

COMUNE DI BUTTRIO  
Relazione sulla Performance 2016

04/07/2018

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							
Il centro di costo si occupa delle azioni che attengono alla programmazione economico-finanziaria comunale ovvero dell'attività di pianificazione, gestione, rendicontazione e controllo dei fatti finanziari che esplicitano l'azione dell'Amministrazione.							
L'attività del 2016 sarà incentrata come di consueto alla gestione degli equilibri finanziari, di cassa ed al rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio con un costante monitoraggio della situazione in considerazione degli spazi finanziari utilizzabili.							
A tali attività si affiancano quelle normalmente svolte dal Settore, quali la gestione tipica del servizio ragioneria, i controlli fiscali e quella di collaborazione con il Revisore dei Conti.							
Oltre a queste vi sono naturalmente tutti i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze e la Regione per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.							
Nel corso dell'esercizio 2016 si darà continuazione alla gestione già avviata nel 2015 in merito agli adempimenti relativi alla fatturazione elettronica e all'applicazione delle norme fiscali in materia di Split payment e reverse charge nonché all'applicazione integrale delle norme di riordino del sistema contabile dell'ente come previsto dalla normativa sulla c.d. "armonizzazione dei sistemi contabili".							
Nel corrente anno si procederà altresì con le procedure di selezione del nuovo tesoriere comunale per il quinquennio 2017-2021.							
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE							
<b>Entrate correnti:</b>	1.220.644,30		<b>Spese correnti:</b>		417.013,34		
<b>Entrate in conto capitale:</b>	16.016,27		<b>Spese di investimento:</b>		0,00		
RISORSE UMANE ASSEGNATE							
Nome	Cat.	Profilo	Periodo		% assegn.	Ore prev.	Ore cons.
Cassisi Mario	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2016	31/12/2016	87%	1360	1560
Ferro Silvia	C3	Istruttore	01/01/2016	31/12/2016	46%	725	854
					0%	0	0
					<b>TPE</b>	<b>1,33</b>	<b>2.085</b>
						<b>2.414</b>	
OBIETTIVI DI SVILUPPO							
Descrizione	Peso:	35	data inizio	data fine	Previsione	Realizzato	
<b>1. Completamento fase di armonizzazione contabile e preparazione passaggio della funzione di ragioneria in forma associata con il Comune di San Giovanni al Natisone</b>			01/10/2016	31/12/2016	100,00%	100%	
Descrizione	Peso:	35	data inizio	data fine	Previsione	Realizzato	
Indicatore - % realizzazione					100	100	
<b>2. Monitoraggio tempestività dei pagamenti</b>			01/10/2016	31/12/2016	100,00%	100%	
Indicatore - % realizzazione					100	100	
ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI							
A - BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO	2014c	2015c	2016p	2016c	scost.	PdP	
N. ore dedicate all'attività	1015	1108	830	1010	180		
Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio	33,09	36,66	31,48	38,3	6,82		
Rispetto patto di stabilità (1=si,2=no)	1	1	1	1	0		
Spesa corrente media gestita per addetto (€)	2.189.527	2.251.001	2.669.309	2.113.373	-555936	pdpi	

COMUNE DI BUTTRIO  
Relazione sulla Performance 2016

04/07/2018

<b>B - PROCEDURE DI ENTRATA E SPESA</b>	<b>2014c</b>	<b>2015c</b>	<b>2016p</b>	<b>2016c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>
N. ore dedicate all'attività	1065	1071	771	898	<b>127</b>	
N. registrazioni (Acc./Imp. - Rev./Mand. - Fatt. pass)	10269	12081	11950	12340	<b>390</b>	
N. registrazioni per ora lavorata	9,64	11,28	15,50	13,74	<b>-1,76</b>	<b>pdpi</b>
Percentuale impegni evasi entro i 3 gg.	90	90	90	90	<b>0</b>	<b>pdpi</b>
Tempo medio pagamenti spesa corrente (gg)	20	17	17	38	<b>21</b>	<b>pdpo</b>
Tempo medio pagamenti spesa investimento (gg)	20	17	17	38	<b>21</b>	<b>pdpo</b>
<b>C - ADEMPIMENTI FISCALI</b>	<b>2014c</b>	<b>2015c</b>	<b>2016p</b>	<b>2016c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>
N. ore dedicate all'attività	212	252	264	306	<b>42</b>	
N. fatture/note registrate	946	1333	1379	1455	<b>76</b>	
N. fatture/note registrate per ora lavorata	4,46	5,29	5,22	4,75	<b>-0,47</b>	<b>pdpi</b>
N. ore dedicate ad adempimenti fiscali	212	248	264	306	<b>42</b>	
N. attività commerciali gestite	6	6	5	5	<b>0</b>	
<b>D - ALTRE ATTIVITA'</b>	<b>2014c</b>	<b>2015c</b>	<b>2016p</b>	<b>2016c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>
N. ore dedicate all'attività	238	250	220	200	<b>-20</b>	
N. mutui stipulati	0	0	0	0	<b>0</b>	
N. riunioni incontri coordinamento	40	30	12	20	<b>8</b>	
Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari	100%	100%	100%	100%	<b>0</b>	<b>pdpi</b>
Effettuazione pubblicazioni obbligatorie per legge o previste dal programma trasparenza	SI	SI	SI	SI		<b>pdpi</b>
<b>Note</b>						

COMUNE DI BUTTRIO  
Relazione sulla Performance 2016

04/07/2018

<i>Previsione</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Cassisi Mario	830	310		220						1360	
Ferro Silvia		461	264							725	
										0	
										0	
										0	
										0	
	830	771	264	220	0	0	0	0	0	2085	
	40%	37%	13%	11%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

<i>Consuntivo</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Cassisi Mario	1010	350		200						1560	
Ferro Silvia		548	306							854	
										0	
										0	
										0	
										0	
	1010	898	306	200	0	0	0	0	0	2414	
	42%	37%	13%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

COMUNE DI BUTTRIO  
Relazione sulla Performance 2016

04/07/2018

COMUNE DI BUTTRIO  
Relazione sulla Performance 2016

04/07/2018

502 ECONOMATO		RESPONSABILE: CASSISI MARIO					
<b>RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO</b>							
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							
<b>RELAZIONE</b>							
Come per l'esercizio 2015 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.). Anche per quanto riguarda l'esercizio 2016 l'attività sarà notevolmente ridotta rispetto agli anni passati a seguito della nuova normativa sulla fatturazione elettronica e alle novità in materia di split payment e reverse charge.							
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>							
<b>Entrate correnti:</b>	0,00					<b>Spese correnti:</b>	50.202,45
<b>Entrate in conto capitale:</b>	0,00					<b>Spese di investimento:</b>	5.270,40
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>							
<b>Nome</b>	<b>Cat.</b>	<b>Profilo</b>	<b>Periodo</b>		<b>% assegn.</b>	<b>Ore prev.</b>	<b>Ore cons.</b>
Cassisi Mario	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2016	31/12/2016	3%	45	50
Ferro Silvia	C3	Istruttore	01/01/2016	31/12/2016	13%	196	180
					0%	0	0
					<b>TPE</b>	<b>0,15</b>	<b>241</b>
							<b>230</b>
<b>OBIETTIVI DI SVILUPPO</b>							
<b>Descrizione</b>	<b>Peso:</b>			<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>	<b>Previsione</b>	
<b>1- Non presenti</b>						<b>0</b>	<b>0%</b>
Indicatore -% REALIZZAZIONE							
<b>ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI</b>							
<b>A - POLIZZE ASSICURATIVE</b>		<b>2014c</b>	<b>2015c</b>	<b>2016p</b>	<b>2016c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>
N. ore dedicate all'attività		15	30	45	50	5	
N. polizze		11	12	12	12	0	
Tempo medio dedicato per polizza gestita (ore)		1,36	2,50	3,750	4,167	0,41666667	pdpi
N. sinistri gestiti		6	4	5	7	2	
<b>B - UTENZE</b>		<b>2014c</b>	<b>2015c</b>	<b>2016p</b>	<b>2016c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>
N. ore dedicate all'attività		114	184	174	160	-14	
N. utenze gestite		80	80	80	81	1	
Tempo medio dedicato per utenza gestita (ore)		1,43	2,30	2,18	1,98	-0,19969136	pdpi
<b>C - BUONI ECONOMALI</b>		<b>2014c</b>	<b>2015c</b>	<b>2016p</b>	<b>2016c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>
N. ore dedicate all'attività		38	26	22	20	-2	
N. buoni economici emessi		184	106	65	70	5	
Tempo medio dedicato per buono emesso (ore)		0,21	0,25	0,34	0,29	-7,00	pdpi
<b>Note</b>							

COMUNE DI BUTTRIO  
Relazione sulla Performance 2016

04/07/2018

<i>Previsione</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Cassisi Mario	45									45	
Ferro Silvia		174	22							196	
										0	
										0	
										0	
										0	
	45	174	22	0	0	0	0	0	0	241	
	19%	72%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

<i>Consuntivo</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Cassisi Mario	50									50	
Ferro Silvia		160	20							180	
										0	
										0	
										0	
										0	
	50	160	20	0	0	0	0	0	0	230	
	22%	70%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

COMUNE DI BUTTRIO  
Relazione sulla Performance 2016

04/07/2018

503 TRIBUTI				RESPONSABILE: CASSISI MARIO			
<b>RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO</b>							
<p>Gli uffici dovranno dare attuazione alle finalità e agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale in materia tributaria e fiscale, nel rispetto della legislazione vigente, con particolare riguardo alle politiche tariffarie mediante lo studio e la proposta, di misure e strumenti atti a conseguire il contenimento dei fenomeni evasivi e elusivi in campo tributario e fiscale.</p> <p>L'organizzazione e la gestione dell'ufficio tributi dovrà garantire il miglioramento, in termini di efficienza ed efficacia, dell'azione amministrativa in campo tributario e fiscale curando in particolar modo i rapporti con i cittadini/contribuenti.</p> <p>Particolare attenzione dovrà essere riservata alla possibilità di introdurre riduzioni tariffarie ed esenzioni sulla fiscalità locale collegate alla capacità contributiva dei contribuenti, desunta dagli indicatori della situazione economica equivalente (Isee) o per altre situazioni previste dalla normativa in materia di fiscalità locale.</p>							
<b>RELAZIONE</b>							
<p>Per quanto riguarda l'attività dell'ufficio tributi nell'esercizio 2016, la novità in materia di IMU con riferimento alla tassazione dei terreni agricoli che in questi ultimi anni è cambiata di anno in anno, comporterà un notevole impegno da parte del personale per un nuovo aggiornamento della banca dati comunale in tempi brevissimi per permettere l'invio ai contribuenti degli avvisi di pagamento per la scadenza dell'acconto del 16.06.2016 e per fornire il consueto servizio di informazione e assistenza ai contribuenti che si rivolgono agli uffici comunali. A partire da quest'anno l'ufficio dovrà inoltre gestire la Tosap e l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni attraverso gli uffici e il personale comunale avvalendosi della collaborazione di una società specializzata del settore, tributi che da sempre l'Ente aveva affidato in concessione a terzi. Mentre per la Tosap il tributo sarà gestito in autonomia dall'ufficio tributi, per quanto riguarda la gestione dell'ICP il comune si avvarrà della collaborazione di una società abilitata per quanto riguarda la rilevazione e costituzione della banca dati, della formazione degli avvisi da inviare ai contribuenti e della successiva rendicontazione dei pagamenti e predisposizione degli avvisi di accertamento da inviare ai contribuenti morosi. Durante l'anno proseguiranno poi le attività di verifica ed accertamento dell'evasione relativamente al pagamento dell'ultima annualità dell'ICI (2011), della TARSU, della TASI e dell'IMU. 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. Il personale dell'ufficio tributi collaborerà poi il responsabile dell'area finanziaria per alcuni adempimenti a carico dell'Ente come ad esempio la pubblicazione dei documenti contabile e della informazioni con riferimento agli uffici tributi e ragioneria sul sito web del Comune, all'aggiornamento della PCC, alle rilevazioni del patrimonio, delle partecipate o delle concessioni, etc.</p>							
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>							
<b>Entrate correnti:</b>	1.678.027,95	<b>Spese correnti:</b>	92.869,70				
<b>Entrate in conto capitale:</b>	0,00	<b>Spese di investimento:</b>	0,00				
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>							
<b>Nome</b>	<b>Cat.</b>	<b>Profilo</b>	<b>Periodo</b>		<b>% assegn.</b>	<b>Ore prev.</b>	<b>Ore cons.</b>
Cassisi Mario	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2016	31/12/2016	7%	110	190
Macorig Laura	C3	Istruttore	01/01/2016	31/12/2016	100%	1564	1644
					0%	0	0
					<b>TPE</b>	<b>1,07</b>	<b>1.674</b>
							<b>1.834</b>
<b>OBIETTIVI DI SVILUPPO</b>							
<b>Descrizione</b>	<b>Peso:</b>	<b>35</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>	<b>Previsione</b>	<b>Realizzato</b>	
<b>1 - Per l'anno in corso l'ufficio tributi provvederà all'invio al domicilio dei contribuenti dei conteggi relativi all'IMU. Il personale comunale addetto dovrà inoltre garantire un'adeguata assistenza ai contribuenti nella fase successiva all'invio dei modelli di pagamento pre-compilati.</b>			01/01/2016	31/12/2016	<b>100</b>	<b>100%</b>	
1.01 Aggiornamento banca dati tributi per il calcolo dell'IMU			01/01/2016	30/04/2016	20	20	
1.02 Predisposizione ed invio modelli di pagamento ai contribuenti per il pagamento dell'IMU per l'anno 2016			01/05/2016	31/05/2016	60	60	
1.03 Assistenza ai contribuenti che si presenteranno all'ufficio tributi per il calcolo dell'IMU o per regolarizzare la propria posizione			01/06/2016	31/12/2016	20	20	
Indicatore - N. utenti assistiti					<b>1.000</b>	<b>1008</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Peso:</b>	<b>35</b>	<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>	<b>Previsione</b>	<b>Realizzato</b>	
<b>2 - Gestione in proprio del servizio di riscossione ed accertamento della TOSAP e dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, con supporto per queste ultime, da parte di una Società specializzata del settore.</b>			01/01/2016	31/12/2016	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
1.01 Costituzione della banca dati TOSAP e ICP anno 2016			01/01/2016	30/04/2016	30%	30%	
1.02 Invio avvisi di pagamento TOSAP ai contribuenti e assistenza agli stessi con riferimento al calcolo del tributo dovuto			01/05/2016	30/06/2016	30%	30%	
1.03 Verifica pagamento dell'ICP e della Tosap da parte dei contribuenti e invio solleciti di pagamento ai contribuenti morosi.			01/07/2016	30/09/2016	10%	10%	
1.04 Invio avvisi di accertamento per il recupero dell'ICP e della Tosap non versati			01/10/2016	31/12/2016	30%	30%	
Indicatore - % di realizzazione					<b>100</b>	<b>100</b>	

COMUNE DI BUTTRIO  
Relazione sulla Performance 2016

04/07/2018

<b>3 - Predisposizione Regolamento comunale per l'applicazione del c.d. "Ravvedimento lungo" ai tributi locali</b>	01/01/2016	31/12/2016	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
1.01 Predisposizione bozza del regolamento	01/10/2016	25/11/2016	80%	80%		
1.02 Analisi della proposta del Regolamento in Commissione Regolamenti	26/11/2016	30/11/2016	10%	10%		
1.03 Approvazione del Regolamento da parte del Consiglio comunale	01/12/2016	31/12/2016	10%	10%		
Indicatore - % di realizzazione			<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>4 - Predisposizione e definizione convenzione per la gestione in forma associata del Servizio tributi con il Comune di San Giovanni al Natisone</b>	15/11/2016	31/12/2016	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>		
1.01 Predisposizione bozza convenzione	15/11/2016	15/12/2016	90%	90%		
1.02 Approvazione della convenzione da parte del Consiglio comunale	16/12/2016	31/12/2016	10%	10%		
Indicatore - % di realizzazione			<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>A - GESTIONE TARES - TARSU - TARI</b>	<b>2014c</b>	<b>2015c</b>	<b>2016p</b>	<b>2016c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>
N. ore dedicate all'attività	352	514	520	590	70	
N. variazioni/inserimenti/cancellazioni gestite	507	373	400	372	-28	
Tempo medio per variazione gestita (ore)	0,56	1,11	1,30	1,59	<b>0,29</b>	<b>PdPi</b>
Accertamenti Tares/Tarsu/tari	392.672	396.926	395.000	395.250	<b>250</b>	
% riscossioni su bollettazione emessa	93,87	54,15	55	59,41	<b>4,41</b>	<b>pdpo</b>
Ore dedicate a emissione ruolo e statistiche e sgravi	70	101	100	120	<b>20</b>	
N. sgravi	88	115	100	132	<b>32</b>	<b>PdP</b>
<b>B - GESTIONE IMU - ICI - TASI</b>	<b>2014c</b>	<b>2015c</b>	<b>2016p</b>	<b>2016c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>
N. ore dedicate all'attività	1048	971	759	845	<b>86</b>	
N. variazioni/inserimenti/cancellazioni gestite	476	487	500	541	<b>41</b>	
N. ore dedicate variazioni	177	136	200	193	<b>-7</b>	
N. variazioni per ora lavorata	2,69	3,58	3,80	4,38	<b>0,58</b>	<b>pdpi</b>
Accertamenti IMU/ICI ordinari €	693.052	644.761	625.000	593.446	<b>-31554</b>	<b>pdpi</b>
% riscossioni su bollettazione emessa	88	93,5	90	97,15	<b>7,15</b>	<b>pdpo</b>
€ di accertamenti emessi per recupero evasione	52.209	229.579	88.800	76.384	<b>-12416</b>	<b>pdpi</b>
N. di accertamenti ICI-IMU-TASI	37	41	50	91	<b>41</b>	
N. ore dedicate accertamenti ICI-IMU	216	192	200	190	<b>-10</b>	
Tempo medio dedicato per accertamento (ore)	5,84	4,68	4,00	2,09	<b>-1,91</b>	
N. ricorsi su accertamenti	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>pdpi</b>
N. utenti sportello assistenza	1040	636	300	414	<b>114</b>	
N. ore sportello assistenza	271	225	150	168	<b>18</b>	
N. utenti per ora lavorata di sportello	3,84	2,83	2	2,46428571	<b>0,46</b>	<b>pdpi</b>
<b>C - ALTRE ATTIVITA' (aggiornamenti tariffe)</b>	<b>2014c</b>	<b>2015c</b>	<b>2016p</b>	<b>2016c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>
N. ore dedicate all'attività	253	234	395	399	<b>4</b>	
N. ore aggiornamento sito web	15	11	20	13	<b>-7</b>	
Costo medio per residente servizio tributi	18,45	22,75	27,36	22,77	<b>-4,59223829</b>	<b>pdpo</b>
<b>Note</b>						
L'importo riportato nel campo "€ accertamenti emessi per recupero evasione" della sezione B, si riferisce all'importo degli avvisi di accertamento ICI, IMU e TASI emessi e notificati nell'anno 2016; si ritiene utile e necessario precisare che l'importo risulta essere diverso da quello accertato nel Bilancio di previsione 2016 in quanto una parte degli avvisi diverranno esecutivi solo nel 2017 e quindi sulla base dei nuovi principi contabili saranno accertati nel bilancio 2017.						

COMUNE DI BUTTRIO  
Relazione sulla Performance 2016

04/07/2018

<i>Previsione</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Cassisi Mario	20	45	45							110	
Macorig Laura	500	714	350							1564	
										0	
										0	
										0	
										0	
	520	759	395	0	0	0	0	0	0	1674	
	31%	45%	24%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

<i>Consuntivo</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Cassisi Mario	40	80	70							190	
Macorig Laura	550	765	329							1644	
										0	
										0	
										0	
										0	
	590	845	399	0	0	0	0	0	0	1834	
	32%	46%	22%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

