

Servizio 2 - Responsabile Pieranna Susini
Progetto/programma U.O. 2.1 – Responsabile Maria Elena Petroni

SCHEDA n.1/2013

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO SI (indicare le altre unità operative coinvolte)

Descrizione sintetica dell'obiettivo				Risultati attesi										Risorse				
<i>Proseguimento sperimentazione contabilità economico-patrimoniale con rilevazioni concomitanti con la contabilità finanziaria</i> <i>(Attività non ancora obbligatoria per legge, ritenuta rilevante dal Resp. del servizio contabile, per la correttezza delle registrazioni contabili)</i>				<i>Disporre a fine anno di rilevazioni economiche e patrimoniali certe per una corretta predisposizione del conto economico e del conto del patrimonio</i>										<i>Compensi per lavoro straordinario per Sig.ra Petroni: previsione circa € 200,00</i>				
PIANO ATTIVITA'				Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% Tot=100	
P=andamento previsto E=andamento verificato																		
Rettifiche e chiusure dell'anno precedente				P		X	X	X	X									30
				E														
Registrazione dati in contabilità economica/patrimoniale dell'anno di competenza				P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		70
				E														

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
N. registrazioni in contabilità economico/patrimoniale	> 12.000		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C4	Maria Elena Petroni	Istruttore contabile	X		
D5	Pieranna Susini	Resp. Servizi contabili	X		

R.P.P. Rif. Programma n.5 <> P.E.G. Rif. Centro di Costo n.2

Servizio 2 - Responsabile Pieranna Susini
 Progetto/programma U.O. 2.1 – Responsabile Pieranna Susini

SCHEDA n.2/2013

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO SI (indicare le altre unità operative coinvolte)
 sono coinvolti tutti i servizi dell'Ente, Segretario comunale e Amministratori

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi											Risorse	
Monitoraggio periodico dei dati finanziari ai fini del rispetto del Patto di Stabilità 2013 e del rispetto della riduzione della spesa di personale 2013		Sulla base della valutazione periodica adeguare le azioni atte a consentire il rispetto finale del patto di stabilità 2013. Non superamento del limite della spesa di personale 2013 rispetto al 2012..												
PIANO ATTIVITA'	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% Tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato														
Elaborazione prospetti di calcolo patto 2013 e invio dati via Web al Ministero	P		X		X	X	X	X	X					15
	E													
Monitoraggio e report mensile o quindicinale patto 2013 e incontri periodici con Amministrazione e tecnici	P						X	X	X	X	X	X	X	40
	E													
Verifiche limiti spese di personale	P		X		X	X	X	X		X	X	X	X	20
	E													
Verifiche e certificazioni del patto 2012	P	X	X	X										10
	E													
Verifiche finali e certificazioni della spesa di personale 2012	P	X	X	X										15
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto tempistica fasi e attività	Come in Gant		
n. verifiche periodiche del patto2013	≥ 10		

Invio certificazione patto 2012	31/03/2013		
Invio monitoraggi telematici RGS del patto 2013	Almeno 10 giorni prima delle scadenze dei DPCM		
Obiettivo patto 2013	Rispetto		
Spesa di personale 2012 e 2013	Riduzione rispetto a ciascun anno precedente		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D5	Pieranna Susini	Resp. Servizi contabili	X		

**Servizio 2 - Responsabile Pieranna Susini
Progetto/programma U.O. 2.1 – Responsabile Maria Elena Petroni**

SCHEDA n.3/2013

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO SI (indicare le altre unità operative coinvolte)
U.O. 2.3

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi								Risorse		
<i>Gestione impegni, accertamenti, reversali e mandati di pagamento, Iva e Irap nel rispetto delle scadenze, previa verifica degli atti rimessi dagli altri uffici, secondo le metodologie ottimali già sperimentate negli anni passati.</i>					<i>Mantenimento tempi medi degli anni scorsi a parità di personale da sempre pur in presenza di costante aumento di quantità e controlli. Non produzione di arretrato.</i>								<i>Previsione: Cap. 121 canone assistenza software del programma di contabilità € 2.400,00</i>		
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100	
Assunzione impegni e liquidazioni previa verifica formale e sostanziale delle determinazioni e deliberazioni	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	
	E														
Emissioni di mandati di pagamento, previa verifica come sopra e registrazione di accertamenti e emissione di reversali	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60	
	E														
Registrazioni Iva e Irap mensili e denunce annuali da inoltrare all'Agenzia delle entrate per via telematica, senza ricorso ad affidamenti esterni	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	
	E														

