, Comuni con consulenza, Comuni senza consulenza

³ Schede quesiti su supporto digitale: Alano, Arsìè, Pedavena, Quero-Vas, San Gregorio, Santa Giustina, Seren, Cesiomaggiore, Lamon, Limana, Mel, Comuni senza consulenza appartenenti all'Unione Montana; Comuni senza consulenza non appartenenti all'unione Montana, altri

⁴ Schede utenti su supporto digitale: Alano, Arsìè, Pedavena, Quero-Vas, San Gregorio, Santa Giustina, Seren, Cesiomaggiore, Lamon, Limana, Mel, Comuni senza consulenza, altri

⁵ Valore calcolato come media anni 2009-2014 compresi

⁶ Valore calcolato come media anni 2009-2015 compresi

	riferimento	verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Personale interno. Spese correnti personale e dotazioni d'ufficio		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e cognome	
	Responsabile	Barbara Taverna	
	Collaboratore	Lucia Beati (part-time, 3 ore)	
		FeltrinaServizi srl nella persona di Valentina De Rocco	

SERVIZIO TECNICO AGRICOLTURA

SCHEDA DI PROGETTO - OBIETTIVO OPERATIVO N. 3

OBIETTIVO OPERATIVO	Implementazione servizio associato di Protezione Civile				
AREA DI RIFERIMENTO	Servizio Tecnico Agricoltura				
ALTRE AREE COINVOLTE	---				
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Potenziamento degli strumenti di operatività del servizio associato.				
PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO	30				
FASI/MODALITA' E TEMPI	FASE				TERMINE FASE
	Attività di formazione e informazione rivolta a terzi in merito al piano di protezione civile				31/12/2016
	Supporto operativo presso i Comuni nell'aggiornamento del piano in relazione alle singole specifiche criticità.				31/12/2016
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target	Peso attribuito all'indicatore
	Incontri tecnico-operativi presso i Comuni associati per sopralluogo e analisi della criticità specifiche del territorio con conseguente aggiornamento del Piano Intercomunale di protezione civile	n.	0	4	50%
	Incontri informativi e formativi rivolti a terzi (popolazione, istituti scolastici, tecnici dei comuni)	n	2	3	30%
	Costante aggiornamento dei Comuni sulle tematiche di protezione civile tramite la redazione di newsletter dedicate.	n.	0	4	20%
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e cognome			
	Responsabile dell'obiettivo	Paola Artico			
	Collaboratori	Andrea Raveane Roberto Borsato			

SCHEMA DI PROGETTO - OBIETTIVO OPERATIVO N. 4

OBIETTIVO OPERATIVO	Presentazione nuovi progetti Servizio Civile				
AREA DI RIFERIMENTO	Servizio Tecnico Agricoltura				
ALTRE AREE COINVOLTE					
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Presentazione di nuovi progetti con un numero di volontari adeguato al conseguimento del passaggio dell'Ente alla classe seconda di accreditamento all'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile.				
PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO	35				
FASI/MODALITA' E TEMPI	FASE			TERMINE FASE	
	Presentazione progetti su portale nazionale			15/10/2016	
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target	Peso attribuito all'indicatore
	Incontri tecnici-operativi con l'Ufficio Servizio Civile Regionale per la redazione dei progetti.	n.	0	2	30%
	Incontri Gruppo Operativo di Progetto	n.	6	7	30%
	Progetti da presentare	n.	2	2	40%
CRITICITA'/RISCHI	Possibili modifiche ai termini stabiliti dal Dipartimento della Gioventù – Presidenza Consiglio dei Ministri, definizione di nuovi criteri assegnati dalla Regione del Veneto				
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile dell'obiettivo		Paola Artico dal 01.06.2015		
	Collaboratori		Andrea Raveane		

SCHEMA DI PROGETTO - OBIETTIVO OPERATIVO N. 5

OBIETTIVO OPERATIVO	Gestione progetti Servizio Civile				
AREA DI RIFERIMENTO	Servizio Tecnico Agricoltura				
ALTRE AREE COINVOLTE					
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Gestione dei progetti in corso con particolare riguardo alle attività di selezione dei civili, formazione, attività di monitoraggio, incontri con gli Operatori Locali di Progetto ed Enti,				
PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO	35				
FASI/MODALITA' E TEMPI	FASE			TERMINE FASE	
	Attività selezione dei civili			31/12/2016	
	Attività di formazione			31/12/2016	
	Attività di monitoraggio				
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target	Peso attribuito all'indicatore
	Incontri per procedura di selezione civili	n.	0	5	30%
	Durata corsi di formazione	ore	110	120	30%
	Incontri di monitoraggio	n.	3	6	20%
	Incontri con gli OLP ed Enti	n.	2	3	20%
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile dell'obiettivo		Paola Artico		
	Collaboratori		Andrea Raveane		

