



PDO - ANNO 2019

Responsabile di ufficio

Lucia

Tassi

Ufficio

Tributi

Settore

Finanziario

Obiettivi

4

Peso dell'obiettivo

% Peso dell'obiettivo

1

Emissione lettere di sollecito/avvisi di accertamenti TARI/TARES.

2

Emissione di avvisi di accertamento IMU/TASI

3

Modifica regolamento TARI.

4

Modifica regolamento passi carrabili

Peso totale

Numero

1

di

4

Titolo

Emissione lettere di sollecito/avvisi di accertamento TARI/TARES.

Descrizione

Si tratta di emettere ed inviare le lettere di sollecito/avvisi di accertamentia carico dei contribuenti.

Tipologia:

legato ad un obiettivo di PEG

SI

xNO

annuale

x

pluriennale

Altre strutture coinvolte

x

NO

SI

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Controllo posizioni	50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Emissione lettere di sollecito/avvisi di accertamento	50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3														
5														
6														
		100%												

Parametro di tempo:

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Parametro di valutazione :

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Peso dell'obiettivo	
----------------------------	--

--

Soglia di raggiungimento parziale
--

SI	
NO	

Valore soglia

Numero

2

di

4

Titolo

Emissione di avvisi di accertamento IMU/TASI

Descrizione

Si tratta di emettere ed inviare gli avvisi di accertamento a carico dei contribuenti per IMU/TASI.

Tipologia:

legato ad un obiettivo di PEG

SI

NO

annuale

x

pluriennale

Altre strutture coinvolte

x

NO

SI

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Gestione banca dati	30	x	x	x	x	X	X	x	x	x	x	x	x
2	Controllo posizioni	20	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Emissione avvisi di accertamento	50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5														
6														
		100%												

Parametro di tempo:

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Parametro di valutazione :

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Peso dell'obiettivo

Soglia di raggiungimento parziale

SI

NO

Valore soglia

Numero

3

di

4

Titolo

Modifica regolamento TARI

Descrizione

Si tratta di modificare il regolamento TARI con riferimento alle modalità di incasso della TARI giornaliera ed alle scadenze del tributo.

Tipologia:

legato ad un obiettivo di PEG

SI

NO

annuale

x

pluriennale

Altre strutture coinvolte

x

NO

SI

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Istruttoria	50		x	x									
2	Redazione delibera	50			x									
3														
5														
6														
		100%												

Parametro di tempo:

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Parametro di valutazione :

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Peso dell'obiettivo

Soglia di raggiungimento parziale

SI

NO

Valore soglia

Numero

4

di

4

Titolo

Modifica regolamento passi carrabili

Descrizione

Con delibera C.C. n. 69 del 27/06/2013 era stato approvato il regolamento per il rilascio delle autorizzazioni al passo carrabile. Si pone adesso la necessità, ai fini del contrasto dell'abusivismo e dell'evasione tributaria, apportare modifiche ed integrazioni al regolamento in modo da facilitare l'attività di controllo da parte degli organi preposti e disciplinare il procedimento sanzionatorio e gli atti ad esso conseguenti.

Tipologia:

legato ad un obiettivo di PEG

SI

NO

annuale

pluriennale

Altre strutture coinvolte

x

NO

SI

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Istruttoria	50			x	x								
2	Redazione delibera	50					x							
3														
4														
5														
6														
		100%												

Parametro di tempo:	Descrizione	Valore atteso	Valore soglia

Parametro di valutazione :	Descrizione	Valore atteso	Valore soglia

Peso dell'obiettivo		Soglia di raggiungimento parziale	SI		Valore soglia
			NO		

Risorse umane assegnate

N.	Profilo professionale	Categoria	Cognome	Nome
1	Esperto att.amm.e contabili	C3	Tassi	Lucia
2	Esperto att. tecniche e progettuali	C5	Monechi	Luca
3	Esperto att.amm.e contabili (fino al 1/09/2019)	C1	Baldini	Marilena
4	Esperto att. amm. E contabili	C4	Menci	Lucia
9	Esperto att. amm. E contabili	C3	Capanni	Cinzia
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Risorse strumentali

N.	Tecnologie	Numero	% Utilizzo
1	Stampanti	1	100
2	Computer	5	100
3			
4			
5			

N.	Automezzi	Numero	% Utilizzo
1			
2			
3			
4			
5			

N.	Beni di terzi	Numero	% Utilizzo
1			
2			
3			
4			
5			

N.	Personale esterno	Numero	% Utilizzo
1			
2			
3			
4			
5			

N.	Altro	Numero	% Utilizzo
1			
2			
3			
4			
5			



PDO - ANNO 2019

Responsabile di ufficio

Laura Curandai (fino al 15/09/2019)

Marilena Baldini (dal 16/09/2019)

