



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0404 - FIN - Tributi

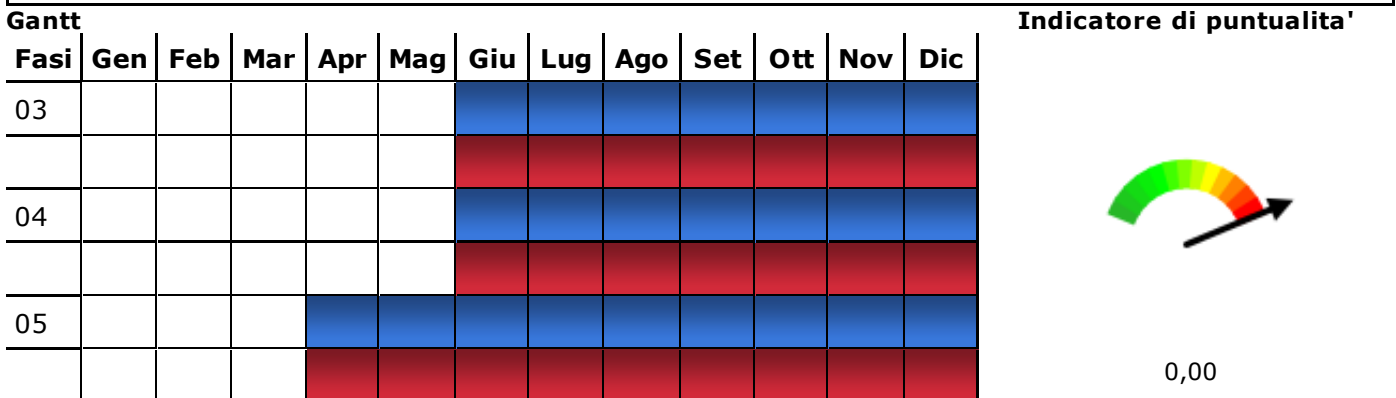
Responsabile: Guerini Roberta

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di supporto

Obiettivo strategico
DIREZ. derivato 1 - Etica e legalità: l'applicazione delle misure obbligatorie ed ulteriori del PTPC Piano Triennale di prevenzione e lotta alla corruzione del Comune di Lumezzane. Obiettivo di respiro triennale 2014 - 2016
Priorità
Alta
Finalità
Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
Programma RPP
01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A sabato 31 dicembre 2016



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
03 - Applicazione delle misure ulteriori, in termini di revisione modulistica e predisposizione nuovi schemi di atti	01/06/14	31/12/14
04 - Applicazione delle misure ulteriori, in termini di intensificazione dei controlli	30/06/14	31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
595 G.R.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	1%	1.870,00	10,91	515,75
44740 S.E.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	1%	1.169,00	6,82	237,07
Totale costo personale				3.039,00	17,73	752,82

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL152 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento	1,00	0,00
IL153 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento da attivare	1,00	0,00
IL155 - N. Misure di contesto attivate - controlli	0,00	0,00
IL156 - N. Misure di contesto da attivare - controlli	0,00	0,00
IL157 - N. Misure di contesto attivate - criteri operativi	2,00	0,00
IL158 - N. Misure di contesto da attivate - criteri operativi	2,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL097 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - modulistica schemi di provvedimento da attivare (IL152 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento / IL153 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento da attivare)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL098 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - controlli (IL155 - N. Misure di contesto attivate - controlli / IL156 - N. Misure di contesto da attivare - controlli)	0,00%	0,00%	0,00%
INL099 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - criteri operativi (IL157 - N. Misure di contesto attivate - criteri operativi / IL158 - N. Misure di contesto da attivate - criteri operativi)	100,00%	0,00%	-100,00%

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici

Obiettivo strategico
0404 - ST01 - Bonifiche delle anagrafiche contribuenti e delle unità immobiliari dal 2009 al 2010
Priorità
Alta
Finalità
Contrasto all'evasione
Programma RPP
02 "Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt	Indicatore di puntualita'											
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Ribaltamento												
02 - MUI												
03 - Successioni												
05 - pertinenze												
06 - Bonifiche												
4 - ab.principale												



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Ribaltamento - Importazione dati catastali da SISTER, caricamento dati in SIPAL	01/01/14	31/12/14
02 - MUI - Importazione note di trascrizione dal Conservatoria Registri immobiliari	01/01/14	31/12/14
03 - Successioni - Caricamento manuale della successione al deceduto con verifica diritto abitazione a favore coniuge suspestite (art.540 C.C.) e caricamento immobili agli eredi (con specifica di eventuale diritto di abitazione a favore/contro)	01/01/14	31/12/14

06 - Bonifiche - Bonifiche anagrafiche contribuenti e U.I. 2009/2010 e correzione errori che si verificano da importazioni catasto e conservatoria.i 01/01/1431/12/14


4 - ab.principale - Caricamento abitazioni principali provenienti da cambio di residenza 01/01/1431/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
595 G.R.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	3%	1.870,00	32,73	1.547,24
605 L.G.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	6%	1.870,00	65,46	2.174,36
584 N.L.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	6%	1.028,50	36,00	1.127,09
44740 S.E.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	6%	1.169,00	40,92	1.422,43
Totale costo personale				5.937,50	175,11	6.271,13

