

Brendola, 10 Maggio 2018

c.a. Sig. Segretario

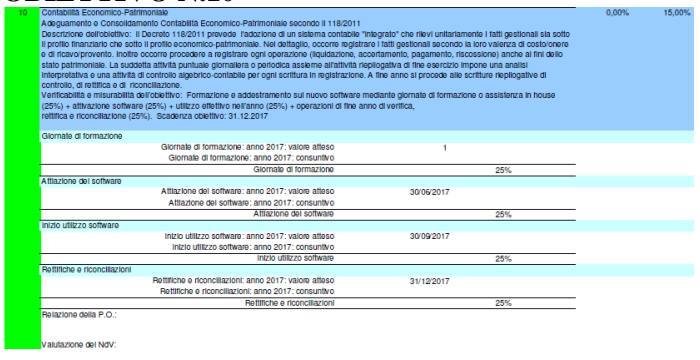
Spett.le Nucleo di Valutazione

OGGETTO: Relazione sulle attività anno 2017 del Responsabile Area Amministrativa-Finanziaria
Graziotto Alessandro

Si rassegna la sottoriportata Relazione relativa all'anno 2017.

La relazione si compone come segue:

- **Riepilogo Obiettivi assegnati ad inizio anno come modificati in corso d'anno e Relazione illustrativa sull'esecuzione degli obiettivi:** in questa Sezione viene riportata, per ogni singolo obiettivo, una breve relazione esplicativa con una (proposta di) "autovalutazione" del raggiungimento dell'obiettivo

OBIETTIVI ORIGINARI COME DA DELIBERA COMMISSARIO (GIUNTA) N. 39 DEL 4.4.2017	OBIETTIVI INTEGRATI-MODIFICATI COME DA DELIBERA GIUNTA N. 96 DEL 29.11.2017																				
<p>OBIETTIVO N.10</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Attività</th><th>Valore Atteso</th><th>Consuntivo</th><th>Percentuale</th></tr></thead><tbody><tr><td>Giornale di formazione</td><td>1</td><td>1</td><td>25%</td></tr><tr><td>Attivazione del software</td><td>30/09/2017</td><td></td><td>25%</td></tr><tr><td>Inizio utilizzo software</td><td>30/09/2017</td><td></td><td>25%</td></tr><tr><td>Rettiliche e riconciliazioni</td><td>31/12/2017</td><td></td><td>25%</td></tr></tbody></table>	Attività	Valore Atteso	Consuntivo	Percentuale	Giornale di formazione	1	1	25%	Attivazione del software	30/09/2017		25%	Inizio utilizzo software	30/09/2017		25%	Rettiliche e riconciliazioni	31/12/2017		25%	<p>SOSTITUZIONE CON: elaborazione e redazione questionari siquel e certificati anni pregressi</p>
Attività	Valore Atteso	Consuntivo	Percentuale																		
Giornale di formazione	1	1	25%																		
Attivazione del software	30/09/2017		25%																		
Inizio utilizzo software	30/09/2017		25%																		
Rettiliche e riconciliazioni	31/12/2017		25%																		
<p>RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO n.10</p> <p>A fronte di un progresso di Questionari Siquel (Acronimo per <i>Sistema Informativo Questionari degli Enti Locali</i>) non tempestivamente elaborati e inoltrati secondo le scadenze di legge, l'Ufficio ha proceduto alla elaborazione dei Questionari Bilancio Previsione Anni 2015 e 2016 (circa 15 pagine per anno di tabelle, dati ed informazioni da compilare nel rispetto delle varie quadrature) e Questionario Bilancio Rendiconto Anno 2015 (circa 50 pagine di tabelle, dati ed informazioni da compilare nel rispetto delle varie quadrature). Alla suddetta attività di elaborazione e successivo inoltro, è anche seguita una attività di scambio corrispondenza ad integrazione/precisazione con la locale sezione della Corte dei Conti</p> <p><u>Proposta di autovalutazione.</u> L'obiettivo è stato raggiunto al 100% (= 15 punti percentuali assegnati)</p>																					
OBIETTIVO N.11	SOSTITUZIONE CON: avvio																				

