

COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021
PIANO DEGLI OBIETTIVI

VOLUME 12
PAOLA ASQUINI
RESPONSABILE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
SERVIZIO ENTRATE

Obiettivi di Ente

OBIETTIVI DI ENTE

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Indicatori di performance		
			2019	2020	2021
Riqualificazion e centro storico	<p>Obiettivo strategico 3_2 Sicurezza e decoro urbano</p> <p>Obiettivo strategico 4_1 Valorizzazione del patrimonio storico-identitario della città</p> <p>Obiettivo strategico 1_6 Revisione della mobilità cittadina</p> <p>Obiettivo strategico 1_8 Piano straordinario di interventi di manutenzione</p> <p>Obiettivo strategico 2_2 Marketing territoriale</p>	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Il cittadino al centro	<p>Obiettivo strategico 1_9 Partecipazione e decentramento</p> <p>Obiettivo strategico 4_3 Valorizzazione dell'identità culturale locale</p> <p>Obiettivo strategico 8_1 Migliorare la fruibilità delle aree verdi</p> <p>Obiettivo strategico 8_3 Raccolta differenziata</p> <p>Obiettivo strategico 5_3 La famiglia al centro</p> <p>Obiettivo strategico 9_6 Semplificazione a favore dei contribuenti</p>	Obiettivo	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%	% media raggiungimento obiettivi operativi collegati previsti nell'anno=100%
Efficientament o dei sistemi di programmazion e e controllo	<p>Rendere più efficienti i processi sottesi alle attività di programmazione e controllo semplificando gli adempimenti richiesti dai servizi di staff e migliorando le tempistiche e la qualità dei dati di risposta dei servizi di line. I servizi di staff sono: servizio Finanziario programmazione e controllo e Segreteria Generale (U.Org. Controllo di gestione); gli adempimenti sono quelli riferiti a: DUP, PEG, rendiconto, bilancio, attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio residui (in particolare entrate) e riscossioni crediti e programmazione e monitoraggio opere pubbliche.</p>	Obiettivo	% di risposte entro le scadenze >=80% % dati utili trasmessi >=85%	% di risposte entro le scadenze >=85% % dati utili trasmessi >=90%	% di risposte entro le scadenze >=95% % dati utili trasmessi=100%

Obiettivi della Struttura Organizzativa

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Riduzione carico tributario e potenziamento riscossione coattiva	Gravare i cittadini con il minor carico fiscale possibile e distribuirlo su tutti riducendo al minimo l'evasione ed i mancati pagamenti	Obiettivo					0,5	1_4	Obiettivo operativo: 9_10_1
Rimodulazione aliquote	Rimodulazione delle aliquote IMU	Fase		Presentazione proposta alla Giunta Comunale: ON	Presentazione proposta alla Giunta Comunale: ON	Presentazione proposta alla Giunta Comunale: ON	3	1_4	Obiettivo operativo: 9_10_1
Lotta all'evasione	Continuazione della lotta all'evasione tributaria cercando di ridurre il tempo intercorrente tra il mancato pagamento e l'emissione dell'avviso di accertamento.	Fase		Tempo medio emissione da mancato pagamento rispetto a 2018: -10%			4	1_4	Obiettivo operativo: 9_10_1
Riscossione coattiva	Accelerazione delle procedure di riscossione coattiva in particolare per i debitori con importi più elevati.	Fase		relazione alla Giunta: ON avvio procedure per attuazione decisioni di Giunta: ON			3	1_4	Obiettivo operativo: 9_10_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Semplificazione a favore dei contribuenti	Avvio di un processo diretto all'azzeramento delle aliquote TASI sulle abitazioni di lusso ed incremento di pari importo dell'IMU. Estensione delle funzionalità del Portale internet ai pagamenti delle sanzioni del Codice della Strada ed alla Tassa dei Rifiuti. Previsione dell'inserimento delle denunce di variazione IMU e Tari tramite apposito portale internet con accesso autenticato.	Obiettivo		Proposta in Giunta Comunale per azzeramento aliquote TASI abitazioni di lusso ed incremento di pari importo dell'IMU: ON	Estensione funzionalità Portale internet ai pagamenti delle sanzioni del Codice della Strada ed alla Tassa dei Rifiuti: ON	Attivazione portale internet con accesso autenticato per inserimento denunce di variazione IMU e Tari: ON	0,2	1_4	Obiettivo operativo: 9_6_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo					0,5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Trasmissione al Responsabile Prevenzione Corruzione dei report periodici (giugno-novembre) aventi ad oggetto la corretta applicazione delle misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedurali	Fase		N. Report: 2	N. Report: 2	N. Report: 2	3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	Predisposizione entro il 30 novembre della relazione, da trasmettere al Responsabile Prevenzione Corruzione, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate	Fase		Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3
Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	4	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_3

