

**SERVIZIO 2**  
**UNITA' OPERATIVA 2.1**  
**Settore Gestione Economico-Finanziaria**

- Responsabile Servizio finanziario  
Cupiti Sabrina
- Responsabile Gestione  
Sara Pieragnoli
- Addetti:  
Sara Pieragnoli - Sabrina Cupiti - in quota parte Michela Bertelli
- Centri di Costo:  
2.0 Contabilità, Bilancio, Personale e Fiscale
- Servizi → Attività → Indicatori

| <b>BILANCIO</b>   | <b>Cons.<br/>2017</b> | <b>Cons.<br/>2018</b> | <b>Cons.<br/>2019</b> | <b>Cons.<br/>2020</b> | <b>Cons.<br/>2021</b> | <b>Prev.<br/>2022</b> | <b>Cons.<br/>2022</b> | <b>Prev.<br/>2023</b> |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capitoli PEG  | 1387                  | 1433                  | 1469                  | 1522                  | 1556                  | 1570                  | 1630                  | 1640                  |
| Deliberazioni variazioni (*)  | 3                     | 6                     | 6                     | 7                     | 4                     | 8                     | 9                     | 8                     |
| Prelievi dal Fondo di riserva   | 1                     | 2                     | 2                     | 4                     | 2                     | 4                     | 3                     | 2                     |
| Capitoli variati  | 95                    | 260                   | 275                   | 300                   | 166                   | 200                   | 332                   | 250                   |
| Verifiche equilibri bilancio  | 6                     | 4                     | 4                     | 4                     | 4                     | 4                     | 4                     | 4                     |
| Verifiche ufficiali pareggio<br>(come modificato dalla L.<br>bilancio 19) | 3                     | 7                     | 4                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     | 2                     |

(\*) Comprende tutte le tipologie di provvedimenti che hanno determinato una variazione nei capitoli del PEG (atti di Giunta, di Consiglio e determinazioni del RSF)

| <b>2 RENDICONTO/<br/>INVENTARIO</b> | <b>Cons.<br/>2017</b> | <b>Cons.<br/>2018</b> | <b>Cons.<br/>2019</b> | <b>Cons.<br/>2020</b> | <b>Cons.<br/>2021</b> | <b>Prev.<br/>2022</b> | <b>Cons.<br/>2022</b> | <b>Prev.<br/>2023</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Capitoli entrata controllati        | 284                   | 286                   | 295                   | 315                   | 326                   | 330                   | 350                   | 355                   |
| Capitoli di spesa controllati       | 1103                  | 1147                  | 1174                  | 1207                  | 1230                  | 1240                  | 1280                  | 1285                  |

| <b>3 GESTIONE</b>  | <b>Cons.<br/>2017</b> | <b>Cons.<br/>2018</b> | <b>Cons.<br/>2019</b> | <b>Cons.<br/>2020</b> | <b>Cons.<br/>2021</b> | <b>Prev.<br/>2022</b> | <b>Cons.<br/>2022</b> | <b>Prev.<br/>2023</b> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Accertamenti   | 2613                  | 2853                  | 2515                  | 2537                  | 3066                  | 3000                  | 3294                  | 3100                  |
| Reversali  | 3809                  | 4278                  | 3680                  | 3481                  | 4023                  | 4000                  | 4596                  | 4300                  |
| Impegni - Ogspe  | 2383                  | 2684                  | 2376                  | 2668                  | 2670                  | 2600                  | 1884                  | 1700                  |
| Mandati di pagamento                                     | 3355                  | 3780                  | 3693                  | 3564                  | 3708                  | 3700                  | 3842                  | 3750                  |
| Fatture e documenti entrata                              | 6736                  | 6913                  | 6343                  | 5909                  | 5853                  | 5700                  | 8900                  | 7000                  |
| Pratiche mutui (assunzioni e<br>variazioni)              | 0                     | 0                     | 0                     | 57                    | 23                    | 0                     | 0                     | 0                     |
| Somministrazioni mutui                                   | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| Rendiconti economici e<br>degli agenti contabili interni | 19                    | 19                    | 19                    | 19                    | 19                    | 19                    | 17                    | 19                    |
| Delib./determin.   | 43                    | 62                    | 50                    | 30                    | 40                    | 35                    | 39                    | 35                    |