<p>11 Avvio Progetto: Flussi amministrativi e dematerializzazione atti amministrativi</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Il Comune avvierà nel corso del 2017 il processo di re-ingegnerizzazione del cosiddetto work-flow aziendale cioè dei flussi di formazione degli atti amministrativi finalizzato alla dematerializzazione dell'atto e conseguente elaborazione in forma digitale.</p> <p>Verificabilità e misurabilità dell'obiettivo: Riunioni e corrispondenza (tra Software-house, responsabili e referenti operativi) per la elaborazione e predisposizione del migliore iter logico dell'atto (40%) + implementazione nuovo sw (20%) + Emissione del primo atto dematerializzato digitale (40%). Scadenza dell'obiettivo: 31.12.2017</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Predisposizione dell'iter</td> <td>0,00%</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>Predisposizione dell'iter: anno 2017: valore atteso</td> <td>30/06/2017</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Predisposizione dell'iter: anno 2017: consuntivo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Predisposizione dell'iter</td> <td></td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Implementazione software</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Implementazione software: anno 2017: valore atteso</td> <td>30/09/2017</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Implementazione software: anno 2017: consuntivo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Implementazione software</td> <td></td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Attivazione nuova procedura</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Attivazione nuova procedura: anno 2017: valore atteso</td> <td>31/12/2017</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Attivazione nuova procedura: anno 2017: consuntivo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Attivazione nuova procedura</td> <td></td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Relazione della P.O.:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Attivazione nuova procedura</td> <td></td> <td>40%</td> </tr> </table> <p>Valutazione del NDV:</p>	Predisposizione dell'iter		0,00%	30,00%	Predisposizione dell'iter: anno 2017: valore atteso	30/06/2017			Predisposizione dell'iter: anno 2017: consuntivo				Predisposizione dell'iter			40%	Implementazione software				Implementazione software: anno 2017: valore atteso	30/09/2017			Implementazione software: anno 2017: consuntivo				Implementazione software			20%	Attivazione nuova procedura				Attivazione nuova procedura: anno 2017: valore atteso	31/12/2017			Attivazione nuova procedura: anno 2017: consuntivo				Attivazione nuova procedura			40%	Relazione della P.O.:				Attivazione nuova procedura			40%	<p>dematerializzazione determine (= trasformazione determina cartacea in determina digitale)</p>
Predisposizione dell'iter		0,00%	30,00%																																																						
Predisposizione dell'iter: anno 2017: valore atteso	30/06/2017																																																								
Predisposizione dell'iter: anno 2017: consuntivo																																																									
Predisposizione dell'iter			40%																																																						
Implementazione software																																																									
Implementazione software: anno 2017: valore atteso	30/09/2017																																																								
Implementazione software: anno 2017: consuntivo																																																									
Implementazione software			20%																																																						
Attivazione nuova procedura																																																									
Attivazione nuova procedura: anno 2017: valore atteso	31/12/2017																																																								
Attivazione nuova procedura: anno 2017: consuntivo																																																									
Attivazione nuova procedura			40%																																																						
Relazione della P.O.:																																																									
Attivazione nuova procedura			40%																																																						

RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO n.11

L'ufficio ha proceduto a vari incontri con la Ditta di sw per concordare ed elaborare la struttura dell'architettura dell'applicativo gestionale più adeguata possibile alla prassi in uso presso gli uffici nel flusso documentale delle determine. Ne è seguita la conformazione provvisoria e poi definitiva del gestionale e, successivamente, una giornata di addestramento collegiale in sala consiliare con tutti i dipendenti comunali. Successivamente, ultime messe a punto di alcuni aspetti (quali testo dei pareri ed altro). La prima determina digitale con 5 firme digitali "forti" è stata la numero 620 di data 5.12.2017. Dal 5 dicembre al 31 dicembre 2017 il nuovo flusso amministrativo delle determine digitali ha visto 156 determine con 5 firme digitali ciascuna (e quindi 5 passaggi di vari controlli a determina)