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Tempistica Impegni	entro 3 giorni dal ricevimento		
Tempistica regolazione incassi	entro 15 giorni dal ricevimento		
Tempistica emissione mandati	entro 15 giorni dal		

	ricevimento		
Tempestività pagamento fornitori: giorni dalla data arrivo fatture (o equivalenti) alla data di emissione mandati di pagamento	≤ 30 giorni		
Scadenze di legge e/o regolamento	Rispetto assoluto		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C4	Maria Elena Petroni	Istruttore contabile ragioneria	X		
C1	Michela Bertelli	Istruttore contabile Economo	X		
D5	Pieranna Susini	Resp. Servizi contabili	X		

Servizio 2 - Responsabile Pieranna Susini
Progetto/programma U.O. 2.1 – Responsabile Maria Elena Petroni

SCHEDA n.4/2013

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO SI

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi								Risorse		
<i>Estinzione anticipata di mutui Cassa Depositi e Prestiti</i>					<i>Riduzione del debito e riduzione spesa per le rate di ammortamento</i>								<i>Avanzo di amministrazione assegnato € 250.000</i>		
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100	
Verifica straordinaria situazione mutui ancora in ammortamento	P E									X				20	
Monitoraggio convenienza e scelta mutui da estinguere anticipatamente	P E									X	X			30	
Ricerca di finanziamento costi accessori per indennizzo tramite contributo regionale	P E									X	X			10	
Attivazione e definizione pratica amministrativa di estinzione anticipata mutui	P E										X	X	X	40	

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Definizione estinzione entro	20/12/2013		
Costo indennizzo	< € 10.000		
Importo valore nominale estinto	> € 240.000		
Minore rata annuale di ammortamento dal 2014	> € 15.000		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C4	Maria Elena Petroni	Istruttore contabile	X		
D5	Pieranna Susini	Resp. Servizi contabili	X		

contrattazione decentrata	E													
relazione al Conto annuale del personale	P					X								20
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Adempimenti di legge elencati nel Gant	Rispetto di tutte le scadenze		
n. CUD	≥ 75		
n. elementi del 770	≥ 2300		
n. rilievi della RGS sul conto annuale	≤ 5		
n. rilievi della RGS sul monitoraggio trimestrale	≤ 5		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C4	Laura Felloni	Istruttore uff. personale	X		

**Servizio 2 - Responsabile Pieranna Susini
Progetto/programma U.O. 2.2 – Responsabile Laura Felloni**

SCHEMA n.2/2013

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO SI (indicare le altre unità operative coinvolte)

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi												Risorse
<i>Gestione stipendi e atti collegati</i>		<i>Corretta gestione retribuzioni, relativi contributi e atti collegati, nonché rispetto dei tempi previsti e di tutte le scadenze di legge</i>												<i>Tutti i capitoli degli stipendi e dei relativi contributi</i>
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
Inserimento dati e elaborazione cedolini mensili e atti di liquidazione del salario accessorio	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40
	E													
Controllo e rinnovo ANF e detrazioni fiscali ritenute malattia art 71	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25
	E													
Cartolarizzazione dei crediti di INPDAP ed invio dati mensili	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5
	E													
Redazione modelli PA04 e TFS/TFR	P	X	X				X			X			X	15
	E													
Assunzioni e adempimenti connessi	P						X							5
	E													
Controllo conguagli fiscali	P											X	X	10
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
n. buste paga	≥ 639		

n. operazioni in buste paga	≥ 3100		
n. errori in busta paga	$\leq 1\%$		
n. pratiche assegni familiari	14		
Consegna elaborati mensili degli stipendi alla ragioneria	Entro il 21 di ciascun mese		
n. determinazioni di gestione del personale	≥ 60		
n. modelli TFS, TFR, PA04	≥ 6		
Rispetto di tutte le scadenze di legge	Rispetto scadenze		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C4	Laura Felloni	Istruttore uff. personale	X		

Servizio 2 - Responsabile Pieranna Susini
Progetto/programma U.O. 2.2 – Responsabile Laura Felloni

SCHEMA n.3/2013

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO SI (indicare le altre unità operative coinvolte)
 Con servizi informatici per la parte tecnica e con i Resp. dei servizi per il controllo cartellini