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL139 - N. anomalie generate	16.000,00	0,00
IL140 - N. anomalie sistemate	6.000,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL090 - Efficacia bonifica banca dati (IL140 - N. anomalie sistemate / IL139 - N. anomalie generate)	37,50%	0,00%	-37,50%

Obiettivo di sviluppo
0404 - SV01 - Allineamento banca dati tributo rifiuti con dati catastali.
Priorità
Media
Finalità
Acquisire la superficie catastale al fine della determinazione dell'imponibile del tributo
Programma RPP
02 "Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt													Indicatore di puntualita'
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
01- Ricerca													 0,00
02 - inserimento													

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

01- Ricerca - Ricerca del dato catastale utilizzando le informazioni fornite dal contribuente nelle denunce del tributo	01/01/14	31/12/15
---	----------	----------

02 - inserimento - Inserimento del dato nella banca dati del tributo	01/01/14	31/12/15
--	----------	----------

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
11617 F.G.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	6%	1.870,00	65,46	1.809,93
1091 F.P.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	6%	1.870,00	65,46	2.609,60
595 G.R.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	3%	1.870,00	32,73	1.547,24
30474 T.E.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	6%	935,00	32,70	991,27
Totale costo personale				6.545,00	196,35	6.958,04

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL141 - N. utenze prive di dati catastali	1.600,00	0,00
IL142 - N. Utenze aggiornate con dati catastali	800,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			

INL091 - % UTENZE AGGIORNATE CON DATI CATASTALI (IL142 - N. Utenze aggiornate con dati catastali / IL141 - N. utenze prive di dati catastali)	50,00%	0,00%	-50,00%
---	--------	-------	---------

Obiettivo di sviluppo
0404 - SV02 - PORTALE TRIBUTARIO DEL CITTADINO
Priorità
Media
Finalità
Rendere edotto il cittadino della propria posizione tributaria
Programma RPP
02 "Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Analisi		█	█									
		█	█									
02 - Informazione			█	█								
			█	█								
03 - Installazione					█							
					█							
04 - ACQUISIZIONE					█	█	█	█	█	█	█	█
					█	█	█	█	█	█	█	█

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Analisi - Analisi delle procedure informatiche con la software house	01/02/14	15/03/14
02 - Informazione - Informazione massiva ai cittadini della disponibilità del portale	31/03/14	30/04/14
03 - Installazione - Installazione sul sito istituzionale del portale tributario del cittadino	01/05/14	15/05/14
04 - ACQUISIZIONE - Risposta del cittadino all'utilizzo del portale e conseguente bonifica delle varie situazioni tributarie	16/05/14	31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)


Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
11617 F.G.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	3%	1.870,00	32,73	904,97
1091 F.P.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	3%	1.870,00	32,73	1.304,80
595 G.R.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	3%	1.870,00	32,73	1.547,24

605 L.G.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	3%	1.870,00	32,73	1.087,18
584 N.L.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	3%	1.028,50	18,00	563,55
46210 S.R.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	3%	1.870,00	32,73	3.818,19
44740 S.E.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	3%	1.169,00	20,46	711,21
30474 T.E.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	3%	935,00	16,35	495,63
Totale costo personale				12.482,50	218,46	10.432,77

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL185 - N. ditte contattate per fornitura software	2,00	0,00
IL186 - N. preventivi acquisiti	2,00	0,00
IL187 - N. contribuenti (al primo caricamento) con dati pubblicati sul sito	19.575,00	0,00
IL188 - N. accessi effettuati dai cittadini	500,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL113 - Gradimento degli utenti al Portale Tributario (IL188 - N. accessi effettuati dai cittadini / IL187 - N. contribuenti (al primo caricamento) con dati pubblicati sul sito)	2,55%	0,00%	-2,55%

Obiettivo strategico
DIREZ. Derivato 2 - Promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione.
Priorità
Alta
Finalità
Aumentare la trasparenza dell'attività amministrativa dell'Ente.
Programma RPP
02 - gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informativi
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt													Indicatore di puntualità'
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
01													 0,00
02													

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Completamento della pubblicazione dei dati previsti dal D.lgs. 33/2013 non ancora presenti nella sezione Amministrazione trasparente del Sito internet istituzionale.	01/01/14	31/12/14
02 - Individuare e pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa.	01/01/14	31/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
595 G.R.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	1%	1.870,00	10,91	515,75
Totale costo personale				1.870,00	10,91	515,75

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL207 - N. di sottosezioni da completare	4,00	0,00
IL208 - N. di sottosezioni completate	4,00	0,00
IL215 - N. dati ulteriori pubblicati in trasparenza nell'anno	0,00	0,00
IL216 - N. dati ulteriori da pubblicare in trasparenza nell'anno	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL123 - Grado di attuazione della normativa sulla	100,00%	0,00%	-100,00%

trasparenza (IL208 - N. di sottosezioni completate / IL207 - N. di sottosezioni da completare)			
INL127 - Grado di pubblicazione di dati ulteriori - altri (IL215 - N. dati ulteriori pubblicati in trasparenza nell'anno / IL216 - N. dati ulteriori da pubblicare in trasparenza nell'anno)	0,00%	0,00%	0,00%