| <b>4 VERIFICHE</b>          | <b>Cons.<br/>2017</b> | <b>Cons.<br/>2018</b> | <b>Cons.<br/>2019</b> | <b>Cons.<br/>2020</b> | <b>Cons.<br/>2021</b> | <b>Prev.<br/>2022</b> | <b>Cons.<br/>2022</b> | <b>Prev.<br/>2023</b> |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verifiche di cassa          | 16                    | 16                    | 20                    | 16                    | 20                    | 16                    | 16                    | 16                    |
| Verbali Organo di Revisione | 29                    | 20                    | 32                    | 25                    | 26                    | 25                    | 29                    | 30                    |



**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 Sara Pieragnoli**  
**Progetto/programma U.O. 2.3 – Michela Bertelli**

**SCHEMA n.1/2023**

**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 Michela Bertelli**

| Descrizione sintetica dell'obiettivo   |              |      |      |      | Risultati attesi   |      |      |      |      |      |      |      | Risorse |                  |  |
|--|--------------|------|------|------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------------------|--|
| Certificazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'art.106 del D.L. n.34/2020 (certificazione COVID - 19) |              |      |      |      | Rispetto dei tempi |      |      |      |      |      |      |      |         |                  |  |
| PIANO<br>ATTIVITA'   | Prog/<br>Eff | Gen. | Feb. | Mar. | Apr.               | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic.    | %<br>Tot=<br>100 |  |
| Elaborazione dati  | P            |      |      |      | X                  | X    |      |      |      |      |      |      |         | 80%              |  |
|  | E            |      |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |         |                  |  |
| Invio certificazione al MEF  | P            |      |      |      |                    | X    |      |      |      |      |      |      |         | 20%              |  |
|  | E            |      |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |         |                  |  |
|  |              |      |      |      |                    |      |      |      |      |      |      |      |         |                  |  |

| INDICATORE DI RISULTATO                      | VALORE INDICATORE    | VALORE VERIFICATO | NOTE |
|--|----------------------|-------------------|------|
| Invio certificazione al MEF – 31 maggio 2023 | Rispetto dei termini |                   |      |

| CAT. | NOMINATIVO       | RUOLO                          | TEMPO IND. | TEMPO DET. | NOTE |
|------|------------------|--------------------------------|------------|------------|------|
| D3   | Sabrina Cupiti   | Resp. Servizio finanziario     | X          |            |      |
| C1   | Sara Pieragnoli  | Istruttore amministrativo      | X          |            |      |
| C2   | Michela Bertelli | Istruttore contabile - Economo | 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 – Responsabile Maria Elena Petroni**

**Progetto/programma U.O. 2.1 – Responsabile Sara Pieragnoli**

**SCHEMA n.2/2023**

**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)  
tutte le Unità Operative coinvolte nel processo di formazione del bilancio.

