

**Missione 01: Servizi istituzionali, generali, di gestione**  
**Programma 1.03 gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**  
**Ambito strategico: Un comune più virtuoso: programmazione, gestione finanziaria e tributi**

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

**SCHEMA n.1/2018**

**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		
Implementazione del nuovo sistema di ordinazione di incassi e pagamenti c.d. SIOPE plus nel rispetto delle regole di colloquio definite dal MEF, dalla Banca d'Italia e da AGID					Avvio del sistema SIOPE plus entro il 1° ottobre 2018								Capitoli assistenza software – servizi per armonizzazione contabile – formazione ed eventuale straordinario		
PIANO ATTIVITA'	Prog/ Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% Tot=100	
															P=andamento previsto
Avvio contatti con Banca Tesoriere, casa software, registrazione ed accreditamento al sistema OPI (ordinativo di pagamento ed incasso)	P					X	X	X						60	
	E														
Collaudi e avvio della nuova procedura	P								X	X	X			40	
	E														

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Svolgimento attività in tutte le fasi previste dal piano	Rispetto dei tempi previsti (avvio 1° ottobre 2018)		

CA T.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C4	Maria Elena Petroni	Istruttore contabile	X		
D3	Sabrina Cupiti	Resp. Servizio finanziario	X		



<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE INDICATORE</b>	<b>VALORE VERIFICATO</b>	<b>NOTE</b>
n. verifiche periodiche del pareggio	≥ 3		
Invio monitoraggi telematici del pareggio 2018 alla RGS	Almeno 7 giorni prima delle scadenze previste dai DPCM		
Obiettivo pareggio 2017	Redazione certificazione rispetto obiettivo entro il termine previsto		
Spesa di personale 2018	Rispetto della media del triennio 2011 - 13 – rispetto del limite previsto		

<b>CA T.</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>RUOLO</b>	<b>TEMPO IND.</b>	<b>TEMPO DET.</b>	<b>NOTE</b>
D3	Sabrina Cupiti	Resp. Servizio finanziario	X		



<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE INDICATORE</b>	<b>VALORE VERIFICATO</b>	<b>NOTE</b>
Tempistica impegni	entro 5 giorni dal ricevimento		
Tempistica regolazione incassi	entro 15 giorni dal ricevimento		
Tempistica emissione mandati	entro 15 giorni dal ricevimento		
Tempestività media annuale pagamento fornitori: giorni dalla data arrivo fatture (o equivalenti) alla data di emissione mandati di pagamento	≤ 50 giorni		
Scadenze di legge e/o regolamento	Rispetto assoluto		

<b>CAT.</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>RUOLO</b>	<b>TEMPO IND.</b>	<b>TEMPO DET.</b>	<b>NOTE</b>
C4	Maria Elena Petroni	Istruttore contabile ragioneria	X		
C2	Michela Bertelli	Istruttore contabile Economo	X		
D3	Sabrina Cupiti	Responsabile servizio finanziario	X		

**Missione 01: Servizi istituzionali, generali, di gestione**  
**Programma 1.03 gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**  
**Ambito strategico: Un comune più virtuoso: programmazione, gestione finanziaria e tributi**

**Servizio 2 - Responsabile Sabrina Cupiti**  
**Progetto/programma U.O. 2.1 Sabrina Cupiti**

**SCHEDA n.4/2018**

**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 – Responsabile dr.ssa Michela Bertelli**

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi											Risorse	
Affidamento del servizio/concessione imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni		Aggiudicazione del servizio/concessione entro novembre 2018											Compensi per lavoro straordinario : per Sig.ra Bertelli previsione circa € 300,00	
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/ Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% Tot= 100
						X	X	X						
Predisposizione atti affidamento Icp e diritti ppaa	P					X	X	X						50
	E													
Aggiudicazione	P									X	X	X		50
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Aggiudicazione al nuovo soggetto appaltatore/concessionario	Rispetto dei tempi		

CA T.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C2	Michela Bertelli	Istruttore contabile - economo	X		
D3	Sabrina Cupiti	Responsabile servizio finanziario	X		



<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE INDICATORE</b>	<b>VALORE VERIFICATO</b>	<b>NOTE</b>
Adempimenti di legge elencati nel Gant	Rispetto di tutte le scadenze		
n. CUD	$\geq 80$		
n. soggetti a cui è prestata assistenza fiscale	$\geq 10$		
n. rilievi della RGS sul conto annuale	$\leq 5$		
n. verifiche assegni familiari	$\geq 8$		

<b>CAT.</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>RUOLO</b>	<b>TEMPO IND.</b>	<b>TEMPO DET.</b>	<b>NOTE</b>
C4	Laura Felloni	Istruttore uff. personale	X		





