

501 BILANCIO E CONTABILITA'				RESPONSABILE: CASSISI MARIO				
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO								
Perseguire una politica di gestione del bilancio volta a contenere le spese senza sacrificare i servizi ai cittadini, in particolare quelli rivolti alle fasce più deboli								
RELAZIONE								
La gestione corrente comprende l'esecuzione di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con il presente PRO e con gli altri atti di indirizzo adottati dagli organi di governo del Comune. Il Responsabile dell'area dovrà garantire la qualità e la quantità delle attività istituzionali e dei servizi già erogati nel corso del 2013, con particolare attenzione e riguardo a tutti i servizi forniti direttamente al cittadino, incluso lo svolgimento di tutti quei compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. In particolare, a titolo esemplificativo, dovrà curare: gli atti di programmazione finanziaria costituiti dal bilancio di previsione annuale, dal bilancio pluriennale, dalla relazione previsionale e programmatica e dal piano delle risorse e obiettivi (per la parte di competenza), nonché dei correlati adempimenti finalizzati all'approvazione, alla programmazione triennale del fabbisogno del personale (per quanto di competenza); gli atti di gestione: costituiti dalla gestione delle entrate, delle spese, dei residui, dalle variazioni al bilancio, dalla verifica degli equilibri di bilancio, dal controllo di gestione (per la parte di competenza), dalla verifica del risultato di amministrazione, dai rapporti con il Tesoriere comunale, dal rispetto delle disposizioni in materia di giudizio di conto, dai rapporti con l'Organo di revisione contabile nell'esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria, dal conto del bilancio, dal conto economico, dal conto del patrimonio, dalle relazioni consuntive e dal controllo sui conti degli agenti contabili interni, dagli inventari e loro aggiornamenti (esclusi gli atti di amministrazione del patrimonio e del demanio di competenza di altro responsabile), della soggettività passiva fiscale e tributaria del Comune (IVA e IRAP e ogni conseguente dichiarazione o denuncia) delle funzioni di sostituto d'imposta e relativi adempimenti e la gestione dei contratti assicurativi e rapporti con il broker. Il Responsabile dell'ufficio assicurerà altresì l'assistenza tecnico-contabile ai Responsabili dei Servizi nella gestione dei budget di bilancio loro assegnati.								
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE								
Entrate correnti:	1.240.370,00			Spese correnti:	479.983,47			
Entrate in conto capitale:	0,00			Spese di investimento:	0,00			
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev.	Ore cons.	
Cassisi Mario	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2014	31/12/2014	75%	1173	1476	
Ferro Silvia	C2	Istruttore	01/01/2014	31/12/2014	48%	761	1054	
					0%	0	0	
					TPE	1,61	1.934	2.530
OBIETTIVI DI SVILUPPO								
Descrizione	Peso:	35	data inizio	data fine	Previsione	Realizzato		
1 - Avvio del nuovo ordinamento contabile al fine di garantire la predisposizione del bilancio di previsione 2015 secondo le nuove regole sull'armonizzazione dei sistemi contabili. Entro il 31.12.2014. Termine legato alla normativa.					100%	80%		
1.01	Analisi delle novità normative in materia di armonizzazione dei sistemi contabili		01/08/2014	15/10/2014	35	35		
1.02	Conversione attuale struttura contabile al nuovo sistema		16/10/2014	30/11/2014	65	45		
1.03	Predisposizione bilancio secondo nuova struttura		01/12/2014	31/12/2014				
Indicatore -								
2 - Contabilizzare le spese di personale e vive di funzione di ciascun ufficio associato sostenute dal Comune di Buttrio					100%	100%		
1-	rendiconto delle spese di personale e spese vive di ciascun ufficio associato relativamente al I semestre 2014 dal Comune di Buttrio		01/11/2014	31/12/2014	100	100		
2-	rendiconto delle spese di personale e spese vive di ciascun ufficio associato relativamente all'anno 2014 dal Comune di Buttrio		01/01/2015	31/03/2015				
Indicatore -								
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI								
A - BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO	2012c	2013c	2014p	2014c	scost.	PdP		
N. ore dedicate all'attività	908	915	700	1015	315			
Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio	32,81	33,53	32,47	33,09	0,62			
Rispetto patto di stabilità (1=si,2=no)	1	1	1	1	0			
Spesa corrente media gestita per addetto (€)	2.122.905	2.330.216	2.912.525	2.189.527	-722998	pdpo		