Ufficio

Contabilità

Settore

Finanziario

Obiettivi

3

Peso dell'obiettivo

% Peso dell'obiettivo

1

Comunicazione alla P.C.C. dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui al 31/12/2018

2

Bonifica ed allineamento dei dati della P.C.C. con quelli della contabilità dell'ente

3

Atto di liquidazione entro 20 giorni dall'arrivo della fattura

Peso totale

Numero

1

di

3

Titolo

Comunicazione alla P.C.C. dell'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui al 31/12/2018

Descrizione

Si tratta del nuovo obbligo di comunicazione alla Piattaforma dei Crediti Commerciali (P.C.C.) dell'ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31/12/2018, da effettuarsi entro il 30/04/2019, previsti dall'art. 1 c. 867 della L. n. 145/2018

Tipologia:

legato ad un obiettivo di PEG

SI

NO

annuale

pluriennale

Altre strutture coinvolte

NO

SI

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Verifica debiti contabilità e PCC	50	x	x	x	x								
2	Comunicazione stock debiti scaduti al 31/12/2018	50				x								
3														
4														
5														
6														

100%

Parametro di tempo:

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Parametro di valutazione :

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Peso dell'obiettivo

Soglia di raggiungimento parziale

SI

NO

Valore soglia

Numero

2

di

3

Titolo

Bonifica ed allineamento dei dati della P.C.C. con quelli della contabilità dell'ente.

Descrizione

I commi 858-872 della L. n. 145/2018 hanno introdotto penalizzazioni per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso, non alimentano correttamente la Piattaforma per i crediti commerciali (PCC). Premesso che non vi è coincidenza tra il termine entro cui comunicare l'ammontare del debito (30 aprile 2019) e la scadenza entro cui allineare le informazioni registrate in PCC rispetto alle evidenze contabili (31/12/2019), è emerso un ampio e diffuso disallineamento per molti enti tra i dati desunti dalla contabilità e tra quelli presenti nella PCC. In particolare il disallineamento fra i dati archiviati in PCC e le risultanze contabili riguarda sia le fatture e i pagamenti intervenuti prima dell'arrivo di SIOPE +, sia le informazioni successive all'entrata in vigore di SIOPE+, ossia quelle registrate con il recepimento automatico degli ordinativi informatici di pagamento ed incasso (OPI) trasmessi dagli enti al nodo della Banca d'Italia. Sono presenti ad. es. fatture non chiuse anche se sono presenti i relativi mandati di pagamento nella PCC. Occorre, pertanto, procedere all'allineamento tra i dati archiviati in PCC e le risultanze contabili al 31/12/2018 entro il 31/12/2019.

Tipologia:

legato ad un obiettivo di PEG

SI

NO

X

annuale

pluriennale

Altre strutture coinvolte

NO

SI

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Bonifica ed allineamento dei dati presenti nella PCC con quelli desunti dalla contabilità dell'ente	100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2														
3														
4														
5														
6														
		100%												

Parametro di tempo:

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

--

--

--



Parametro di valutazione :	Descrizione	Valore atteso	Valore soglia

Peso dell'obiettivo		Soglia di raggiungimento parziale	SI <input type="checkbox"/>	Valore soglia
			NO <input type="checkbox"/>	

Numero

3

di

3

Titolo

Atto di liquidazione entro 20 giorni dall'arrivo della fattura

Descrizione

Al fine di rispettare i tempi di pagamento della fattura (30 giorni se non diversamente pattuito) occorre porre in essere tutte le attività affinché l'atto di liquidazione sia predisposto dall'ufficio e firmato digitalmente dal Responsabile entro 20 giorni dal ricevimento della fattura

Tipologia:

legato ad un obiettivo di PEG

SI

NO

annuale

X

pluriennale

Altre strutture coinvolte

NO

X

SI

Attività piano dei tempi		Incidenza %	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Atto di liquidazione entro 20 giorni dal ricevimento della fattura	100									x	x	x	x
2														
3														
4														
5														
6														
		100%												

Parametro di tempo:

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Parametro di valutazione :

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Risorse umane assegnate

N.	Profilo professionale	Categoria	Cognome	Nome
1	Esperto att.amm.e contabili (fino al 28/02/2019)	C2	Curandai	Laura
2	Esperto specializzato att.amm.e contabili (dal 1/3/2019 fino al 15/09/2019)	D1	Curandai	Laura
3	Esperto att.amm.e contabili	C1	Teri	Michela
4	Esperto att..ammin. e contabili	C1	Briglia	Stefania
9	Esperto att..ammin. e contabili (dal 02/09/2019)	C1	Baldini	Marilena
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Risorse strumentali