| Descrizione sintetica dell'obiettivo  |           |      |      |      | Risultati attesi                 |      |      |      |      |      |      |      | Risorse |            |  |
|---|-----------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|------------|--|
| Approvazione Consiliare del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025  |           |      |      |      | Approvazione entro il 31/12/2023 |      |      |      |      |      |      |      |         |            |  |
| PIANO ATTIVITA'   | Prog/ Eff | Gen. | Feb. | Mar. | Apr.                             | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic.    | % tot= 100 |  |
| P=andamento previsto<br>E=andamento verificato  |           |      |      |      |                                  |      |      |      |      |      |      |      |         |            |  |
| Richiesta stanziamenti ai Reesponsabili, ciascuno in coordinamento con i propri assessorati   | P         |      |      |      |                                  |      |      | X    | X    | X    |      |      |         | 20         |  |
|   | E         |      |      |      |                                  |      |      |      |      |      |      |      |         |            |  |
| Conseguimento quadratura del bilancio con l'Amministrazione ed impostazione di manovre correttive che si rendessero necessarie ai fini della chiusura (manovra fiscale, tariffaria, tagli alla spesa ecc) | P         |      |      |      |                                  |      |      |      |      | X    |      |      |         | 40         |  |
|   | E         |      |      |      |                                  |      |      |      |      |      |      |      |         |            |  |
| Predisposizione bilancio ed atti allegati, ciascuno in  | P         |      |      |      |                                  |      |      |      |      |      | X    | X    |         | 35         |  |

|   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| relazione al servizio di competenza;<br>Approvazione progetto di bilancio in G.C. e trasmissione all'Organo di Revisione per l'espressione del parere |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <b>E</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |          |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|----------|
| Deposito e approvazione | <b>P</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>X</b> | <b>5</b> |
|                         | <b>E</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |          |

| INDICATORE DI RISULTATO  | VALORE INDICATORE           | VALORE VERIFICATO | NOTE |
|--|-----------------------------|-------------------|------|
| Approvazione deliberazione C.C. relativa al bilancio di previsione 2023-2025 | Estremi delibera consiliare |                   |      |

| CAT. | NOMINATIVO       | RUOLO                             | TEMPO IND. | TEMPO DET. | NOTE |
|------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|------|
| D3   | Sabrina Cupiti   | Resp. Servizio finanziario        | <b>X</b>   |            |      |
| C1   | Sara Pieragnoli  | Istruttore amministrativo         | <b>X</b>   |            |      |
| C2   | Michela Bertelli | Istruttore contabile -<br>Economo | <b>X</b>   |            |      |

**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 Sara Pieragnoli**  
**SCHEDA n.3/2023**

**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>Certificazione dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati al 31/12/2023 e bonifica eventuali discordanze presenti sulla piattaforma di certificazione dei crediti c/o il MEF</i> |                  |      |      |      | Certificazione dello stock del debito e bonifica della PCC – Rispetto dei tempi |      |      |      |      |      |      |      | <i>Compensi per eventuale lavoro straordinario</i> |            |  |
| <b>PIANO ATTIVITA'</b><br>P=andamento previsto<br>E=andamento verificato   | <b>Prog/ Eff</b> | Gen. | Feb. | Mar. | Apr.  | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic.   | % Tot= 100 |  |
| Certificazione dello Stock di debito commerciali   | <b>P</b>         | X    |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |  | 50%        |  |
|  | <b>E</b>         |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |  |            |  |
| Bonifica dei dati sulla PCC  | <b>P</b>         | X    | X    | X    | X   | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X  | 50%        |  |
|  | <b>E</b>         |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |  |            |  |

| INDICATORE DI RISULTATO  | VALORE INDICATORE  | VALORE VERIFICATO | NOTE  |
|--|--------------------|-------------------|---|
| Comunicazione stock debito commerciale sul portale – entro il 31 gennaio 2024  | Rispetto dei tempi | 18/01/2021        | Debito commerciale al 31/12/2020 scaduto e non pagato; 0,00 |
| Bonifica PCC - entro il 31/12/23 eventuale allineamento/conciliazione dei dati | Rispetto dei tempi | verificato        |   |

| CAT. | NOMINATIVO       | RUOLO                             | TEMPO IND. | TEMPO DET. | NOTE |
|------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|------|
| D3   | Sabrina Cupiti   | Responsabile servizio finanziario | X          |            |      |
| C1   | Sara Pieragnoli  | Istruttore Amministrativo         | X          |            |      |
| C2   | Michela Bertelli | Istruttore contabile - economo    | X          |            |      |