COMUNE DI BUTTRIO
Relazione sulla Performance 2014

09/06/2016

B - PROCEDURE DI ENTRATA E SPESA	2012c	2013c	2014p	2014c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività	869	790	725	1065	340	
N. registrazioni (Acc./Imp. - Rev./Mand. - Fatt. pass)	12756	10953	9996	10269	273	
N. registrazioni per ora lavorata	14,68	13,86	13,79	9,64	-4,15	pdpi
Percentuale impegni evasi entro i 3 gg.	85	90	90	90	0	pdpi
Tempo medio pagamenti spesa corrente (gg)	63,21	40	67,22	19,58	-47,64	pdpo
Tempo medio pagamenti spesa investimento (gg)	63,21	40	67,22	19,58	-47,64	pdpo
C - ADEMPIMENTI FISCALI	2012c	2013c	2014p	2014c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività	333	220	200	212	12	
N. fatture/note registrate	1401	1025	815	946	131	
N. fatture/note registrate per ora lavorata	4,21	4,66	4,08	4,46	0,39	pdpi
N. ore dedicate ad adempimenti fiscali		150	200	212	12,00	
N. attività commerciali gestite	6	6	6	6	0,00	
D - ALTRE ATTIVITA'	2012c	2013c	2014p	2014c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività	464	420	309	238	-71	
N. mutui stipulati	4	0	0	0	0	
N. riunioni incontri coordinamento	40	55	40	40	0	
Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari			100%	100%	0	pdpi
effettuazione pubblicazioni obbligatorie per legge o previste dal programma trasparenza			SI	si		pdpi
Note						
La predisposizione dello schema di bilancio secondo la nuova struttura è stata rinviata al 2015 per rinvio termini di approvazione del bilancio. Anche la conversione della struttura contabile al nuovo sistema ha subito un ritardo, anche al fine di coordinarla con gli altri Comuni aderenti alla Convenzione per la gestione associata di servizi Buttrio e Moimacco.						
Attività B: i dati indicati a consuntivo 2014 sono stati ricavati da una rilevazione più puntuale dell'attività svolta e non sono quindi legati a un peggioramento della performance che è invece in linea con gli anni precedenti.						

COMUNE DI BUTTRIO
Relazione sulla Performance 2014

09/06/2016

Previsione	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Cassisi Mario	700	164		309						1173	
Ferro Silvia		561	200							761	
										0	
										0	
										0	
										0	
	700	725	200	309	0	0	0	0	0	1934	
	36%	37%	10%	16%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

Consuntivo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Cassisi Mario	1015	222	1	238						1476	
Ferro Silvia		843	211							1054	
										0	
										0	
										0	
										0	
	1015	1065	212	238	0	0	0	0	0	2530	
	40%	42%	8%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