SERVIZIO ASSOCIATO DEL PERSONALE

SCHEDA DI PROGETTO - OBIETTIVO OPERATIVO N. 6

OBIETTIVO OPERATIVO	Implementazione posizioni in Nuova PassWeb (INPS) per la gestione della banca dati dei dipendenti degli Enti Associati previa evasione pratiche giacenti con le vecchie procedure.			
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Servizio Associato del Personale			
ALTRI SERVIZI COINVOLTI				
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Migliorare l'efficienza e l'efficacia del Servizio			
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione fase			Termine fase
	Evasione pratiche previdenziali giacenti Implementazione posizioni assicurative dipendenti			30/06/2016 31/12/2018
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale	Valore target
	Pratiche previdenziali giacenti in vase al 31.12.2015 Posizioni assicurative prese in carico e concluse in passWeb	Numero	50 zero	50 100/anno
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile dell'obiettivo	Miti Zancanaro		
	Collaboratori	Michela Guadagnin		
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	Obiettivo di sviluppo	PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO	15%	

L'ufficio cura i rapporti con l'INPS GDP per le pratiche previdenziali e le pensioni dei dipendenti degli enti convenzionati per la gestione economico-giuridica

L'INPS GDP ha promosso un progetto di consolidamento delle Posizioni Assicurative finalizzato a consentire l'erogazione tempestiva delle prestazioni sulla base delle informazioni presenti nella posizione individuale, il progetto prevede entro il 2017 l'invio ad ogni iscritto del proprio estratto conto informativo. Si prevede un'attività preventiva di sistemazione delle posizioni effettuata dalle sedi Inps su lotti di lavorazione ed il successivo coinvolgimento degli iscritti con la consultazione dell'Estratto Conto al fine di eliminare le incongruenze relative ai periodi di servizio e agli imponibili contributivi con l'utilizzo delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto. Le sistemazioni dell'estratto conto rientrano nel piano di estensione ai dipendenti pubblici del progetto "La mia pensione", lanciato dall'INPS, che prevede entro il 2016 che dipendenti pubblici possano utilizzare il simulatore online per il calcolo della decorrenza e dell'importo della propria futura pensione.

Nell'ambito del progetto per il Consolidamento della banca dati dei dipendenti pubblici, prende avvio in forma generalizzata l'erogazione del trattamento di pensione degli iscritti dipendenti di enti locali sulla base delle informazioni presenti nel conto assicurativo consolidato superando, dunque, la prassi della "ricostruzione di carriera" effettuata dai datori di lavoro a ridosso del pensionamento tramite il modello PA04 con le informazioni necessarie alla liquidazione della pensione, che gli enti non dovranno più trasmettere. Ora gli enti e le amministrazioni datori di lavoro, in previsione del collocamento a riposo dei propri dipendenti, dovranno, attraverso l'applicativo Nuova Passweb e UniEmens-ListaPosPA, implementare il conto assicurativo con le informazioni necessarie all'Istituto per l'erogazione della prestazione. Il passaggio al nuovo sistema integrato determina, l'erogazione delle prestazioni sulla base delle informazioni presenti nel conto assicurativo degli iscritti, diventa pertanto indispensabile la verifica dei dati presenti in PassWeb.

SCHEMA DI PROGETTO - OBIETTIVO OPERATIVO N. 7

OBIETTIVO OPERATIVO	Aumento delle prestazioni del portale internet per la gestione delle comunicazioni con gli enti associati		
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Servizio Associato del Personale		
ALTRI ENTI/SERVIZI COINVOLTI	Tutti gli Enti Associati		
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Incremento del grado di informatizzazione del servizio		
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione fase		Termine fase
			31.12.2018
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Utenti/dipendenti che utilizzano il portale cedolini	Numero	630
	Utenti/Enti che utilizzano il portale cedolini		40
	Utenti che visitano il portale (media)		150
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile dell'obiettivo	Miti Zancanaro	
	Collaboratori	Giovanni Amabile Alberto Gobbi	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	Obiettivo di sviluppo		

Il portale dell'ufficio <http://cmpersonale.feltrino.bl.it>, realizzato con lo scopo principale di poter comunicare con gli enti che usufruiscono dei servizi tramite la pubblicazione di avvisi e comunicazioni, in maniera particolare di quelle che riguardano gli stipendi.