**SERVIZIO 2**  
**UNITA' OPERATIVA 2.2 - Settore Gestione Ufficio Personale**  
**PEG ANNO 2022**

- Responsabile Servizio finanziario  
Cupiti Sabrina
- Responsabile Ufficio Personale  
Felloni Laura
- Addetti:  
Felloni Laura
- Centri di Costo:  
2.0 Contabilità, Bilancio, Personale e Fiscale (per la parte inerente il personale)
- Servizi → Attività → Indicatori

| 1 | STIPENDI                  | Cons<br>2014 | Cons<br>2015 | Cons<br>2016 | Cons<br>2017 | Cons<br>2018 | Cons<br>2019 | Cons<br>2020 | Cons<br>2021 | Prev<br>2022 | Cons<br>2022 | Prev<br>2023 |
|---|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | Buste paga                | 622          | 540          | 602          | 579          | 520          | 620          | 566          | 562          | 545          | 622          | 496          |
|   | Cartellini controllati    | 550          | 537          | 536          | 510          | 518          | 583          | 514          | 512          | 468          | 502          | 480          |
|   | CUD rilasciati            | 73           | 69           | 83           | 83           | 73           | 87           | 86           | 82           | 70           | 100          | 74           |
|   | Assistenza fiscale su 730 |              | 34           | 33           | 34           | 39           | 34           | 32           | 36           | 30           | 38           | 30           |

| 2 | GESTIONE PERSONALE  | Cons<br>2014 | Cons<br>2015 | Cons<br>2016 | Cons<br>2017 | Cons<br>2018 | Cons<br>2019 | Cons<br>2020 | Cons<br>2021 | Prev<br>2022 | Cons<br>2022 | Prev<br>2023 |
|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | Pratiche assunzione (*)                                       | 2            | 3            | 1            | 1            | 2            | 4            | 3            | 9            | 1            | 4            | 1            |
|   | Bandi di selezione o di mobilità (*)                          | 1            | 2            | 0            | 1            | 3            | 4            | 2            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|   | Domande di partecipazione a selezioni                         | 1            | 16           | 0            | 9            | 5            | 580          | 6            | 0            | 0            | 0            | 0            |
|   | determinazioni/deliberazioni relative alla gestione personale | 83           | 61           | 54           | 25           | 26           | 43           | 33           | 20           | 10           | 10           | 6            |
|   | Pratiche pensione e PosAss TFR/TFS                            | 5            | 1            | 4            | 1            | n/a          | 2            | 5            | 6            | 1            | 7            | 1            |
|   | Riscatti e ricongiunzioni e prestiti                          | 2            | 3            | 2            | n/a          | 1            | 1            | 2            | 1            | n/a          | 1            | n/a          |

(\*) assunzioni (e bandi) in caso di necessità (a T.D. in caso di necessità. Come indicato negli atti di programmazione)





**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.1/2023**

**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 tutti i servizi per la relazione al conto annuale del personale

| Descrizione sintetica dell'obiettivo   |              |      |      |      |      | Risultati attesi   |      |      |      |      |      |      |      | Risorse          |  |
|--|--------------|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------------------|--|
| Adempimenti di natura fiscale e generale in materia di gestione del personale, correlati a scadenze di legge |              |      |      |      |      | Corretta predisposizione degli adempimenti e rispetto di tutte le scadenze |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| PIANO<br>ATTIVITA'<br>P=andamento previsto<br>E=andamento<br>verificato                                      | Prog/<br>Eff | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag.   | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | %<br>tot=<br>100 |  |
| Trasmissione<br>F24EP  | P            | X    | X    | X    | X    | X  | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | 5                |  |
|  | E            |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| Denuncia e calcolo<br>premio INAIL   | P            |      | X    |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      | 5                |  |
|  | E            |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| Prospetto e<br>Rilevazione disabili  | P            | X    |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      | 5                |  |
|  | E            |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| Compilazione e<br>controllo CU   | P            |      | X    |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      | 15               |  |
|  | E            |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| Assistenza fiscale<br>730  | P            |      |      |      |      |  |      | X    | X    | X    | X    | X    |      | 10               |  |
|  | E            |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| Modello 770  | P            |      |      |      |      |  |      |      |      |      | X    |      |      | 10               |  |
|  | E            |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| Conto annuale del<br>personale e dati<br>contrattazione<br>decentrata; verifica<br>SIOPE;                    | P            |      |      |      | X    | X  |      |      |      |      |      |      |      | 30               |  |
|  | E            |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |                  |  |
| relazione al Conto<br>annuale del<br>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. CU   | $\geq 50$                     |                   |      |
| n. soggetti a cui è prestata assistenza fiscale | $\geq 10$                     |                   |      |
| n. rilievi della RGS sul conto annuale          | $\leq 5$                      |                   |      |