<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE INDICATORE</b>	<b>VALORE VERIFICATO</b>	<b>NOTE</b>
n. buste paga	≥ 500		
n. errori in busta paga	≤ 1%		
n. determinazioni di gestione del personale	≥ 12		
n. modelli TFS, TFR, PA04	= 100%		
Svolgimento degli adempimenti previsti	Rispetto dei tempi previsti dalla legge		

<b>CAT.</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>RUOLO</b>	<b>TEMPO IND.</b>	<b>TEMPO DET.</b>	<b>NOTE</b>
C4	Laura Felloni	Istruttore uff. personale	X		

**Missione 01: Servizi istituzionali, generali, di gestione**  
**Programma 1.03 gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**  
**Ambito strategico: Un comune più virtuoso: programmazione, gestione finanziaria e tributi**

**Servizio 2 - Responsabile Sabrina Cupiti**  
**Progetto/programma U.O. 2.2 – Responsabile Laura Felloni**

**SCHEDA n.3/2018**

**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 Responsabili 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 badge</i>					<i>Riduzione tempi di rilevazione al fine di non produrre arretrato.</i>									<i>- Cap. 121 canone assistenza software</i>	
PIANO ATTIVITA'	Prog/ Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100	
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E		
Inserimento giustificativi assenze nel programma e dei lettori di badge	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 perlapa	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. cartellini controllati	≥ 500		
Pubblicazione sul sito tassi mensili di assenza e presenza del personale	Entro mese successivo		
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		

**Missione 01: Servizi istituzionali, generali, di gestione**  
**Programma 1.03 gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**  
**Ambito strategico: Un comune più virtuoso: programmazione, gestione finanziaria e tributi**

**Servizio 2 - Responsabile Sabrina Cupiti**  
**Progetto/programma U.O. 2.2 – Responsabile Laura Felloni**

**SCHEDA n.4/2018**

**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>Tassazione fiscale e previdenziale maggiorazione buoni pasto a regime</i>					<i>Rispetto tempistica adempimenti fiscali e contributivi</i>									
<b>PIANO ATTIVITA'</b> P=andamento previsto E=andamento verificato	<b>Prog/Eff</b>	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	<b>P</b>						X	X	X	X	X	X	X	100
	<b>E</b>													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Versamenti fiscali e contributivi entro il 16 di ogni mese	Rispetto scadenze		
Percentuale errori di emissione	< 3%		

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



<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE INDICATORE</b>	<b>VALORE VERIFICATO</b>	<b>NOTE</b>
n. richieste preventivi	$\geq 15$		
n. acquisti	$\geq 25$		
Mantenimento del risparmio tramite Consip e mercato elettronico	$> =$ Budget 2017 a parità di forniture		

<b>CAT.</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>RUOLO</b>	<b>TEMPO IND.</b>	<b>TEMPO DET.</b>	<b>NOTE</b>
C2	Michela Bertelli	Istruttore contabile	X		

**Missione 01: Servizi istituzionali, generali, di gestione**  
**Programma 1.03 gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**  
**Ambito strategico: Un comune più virtuoso: programmazione, gestione finanziaria e tributi**

**Servizio 2 - Responsabile Sabrina Cupiti**  
**Progetto/programma U.O. 2.3 – Responsabile Michela Bertelli**

**SCHEMA n.2/2018**

**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 economici e Rendiconti" e della "Gestione Provveditorato".</i>					<i>Rispetto tempi medi e procedure</i>									
<b>PIANO ATTIVITA'</b> P=andamento previsto E=andamento verificato	<b>Prog/Eff</b>	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	<b>P</b> <b>E</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
Pagamenti e anticipazioni economici e emissione buoni	<b>P</b> <b>E</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	45
Rendiconti periodici di economato per la gestione delle spese	<b>P</b> <b>E</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
Aggiornamento costante carico/scarico servizio provveditorato	<b>P</b> <b>E</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10
Rendiconto annuale della gestione delle spese dell'economato e della gestione entrate dell'agente contabile	<b>P</b> <b>E</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Tempi medi di esecuzione pagamenti economici rispetto alla richiesta	3 giorni		

Arretrato alla fine di ciascun trimestre	Zero		
Soddisfacimento richieste servizio provveditorato	> 90%		
Tempo medio di risposta tra richiesta ufficio e consegna	3 giorni		

<b>CAT.</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>RUOLO</b>	<b>TEMPO IND.</b>	<b>TEMPO DET.</b>	<b>NOTE</b>
C2	Michela Bertelli	Istruttore contabile	X		







Emissione e spedizione bollette anno 2018 e trattamento del post bollettato (rilevazione pagamenti, rettifiche, annullamenti ecc.)	<b>P</b> <b>E</b>									X	X	X	X	30