Motivare

COMUNE DI BUTTRIO
Relazione sulla Performance 2014

09/06/2016

502 ECONOMATO		RESPONSABILE: CASSISI MARIO					
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO							
Perseguire una politica di gestione del bilancio volta a contenere le spese senza sacrificare i servizi ai cittadini, in particolare quelli rivolti alle fasce più deboli							
RELAZIONE							
Come per l'esercizio 2013 il servizio economato, nel rispetto del regolamento comunale in materia, provvederà all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici comunali, relativi a minute spese d'ufficio (cancelleria, cartoleria, spese postali, valori bollati, tasse automobilistiche, materiali di consumo e/o materiali per il servizio manutenzione degli immobili di proprietà dell'Ente, carburante per gli automezzi, etc.).							
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE							
Entrate correnti:	0,00	Spese correnti:		13.800,00			
Entrate in conto capitale:	0,00	Spese di investimento:		5.000,00			
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev.	Ore cons.
Cassisi Mario	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2014	31/12/2014	1%	15	25
Ferro Silvia	C2	Istruttore	01/01/2014	31/12/2014	7%	110	142
					0%	0	0
					TPE	0,11	125
							167
OBIETTIVI DI SVILUPPO							
Descrizione	Peso:	35	data inizio	data fine	Previsione	Realizzato	
1 - Progetto monitoraggio consumi utenze con evidenza di consumi anomali					100	100%	
01.01 Realizzazione			01/03/2014	31/12/2014	100	100	
Indicatore -% REALIZZAZIONE					100	100	
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI							
A - POLIZZE ASSICURATIVE	2012c	2013c	2014p	2014c	scost.	PdP	
N. ore dedicate all'attività	15	15	15	15	0		
N. polizze	10	12	12	11	-1		
Tempo medio dedicato per polizza gestita (ore)	1,5	1,25	1,25	1,36	0,11	pdpi	
N. sinistri gestiti	5	10	10	6	-4		
B - UTENZE	2012c	2013c	2014p	2014c	scost.	PdP	
N. ore dedicate all'attività	45	25	70	114	44		
N. utenze gestite	55	68	70	80	10		
Tempo medio dedicato per utenza gestita (ore)	0,82	0,37	1	1,43	0,425	pdpi	
C - BUONI ECONOMALI	2012c	2013c	2014p	2014c	scost.	PdP	
N. ore dedicate all'attività	68	45	40	38	-2		
N. buoni economici emessi	224	195	170	184	14		
Tempo medio dedicato per buono emesso (ore)	0,30	0,23	0,24	0,21	-0,03	pdpi	
Note							
Attività B: lo scostamento sulle previsioni riferito all'indicatore del tempo medio dedicato per utenza gestita, è giustificato dal fatto che nel 2014 sono stati sottoscritti nuovi contratti delle utenze dei servizi a rete, passati da 68 del 2013 a 80 del 2014, fatto questo che ha richiesto, per i nuovi contratti, una gestione diversa da quella ordinaria (Procedure amministrative per l'attivazione dei nuovi contratti, valutazione dei riflessi IVA per alcune utenze riferite ad attività commerciali dell'Ente, aggiornamento del file per il monitoraggio della spesa e dei consumi delle utenze comunali, etc.).							

COMUNE DI BUTTRIO
Relazione sulla Performance 2014

09/06/2016

Previsione	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Cassisi Mario	15									15	
Ferro Silvia		70	40							110	
										0	
										0	
										0	
										0	
	15	70	40	0	0	0	0	0	0	125	
	12%	56%	32%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

Consuntivo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Cassisi Mario	15	10								25	
Ferro Silvia		104	38							142	
										0	
										0	
										0	
										0	
	15	114	38	0	0	0	0	0	0	167	
	9%	68%	23%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