| 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.2/2023**

**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<br>ATTIVITA'   | Prog/<br>Eff | Gen. | Feb. | Mar. | Apr.  | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic.   | %<br>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  | 35           |  |
|  | E            |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |  |              |  |
| Liquidazione detrazioni fiscali ritenute malattia art. 71                                      | P            | X    | X    | X    | X   | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X  | 20           |  |
|  | 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  | 15           |  |
|  | E            |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |  |              |  |
| Assunzioni e adempimenti connessi  | P            |      |      |      |   |      | X    |      |      |      | X    |      |  | 15           |  |
|  | E            |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |  |              |  |
| Controllo congruagli fiscali   | P            |      |      |      | X   |      |      |      |      |      |      | X    | X  | 10           |  |
|  | E            |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      | X  |              |  |

| INDICATORE DI RISULTATO                     | VALORE INDICATORE                       | VALORE VERIFICATO | NOTE |
|---|---|-------------------|------|
| n. buste paga                               | $\geq 496$                              |                   |      |
| n. errori in busta paga                     | $\leq 1\%$                              |                   |      |
| n. determinazioni di gestione del personale | $\geq 6$                                |                   |      |
| n. modelli TFS, TFR, PA04                   | $= 100\%$                               |                   |      |
| Svolgimento degli adempimenti previsti      | Rispetto dei tempi previsti dalla legge |                   |      |

| 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.3/2023**

**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>Riliquidazione pratiche di pensione a seguito sottoscrizione ultimo CCNL 2019-2021 (16/11/2022)</i> |                  |      |      |      | <i>Invio DMA e dati ultimo miglio (u.m.)</i> |      |      |      |      |      |      |         |      |           |
| <b>PIANO ATTIVITA'</b><br>P=andamento previsto<br>E=andamento verificato                               | <b>Prog/ Eff</b> | Gen. | Feb. | Mar. | Apr.   | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov.    | Dic. | % tot=100 |
| Invio DMA  | <b>P</b>         | X    |      |      |  |      |      |      |      |      |      |         |      | 80%       |
|  | <b>E</b>         |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |         |      |           |
| Invio dati ultimo miglio   | <b>P</b>         | X    | X    | X    | X  | X    | X    |      |      |      |      |         |      | 20%       |
|  | <b>E</b>         |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |         |      |           |

| INDICATORE DI RISULTATO  | VALORE INDICATORE  | VALORE VERIFICATO | NOTE |
|--------------------------|--------------------|-------------------|------|
| Trasmissione DMA         | Entro gennaio 2023 |                   |      |
| Invio dati ultimo miglio | Entro giugno 2023  |                   |      |