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
n. errori invio bollette/n. invii totali	< 10%		
n. bollette emesse	≥1215		
n. correzioni indirizzi/intestatari	< 100		
Predisposizione del ruolo con il nuovo SW per la spedizione bollette nel rispetto della tempistica prevista	Entro fine ottobre 2018		
Invio solleciti ai fini della integrale riscossione del bollettato entro 30 giorni dal ricevimento rendiconto incassi definitivi	Rispetto dei tempi		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C2	Michela Bertelli	Istruttore contabile	X		

**Missione 01: Servizi istituzionali, generali, di gestione**  
**Programma 1.03 gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**  
**Ambito strategico: Un comune più virtuoso: programmazione, gestione finanziaria e tributi**

**Servizio 2 - Responsabile Sabrina Cupiti**  
**Progetto/programma U.O. 2.3 Michela Bertelli**

**SCHEDA n. 4/2018**

**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	
Affidamento del servizio /concessione imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni		Aggiudicazione del servizio/concessione entro Novembre											Compensi per lavoro straordinario : per Sig.ra Bertelli previsione circa € 300,00	
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 atti affidamento Icp e diritti ppaa	P					X	X	X						50
	E													
Aggiudicazione	P									X	X	X		50
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Aggiudicazione al nuovo soggetto appaltatore/concessionario	Rispetto dei tempi come da Gantt		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C2	Michela Bertelli	Istruttore contabile - economo	X		
D3	Sabrina Cupiti	Responsabile servizio finanziario	X		



<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE INDICATORE</b>	<b>VALORE VERIFICATO</b>	<b>NOTE</b>
n. utenti verificati/n. utenti totali	> 50%		
n. avvisi di accertamento emessi	> 100		
Importo avvisi di accertamento ICI/IMU definitivi	> 160.000,00		
n. ricorsi	≤ 12		

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

**Missione 01: Servizi istituzionali, generali, di gestione**  
**Programma 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**  
**Ambito strategico: Un comune più virtuoso: programmazione, gestione finanziaria e tributi**

**Servizio 2 - Responsabile Sabrina Cupiti**  
**Progetto/programma U.O. 2.4 – Responsabile Antonella Balducci**

**SCHEDA n.2/2018**

**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	
Gestione efficiente tributo IMU; dettagliate informazioni al cittadino per facilitarlo e per evitare errori nel pagamento del tributo					Eventuali modifiche regolamentari su iniziativa politica o richieste dalla vigente normativa - Informare il cittadino in tempi brevi per facilitarlo nella predisposizione dei conteggi e nel pagamento IMU.									
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 E				X	X	X			X	X	X	X	20
Aggiornamento sul sito web del Comune di un link per il calcolo diretto dell'IMU	P E					X				X	X			20
Assistenza diretta agli utenti (consulenza tributaria a contribuenti, studi commerciali, CAAF ecc..)	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Delibere confermate IMU	Entro 28 febbraio		
Adeguamento link per il calcolo diretto da parte dei cittadini	Entro 31 maggio e 30 novembre		
Attivazione depliant informativo acconto	Entro 31 maggio		

Attivazione depliant informativo saldo	Entro 30 novembre		
--	-------------------	--	--

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

**Missione 01: Servizi istituzionali, generali, di gestione**  
**Programma 1.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**  
**Ambito strategico: Un comune più virtuoso: programmazione, gestione finanziaria e tributi**

**Servizio 2 - Responsabile Sabrina Cupiti**  
**Progetto/programma U.O. 2.4 – Responsabile Antonella Balducci**

**SCHEDA n.3/2018**

**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>Mini censimento utenti non domestici in collaborazione con Geofor spa per verifica / sopralluogo ai fini della bonifica/integrazione banca dati – Tributo TARI</i>					<i>Bonifica banca dati TARI in relazione agli elementi conoscitivi emersi durante i sopralluoghi</i>							Eventuale straordinario : € 300,00		
PIANO ATTIVITA', P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
Censimento con sopralluogo in collaborazione con tecnici Geofor spa	P					X	X	X						60
	E													
Bonifica banca dati TARI	P						X	X	X	X	X	X		40
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Bonifica banca dati – tributo TARI	Utenze controllate > 40		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Antonella Balducci	Specialista contabile	X		





<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE INDICATORE</b>	<b>VALORE VERIFICATO</b>	<b>NOTE</b>
Eventuale modifiche al regolamento TARI e delibera Piano Finanziario e Tariffe - entro 28/02/18	Rispetto dei tempi		
Controllo pagamenti avvisi bonari Ad ogni scadenza	Rispetto dei tempi		

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