503 TRIBUTI			RESPONSABILE: CASSISI MARIO				
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO							
Introdurre riduzioni tariffarie ed esenzioni sulla fiscalità locale collegate alla capacità contributiva dei cittadini contribuenti, desunta dagli indicatori della situazione economica equivalente (Isee)							
RELAZIONE							
Per quanto riguarda l'attività dell'ufficio tributi nell'esercizio 2014, le novità in materia di TASI e TARI comporteranno un notevolissimo impegno da parte del personale comunale addetto che dovrà dedicare la maggior parte del proprio tempo di lavoro all'attività di front-office o comunque di supporto ai contribuenti negli adempimenti conseguenti all'introduzione di questi nuovi tributi. Per l'anno 2014 è stata applicata la TARI in sostituzione della TARES. Durante l'anno proseguiranno poi, anche se in modo decisamente ridotto stante il coinvolgimento dell'unico dipendente dell'ufficio nelle attività di applicazione delle novità in materia di tributi locali, le attività di verifica ed accertamento dell'evasione relativamente al pagamento dell'ICI e della TARSU degli anni precedenti l'anno 2013 e dell'IMU. Il personale dell'ufficio tributi dovrà inoltre gestire i rapporti con le società concessionarie del servizio di riscossione ed accertamento dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (DUOMO GPA S.r.l.) e della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche (AIPA S.p.a.). L'ufficio dovrà infine attivarsi per migliorare ulteriormente sia il livello di informazione e consulenza ai cittadini, sia l'impiego di modalità informatiche e digitali di comunicazione.							
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE							
Entrate correnti:	1.702.358,63	Spese correnti:		83.498,30			
Entrate in conto capitale:	0,00	Spese di investimento:		0,00			
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev.	Ore cons.
Cassisi Mario	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2014	31/12/2014	12%	195	88
Macorig Laura	C2	Istruttore	01/01/2014	31/12/2014	100%	1573	1565
					0%	0	0
					TPE	1,05	1.768
						1.653	
OBIETTIVI DI SVILUPPO							
Descrizione	Peso:	35	data inizio	data fine	Previsione	Realizzato	
1 - Per l'anno in corso l'ufficio tributi provvederà all'invio al domicilio dei contribuenti dei conteggi relativi alla TASI. Il personale comunale addetto dovrà inoltre garantire un'adeguata assistenza ai contribuenti nella fase successiva all'invio dei modelli di pagamento pre-compilati.			01/07/2014	31/12/2014	100	100%	
1.01 Aggiornamento banca dati tributi per il calcolo della TASI			01/07/2014	15/09/2014	20	20	
1.02 Predisposizione ed invio modelli di pagamento ai contribuenti per il pagamento della TASI per l'anno 2014			16/09/2014	30/09/2014	60	60	
1.03 Assistenza ai contribuenti che si presenteranno all'ufficio tributi per il calcolo della TASI o per regolarizzare la propria posizione			01/10/2014	31/12/2014	20	20	
Indicatore - N. utenti assistiti					1.000	650	
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI							
A - GESTIONE TARES - TARSU - TARI	2012c	2013c	2014p	2014c	scost.	PdP	
N. ore dedicate all'attività	450	848	483	352	-131		
N. variazioni/inserimenti/cancellazioni gestite	310	912	500	507	7		
Tempo medio per variazione gestita (ore)	1,26	0,79	0,77	0,56	-0,21	pdpi	
Accertamenti Tares/Tarsu/tari	386.307	384.600	392.384	392.672	288		
% riscossioni su bollettazione emessa	97,3	95,83	100	93,87	-6,13	pdpo	
Ore dedicate a emissione ruolo e statistiche e sgravi	60	127	100	70	-30		
N. sgravi	15	48	60	88	28		

COMUNE DI BUTTRIO
Relazione sulla Performance 2014

09/06/2016

B - GESTIONE IMU - ICI - TASI	2012c	2013c	2014p	2014c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività	900	602	1.045	1.048	3	
N. variazioni/inserimenti/cancellazioni gestite	1106	384	500	476	-24	
N. ore dedicate variazioni	270	140	200	177	-23	
N. variazioni per ora lavorata	4,10	2,74	2,50	2,69	0,19	pdpi
Accertamenti IMU/ICI ordinari €	1.055.000	585.000	655.000	693.052	38052	pdpi
% riscossioni su bollettazione emessa	99,85	100	95	88	-7	pdpo
€ di accertamenti emessi per recupero evasione	8.235	19.119	20.000	52.209	32209	pdpi
N. di accertamenti ICI-IMU	52	62	40	37	-3	
N. ore dedicate accertamenti ICI-IMU	180	200	200	216	16	
Tempo medio dedicato per accertamento (ore)	3,46	3,23	5,00	5,84	0,84	
N. ricorsi su accertamenti	2	0	0	0	0	pdpi
N. utenti sportello assistenza	2160	518	1000	1040	40	
N. ore sportello assistenza	450	175	400	271	-129	
N. utenti per ora lavorata di sportello	4,8	2,96	2,5	3,84	1,34	pdpi
C - ALTRI ATTIVITA' (aggiornamenti tariffe)	2012c	2013c	2014p	2014c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività	490	279	240	253	13	
N. ore aggiornamento sito web	20	19	50	15	-35	
Costo medio per residente servizio tributi	21,42	40,86	20,38	18,45	-1,93	pdpo
Note						

COMUNE DI BUTTRIO
Relazione sulla Performance 2014

09/06/2016

<i>Previsione</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Cassisi Mario	60	95	40							195	
Macorig Laura	423	950	200							1573	
										0	
										0	
										0	
										0	
	483	1045	240	0	0	0	0	0	0	1768	
	27%	59%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

