

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

SCHEDA n.1/2014

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	> 13.000		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C4	Maria Elena Petroni	Istruttore contabile	X		
D5	Pieranna Susini fino al 31/08 e nuovo resp da 01/9	Resp. Servizi contabili	X		

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

SCHEDA n.2/2014

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	
<i>Monitoraggio periodico dei dati finanziari ai fini del rispetto del Patto di Stabilità 2014 e del rispetto della riduzione della spesa di personale 2014</i>		<i>Sulla base della valutazione periodica adeguare le azioni atte a consentire il rispetto finale del patto di stabilità 2014.</i>												
		<i>Non superamento del limite della spesa di personale 2014 rispetto al 2013.</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
Elaborazione prospetti di calcolo patto 2014 e invio dati via Web al Ministero	P		X		X	X	X	X	X					15
	E													
Monitoraggio e report mensile o quindicinale patto 2014 e incontri periodici con Amministrazione e tecnici	P						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 2013	P	X	X	X										10
	E													
Verifiche finali e certificazioni della spesa di personale 2013	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 patto2014	≥ 7		
Invio certificazione patto 2013	31/03/2014		

Invio monitoraggi telematici RGS del patto 2014	Almeno 10 giorni prima delle scadenze dei DPCM		
Obiettivo patto 2014	Rispetto		
Spesa di personale 2013 e 2014	Riduzione rispetto a ciascun anno precedente		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D5	Pieranna Susini fino al 31/8 e nuovo resp da 01/9	Resp. Servizi contabili	X		

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

SCHEDA n.3/2014

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 media annuale pagamento fornitori: giorni dalla data arrivo fatture (o equivalenti) alla data di emissione mandati di pagamento	≤ 27 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 fino al 31/8 e nuovo resp da 01/09	Resp. Servizi contabili	X		

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

SCHEDA n. 4/2014

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

PROGETTO TRASVERSALE NO SI
U.O. 2.3

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi											Risorse		
<i>Avvio del processo di armonizzazione contabile (Riforma contabile D.Lgs. 118/2011 che entrerà a regime, salvo proroghe, il 1° gennaio 2015)</i>		<i>Realizzare correttamente le attività propedeutiche per un'adeguata entrata a regime della riforma contabile dall'anno prossimo</i>											<i>Previsione spesa formazione e aggiornamento programmi di contabilità € 3.000</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	
Riesame straordinario dei residui attivi e passivi in funzione della riforma	P									X	X	X	X	20	
	E														
Partecipazione a corsi di formazione	P			X				X			X	X	X	20	
	E														
Nuove codifiche e ristrutturazione voci di bilancio in base al nuovo piano dei conti integrato e ai nuovi principi contabili	P							X		X	X	X	X	50	
	E														
Collaborazione con la casa di software per adeguamento programma di contabilità	P											X	X	10	
	E														

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto tempistica fasi e attività	Come in Gantt		
Accertamenti e Impegni Residui 2013 e precedenti riesaminati	>700		
Capitoli di entrata e spesa codificati	>600		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C4	Maria Elena Petroni	Istruttore contabile	X		
C1	Michela Bertelli	Istruttore contabile - economo	X		
D5	Pieranna Susini fino al 31/8 e nuovo resp da 01/9	Resp. Servizi contabili	X		

relazione al Conto annuale del personale	P					X													
	E																		20

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Adempimenti di legge elencati nel Gant	Rispetto di tutte le scadenze		
n. CUD	≥ 70		
n. elementi del 770	≥ 1560		
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		

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
n. buste paga	≥ 534		
n. operazioni in buste paga	≥ 2100		
n. errori in busta paga	$\leq 1\%$		
n. pratiche assegni familiari	11		
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	≥ 2		
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.3/2014

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>											<i>- Cap. 121 canone assistenza software (compreso programma stipendi) € 1.700,00</i>	
PIANO ATTIVITA'	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
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	≥ 534		
n. richieste di integrazione a seguito controllo cartellini	≥ 2100		
Pubblicazione sul sito tassi mensili di assenza e presenza del personale	Entro mese successivo		

Errori	< all'1% su 2.100 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.4/2014

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		
<i>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)</i>				<i>Ridurre il carico eccessivo di lavoro della ragioneria e integrare stipendi con contabilità</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			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
Emissione di mandati di pagamento ed emissione di reversali contestualmente agli stipendi e oneri riflessi		P		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100
		E														

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		

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.2/2014

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>									
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 E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
Pagamenti e anticipazioni economici e emissione buoni	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	45
Rendiconti periodici di economato per la gestione delle spese	P E	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
Aggiornamento costante carico/scarico servizio provveditorato	P E	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	P E	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	2 giorni		