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo					0,5	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2
Revisione e Aggiornamento procedimenti	Revisione e Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune	Fase		100%	100%	100%	4	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2
Attuazione tabella 8 PPCT	Dare attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase		100%	100%	100%	6	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_2

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Adeguamento della disciplina del trattamento dei dati personali al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e al Codice Privacy (D. Lgs. 96/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018)	Adeguamento della disciplina del trattamento dei dati personali al GDPR (Regolamento UE 2016/679) e al Codice Privacy (D. Lgs. 96/2003 come modificato dal D. Lgs. 101/2018)	Obiettivo	Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane Servizio Polizia Locale Segreteria Generale				0,3	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_1
Misure in materia per trattamenti trasferiti dall'UTI al Comune	Inserimento, all'interno del sistema, di misure in materia di protezione di dati personali del Comune di Udine (registro trattamenti, DPIA, informative, consensi, ecc.) per i nuovi trattamenti che entreranno nella competenza del Comune a seguito del rientro di servizi dall'UTI. In particolare, analisi dei trattamenti dati connessi al sistema di videosorveglianza cittadina, che entra nelle competenze del Comune a seguito del rientro della Polizia Locale, con relativa valutazione d'impatto (DPIA) ed eventuale attività di disciplina.	Fase	Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane Servizio Polizia Locale Segreteria Generale	Misure per Servizio Personale: ON Misure per Servizio Entrate: ON Misure per Polizia Locale: ON	Misure per Sistemi Informativi: ON Misure per Attività Economiche e SUAP: ON Misure per Ambito Socioassistenziale: ON		10	1_2	Obiettivo operativo: 9_9_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Efficientamento del Servizio Entrate	Individuare un programma informatico unico che assolva alla funzione gestionale dei diversi tributi IMU-ICI-TARI (anche per l'esercizio delle prestazioni NET) e COSAP, e che assolva inoltre alla funzione di creare una banca dati per il recupero coattivo dei crediti tributari e patrimoniali	Obiettivo		Individuazione funzionalità software necessarie: ON Valutazione comparativa caratteristiche e costi di diverse soluzioni praticabili: ON	Adozione nuova soluzione informatica: ON		0,3	1_4	Obiettivo operativo: 9_6_1

OBIETTIVI DI STRUTTURA

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Strutture coinvolte in collaborazione	Indicatori di performance			Peso 2019	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
				2019	2020	2021			
Miglioramento attività ordinaria	Miglioramento attività ordinaria	Obiettivo		Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	Media aritmetica percentuali di conseguimento target delle singole attività ordinarie: 100%	0,5		

Attività Ordinaria

Attività Ordinaria: Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	VALORE CONSUNTIVO 2016	VALORE CONSUNTIVO 2017*	VALORE CONSUNTIVO 2018*	VALORE PREVENTIVO 2019	VALORE PREVENTIVO 2020	VALORE PREVENTIVO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Riscossione e Recupero Crediti	Gestione recupero crediti	n. pratiche istruite	1580	n.d.	n.d.	1500	1500	1500	NO
		n. rateizzazioni e differimenti sottoscritti	63	n.d.	n.d.	60	60	60	NO
		n. ingiunzioni	1250	n.d.	n.d.	1250	1250	1250	NO
		intimazioni ad adempiere ex art. 50 DPR 602/73	0	n.d.	n.d.	0	0	0	NO
		n. comunicazioni inferiori a € 1.000	300	n.d.	n.d.	300	300	300	NO
		n. preavviso di fermo	140	n.d.	n.d.	140	140	140	NO
		n. fermi iscritti	112	n.d.	n.d.	100	100	100	NO
		dichiarazioni stragiudiziali	5	n.d.	n.d.	5	5	5	
		n. preavvisi di pignoramento presso terzi	25	n.d.	n.d.	25	25	25	NO
n. pignoramento presso terzi	5	n.d.	n.d.	5	5	5	NO		
Unità Operativa Imposte	Gestione ICI/IMU/TASI	n. avvisi di accertamento	1.940	n.d.	n.d.	2.000	2.000	2.000	NO
		n. posizioni debitorie controllate	2.751	n.d.	n.d.	2.800	2.800	2.800	NO
		n. rimborsi	455	n.d.	n.d.	460	460	460	NO
	Gestione Imposta sulla Pubblicità	n. utenti pubblicità permanente	740	n.d.	n.d.	750	750	750	NO
		n. bollette emesse pubblicità temporanea	1.450	n.d.	n.d.	1.450	1.450	1.450	NO
		n. avvisi di accertamento ICP	152	n.d.	n.d.	150	150	150	NO
	Gestione diritto sulle pubbliche affissioni	numero di fogli del formato 70*100 affissi	72.553	n.d.	n.d.	73.000	73.000	73.000	NO
n. bollette emesse		405,00	n.d.	n.d.	400,00	400,00	400,00	NO	
Unità Operativa Tasse Canoni e Contenzioso Tributario	Contenzioso tributario	n. ricorsi presentati in CTP e CTR	0	n.d.	n.d.	0	0	0	NO
		n. discussioni in pubblica udienza	8	n.d.	n.d.	10	10	10	NO
		n. ricorsi per reclamo mediazione	9	n.d.	n.d.	10	10	10	NO
	Tari/Tares	n. avvisi di accertamento omesso/parziale pagamento notificati	n.d.	n.d.	n.d.	5.000	5.000	5.000	NO
		Gestione COSAP	N. contribuenti Cosap permanente	1.148	n.d.	n.d.	1.200	1.200	1.200
	N. verbali Cosap		26	n.d.	n.d.	30	30	30	NO