<i>Consuntivo</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Cassisi Mario	24	26	38							88	
Macorig Laura	328	1022	215							1565	
										0	
										0	
										0	
										0	
	352	1048	253	0	0	0	0	0	0	1653	
	21%	63%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

COMUNE DI BUTTRIO
Relazione sulla Performance 2014

09/06/2016

504 PERSONALE

RESPONSABILI: CASSISI MARIO att. A - FERRO CARLA att. B e C

RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO

Perseguire una politica di gestione del personale del comune orientata al miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Consolidare e favorire l'attività degli uffici associati tra i Comuni di Buttrio-Moimacco-Premariacco, per contenere i costi e migliorare la qualità dei servizi. Razionalizzare il servizio di manutenzione nell'ottica della aggregazione fra i tre comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco, per garantire una maggior specializzazione degli operatori, una cura adeguata del patrimonio pubblico e la conservazione di strutture ed attrezzature atte a garantire servizi e tempistiche consoni alle aspettative dei cittadini.

RELAZIONE

La gestione corrente dovrà garantire quantomeno la qualità e la quantità delle attività istituzionali e dei servizi già erogati nel corso del 2013 nonché assicurare lo svolgimento di tutti quei compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro. In particolare a titolo esemplificativo l'ufficio dovrà curare: - in materia di organizzazione del personale: ogni supporto tecnico-contabile utile al segretario comunale ed all'amministrazione in sede di determinazioni organizzative sul personale, sulle funzioni gestionali, nelle relazioni sindacali, in sede di predisposizione del contratto collettivo integrativo decentrato, dei progetti obiettivi; - in materia di trattamento economico: la retribuzione fondamentale ed accessoria, i trattamenti di missione, le indennità varie; - in materia di trattamento previdenziale: l'attuazione delle disposizioni in materia di ordinamento previdenziale (es.: le contribuzioni INPDAP, INAIL, CPDEL, etc.). L'ufficio gestisce inoltre, la gestione della rilevazione delle presenze del personale dipendente. L'ufficio dovrà infine elaborare i dati in materia di personale da fornire su richiesta al Revisore dei Conti, rendicontare le spese di personale relative alle convenzioni attuative per la gestione dei servizi associati (relativamente alla parte riferita all'area economico-finanziaria), inviare telematicamente il mod. DMA mensile all'ente previdenziale Ex Inpdap, redigere la dichiarazione delle retribuzioni annuali all'Inail, compilare ed inviare telematicamente il Conto Annuale e la Relazione al Conto annuale al Dipartimento della Funzione pubblica, consegnare i modelli CUD, compilare e consegnare le certificazioni delle ritenute ai collaboratori e professionisti dell'ente, compilare ed inviare telematicamente il modello 770/5 e il 770/O dell'ente; provvedere alla quantificazione delle spese del personale per le certificazioni da trasmettere alla Corte dei Conti e ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità, redigere e trasmettere le varie rilevazioni statistiche al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione FVG.

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

Entrate correnti:	62.492,67	Spese correnti:	113.776,55
Entrate in conto capitale:	0,00	Spese di investimento:	0,00

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev.	Ore cons.	
Ferro Carla	D4	Istruttore Direttivo	01/01/2014	31/12/2014	6%	100	100	
Ferro Silvia	C2	Istruttore	01/01/2014	31/12/2014	43%	677	547	
Cassisi Mario	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2014	31/12/2014	3%	45	63	
Marianini Francesca	C1	Istruttore	01/01/2014	31/12/2014	0%	0	0	
Morgutti Gabriella	D3	Istruttore direttivo	01/01/2014	31/12/2014	0%	0	0	
Blasich Silvana	C1	Istruttore amm.vo	01/01/2014	31/12/2014	3%	40	0	
					TPE	0,45	822	710

OBIETTIVI DI SVILUPPO

Descrizione	Peso:	35	data inizio	data fine	Previsione	Realizzato
1 - non presenti					0%	0%