N.	Tecnologie	Numero	% Utilizzo
1	Stampanti	4	100
2	Computer	4	100
3			
4			
5			

N.	Personale esterno	Numero	% Utilizzo
1			
2			
3			
4			
5			

N.	Automezzi	Numero	% Utilizzo
1			
2			
3			
4			
5			

N.	Altro	Numero	% Utilizzo
1			
2			
3			
4			
5			

N.	Beni di terzi	Numero	% Utilizzo
1			
2			
3			
4			
5			



OBIETTIVI - ANNO 2019

Responsabile di
PO

Benedetti

Stefano

Settore

Finanziario

Ufficio

Entrate

Risorse umane assegnate

N.	Profilo professionale	Categoria	Cognome	Nome
1	Esperto att.amm.e contabili	C3	Tassi	Lucia
2	Esperto att.tecniche e prog.	C5	Monechi	Luca
3	Esperto att.amm. E contabili (fino al 01/09/2019)	C1	Baldini	Marilena
4	Esperto att.amm. e contabili	C4	Menci	Lucia
5	Esperto att. Ammin. e contabili	C3	Capanni	Cinzia
13				
14				
15				
16				
17				
18				

Numero di

Tipologia

Titolo

Descrizione

Tipologia:

legato ad un obiettivo di PEG	<input type="text" value="SI"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="xNO"/>
legato ad un obiettivo di PDO	<input type="text" value="SI"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="xNO"/>

Parametro di tempo:		
Descrizione	Valore atteso	Valore soglia

Parametro di valutazione :		
Descrizione	Valore atteso	Valore soglia

Risorse coinvolte	
Cognome	Nome
<input type="text" value="Tassi"/>	<input type="text" value="Lucia"/>
<i>Responsabile obiettivo</i>	
<input type="text" value="Baldini"/>	<input type="text" value="Marilena"/>
<input type="text" value="Monechi"/>	<input type="text" value="Luca"/>
<input type="text" value="Menci"/>	<input type="text" value="Lucia"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numero	<input type="text" value="2"/>	di	<input type="text" value="5"/>
Tipologia	<input type="text" value="Di struttura"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Individuale"/>
Titolo	<input type="text" value="Censimento territoriale passi carrabili"/>		
Descrizione	<p>Si pone la necessità di effettuare un censimento dei passi carrabili esistenti ai fini della costituzione della banca dati relativa all'occupazione spazi aree pubbliche. Vista la necessità di svolgere il servizio in tempi brevi e la carenza di professionalità interne, si rende necessario affidare il servizio ad una ditta specializzata tramite la rilevazione in loco dei passi carrai mediante acquisizione dei dati e delle immagini georeferenziate degli stessi che si concluda con la realizzazione di una banca dati aggiornata.</p>		
Tipologia:	<input type="checkbox"/> legato ad un obiettivo di PEG <input type="checkbox"/> legato ad un obiettivo di PDO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> xNO <input type="checkbox"/> xNO
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
	<input type="text" value="Annuale"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Pluriennale"/>

Parametro di tempo:		
Descrizione	Valore atteso	Valore soglia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risorse coinvolte	
<input type="text" value="Cognome"/>	<input type="text" value="Nome"/>
<input type="text" value="Tassi"/>	<input type="text" value="Lucia"/>
<i>Responsabile obiettivo</i>	
<input type="text" value="Baldini"/>	<input type="text" value="Marilena"/>
<input type="text" value="Menci"/>	<input type="text" value="Lucia"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numero di

Tipologia

Titolo

Descrizione

Tipologia:

legato ad un obiettivo di PEG	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value="xNO"/>
legato ad un obiettivo di PDO	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value="xNO"/>

Parametro di tempo:		
Descrizione	Valore atteso	Valore soglia

Parametro di valutazione :		
Descrizione	Valore atteso	Valore soglia

Risorse coinvolte	
Cognome	Nome
Tassi	Lucia
<i>Responsabile obiettivo</i>	
Menci	Lucia
Baldini	Marilena

Numero di

Tipologia

Titolo

Descrizione

Tipologia: legato ad un obiettivo di PEG
legato ad un obiettivo di PDO

Parametro di tempo:		
Descrizione	Valore atteso	Valore soglia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Parametro di valutazione :		
Descrizione	Valore atteso	Valore soglia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risorse coinvolte