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





**SERVIZIO 2**  
**UNITA' OPERATIVA 2.3**  
**Settore Gestione Economato**  
**P.E.G. ANNO 2023**

- Responsabile Servizio 2  
Cupiti Sabrina
- Responsabile Gestione  
Bertelli Michela
- Addetti:  
Bertelli Michela
- Centri di Costo:  
3.0 Economato
- Servizi → Attività → Indicatori

| 1 | ECONOMATO                                       | Cons.<br>2016 | Cons.<br>2017 | Cons.<br>2018 | Cons.<br>2019 | Cons.<br>2020 | Cons.<br>2021 | Cons.<br>2022 | Prev.<br>2023 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | N. Buoni di pagamento                           | 186           | 138           | 186           | 169           | 117           | 99            | 105           | 100           |
|   | Importo buoni pagamento                         | 26.758,43     | 21.537,30     | 22625,17      | 19194,98      | 16773,96      | 13501,52      | 14210,57      | 12500         |
|   | N. Rendiconti periodici spesa                   | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             | 4             |
|   | N. Rendiconti periodici entrata                 | 12            | 12            | 12            | 12            | 11            | 8             | 10            | 12            |
|   | N. Buoni di entrata                             | 71            | 75            | 70            | 68            | 38            | 20            | 30            | 25            |
|   | Incassi annuali                                 | 5.266,18      | 5.980,39      | 3803,2        | 2171,54       | 823,07        | 851,88        | 1236,15       | 1000          |
|   | N. quietanze riscossione                        | 297           | 201           | 149           | 112           | 39            | 27            | 43            | 25            |
|   | N. richieste di materiali da parte degli uffici | 710           | 705           | 670           | 750           | 710           | 740           | 680           | 650           |
|   | N. richieste preventivi                         | 10            | 22            | 18            | 17            | 15            | 15            | 20            | 12            |
|   | N. affidamenti/gare                             | 5             | 5             | 5             | 5             | 4             | 4             | 8             | 5             |
|   | N. determinazioni                               | 29            | 21            | 24            | 26            | 25            | 22            | 22            | 20            |
|   | N. mandati di pagamento                         | 734           | 720           | 760           | 920           | 1015          | 950           | 960           | 900           |
|   | N. impegni                                      | 140           | 115           | 120           | 135           | 215           | 250           | 750           | 650           |

| 2 | LAMPADE VOTIVE          | Cons.<br>2016 | Cons.<br>2017 | Cons.<br>2018 | Cons.<br>2019 | Cons.<br>2020 | Cons.<br>2021 | Cons.<br>2022 | Prev.<br>2023 |
|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Nuovi contratti         | 33            | 22            | 34            | 36            | 27            | 23            | 31            | 25            |
|   | Fatture/bollette emesse | 1247          | 1231          | 1215          | 1186          | 1181          | 1156          | 1124          | 1100          |
|   |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |

| 3 | INVENTARIO                                     | Cons.<br>2016 | Cons.<br>2017 | Cons.<br>2018 | Cons.<br>2019 | Cons.<br>2020 | Cons.<br>2021 | Cons.<br>2022 | Prev.<br>2023 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Modifiche/Inserimenti Inventario Beni Mobili   | 185           | 130           | 110           | 126           | 98            | 90            | 86            | 70            |
|   | Modifiche/inserimenti Inventario Beni Immobili | 33            | 50            | 50            | 45            | 50            | 68            | 51            | 45            |