1.01

Indicatore -

ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI

A - GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO	2012c	2013c	2014p	2014c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività	386	448	382	360	-22	
N. ore medie dedicate per matricola gestita	13	13	8	8	0	
N. dipendenti di ruolo	20	20	20	20	0	
N. dipendenti a tempo determinato	-	-	0	0	0	
N. personale dip. R e TD espresso in tempo pieno e. (TPE)	20,00	19,83	19,52	19,52	0	
N. altri soggetti gestiti (co.co.co, amministr., LSU, cantiere lavoro) (TPE)	9,87	13,25	25,97	25,97	0	
Posizioni trattate per operatore TPE	123	117	187	199	11	pdpi
Costo medio gestione del personale per matricola gestita	€ 3.219,37	€ 3.396,93	2.449,35	2.475,02	26	pdpo
N. dipendenti in servizio per 1000 residenti	4,95	4,88	4,89	4,88	-0,01	pdpo
% Spesa personale su spesa corrente (€)	24,47%	24,36%	23,58%	23,97%	0,00	pdpo

COMUNE DI BUTTRIO
Relazione sulla Performance 2014

09/06/2016

B - GESTIONE PRESENZE E ASSENZE	2012c	2013c	2014p	2014c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività	480	520	290	202	-88	
N. ore medie dedicate per matricola gestita	16	16	6	4	-2	pdpi
N. ore lavorate totali dipendenti comunali	28384	29420	31460	31925	465	
N. ore medie annue lavorate per dipendente	1419	1471	1573	1596	23	pdpo
N. ore di assenza dipendenti comunali (escluse Ferie)	2703	2313	955	1442	487	
N. ore medie annue di assenza per dipendente (escluse Ferie)	135	117	48	72	24	pdpo
C - GESTIONE GIURIDICA	2012c	2013c	2014p	2014c	scost.	PdP
N. ore dedicate all'attività	102	190	190	148	-42	
N. concorsi gestiti	7	5	0	0	0	
N. statistiche varie di legge predisposte	6	4	4	8	4	
Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari			100%	100%		pdpi
effettuazione pubblicazioni obbligatorie per legge o previste dal programma trasparenza			SI	si		pdpi
Note						

COMUNE DI BUTTRIO
Relazione sulla Performance 2014

09/06/2016

Previsione	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Ferro Carla			100							100	
Ferro Silvia	337	290	50							677	
Cassisi Mario	45									45	
Marianini Francesca										0	
Morgutti Gabriella										0	
Blasich Silvana			40							40	
										0	
	382	290	190	0	0	0	0	0	0	862	
	44%	34%	22%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

Consuntivo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Ferro Carla			100							100	
Ferro Silvia	305	202	40							547	
Cassisi Mario	55		8							63	
Marianini Francesca										0	
Morgutti Gabriella										0	
Blasich Silvana										0	
										0	
	360	202	148	0	0	0	0	0	0	710	
	51%	28%	21%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

505 CONTROLLI INTERNI		RESPONSABILE: FABRO ANDREA						
RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO								
RELAZIONE								
Il servizio, gestito in forma associata fra i Comuni di Buttrio, Premariacco e Moimacco, riguarda il controllo di gestione, il coordinamento delle attività per la redazione del Piano delle Performance, l'assistenza all'OIV per la verifica dei risultati e delle prestazioni e al segretario comunale per le attività di controllo di regolarità giuridica. Il sistema avviato in forma sperimentale nel 2012 dovrà essere affinato e giungere a stabilizzarsi nel 2015.								
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE								
Entrate correnti:				Spese correnti:				
Entrate in conto capitale:				Spese di investimento:				
RISORSE UMANE ASSEGNATE								
Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev.	Ore cons.	
Fabro Andrea	D4	Istruttore Direttivo	01/01/2014	31/12/2014	3%	50	60	
Ferro Silvia	C2	Istruttore	01/01/2014	31/12/2014	2%	25	9	
					TPE	0,04	75	69
OBIETTIVI DI SVILUPPO								
Descrizione	Peso:	35				Previsione	Realizzato	
1 - non presenti						0%	0%	
1.01								
Indicatore -								
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI								
A - CONTROLLI INTERNI		2012c	2013c	2014p	2014c	scost.	PdP	
N. ore dedicate all'attività				75	69	-6		
Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari				100%	100%		pdp	
effettuazione pubblicazioni obbligatorie per legge o previste dal programma trasparenza				SI	SI		pdp	
						0		
Note								