Attualmente prevede le seguenti gestioni:

GRUPPI: gruppi di appartenenza che nel nostro portale corrispondono ovviamente agli enti; questa caratteristica è fondamentale per la privacy,

UTENTI: tramite un account ogni dipendente abilitato accede alle informazioni personale; tale account viene associato ad un gruppo in base all'ente di appartenenza.

PUBBLICAZIONI: gli amministratori del sito possono creare e pubblicare avvisi i quali possono essere impostati in modo da poter essere visualizzati da tutti i gruppi o solo da alcuni; inoltre si possono allegare uno o più documenti, caratteristica ideale per lo scambio delle stampe degli stipendi.

SCHEMA DI PROGETTO - OBIETTIVO OPERATIVO N.8

OBIETTIVO OPERATIVO	Gestione del ciclo della performance e supporto all'applicazione della disciplina riguardante pubblicità, trasparenza, repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.		
SERVIZIO RIFERIMENTO	DI	Servizio Associato del Personale	
ALTRI SERVIZI COINVOLTI		---	
OBIETTIVO STRATEGICO RIFERIMENTO	DI	Applicazione nuovo protocollo relativo alla gestione associata della "misurazione e valutazione della performance", della trasparenza e dell'anticorruzione	
FASI E TEMPI REALIZZAZIONE	DI	Descrizione fase	Termine fase
		Fornire supporto agli enti associati nella predisposizione degli atti inerenti il ciclo della performance e fornire supporto all'OIV ai fini del loro esame	31.12.2016
		Fornire supporto agli enti associati e all'OIV ai fini dell'applicazione degli adempimenti sulla trasparenza e sull'anticorruzione	31.12.2016
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Supporto agli enti e all'OIV nella gestione del ciclo della performance	Sì/No	Sì
	Supporto per l'aggiornamento dei siti web in materia di <i>performance</i> , merito e amministrazione trasparente Obiettivo triennio 2016/2018	Numero Enti	26/anno
	Formazione ai dipendenti	Numero giornate	10
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile dell'obiettivo	Miti Zancanaro	
	Collaboratori	Antonina Manti/Dina Strappazon	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	Obiettivo di sviluppo	PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO	10%

SCHEMA DI PROGETTO - OBIETTIVO OPERATIVO N. 9

OBIETTIVO OPERATIVO	Assicurare il corretto svolgimento del servizio, tenendo conto della particolarità della gestione, legata all'elevato numero di enti associati e alla necessità di garantire l'esecuzione di tutti gli adempimenti entro precise scadenze.		
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Servizio Associato del Personale		
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	---		
FASE E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione fase	Termine fase	
	Emissione cedolini paga	Tra il giorno 10 e il giorno 20 di ogni mese	
	Presentazione denunce contributivo-fiscali	Ogni mese entro le scadenze fissate dalla legge	
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Cedolini emessi nell'anno 2016 entro i termini	Numero	8400
	Denunce contributivo-fiscali effettuate nell'anno 2016 entro i termini	Numero	1023
	Invio telematico Certificazioni Uniche	Numero	1200
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile dell'obiettivo	Miti Zancanaro	
	Collaboratori	Giliola Bertelle Giovanni Amabile Alberto Gobbi Chiara De Toffoli	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	Obiettivo di mantenimento	PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO	75%

L'Agenzia delle Entrate ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2015 l'obbligo di trasmissione telematica dei dati del lavoro dipendente e assimilato.

Il flusso ha interessato i percipienti elaborati direttamente dall'ufficio associato che quelli gestiti dalle singole ragionerie degli enti associati.