**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.1/2023**

**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 dei livelli di economicità conseguiti nell'annualità precedente, sia nello svolgimento di procedure di acquisto diretto che affidamenti su Consip e revisione costante delle procedure anche alla luce delle modifiche normative</i> |                 |      |      | <i>Mantenimento del risparmio economico e mantenimento qualità</i> |      |      |      |      | <i>Capitoli relativi all'acquisto di stampati e moduli specializzati, consumabili, cancelleria e carta, piccoli arredi e accessori, abbonamenti e riviste specializzate, libri di aggiornamento, vestiario, telefonia mobile, buoni pasto, stampa materiale informativo comunale ecc. Capp.: 92,93,94,98,99,105,115, 119, 184, 244, 384, 514, 518, 807, 1144, 1124,1720,1787, 2499.</i> |      |      |      |      |           |  |
| <b>PIANO ATTIVITA'</b><br>P=andamento previsto<br>E=andamento verificato   | <b>Prog/Eff</b> | Gen. | Feb. | Mar.   | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago.  | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | % tot=100 |  |
| Predisposizione richieste di preventivo per materiali economato e provveditorato   | <b>P</b>        | X    | X    | X  | X    | X    | X    | X    | X   | X    | X    | X    | X    | 35        |  |
|  | <b>E</b>        |      |      |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |           |  |
| Espletamento procedure di acquisto di materiali e forniture gestiti dall'economato e provveditorato a/m piattaforma Consip, in particolare adesioni a convenzioni  | <b>P</b>        | X    |      |  |      | X    |      |      |   |      |      |      |      | 15        |  |
|  | <b>E</b>        |      |      |  |      |      |      |      |   |      |      |      | X    |           |  |
| Espletamento procedure di acquisto da effettuare con affidamenti diretti per economato e provveditorato  | <b>P</b>        | X    | X    | X  | X    | X    | X    | X    | X   | X    | X    | X    | X    | 40        |  |
|  | <b>E</b>        |      |      |  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |           |  |

|  |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Monitoraggio<br>costante dei<br>prezzi/qualità degli<br>acquisti effettuati<br>tramite gara<br>affidamenti diretti<br>o Consip | <b>P</b> | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 |
|  | <b>E</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

| INDICATORE DI<br>RISULTATO | VALORE INDICATORE | VALORE VERIFICATO | NOTE |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------|
| n. richieste preventivi    | ≥15               |                   |      |
| n. acquisti                | ≥ 20              |                   |      |

| CAT. | NOMINATIVO       | RUOLO                | TEMPO IND. | TEMPO<br>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 – Responsabile Michela Bertelli**

**SCHEMA n.2/2023**

**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, dei Rendiconti e della Gestione Provveditorato</i> |                 |      |     |      | <i>Rispetto tempi medi e delle procedure</i> |      |      |      |      |      |      |      |         |           |  |
| <b>PIANO ATTIVITA'</b><br>P=andamento previsto<br>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 nonché incassi ricevuti da incaricati interni e per nuovi allacci lampade votive                                | <b>P</b>        | X    | X   | X    | X  | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X       | 20        |  |
|   | <b>E</b>        |      |     |      |  |      |      |      |      |      |      |      |         |           |  |
| Pagamenti (gestione c/c on line economato) e anticipazioni economiche ed emissione buoni  | <b>P</b>        | X    | X   | X    | X  | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X       | 45        |  |
|   | <b>E</b>        |      |     |      |  |      |      |      |      |      |      |      |         |           |  |
| Rendiconti periodici di Economato per la gestione delle spese   | <b>P</b>        | X    | X   | X    | X  | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X       | 20        |  |
|   | <b>E</b>        |      |     |      |  |      |      |      |      |      |      |      |         |           |  |
| Aggiornamento costante carico/scarico servizio Economato/Provveditorato   | <b>P</b>        | X    | X   | X    | X  | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X       | 10        |  |
|   | <b>E</b>        |      |     |      |  |      |      |      |      |      |      |      |         |           |  |
| Rendiconto annuale della gestione delle spese dell'Economato e della gestione entrate dell'agente contabile   | <b>P</b>        | X    | X   | X    | X  | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X       | 5         |  |
|   | <b>E</b>        |      |     |      |  |      |      |      |      |      |      |      |         |           |  |

| INDICATORE DI RISULTATO  | VALORE<br>INDICATORE | VALORE<br>VERIFICATO | NOTE |
|--|----------------------|----------------------|------|
| Tempi medi di esecuzione pagamenti economali 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             |                      |      |

| CAT. | NOMINATIVO       | RUOLO                | TEMPO<br>IND. | TEMPO<br>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 – Responsabile Michela Bertelli**