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

SCHEDA n.3/2014

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>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 (in particolare verifica della correttezza dell'intestatario del bollettino)</p> <p>(Servizio molto sentito dall'utenza, che interessa tutto il territorio comunale e oltre)</p>					<p>Minori errori di intestazione, verifica e aggiornamento degli indirizzi</p> <p>Invio bollette entro ottobre 2014 (anziché nov.) per anticipare l'incasso delle bollette.</p> <p>Maggiori accertamenti rispetto al 2013.</p>							<p>Cap. 1423 Spese per gestione bollettazione lampade votive Previsione € 1.600</p>						
<p>PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato</p>					Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
<p>Rilevazione e spedizione del sollecito insoluti anno 2013</p>					P			X	X	X	X	X						20
					E													
<p>Revisione straordinaria anagrafica degli utenti (nominativi e indirizzi e in particolare verifica della corretta attribuzione dell'intestatario del bollettino)</p>					P				X	X	X	X	X				50	
					E													
<p>Emissione e spedizione bollette anno 2014</p>					P								X	X			30	
					E													
<p>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.</p>																		

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
n. errori invio bollette/n. invii totali	< 7%		
n. bollette emesse	≥1250		
n. correzioni indirizzi/intestatari	≥ 130		
Spedizione bollette	Entro fine ottobre 2014		
Maggiori accertamenti rispetto al 2013	> € 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.1/2014

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 rimanenza anno 2011 e precedenti e Imposta Municipale Propria (IMU) parte anno 2012 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'		Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato															
Verifica atti emessi a fine anno 2013 e riordino fascicoli		P	X	X	X										5
		E													
Stampa, verifica e invio avvisi accertamento Ici rimanenza anno 2011 e precedenti		P		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		15
		E													
Controllo posizioni utenti Ici anno 2011 e Imu parte anno 2012		P			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35
		E													
Stampa, verifica e invio e successive correzioni avvisi Ici e Imu		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	X	10
		E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
n. utenti verificati/n. utenti totali	> 60%		
n. avvisi di accertamento emessi	> 230		
Importo avvisi di accertamento definitivi	> 130.000		
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

SCHEMA n.2/2014

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 tributo IMU in modo corretto; dettagliate informazioni al cittadino per facilitarlo e per evitare errori nel pagamento del tributo				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.										
PIANO ATTIVITA'	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato														
Predisposizione Depliant informativi dettagliati del tributo IMU per pubblicazione su sito web del Comune e adeguamento regolamento	P				X	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 (30/09/2014)	Entro 30 luglio		

Adeguamento link per il calcolo diretto da parte dei cittadini	Entro 31 agosto		
Attivazione depliant informativo acconto	Entro 10 giugno		
Attivazione depliant informativo saldo	Entro 10 Settembre		
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**

SCHEDA n.3/2014

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 del nuovo tributo TASI in modo corretto; dettagliate informazioni al cittadino per facilitarlo e per evitare errori nel pagamento del tributo		Stesura Regolamento e procedure corrette in tempi brevi. Informare il cittadino in tempi brevi per facilitarlo nella predisposizione dei conteggi e nel pagamento TASI. Correzione base dati del Programma tributi Sicra web ai fini di corretta iscrizione di stima TASI in bilancio.													
		PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Predisposizione Depliant informativi dettagliati del tributo TASI per pubblicazione su sito web del Comune	P E				X	X	X	X							20
Attivazione sul sito web del Comune di un link per il calcolo diretto della TASI	P E									X	X				10
Assistenza diretta degli utenti per la nuova TASI	P E				X	X	X	X	X	X	X	X	X		40
Stesura e approvazione del regolamento e tariffe della nuova TASI e eventuali modifiche	P E					X	X	X							30

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Definizione regolamento TASI in tempi brevi rispetto alla scadenza di legge (30/09/2014)	Entro 30 luglio		
Adeguamento link per il calcolo diretto da parte dei cittadini	Entro 31 agosto		
Attivazione depliant informativo per nozioni generali Tasi	Entro 10 giugno		

Attivazione depliant informativo acconto/saldo	Entro 10 Settembre		
N. controlli straordinari su SicraWeb insieme all'IMU	> 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.4/2014

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 TARI 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' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Riunioni presso la Geofor e Unione Valdera per stesura Regolamento più volte rivisto per modifiche normative	P E	X	X	X	X	X	X	X							30
Controllo dati PTE con quadri raffronto 2013 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	X							30
Assistenza diretta degli utenti per la nuova Tari (oltre lo sportello Geofor)	P E				X	X	X			X	X	X	X		20

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Definizione regolamento TARI in tempi brevi rispetto alla scadenza di legge (31/09/2014)	Entro 30 Luglio		
Informazioni ai cittadini a mezzo internet e stampa locale entro l'arrivo degli avvisi bonari	Entro 30 Luglio		

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		