*nel 2017 e 2018 il Servizio faceva parte dell'UTI Friuli Centrale

Attività Ordinaria: Indicatori di qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITA'	VALORE CONSUNTIVO 2016	VALORE CONSUNTIVO 2017*	VALORE CONSUNTIVO 2018*	VALORE PREVENTIVO 2019	VALORE PREVENTIVO 2020	VALORE PREVENTIVO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Riscossione e Recupero Crediti	Gestione recupero crediti prima di intraprendere le procedure coattive	percentuale crediti riscossi rispetto a crediti trasmessi al recupero coattivo	59%	n.d.	n.d.	60%	60%	60%	SI
		tempi di istruttoria pratiche trasmesse	3 gg.	n.d.	n.d.	3 gg.	3 gg.	3 gg.	NO
		tempi di emissione ingiunzione da termine per la trasmissione delle pratiche ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la Riscossione Coattiva	45 gg.	n.d.	n.d.	30 gg.	30 gg.	30 gg.	SI
	Gestione procedure cautelari ed esecutive	tempi di analisi procedure da intraprendere da scadenza termine ingiunzione e/o ulteriore atto di procedura	60 gg.	n.d.	n.d.	45 gg.	45 gg.	45 gg.	SI
	Rapporti con contribuenti	tempi medi di evasione richieste (rateizzazioni, differimenti, iscrizione/revoca fermi amministrativi)	1 gg. Lavorativi	n.d.	n.d.	1 gg. Lavorativi	1 gg. Lavorativi	1 gg. Lavorativi	SI
Unità Operativa Imposte	Rapporti con contribuenti	tempi medi di evasione richieste telefoniche e su casella di posta	3gg lavorativi	n.d.	n.d.	3gg lavorativi	3gg lavorativi	3gg lavorativi	SI
	ICP/DPA	n. posizioni controllate	436	n.d.	n.d.	450	450	450	SI
	IMU/TASI	% accertamenti annullati in autotutela	1%	n.d.	n.d.	0%	0%	0%	SI
		n. inviti a contribuenti per definizione posizione pre-accertamento tributario	811	n.d.	n.d.	1000	1000	1000	SI
Unità Operativa Tasse Canoni e Contenzioso Tributario	Rapporti con contribuenti	tempi medi di evasione richieste telefoniche e su casella di posta	2gg lavorativi	n.d.	n.d.	2gg lavorativi	2gg lavorativi	2gg lavorativi	SI
	Contenzioso tributario	% reclami definiti da commissione interna	100%	n.d.	n.d.	100%	100%	100%	SI
	Tari/Tares	% accertamenti annullati in autotutela	2%	n.d.	n.d.	1%	1%	1%	SI
	Gestione COSAP	% riscossioni su accertamento contabile cosap permanente	89,7%	n.d.	n.d.	90,0%	90,0%	90,0%	SI

Attività Ordinaria: Indicatori di qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ'	VALORE CONSUNTIVO 2016	VALORE CONSUNTIVO 2017*	VALORE CONSUNTIVO 2018*	VALORE PREVENTIVO 2019	VALORE PREVENTIVO 2020	VALORE PREVENTIVO 2021	OBIETTIVO PERFORMANCE
Servizio Entrate	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	60%	n.r.	n.r.	100%	100%	100%	SI

*nel 2017 e 2018 il Servizio faceva parte dell'UTI Friuli Centrale

Personale

Personale

SERVIZIO ENTRATE			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Imposte			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D3	tempo indeterminato	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D3	tempo indeterminato	
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D2	tempo indeterminato	part time
ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C3	tempo indeterminato	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B6	tempo indeterminato	
COLLABORATORE TECNICO E DEI SERVIZI	B5	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	

Personale

SERVIZIO ENTRATE			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Tasse Canoni e Contenzioso Tributario			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C2	tempo indeterminato	