Tale attività prevede

Un'adeguata formazione del personale, aggiornamento delle procedure informatiche ed elaborazione dei percipienti (dipendenti, amministratori, LSU, LPU, CO.CO.CO, Tirocinanti, etc) elaborati direttamente dall'ufficio

Eventuale analisi e caricamento dei percipienti con redditi assimilati al lavoro dipendente pagati dai singoli enti;

Creazione di un flusso unico (dati personale + dati ragionerie)

Creazione e controllo del file ministeriale con applicativo di controllo Entratel;

Invio file definitivo agli enti per la trasmissione telematica

Eventuali invii per lavoratori autonomi pagati dagli Enti

Eventuale trasmissione con modalità telematica dei file per conto degli enti

SCHEMA DI PROGETTO - OBIETTIVO OPERATIVO N. 10

OBIETTIVO OPERATIVO	Rispetto degli obblighi per la presentazione di Conto annuale e Relazione allegata in condizione di scarsità di personale		
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Servizio Associato del Personale		
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	---		
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione fase		Termine fase
	Presentazione entro i termini del Conto annuale e della Relazione allegata per gli Enti associati		Fissato da RGS
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	Conto annuale e Relazione allegata presentati per tutti gli Enti associati entro i termini di legge	Sì/No	Sì
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile dell'obiettivo	Miti Zancanaro	
	Collaboratori	Giovanni Amabile Alberto Gobbi Michela Guadagnin Chiara De Toffoli	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	Obiettivo di mantenimento		

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

SCHEDA DI PROGETTO - OBIETTIVO OPERATIVO N. 11

OBIETTIVO OPERATIVO	Svolgere il lavoro ordinario dell'Ufficio Ragioneria nelle tempistiche consolidate, tenendo conto che l'attività viene svolta da un unico operatore con il supporto di un collaboratore esterno a tempo parziale.			
AREA DI RIFERIMENTO	Servizio Economico Finanziario			
ALTRE AREE COINVOLTE	----			
FASI/MODALITA' E TEMPI	Registrazione delle fatture di acquisto	Entro 20 giorni dalla consegna all'ufficio ragioneria. Quantità fatture registrate.		
	Emissione mandati di pagamento	Entro 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture o di consegna della documentazione necessaria. Quantità di mandati emessi.		
	Emissione delle reversali	Entro 30 giorni dalla data di versamento su CCB. Quantità di reversali emesse.		
	Consegna della documentazione ai fini IVA al commercialista	Entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre		
	Aggiornamento/inserimento dati sul sito internet istituzionale, pubblicati dall'ufficio ragioneria	Entro 30 giorni dal verificarsi delle variazioni		
	Emissione delle fatture di vendita relative ai servizi istituzionali e commerciali	Entro 30 giorni dalla comunicazione dei dati da parte dei servizi.		
	Proseguire con la nuova contabilità armonizzata come previsto dal D. Lgs 118/2011 e affiancandola alla nuova contabilità Economico-Patrimoniale.	Entro il 2016		
	INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)
Tempo massimo 20 per la registrazione delle fatture di acquisto dalla data di ricevimento		Nr. fatture	600	550
Tempo massimo di emissione mandati, da data registrazione fatture o consegna documentazione		Nr. Mandati	1200	1150
Tempo massimo di emissione reversali da data versamento		Nr. Reversali	800	750

	Tempo massimo di consegna documentazione ai fini IVA, da data scadenza trimestre	Giorni	15	15
	Tempo massimo di aggiornamento sito internet, da data del verificarsi delle variazioni	Giorni	30	30
	Emissione delle fatture di vendita relative ai servizi istituzionali e commerciali	Giorni	30	30
	Proseguire con la nuova contabilità armonizzata come previsto dal D. Lgs 118/2011 e affiancandola alla nuova contabilità Economico-Patrimoniale.	Si=1 No=0	1	1
CRITICITA'/RISCHI	Nessun rischio	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input checked="" type="checkbox"/> alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)		
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	1 unità a tempo pieno; 1 unità con somministrazione di lavoro da trasformare in tempo indeterminato con la FeltrinaServizi.			
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e cognome		
	Resp. Serv. finanziario	Sergio Fent		
	Collaboratrice serv. finanziario	Iris Zuccolin		