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi											Risorse	
<i>Programma per la rilevazione dell'orario: rilevazione automatica delle presenze-assenze attraverso la procedura di AscotWeb e lettori di badges</i>		<i>Migliorare la rilevazione dei dati al fine di ridurre possibili errori e incongruenze. Riduzione tempi di rilevazione al fine di non produrre arretrato.</i>											- Cap. 121 canone assistenza software (compreso programma stipendi) € 1.700,00	
PIANO ATTIVITA'	Prog/Ef f	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato														
Inserimento giustificativi assenze nel programma e dei lettori di badges	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30
	E													
Verifica e controllo mensile dei dati	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30
	E													
Creazione e Pubblicazione sul sito istituzionale dei tassi di assenza e presenza mensile e verifica assenze monitoraggio trimestrale	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	25
	E													
Elaborazione e controllo dati di rilevanza economica per gli stipendi	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	15
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
n. controlli su cartellini	≥ 552		
n. richieste di integrazione a seguito controllo cartellini	≥ 1200		
Pubblicazione sul sito tassi mensili di assenza e presenza del personale	Entro mese successivo		
Errori	< all' 1% su 1.200 rilevazioni previste		

Tempi elaborazione dei dati	Entro il 15 del mese successivo		
-----------------------------	---------------------------------	--	--

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C4	Laura Felloni	Istruttore uff. personale	X		

Servizio 2 - Responsabile Pieranna Susini
Progetto/programma U.O. 2.2 – Responsabile Laura Felloni

SCHEMA n.4/2013

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO SI (indicare le altre unità operative coinvolte)
U.O. 2.1

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi												Risors	
Emissione reversali e mandati di pagamento, relativi agli stipendi con il programma della contabilità - competenze, ritenute e versamento oneri riflessi (servizio svolto fino a gennaio 2013 dall'ufficio ragioneria)		Ridurre il carico eccessivo di lavoro della ragioneria e integrare stipendi con contabilità													
PIANO ATTIVITA'	Prog/Ef f	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100	
Emissione di mandati di pagamento ed emissione di reversali contestualmente agli stipendi e oneri riflessi	P E		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Consegna mandati e reversali alla tesoreria	Entro il 22 del mese		
Percentuale errori di emissione	< 1%		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C4	Laura Felloni	Istruttore uff. personale	X		

Servizio 2 - Responsabile Pieranna Susini
 Progetto/programma U.O. 2.3 – Responsabile Michela Bertelli

SCHEDA n.1/2013

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO SI (indicare le altre unità operative coinvolte)

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi								Risorse					
Miglioramento dell'economicità nello svolgimento di procedure di gara o di acquisto diretto		Risparmio economico e mantenimento qualità								Capitoli relativi all'acquisto di stampati e simili, arredi, accessori, vestiario, telefonia, buoni pasto ecc. Capp.: 92,93,94,98,105, 101,115,119, 109, 184, 244, 384,514, 518, 807,1144, 1124,1720,1787, 2499, 2570. Prev complessiva €48.500					
PIANO ATTIVITA'	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100	
															P
Predisposizione richieste di preventivo per materiali economato	P		X		X	X		X		X	X	X	X	20	
	E														
Espetamento gare di materiali gestiti dall'economato e/o tramite Consip	P	X						X			X	X	X	30	
	E														
Acquisti da effettuare sul mercato elettronico direttamente	P		X	X		X	X	X		X	X	X	X	40	
	E														
Monitoraggio costante dei prezzi/qualità degli acquisti effettuati tramite gara o Consip	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	
	E														

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
n. richieste preventivi			

	≥ 7		
n. acquisti	≥ 15		
Entità del risparmio tramite Consip e mercato elettronico	$> \text{€ } 2.000$		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C1	Michela Bertelli	Istruttore contabile	X		

Servizio 2 - Responsabile Pieranna Susini
Progetto/programma U.O. 2.3 – Responsabile Michela Bertelli

SCHEMA n.2/2013

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO SI (indicare le altre unità operative coinvolte)

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi								Risorse	
<i>Mantenimento standard a livello degli anni precedenti della "Gestione pagamenti e incassi economali e Rendiconti" e della "Gestione Provveditorato".</i>					<i>Rispetto tempi medi e procedure</i>									
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Fe.	Mar	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
Gestione, versamento e rendiconto incassi ricevuti da incaricati interni e per nuovi allacci lampade votive	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
	E													
Pagamenti e anticipazioni economali e emissione buoni	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
	E													
Rendiconti periodici di economato per la gestione delle spese	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
	E													
Aggiornamento costante carico/scarico servizio provveditorato	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Tempi medi di esecuzione pagamenti economali rispetto alla richiesta	3 giorni		
Arretrato alla fine di ciascun trimestre	Zero		
Soddisfaccimento richieste servizio provveditorato	> 90%		
Tempo medio di risposta tra richiesta ufficio e consegna	2 giorni		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO	NOTE