Responsabile obiettivo



OBIETTIVI - ANNO 2019

Responsabile di
PO

Benedetti

Stefano

Settore

Finanziario

Ufficio

Contabilità Economato

Risorse umane assegnate

N.	Profilo professionale	Categoria	Cognome	Nome
1	Esperto spec. att.amm.e contabili (fino al 15/09/2019)	C2-D1	Curandai	Laura
2	Esperto att.amm.e contabili (dal 02/09/2019)	C1	Baldini	Marilena
3	Esperto att. ammin. e cont.	C1	Teri	Michela
4	Esperto att. ammin. e cont.	C1	Briglia	Stefania
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Numero	<input type="text" value="3"/>	di	<input type="text" value="5"/>
Tipologia	<input type="text" value="Di struttura"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Individuale"/>
Titolo	<input type="text" value="Invio dei prospetti contabili alla BDAP del rendiconto di gestione 2018 e del bilancio consolidato 2018."/>		
Descrizione	<input type="text" value="Si tratta di effettuare, tramite l'apposito applicativo, del rendiconto di gestione 2018 e del bilancio consolidato 2018 alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche."/>		
Tipologia:	legato ad un obiettivo di PEG	<input type="text" value="SI"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	legato ad un obiettivo di PDO	<input type="text" value="SI"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="text"/>		
	<input type="text" value="Annuale"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Pluriennale"/>

Parametro di tempo:		
Descrizione	Valore atteso	Valore soglia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risorse coinvolte	
<input type="text" value="Cognome"/>	<input type="text" value="Nome"/>
<input type="text" value="Curandai"/>	<input type="text" value="Laura"/>
<i>Responsabile obiettivo</i>	
<input type="text" value="Teri"/>	<input type="text" value="Michela"/>
<input type="text" value="Baldini"/>	<input type="text" value="Marilena"/>
<input type="text" value="Briglia"/>	<input type="text" value="Stefania"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numero di

Tipologia

Titolo

Descrizione

Tipologia:

legato ad un obiettivo di PEG	<input type="checkbox" value="SI"/>	<input checked="" type="checkbox" value="xNO"/>
legato ad un obiettivo di PDO	<input type="checkbox" value="SI"/>	<input checked="" type="checkbox" value="xNO"/>

Parametro di tempo:		
Descrizione	Valore atteso	Valore soglia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Parametro di valutazione :		
Descrizione	Valore atteso	Valore soglia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Risorse coinvolte

Cognome	Nome
<input type="text" value="Baldini"/>	<input type="text" value="Marilena"/>
<i>Responsabile obiettivo</i>	
<input type="text" value="Briglia"/>	<input type="text" value="Stefania"/>
<input type="text" value="Teri"/>	<input type="text" value="Michela"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numero

5 di 5

Tipologia

Di struttura Individuale

Titolo

Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento

Descrizione

Si tratta di pubblicare sul sito internet dell'ente l'indicatore annuale e trimestrale dei tempi medi di pagamento, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Tipologia:

legato ad un obiettivo di PEG SI xNO
legato ad un obiettivo di PDO SI xNO

 Annuale Pluriennale

Risorse coinvolte

Cognome

Nome

Curandai

Laura

Responsabile obiettivo

Briglia

Stefania

Baldini

Marilena

Parametro di tempo:

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Parametro di valutazione :

Descrizione

Valore atteso

Valore soglia

Indicatori misurabili

Nr	Denominazione	Unità di misura	Parametro	Preventivato
01	Personale coinvolto	n. dipendenti	Quantitativo	2
02	Materiale prodotto	Solleciti/Accertamenti TARES/TARI	Quantitativo	900

Indicatori Discrezionali

Nr	Denominazione	Criterio di valutazione

Costo stimato del progetto

N.dipendenti	Categoria (A,B,C o D)	N. ore di lavoro stimate	Costo orario	Costo stimato
3	C	1000	11,91	11.910,00
Totale		1000		11.910,00

Responsabile del settore e valutatore: Stefano Benedetti

SETTORE FINANZIARIO**PROGETTO:****2) Emissione avvisi di accertamento IMU/TASI****Descrizione dei progetti**

La lotta all'evasione ed elusione delle imposte patrimoniali rappresentano obiettivi imprescindibili dell'Amministrazione per favorire l'equità fiscale e per garantire gli equilibri del bilancio di previsione 2019. Si tratta di emettere avvisi di accertamento IMU e TASI che garantiscano il gettito iscritto nel bilancio di previsione.

Programma di riferimento (D.U.P.): Missione 01, Programma 4 "Gestione entrate tributarie e servizi fiscali"

Personale impegnato: Lucia Tassi, Marilena Baldini,

Attività 2

Nr	Descrizione attività	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
01	Gestione banca dati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
02	Controllo posizioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
03	Emissione di avvisi di accertamento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatori misurabili

Nr	Denominazione	Unità di misura	Parametro	Preventivato
01	Personale coinvolto	n. dipendenti	Quantitativo	2
02	Materiale prodotto	Accertamenti IMU/TASI	Quantitativo	650

Indicatori Discrezionali

Nr	Denominazione	Criterio di valutazione

Costo stimato del progetto

N.dipendenti	Categoria (A,B,C o D)	N. ore di lavoro stimate	Costo orario	Costo stimato
2	C	750	11,91	8.932,50
Totale		750		8.932,50

Responsabile del settore e valutatore: Stefano Benedetti