UFFICIO TRIBUTI – ECOLOGIA – DEMOGRAFICO
SCHEDA DI PROGETTO - OBIETTIVO OPERATIVO N. 12

OBIETTIVO OPERATIVO	Gestione attività per la riscossione coattiva della tassa rifiuti fino all'anno d'imposta 2014			
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Ufficio Tributi Associato			
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	---			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Attuazione Convenzione Servizio associato tributi			
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione fase	Termine fase		
	Attività recupero somme procedura cattiva	31/12/16		
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target
	Attività recupero somme procedura cattiva *	% di somme riscosse	19,20%	25%
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile dell'obiettivo	Cristian De Moliner		
	Collaboratori	Colotto Michela Comel Michele De Paoli Barbara De Marco Sabrina Menegat Sabina Pittarel Mara Turrin Emilia		
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	Obiettivo di sviluppo			

* situazione recupero coattiva

Comune	Totale Avviso	Da Pagare	Pagato	Sgravato	Sospeso	Eccedente	%
Sovramonte	€ 42.036,84	€ 28.261,21	€ 10.780,00	€ 2.995,63	€ -	€ -	27,61%
Lamon	€ 51.341,83	€ 39.591,35	€ 9.976,48	€ 1.774,00	€ -	€ -	20,13%
Quero Vas	€ 216.220,01	€ 187.145,47	€ 24.168,54	€ 4.906,00	€ -	€ -	11,44%
Pedavena	€ 111.210,34	€ 95.816,60	€ 14.859,74	€ 534,00	€ -	€ 10,00	13,43%
Seren	€ 49.869,22	€ 38.254,99	€ 10.481,23	€ 423,00	€ 710,00	€ -	21,20%
Arsiè	€ 71.610,12	€ 61.617,90	€ 8.528,22	€ 1.464,00	€ -	€ 326,00	12,16%
Cesiomaggiore	€ 86.607,37	€ 70.939,85	€ 12.513,27	€ 1.680,25	€ 1.474,00	€ -	14,73%
Alano	€ 144.038,15	€ 123.081,94	€ 19.605,41	€ 661,80	€ 689,00	€ -	13,67%
Santa Giustina	€ 136.898,65	€ 107.461,02	€ 28.643,38	€ 794,25	€ -	€ 112,00	21,05%
San Gregorio	€ 29.373,95	€ 22.911,15	€ 6.301,80	€ 161,00	€ -	€ -	21,57%
	€ 939.206,48	€ 775.081,48	€ 145.858,07	€ 15.393,93			19,20%

SCHEMA DI PROGETTO - OBIETTIVO OPERATIVO N.13

OBIETTIVO OPERATIVO	Azioni per il miglioramento della gestione del ciclo dei rifiuti			
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Ufficio ecologia associato			
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	---			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Attuazione Convenzione Servizio ecologia associato			
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione fase		Termine fase	
	Monitoraggio e partecipazione serate informative sulla sensibilizzazione alla raccolta differenziata realizzate in collaborazione con la Ditta Aimeri		31/12/16	
	Organizzazione incontri con i tecnici comunali su tematiche inerenti il ciclo di gestione dei rifiuti		31/12/16	
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target
	Gestione e verifica stato attuazione progetto presentato dalla Ditta Aimeri su azioni per aumentare e migliorare la raccolta differenziata per l'anno 2016	Numero Comuni	0	6
	Organizzazione incontri con i tecnici comunali su tematiche inerenti il ciclo di gestione dei rifiuti	Numero incontri	0	2
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile dell'obiettivo		Cristian De Moliner	
	Collaboratori		Pauletti Stefano	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	Obiettivo di sviluppo			

SCHEMA DI PROGETTO - OBIETTIVO OPERATIVO N. 14

OBIETTIVO OPERATIVO	Adempimenti previsti nella convenzione			
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Ufficio ecologia associato			
ALTRI SERVIZI COINVOLTI	---			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Attuazione Convenzione Servizio ecologia associato			
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione fase	Termine fase		
	Verifica congruità servizi in appalto mediante sopralluogo nelle piazzole ecologiche	31/12/16		
	Supporto alle iniziative di sensibilizzazione della raccolta differenziata	31/12/16		
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target
	Verifica congruità servizi in appalto mediante sopralluogo nelle piazzole ecologiche	Numero	0	50
	Supporto alle iniziative di sensibilizzazione della raccolta differenziata	Numero	0	3
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile dell'obiettivo	Cristian De Moliner		
	Collaboratori	Dalla Valle Anna Largo Dajana Malacarne Barbara		
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	Obiettivo di sviluppo			

Numero di piazzole distinte per comune:

Alano 0 (porta a porta)
 Arsìe 30
 Cesio 52
 Feltre 192
 Fonzaso 30
 Lamon 0 (porta a porta)
 Pedavena 42
 Quero-Vas 36
 San Gregorio 24
 Santa Giustina 64
 Seren 20
 Sovramonte 16

 506

SCHEMA DI PROGETTO - OBIETTIVO OPERATIVO N. 15

OBIETTIVO OPERATIVO	Organizzare incontri tematici per supporto e formazione agli enti			
SERVIZIO RIFERIMENTO	DI	Ufficio demografico associato		
ALTRI SERVIZI COINVOLTI		---		
OBIETTIVO STRATEGICO RIFERIMENTO	DI	Attuazione Convenzione Servizio demografico associato		
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione fase		Termine fase	
	Organizzare incontri tematici per supporto e formazione agli enti		31/12/16	
	Coinvolgimento su enti non associati al servizio		31/12/16	
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target
	Organizzare incontri tematici per supporto e formazione agli enti	Numero incontri	0	3
	Coinvolgimento di enti non associati al servizio	Numero Comuni	0	6
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile dell'obiettivo		Cristian De Moliner	
	Collaboratori		Vendraminelli Silvia	
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	Obiettivo di sviluppo			

SERVIZIO SEGRETERIA

SCHEDA DI PROGETTO - OBIETTIVO OPERATIVO N. 16

OBIETTIVO OPERATIVO	Progetto di messa in regime ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente del manuale di protocollo informatico e conservazione digitale degli atti come ente capofila dei Comuni dell'Unione.				
AREA DI RIFERIMENTO	Servizio Segreteria				
ALTRE AREE COINVOLTE					
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Aggiornamento Manuale protocollo informatico secondo quanto previsto dalla normativa.				
PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO	60%				
FASI/MODALITA' E TEMPI	FASE			TERMINE FASE	
	Capofila gruppo di lavoro tecnico con i referenti comuni e esperto in tecniche archivistiche			31/12/2016	
	Predisposizione di allegati al manuale			31/12/2016	
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target	Peso attribuito all'indicatore
	Incontri tecnici con i referenti dei comuni	n.	0	6	60%
	Predisposizione di allegati al manuale di protocollo informatico	n.	0	4	40%
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo	Nome e cognome			
	Responsabile dell'obiettivo	Paola Artico			
	Collaboratori	Stefania Maddalozzo			

SCHEMA DI PROGETTO - OBIETTIVO OPERATIVO N. 17

OBIETTIVO OPERATIVO	Miglioramento della gestione del protocollo				
AREA DI RIFERIMENTO	Servizio Segreteria				
ALTRE AREE COINVOLTE	Tutte				
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Miglioramento della fase di protocollo di entrata e monitoraggio della protocollazione in uscita.				
PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO	40				
FASI/MODALITA' E TEMPI	FASE				TERMINE FASE
	Aumento della % di protocolli in entrata.				31/12/2016
	Monitoraggio dei protocolli in uscita.				31/12/2016
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale (se disponibile)	Valore target	Peso attribuito all'indicatore
	Aumento della protocollazione in entrata .	%	76	85	60%
	Monitoraggio con eventuale segnalazioni di anomalie su protocolli in uscita	n.	0	24	40%
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Ruolo		Nome e cognome		
	Responsabile dell'obiettivo		Paola Artico		
	Collaboratori		Stefania Maddalozzo		

SERVIZIO APPALTI

SCHEDA DI PROGETTO - OBIETTIVO OPERATIVO N. 18

OBIETTIVO OPERATIVO	Monitoraggio procedure di appalto svolte dalla Stazione Unica Appaltante per conto degli Enti Convenzionati nel biennio 2014-2015.			
SERVIZIO DI RIFERIMENTO	Ufficio Appalti			
ALTRI SERVIZI COINVOLTI				
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	Determinazione degli elementi tecnico-economici necessari ai fini della qualificazione della Stazione Unica Appaltante.			
FASI E TEMPI DI REALIZZAZIONE	Descrizione fase			Termine fase
	Predisposizione Report riepilogativo su foglio excel			30/11/2016
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore attuale	Valore target
	Numero di gara verificate	%	60	100%
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile dell'obiettivo	Arturo Pavan		
	Collaboratori	Antonina Manti		
TIPOLOGIA DELL'OBIETTIVO	Obiettivo di sviluppo	PESO ATTRIBUITO ALL'OBIETTIVO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO		