

COMUNE DI GORLA MAGGIORE

OBIETTIVI DI GESTIONE TRIENNIO 2016/2018

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

AREA FINANZIARIA

RESPONSABILE

DOTT. SSA FIORELLA CATOZZO

n°	Servizio	OBIETTIVO	PESO
1	RAGIONERIA/TRIBUTI	Aggiornamento tempi dei procedimenti amministrativi - Area finanziaria tributaria	
2	RAGIONERIA	controllo analogo società partecipate	
3	TRIBUTI	Regolamento interpello	
4	TRIBUTI	Attività accertativa e riscossione coattiva	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
n. 113 del 29.07.2016
di Gorla Maggiore

1. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE			
DOTT. SSA FIORELLA CATOZZO	RAGIONERIA/TRIBUTI	PREMIO			
Tipologia di obiettivo		Miglioramento delle prestazioni collettive ed individuali legate ai servizi isituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza. Accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto.			
Titolo Obiettivo:	Aggiornare la Mappatura dei procedimenti dell'Area Finanziaria e Tributaria in ordine all'indicazione alla tempistica dei procedimenti ammnistrativi di cui alla L.241/90				
Obj_1					
Descrizione Obiettivo:	Il presente obiettivo è mirato alla semplificazione dei rapporti tra l'Amministrazione Comunale e i cittadini, con lo scopo di rendere più accessibili le informazioni e garantire una risposta alle esigenze di chiusura dei procedimenti in termini certi e definiti.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione delle esigenze e delle prescrizioni	5			
2	Individuazione della modalità adeguata	6			
3	Verifiche di back -office	7			
4	Mappatura e pubblicazione on-line dei tempi dei procedimenti (aggiornamento)	8			

CENTRO DI COSTO	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME		

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO

N. procedimenti mappati/N. procedimenti da mappare	100%	
Pubblicazione in Amministrazione trasparente entro il 31.12.2016	31.12.2016	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	<th>Luglio</th> <th>Agosto</th> <th>Settembre</th> <th>Ottobre</th> <th>Novembre</th> <th>Dicembre</th>	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL NON EFFETTUATA	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	valore di partecipazione	n° ore dedicate	Costo della risorsa

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

€ 0,00

3 REGOLAMENTO CONTROLLO ANALOGO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
Dott. SSA FIORELLA CATOZZO	RAGIONERIA	PREMIO	

Tipologia di obiettivo	controllo analogo sulla società partecipate in particolare quelle di proprietà al 100% dell'ente.
Titolo Obiettivo:	Redigere l'aggiornamento del regolamento per il controllo analogo sulla società partecipate in particolare quelle di proprietà al 100% dell'ente.
Obj_1 Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo ha lo scopo di disciplinare le modalità di vigilanza ed il controllo dei servizi e del bilancio della società in house dell'Ente in particolare sulle società in House e sulla gestione dei servizi affidati.

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	Analisi della normativa in materia di controllo analogo società partecipate e verifica regolamento esistente	5	
2	analisi con supporto del RUP situazione esistente	6	
3	eventuali integrazioni e correzioni al regolamento esistente e redazione proposta di eventuale modifica	7	
4	attività di controllo	8	

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
eventuali integrazioni e correzioni al regolamento esistente e redazione proposta di eventuale modifica	30/10/2016	
Attività di controllo un referto entro la fine dell'anno	31/12/2016	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	<th>Luglio</th> <th>Agosto</th> <th>Settembre</th> <th>Ottobre</th> <th>Novembre</th> <th>Dicembre</th>	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

VERIFICA INTERMEDIA AL	non effettuata	VERIFICA FINALE AL	31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

4.REGOLAMENTO INTERPELLO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT.SSA FIORELLA CATOZZO	TRIBUTI	PREMIO	

Tipologia di obiettivo	Approvazione del regolamento che disciplina il diritto di interpello in materia tributaria.
Titolo Obiettivo:	REDIGERE LA BOZZA DI REGOLAMENTO INTERPELLO
Obj_1 Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo ha lo scopo di disciplinare le tipologie di interpello applicabili ai tributi comunali in come prevede il codice dei diritti dei cittadini Legge 212/2000

Descrizione delle fasi di attuazione:

1	esame normativa	5	
2	Predisposizione regolamento	6	
3	Esame in commissione tributaria	7	
4	approvazione in consiglio comunale	8	

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

VERIFICA INTERMEDIA AL	non effettuata	VERIFICA FINALE AL	31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	

Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

4.REGOLAMENTO INTERPELLO ???

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT.SSA FIORELLA CATOZZO	TRIBUTI	PREMIO	
Tipologia di obiettivo	verifica entrate tributarie ed extratributarie non riscosse		
Titolo Obiettivo:	Potenziare la capacità di riscossione dei tributi ed ed entrate in genere mediante esternalizzazione		
Obj 1	<p>Descrizione Obiettivo:</p> <p>L'obiettivo ha lo scopo di valorizzare la capacità di riscossione entrate non riscosse dell'ente - attivazion e procedure coattive.</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	esame normativa predisposizione atti di analisi delle entrate dell'ente tipologia di gestione. Approvazione in C.C. esternalizzazione riscossione coattiva	5	
2	attivazione procedure di gara	6	
3	affidamento	7	
4		8	

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNAME	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

VERIFICA INTERMEDIA AL	non effettuata	VERIFICA FINALE AL	31/12/2013
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	valore di partecipazione	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Fiorella Catozzo	60,0%			
	Pagani Daniela	40,0%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			€ 0,00	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		