COMUNE DI BUTTRIO  
Relazione sulla Performance 2016

04/07/2018

COMUNE DI BUTTRIO  
Relazione sulla Performance 2016

04/07/2018

504 PERSONALE		RESPONSABILI: CASSISI MARIO A e B - MORGUTTI GABRIELLA C						
<b>RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO</b>								
Perseguire una politica di gestione del personale del comune orientata al miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi offerti ai cittadini.								
<b>RELAZIONE</b>								
La gestione corrente dovrà garantire quantomeno la qualità e la quantità delle attività istituzionali e dei servizi già erogati nel corso del 2015 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: - <b>in materia di organizzazione del personale</b> : 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 obiettivo; - <b>in materia di trattamento economico</b> : la retribuzione fondamentale ed accessoria, i trattamenti di missione, le indennità varie; - <b>in materia di trattamento previdenziale</b> : 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 Indpad, 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, produrre e consegnare i modelli di Certificazione Unica dei dipendenti e degli amministratori comunali, dei collaboratori dell'Ente e dei professionisti, compilare ed inviare telematicamente il modello 770/S 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 dei vincoli di finanza pubblica, redigere e trasmettere le varie rilevazioni statistiche al Dipartimento della Funzione Pubblica e alla Regione FVG.								
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>								
<b>Entrate correnti:</b>	7.384,18	<b>Spese correnti:</b>		136.726,26				
<b>Entrate in conto capitale:</b>	0,00	<b>Spese di investimento:</b>		0,00				
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>								
<b>Nome</b>	<b>Cat.</b>	<b>Profilo</b>	<b>Periodo</b>		<b>% assegn.</b>	<b>Ore prev.</b>	<b>Ore cons.</b>	
Morgutti Gabriella	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2016	31/12/2016	2%	30	20	
Ferro Silvia	C3	Istruttore	01/01/2016	31/12/2016	41%	643	600	
Cassisi Mario	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2016	31/12/2016	3%	49	90	
Altro					0%	0	0	
					<b>TPE</b>	<b>0,46</b>	<b>722</b>	<b>710</b>
<b>OBIETTIVI DI SVILUPPO</b>								
					<b>data inizio</b>	<b>data fine</b>	<b>Previsione</b>	<b>Realizzato</b>
<b>1 - Non presenti</b>							<b>0%</b>	<b>0%</b>
Indicatore -								
<b>ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI</b>								
<b>A - GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO</b>	<b>2014c</b>	<b>2015c</b>	<b>2016p</b>	<b>2016c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>		
N. ore dedicate all'attività	360	400	475	480	5			
N. ore medie dedicate per matricola gestita	8	10	0	0	0			
N. dipendenti di ruolo	20	19	19	18	-1			
N. dipendenti a tempo determinato	0	0	0	0	0			
N. personale dip. R e TD espresso in tempo pieno e. (TPE)	19,52	18,83	18,09	18,02	0			
N. altri soggetti gestiti (amministratori., LSU, cantiere lavoro e borse lavoro) (TPE)	25,97	20,25	19,97	20,27	0			
Posizioni trattate per operatore TPE	199	155	124	123	-1	<b>pdpi</b>		
Costo medio gestione del personale per matricola gestita	€ 2.475,02	€ 2.284,48	3.508,50	3.570,44	62	<b>pdpo</b>		
N. dipendenti in servizio per 1000 residenti	4,88	4,73	4,66	4,41	-0,25	<b>pdpo</b>		
% Spesa personale su spesa corrente (€)	23,97%	24,35%	22,61%	25,06%	0,02	<b>pdpo</b>		

COMUNE DI BUTTRIO  
Relazione sulla Performance 2016

04/07/2018

<b>B - GESTIONE PRESENZE E ASSENZE</b>	<b>2014c</b>	<b>2015c</b>	<b>2016p</b>	<b>2016c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>
N. ore dedicate all'attività	202	166	160	157	-3	
N. ore medie dedicate per matricola gestita	4	9	8	9	5	<b>pdpi</b>
N. ore lavorate totali dipendenti comunali	31925	29522	28293	28670	<b>377</b>	
N. ore medie annue lavorate per dipendente	1596	1534	1613	1593	<b>-20</b>	<b>pdpo</b>
N. ore di assenza dipendenti comunali (escluse Ferie)	1442	2636	1347	2558	<b>1211</b>	
N. ore medie annue di assenza per dipendente (escluse Ferie)	72	137	71	142	<b>71</b>	<b>pdpo</b>
<b>C - GESTIONE GIURIDICA</b>	<b>2014c</b>	<b>2015c</b>	<b>2016p</b>	<b>2016c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>
N. ore dedicate all'attività	148	247	87	73	<b>-14</b>	
N. concorsi gestiti	0	0	3	2	<b>-1</b>	
N. statistiche varie di legge predisposte	8	6	9	6	<b>-3</b>	
Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari	100%	100%	100%	100%	100%	<b>pdpi</b>
Effettuazione pubblicazioni obbligatorie per legge o previste dal programma trasparenza	SI	SI	SI	SI	SI	<b>pdpi</b>
<b>Note</b>						

COMUNE DI BUTTRIO  
Relazione sulla Performance 2016

04/07/2018

<i>Previsione</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Morgutti Gabriella			30							30	
Ferro Silvia	435	160	48							643	
Cassisi Mario	40		9							49	
										0	
	475	160	87	0	0	0	0	0	0	722	
	66%	22%	12%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

<i>Consuntivo</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Morgutti Gabriella			20							20	
Ferro Silvia	400	157	43							600	
Cassisi Mario	80		10							90	
Altro										0	
										0	
										0	
										0	
										0	
	480	157	73	0	0	0	0	0	0	710	
	68%	22%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