				DET.	
C1	Michela Bertelli	Istruttore contabile	X		

Servizio 2 - Responsabile Pieranna Susini
Progetto/programma U.O. 2.3 – Responsabile Michela Bertelli

SCHEDA n.3/2013

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO **SI (indicare le altre unità operative coinvolte)**
 Servizi demografici e servizio cimiteri

Descrizione sintetica dell'obiettivo				Risultati attesi									Risorse				
<p><i>Miglioramento dell'efficacia e della qualità del servizio gestione lampade votive cimiteriali, anche attraverso la verifica e l'integrazione dell'anagrafica del programma di gestione</i></p> <p><i>(Servizio molto sentito dall'utenza, che interessa tutto il territorio comunale e oltre)</i></p>				<p><i>Minori errori di intestazione o di indirizzi, e completamento dell'anagrafica, con l'inserimento dei codici fiscali mancanti degli utenti</i></p> <p><i>Invio bollette entro ottobre 2013 (anziché nov.) per anticipare l'incasso delle bollette.</i></p> <p><i>Maggiori accertamenti rispetto al 2012.</i></p>									<p><i>Cap. 1423 Spese per gestione bollettazione lampade votive</i></p> <p><i>Previsione € 1.500</i></p>				
PIANO ATTIVITA'				Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato																	
Rilevazione e spedizione del sollecito insoluti anno 2012				P					X	X	X						20
				E													
Revisione straordinaria anagrafica degli utenti (nominativi e indirizzi e in particolare recupero ed inserimento dei codici fiscali mancanti)				P			X	X	X	X	X	X	X				50
				E													
Emissione e spedizione bollette anno 2013				P									X	X			30
				E													
<p><i>Considerato l'esito positivo degli anni precedenti circa la spedizione e resoconto pagamenti delle bollette della luce perpetua, mediante Poste Italiane s.p.a., è conveniente proseguire con lo stesso metodo.</i></p>																	

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
n. errori invio bollette/n. invii totali	< 7%		
n. bollette emesse	≥1250		
n. codici fiscali inseriti	≥ 500		
Spedizione bollette	Entro fine ottobre 2013		
Maggiori accertamenti rispetto al 2012	> € 500		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C1	Michela Bertelli	Istruttore contabile	X		

Servizio 2 - Responsabile Pieranna Susini
Progetto/programma U.O. 2.4 – Responsabile Antonella Balducci

SCHEDA n.1/2013

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO SI (indicare le altre unità operative coinvolte)

Servizio amministrativo per le notifiche

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi								Risorse		
<p><i>Recupero di gettito dall'evasione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, mediante controllo delle situazioni ICI anno 2011 e rimanenza anno 2010 e precedenti e emissione di avvisi di accertamento.</i></p> <p><i>(Progetto da realizzarsi direttamente da parte dell'Ufficio Tributi, senza affidamenti all'esterno)</i></p>					<p><i>Tale progetto ha lo scopo di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Migliorare la base dati. - Perseguire equità fiscale per i cittadini. - Recuperare entrate per il bilancio comunale 								<p><i>Previsione di compenso per lavoro straordinario. € 500.</i></p>		
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato		Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
Verifica atti emessi a fine anno 2012 e riordino fascicoli	P		X	X	X										5
	E														
Stampa, verifica e invio avvisi accertamento rimanenza anno 2010 e precedenti	P			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		15
	E														
Controllo posizioni utenti anno 2011	P				X	X	X	X	X	X	X	X	X		35
	E														
Stampa, verifica e invio e successive correzioni avvisi del 2011 e rimanenti	P					X	X	X	X	X	X	X	X		35
	E														
Gestione contenzioso	P		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		10
	E														

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
n. utenti verificati/n. utenti totali	> 60%		
n. avvisi di accertamento emessi	> 400		
Importo avvisi di accertamento definitivi	> 150.000		
n. ricorsi	≤ 10		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Antonella Balducci	Specialista contabile	X		
C1	Compagnucci Debora	Istruttore contabile	X		
C1	Tolari Andrea	Istruttore tecnico	X		

Servizio 2 - Responsabile Pieranna Susini
Progetto/programma U.O. 2.4 – Responsabile Antonella Balducci

SCHEDA n.2/2013

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO SI (indicare le altre unità operative coinvolte)
U.O. 2.1