COMUNE DI BUTTRIO
Relazione sulla Performance 2014

09/06/2016

Previsione	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Fabro Andrea	50									50	
Ferro Silvia	25									25	
										0	
										0	
										0	
										0	
	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

Consuntivo	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Fabro Andrea	60									60	
Ferro Silvia	9									9	
										0	
										0	
										0	
										0	
	69	0	0	0	0	0	0	0	0	69	
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

COMUNE DI BUTTRIO
Relazione sulla Performance 2014

ORE PREVISIONE	Cassisi Mario	Ferro Silvia	Ferro Carla	Marianini Francesca	Morgutti Gabriella	Fabro Andrea	Biasich Silvana	Macorig Laura	Tot. Cen.
501 Contabilità	1173	761	48%						1.934
502 Economato	15	110	7%						125
503 Tributi	195		12%					1573	1.768
504 Personale	45	677	43%	0	0	0%	40	3%	862
505 Controlli interni		25	2%			50			75
Totale persona	1.428	1.573	100%	0%	0%	50	40	3%	4.764

ORE CONSUNTIVO	Cassisi Mario	Ferro Silvia	Ferro Carla	Marianini Francesca	Morgutti Gabriella	Fabro Andrea	Biasich Silvana	Macorig Laura	Tot. Cen.
501 Contabilità	1476	1054	60%						2.530
502 Economato	25	142	8%						167
503 Tributi	88		5%					1565	1.653
504 Personale	63	547	31%	0	0	0%	0		710
505 Controlli interni		9	1%			60			69
Totale persona	1.652	1.752	100%	0%	0%	60	0%	1.565	5.129

COMUNE DI BUTTRIO
Relazione sulla Performance 2014

COMUNE DI BUTTRIO - P.R.O. E PIANO DELLA PERFORMANCE - RISULTATI 2014

	PREVISIONE					RISULTATI					Grado di realizzazione PdP	Responsabile
	OBIETTIVI		INDICATORI VALUTATI			OBIETTIVI		INDICATORI VALUTATI				
	N. obiettivi	TOTALE	N. indicatori	TOTALE	TOT	N. obiettivi realizzati	TOTALE	N. indicatori realizzati	TOTALE	TOT		
Peso	35		9			35		9				
Centro di Costo	N. obiettivi	TOTALE	N. indicatori	TOTALE	TOT	N. obiettivi realizzati	TOTALE	N. indicatori realizzati	TOTALE	TOT		
501 BILANCIO E CONTABILITA'	2	70	5	45	115	1,80	63	5	45	108	94%	Cassisi M.
502 ECONOMATO	1	35	3	27	62	1	35	3	27	62	100%	Cassisi M.
503 TRIBUTI	1	35	6	54	89	1	35	6	54	89	100%	Cassisi M.
504 PERSONALE	0	0	4	36	36		0	4	36	36	100%	Cassisi M. att. A - Ferro C. att. C e B
505 CONTROLLI INTERNI	0	0	2	18	18		0	2	18	18	100%	Fabro A.
TOTALI	4	140	20	180	320	3,80	133	20	180	313	98%	

COMUNE DI BUTTRIO - P.R.O. E PIANO DELLA PERFORMANCE - RISULTATI 2014

GRADO DI REALIZZAZIONE PER RESPONSABILE	PREVISIONE					REALIZZATO					Grado di realizzazione PdP
	OBIETTIVI		INDICATORI VALUTATI			OBIETTIVI		INDICATORI VALUTATI			
	N. obiettivi	TOTALE	N. indicatori	TOTALE	TOT	N. obiettivi realizzati	TOTALE	N. indicatori realizzati	TOTALE	TOT	
Peso	35		9			35		9			
Centro di Costo	N. obiettivi	TOTALE	N. indicatori	TOTALE	TOT	N. obiettivi realizzati	TOTALE	N. indicatori realizzati	TOTALE	TOT	
Cassisi Mario	4	140	15	135	275	3,80	133	15	135	268	97%
Ferro Carla	0	0	3	27	27	0	0	3	27	27	100%
Fabro Andrea	0	0	2	18	18	0	0	2	18	18	100%