Proposta di autovalutazione. L'obiettivo è stato raggiunto al 100% (= 30 punti percentuali assegnati)

OBBIETTIVO N.12

<p>12 Recupero Archivio Storico. Utilizzo storico</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Dopo aver completato nel 2016 uno straccio (cioè straccio di 160 metrilineari di documenti d'archivio Storico + attività di carteggiatura con discesa alla sottintesa), occorre procedere con ulteriore straccio che consista nelle seguenti attività: occorre liberare i rimanenti circa 160 metrilineari (e prendere in mano circa 1.000 fascicoli e con automazzi portati in altro laboratorio di scottatura della stanza "archivio storico" occupata attualmente da materiale non di valenza storica). Portare i circa 160 metrilineari di archivio storico attualmente "imbacchati" in magazzino di nuovo automazzi (= prendere in mano circa 1.000 fascicoli e con automazzi portati da Recovery automazzi sala stanza "archivio storico") con copertura del personale in trasferta, in contemporanea occorre partecipare al bando regionale di finanziamento recupero archivi storici, infine una volta trasferito il materiale "imbacchato" perfezionare l'incarico ad apposita ditta archivistica per l'attività di carteggiatura e discesa alla sottintesa.</p> <p>Verificabilità e misurabilità dell'obiettivo: Trasferimento agomero materiale non storico (25%) + trasferimento materiale storico da magazzino alla stanza "archivio storico" (25%) + presentazione domanda alla Regione Veneto di finanziamento (40%) + Attribuzione incarico a ditta archivistica (10%). Scadenza dell'obiettivo: 31.12.2017.</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Trasferimento materiale non storico</td> <td>0,00%</td> <td>15,00%</td> </tr> <tr> <td>Trasferimento materiale non storico: anno 2017: valore atteso</td> <td>31/12/2017</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trasferimento materiale non storico: anno 2017: consuntivo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Trasferimento materiale non storico</td> <td></td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Trasferimento materiale storico</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trasferimento materiale storico: anno 2017: valore atteso</td> <td>31/12/2017</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Trasferimento materiale storico: anno 2017: consuntivo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Trasferimento materiale storico</td> <td></td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Istanza di finanziamento</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Istanza di finanziamento: anno 2017: valore atteso</td> <td>31/12/2017</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Istanza di finanziamento: anno 2017: consuntivo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Istanza di finanziamento</td> <td></td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Attribuzione incarico</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Attribuzione incarico: anno 2017: valore atteso</td> <td>31/12/2017</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Attribuzione incarico: anno 2017: consuntivo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Attribuzione incarico</td> <td></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Relazione della P.O.:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Attribuzione incarico</td> <td></td> <td>10%</td> </tr> </table> <p>Valutazione del NDV:</p>	Trasferimento materiale non storico		0,00%	15,00%	Trasferimento materiale non storico: anno 2017: valore atteso	31/12/2017			Trasferimento materiale non storico: anno 2017: consuntivo				Trasferimento materiale non storico			25%	Trasferimento materiale storico				Trasferimento materiale storico: anno 2017: valore atteso	31/12/2017			Trasferimento materiale storico: anno 2017: consuntivo				Trasferimento materiale storico			25%	Istanza di finanziamento				Istanza di finanziamento: anno 2017: valore atteso	31/12/2017			Istanza di finanziamento: anno 2017: consuntivo				Istanza di finanziamento			40%	Attribuzione incarico				Attribuzione incarico: anno 2017: valore atteso	31/12/2017			Attribuzione incarico: anno 2017: consuntivo				Attribuzione incarico			10%	Relazione della P.O.:				Attribuzione incarico			10%	<p>SOSTITUZIONE CON: messa in asta area cimiteriale per tomba a tre loculi</p>
Trasferimento materiale non storico		0,00%	15,00%																																																																						
Trasferimento materiale non storico: anno 2017: valore atteso	31/12/2017																																																																								
Trasferimento materiale non storico: anno 2017: consuntivo																																																																									
Trasferimento materiale non storico			25%																																																																						
Trasferimento materiale storico																																																																									
Trasferimento materiale storico: anno 2017: valore atteso	31/12/2017																																																																								
Trasferimento materiale storico: anno 2017: consuntivo																																																																									
Trasferimento materiale storico			25%																																																																						
Istanza di finanziamento																																																																									
Istanza di finanziamento: anno 2017: valore atteso	31/12/2017																																																																								
Istanza di finanziamento: anno 2017: consuntivo																																																																									
Istanza di finanziamento			40%																																																																						
Attribuzione incarico																																																																									
Attribuzione incarico: anno 2017: valore atteso	31/12/2017																																																																								
Attribuzione incarico: anno 2017: consuntivo																																																																									
Attribuzione incarico			10%																																																																						
Relazione della P.O.:																																																																									
Attribuzione incarico			10%																																																																						

RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO n.12

Su indicazioni della Giunta, l'Ufficio ha proceduto a verificare la fattibilità prima tecnica-edilizia poi amministrativa della messa all'asta di una area cimiteriale. Successivamente ha elaborato il bando con le varie disposizioni di gara e, previa approvazione di apposita determinazione, ha proceduto alla pubblicazione del bando in data 5.12.2017 al n. 1497 di pubblicazione.

Proposta di autovalutazione. L'obiettivo è stato raggiunto al 100% (= 15 punti percentuali assegnati)

OBBIETTIVO N.13

<p>13 Recupero Pagamenti Posizioni Tributarie</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Mediante estrazione dati da piattaforma on line del Catasto, si individuano con gli opportuni incroci gli immobili presenti in Catasto e assenti in banca dati Tributi comunale. Si effettuano le indagini per la verifica dell'anomalia. Si verifica l'esistenza del presunto mancato pagamento. Si procede all'avvio del procedimento di recupero del presunto debito del contribuente.</p> <p>Verificabilità e misurabilità dell'obiettivo: Estrazione dati e incrocio per formazione lista immobili assenti (tasse intermedia) + indagini per verifica anomalia e verifica esistenza presunto mancato pagamento (50%) + Spedizione raccomandate sollecito al presunto debitore (50%). Scadenza dell'obiettivo: 31.12.2017</p> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Lista immobili assenti</td> <td>0,00%</td> <td>30,00%</td> </tr> <tr> <td>Lista immobili assenti: anno 2017: valore atteso</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lista immobili assenti: anno 2017: consuntivo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Lista immobili assenti</td> <td></td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verifica delle posizioni delle posizioni riscontrate</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verifica delle posizioni delle posizioni riscontrate: anno 2017: valore atteso</td> <td>100% delle posizioni riscontrate</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Verifica delle posizioni delle posizioni riscontrate: anno 2017: consuntivo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Verifica delle posizioni delle posizioni riscontrate</td> <td></td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Invio raccomandate sollecito</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Invio raccomandate sollecito: anno 2017: valore atteso</td> <td>100% delle posizioni riscontrate</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Invio raccomandate sollecito: anno 2017: consuntivo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Invio raccomandate sollecito</td> <td></td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Relazione della P.O.:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Invio raccomandate sollecito</td> <td></td> <td>50%</td> </tr> </table> <p>Valutazione del NDV:</p>	Lista immobili assenti		0,00%	30,00%	Lista immobili assenti: anno 2017: valore atteso				Lista immobili assenti: anno 2017: consuntivo				Lista immobili assenti			30%	Verifica delle posizioni delle posizioni riscontrate				Verifica delle posizioni delle posizioni riscontrate: anno 2017: valore atteso	100% delle posizioni riscontrate			Verifica delle posizioni delle posizioni riscontrate: anno 2017: consuntivo				Verifica delle posizioni delle posizioni riscontrate			50%	Invio raccomandate sollecito				Invio raccomandate sollecito: anno 2017: valore atteso	100% delle posizioni riscontrate			Invio raccomandate sollecito: anno 2017: consuntivo				Invio raccomandate sollecito			50%	Relazione della P.O.:				Invio raccomandate sollecito			50%	<p>SOSTITUZIONE CON: analisi mancati pagamenti IMU 2012, preparazione atti, stampa e notifica avvisi accertamenti.</p>
Lista immobili assenti		0,00%	30,00%																																																						
Lista immobili assenti: anno 2017: valore atteso																																																									
Lista immobili assenti: anno 2017: consuntivo																																																									
Lista immobili assenti			30%																																																						
Verifica delle posizioni delle posizioni riscontrate																																																									
Verifica delle posizioni delle posizioni riscontrate: anno 2017: valore atteso	100% delle posizioni riscontrate																																																								
Verifica delle posizioni delle posizioni riscontrate: anno 2017: consuntivo																																																									
Verifica delle posizioni delle posizioni riscontrate			50%																																																						
Invio raccomandate sollecito																																																									
Invio raccomandate sollecito: anno 2017: valore atteso	100% delle posizioni riscontrate																																																								
Invio raccomandate sollecito: anno 2017: consuntivo																																																									
Invio raccomandate sollecito			50%																																																						
Relazione della P.O.:																																																									
Invio raccomandate sollecito			50%																																																						

RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO n.13

Nel 2017 scadeva il termine prescrizione per gli avvisi di accertamento dell'IMU 2012. Giova osservare che il 2012 era il primo anno di vigenza della nuova imposta. Ciò ha comportato, ai fini degli avvisi di accertamento, lo svolgimento di una complessa attività di elaborazione informatica di incrocio dati catastali e flussi dei versamenti (si ricorda che il primo anno di vigenza IMU ha comportato numerose novità nei presupposti di imposta quali, a titolo esemplificativo: la presenza della esenzione prima casa, la presenza della maggiore detrazione figli 26enni, la presenza di nuovi coefficienti catastali, aliquote in prima rata diverse dalla seconda rata ed altri fattori di complessità gestionale). Su tale preliminare laboriosa e complessa attività, l'Ufficio ha proceduto all'emissione di più di 100 avvisi di accertamento per un importo intimato di più di 100.000 euro.

Proposta di autovalutazione. L'obiettivo è stato raggiunto al 100% (= 30 punti percentuali assegnati)

RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO n.21 Autodichiarazioni sulla compatibilità e conferibilità. Per tutti gli atti amministrativi sono stati verificati gli elementi di compatibilità e conferibilità.

Proposta di autovalutazione. L'obiettivo è stato raggiunto al 100% (= 5 punti percentuali assegnati)

RELAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO n.24 Controllo regolarità amministrativa-finanziaria. Il controllo sulla regolarità amministrativa e finanziaria (anche grazie all'introduzione dello specifico parere con firma digitale) ha dato sempre esito positivo.

Proposta di autovalutazione. L'obiettivo è stato raggiunto al 100% (= 5 punti percentuali assegnati)

Proposta di autovalutazione complessiva: Totale punti (15 + 30 + 15 + 30 + 5 + 5 punti percentuali assegnati) = **100 punti su 100**

Il sottoscritto rassegna la presente Relazione sull'attività condotta nel 2017.

Resto a disposizione e ringrazio dell'attenzione

Il Responsabile Area Amministrativa
Alessandro Graziotto