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi								Risorse		
<i>Gestione tributo IMU in modo corretto; dettagliate informazioni al cittadino per facilitarlo e per evitare errori nel pagamento del tributo</i>					<i>Integrazione Regolamento e procedure corrette in tempi brevi. Informare il cittadino in tempi brevi per facilitarlo nella predisposizione dei conteggi e nel pagamento IMU. Correzione base dati del Programma tributi Sicra web ai fini di corretta iscrizione di stima IMU in bilancio.</i>										
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato		Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
Predisposizione Depliant informativi dettagliati del tributo IMU per pubblicazione su sito web del Comune e adeguamento regolamento	P					X	X	X							20
	E														
Aggiornamento sul sito web del Comune di un link per il calcolo diretto dell'IMU	P							X			X				10
	E														
Assistenza diretta degli utenti per la nuova IMU	P					X	X	X	X	X	X	X	X	X	40
	E														
Controllo straordinario banche dati tributarie su SicraWeb per eliminare doppi riporti delle basi imponibili	P						X	X	X						30
	E														

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Modifiche al regolamento IMU in tempi brevi rispetto alla scadenza di legge (30/09/2012)	Entro 30 giugno		

Adeguamento link per il calcolo diretto da parte dei cittadini	Entro 31 agosto		
Attivazione depliant informativo	Entro 10 giugno		
N. controlli straordinari su SicraWeb	> 3.000		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Antonella Balducci	Specialista contabile	X		
C1	Debora Compagnucci	Istruttore Contabile	X		
C1	Andrea Tolari Andrea	Istruttore Tecnico	X		

Servizio 2 - Responsabile Pieranna Susini
Progetto/programma U.O. 2.4 – Responsabile Antonella Balducci

SCHEMA n.3/2013

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO SI (indicare le altre unità operative coinvolte)
U.O. 2.1

Descrizione sintetica dell'obiettivo				Risultati attesi									Risorse	
Avvio nuovo tributo TARES in modo corretto; stesura del Regolamento più volte per modifiche normative.				Definizione Regolamento e procedure corrette in tempi brevi. Informare il cittadino in tempi brevi per facilitarlo nelle agevolazioni da chiedere e nell'esatta interpretazione degli avvisi bonari ricevuti da Geofor.										
PIANO ATTIVITA'	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
Riunioni presso la Geofor e Unione Valdera per stesura Regolamento più volte rivisto per modifiche normative	P E	X	X	X	X	X	X							30
Controllo dati PTE con quadri raffronto 2012 e controllo Piano Tecnico per servizi effettuati da Geofor e relativa proiezione tariffe	P E		X	X	X	X								20
Stesura e approvazione del regolamento, piano finanziario e tariffe	P E			X	X	X	X							30
Assistenza diretta degli utenti per la nuova Tares (oltre lo sportello Geofor)	P E				X	X	X			X	X	X	X	20

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Definizione regolamento Tares in tempi brevi rispetto alla scadenza di legge (31/08/2012)	Entro 30 giugno		
Informazioni ai cittadini a mezzo	Entro 30 giugno		

internet e stampa locale entro l'arrivo degli avvisi bonari			
Controllo pagamenti Avvisi bonari	Ad ogni scadenza		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Antonella Balducci	Specialista contabile	X		
C1	Debora Compagnucci	Istruttore Contabile	X		
C1	Andrea Tolari Andrea	Istruttore Tecnico	X		

Servizio 2 - Responsabile Pieranna Susini
Progetto/programma U.O. 2.4 – Responsabile Antonella Balducci

SCHEDA n.4/2013

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO SI (indicare le altre unità operative coinvolte)
 Uff. Anagrafe, Uff. Polizia, Uff. Tecnico, Segretario comunale

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi								Risorse	
<i>Lotta all'evasione fiscale in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Coordinatore Ufficio Tributi comunale.</i>					<i>Diminuire l'evasione fiscale</i>									
PIANO ATTIVITA'	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato														
Incontri con i Funzionari comunali coinvolti (gruppo di lavoro)	P									X				20
	E													
Incontro con i funzionari dell'Agenzia delle entrate presso la sede comunale	P									X				20
	E													
Raccordo e verifica segnalazioni di comportamenti evasivi scaturenti dall'attività di controllo del "Gruppo di lavoro" e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate	P										X	X	X	60
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Data riunione tra funzionari comunali per verifica procedure	Entro 30 settembre 2013		
Data riunione funzionari Agenzia Entrate	Entro 30 settembre 2013		
Invio dati all'agenzia entrate	Entro 15 dicembre 2013		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Antonella Balducci	Specialista contabile	X		
C1	Debora Compagnucci	Istruttore Contabile	X		