COMUNE DI BUTTRIO  
Relazione sulla Performance 2016

04/07/2018

COMUNE DI BUTTRIO  
Relazione sulla Performance 2016

04/07/2018

505 CONTROLLI INTERNI		RESPONSABILE: SEGRETARIO COMUNALE						
<b>RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI POLITICI DI MANDATO</b>								
<b>RELAZIONE</b>								
Il servizio, gestito in forma associata fino a 31.12.2015 dai Comuni di Buttrio, Premariacco e Moimacco e ora dal 1.1.2016 passato in gestione al Comune, 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.								
<b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE</b>								
<b>Entrate correnti:</b>	0,00	<b>Spese correnti:</b>	0,00					
<b>Entrate in conto capitale:</b>	0,00	<b>Spese di investimento:</b>	0,00					
<b>RISORSE UMANE ASSEGNATE</b>								
<b>Nome</b>	<b>Cat.</b>	<b>Profilo</b>	<b>Periodo</b>		<b>% assegn.</b>	<b>Ore prev.</b>	<b>Ore cons.</b>	
Cassisi Mario	D3	Istruttore Direttivo	01/01/2016	31/12/2016	3%	50	90	
Ferro Silvia	C3	Istruttore	01/01/2016	31/12/2016	0%	0	0	
					<b>TPE</b>	<b>0,03</b>	<b>50</b>	
						<b>90</b>		
<b>OBIETTIVI DI SVILUPPO</b>								
<b>Descrizione</b>	<b>Peso:</b>	<b>35</b>					<b>Previsione</b>	<b>Realizzato</b>
<b>1 - non presenti</b>							<b>0%</b>	
01:01								
Indicatore -								
<b>ATTIVITA' ORDINARIA - INDICATORI</b>								
<b>A - CONTROLLI INTERNI</b>	<b>2014c</b>	<b>2015c</b>	<b>2016p</b>	<b>2016c</b>	<b>scost.</b>	<b>PdP</b>		
N. ore dedicate all'attività	69	120	50	90	<b>40</b>			
Rispetto piano anticorruzione e regolarità amministrativa: % atti risultanti regolari	100%	100%	100%	100%		<b>pdpi</b>		
effettuazione pubblicazioni obbligatorie per legge o previste dal programma trasparenza	SI	SI	SI	SI		<b>pdpi</b>		
						<b>0</b>		
<b>Note</b>								

COMUNE DI BUTTRIO  
Relazione sulla Performance 2016

04/07/2018

<i>Previsione</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Cassisi Mario	50									50	
Ferro Silvia										0	
										0	
										0	
										0	
										0	
	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

<i>Consuntivo</i>	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Totale	Note
Cassisi Mario	90									90	
Ferro Silvia										0	
										0	
										0	
										0	
										0	
	90	0	0	0	0	0	0	0	0	90	
	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	

COMUNE DI BUTTRIO  
Relazione sulla Performance 2016

ORE PREVISIONE	Cassisi Mario		Ferro Silvia		Morgutti Gabriella		Cassisi Mario		Altro		Macorig Laura		Tot. Cen.
501 Contabilità	1360	87%	725	46%									2.085
502 Economato	45	3%	196	13%									241
503 Tributi	110	7%									1564	100%	1.674
504 Personale	49	3%	643	41%	30	2%			0	0%			722
505 Controlli interni			0	0%			50	3%					50
<b>Totale persona</b>	<b>1.564</b>	<b>100%</b>	<b>1.564</b>	<b>100%</b>	<b>30</b>	<b>2%</b>	<b>50</b>	<b>3%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>1.564</b>	<b>100%</b>	<b>4.772</b>

personale che opera anche in altre aree				X									
personale che opera anche in altri Comuni in associazione	X			X		X		X		X			

ORE CONSUNTIVO	Cassisi Mario		Ferro Silvia		Morgutti Gabriella		Cassisi Mario		Altro		Macorig Laura		Tot. Cen.
501 Contabilità	1560	79%	854	52%									2.414
502 Economato	50	3%	180	11%									230
503 Tributi	190	10%									1644	100%	1.834
504 Personale	90	5%	600	37%	20	100%			0	-			710
505 Controlli interni	90		0	0%			90	100%					180
<b>Totale persona</b>	<b>1.980</b>	<b>95%</b>	<b>1.634</b>	<b>100%</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>	<b>90</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>1.644</b>	<b>100%</b>	<b>5.368</b>