**SCHEDA n.3/2023**

**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 servizi cimiteriali

| Descrizione sintetica dell'obiettivo   |                        |          |      |      | Risultati attesi   |      |      |      |      |      |      |      | Risorse   |      |           |    |
|--|------------------------|----------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|---|------|-----------|----|
| <p>Mantenimento degli standard di efficacia ed efficienza del servizio di gestione lampade votive cimiteriali, attraverso la puntuale bonifica della banca dati comunale, da incrociare con il database dell'anagrafe comunale e sul SIATEL e con altre informazioni disponibili presso gli altri uffici e Comuni.</p> <p>Emissione tempestiva dei bollettini al fine di consentire il rispetto dell'obbligo di adesione al Nodo Pagamenti-SPC mediante il sistema di interconnessione denominato PagoPA, per i pagamenti elettronici.</p> <p>Trattamento puntuale dei cessati per favorire il subentro e la costanza del gettito;</p> <p>Invio dei solleciti ai soggetti evasori con incrocio manuale dei dati.</p> <p>Si conferma la rilevanza e la delicatezza del servizio per l'utenza.</p> |                        |          |      |      | <p>Invio bollette entro ottobre 2023 per anticipare l'incasso delle bollette</p> <p>Previsione entrata € 40.000,00</p> |      |      |      |      |      |      |      | <p>Cap. 1423 Spese per gestione bollettazione lampade votive</p> <p>Previsione spesa € 1.600,00</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 annualità pregressa e ultima annualità   | P                      |          |      | X    | X  | X    | X    | X    | X    |      |      |      |   | X    | X         | 20 |
|  | E                      |          |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |           |    |
| Revisione anagrafica degli utenti (nominativi e indirizzi e in particolare verifica della corretta attribuzione dell'intestatario del bollettino); trattamento di disdette , subentri, variazioni e nuovi inserimenti, al fine di mantenere efficiente il gettito dell'entrata   | P                      |          | X    | X    | X  | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X   | X    | X         | 50 |
|  | E                      |          |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |   |      |           |    |

|  |   |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Emissione e spedizione bollette anno 2022 e trattamento del post bollettato. | P |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | 30 |
|  | E |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |    |

| INDICATORE DI RISULTATO   | VALORE INDICATORE  | VALORE VERIFICATO | NOTE |
|---|--------------------|-------------------|------|
| n. errori invio bollette/n. invii totali  | < 10%              |                   |      |
| n. bollette emesse  | ≥ 1100             |                   |      |
| n. variazioni indirizzi intestatari/subentri/disdette   | ≤ 80               |                   |      |
| Predisposizione del ruolo con il nuovo SW per la spedizione bollette nel rispetto della tempistica prevista | Entro ottobre 2023 |                   |      |
| Invio solleciti ai fini della integrale riscossione del bollettato  | Rispetto dei tempi |                   |      |

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

**SERVIZIO 2**  
**UNITA' OPERATIVA 2.4 - Settore Gestione Tributi**  
**PEG ANNO 2023**

- Responsabile Servizio finanziario  
Sabrina Cupiti
- Responsabile Tributi  
Balducci Antonella
- Addetti:  
Balducci Antonella, Compagnucci Debora, Francesca Facdouelle
- Centri di Costo:  
4.0 Gestione Entrate Tributarie
- Servizi → Attività → Indicatori

| 1 I.C.I. (solo gestione stralcio)                            | Cons. 2017 | Cons. 2018 | Cons. 2019 | Cons. 2020 | Cons. 2021 | Prev. 2022 | Cons. 2022 | Prev. 2023 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Informazioni Utenti (media) ICI RUOLI                        | 15         | 7          | /          | /          | /          | /          | /          | /          |
| Importo ruoli emessi nell'anno (comprese aree fabbr).        | 16.565,00  | 826,00     |            | 0,00       | 0,00       | /          | /          | /          |
| Incassi effettivi nell'anno (compresi ruoli coattivi emessi) | 91.607,43  | 21.918,14  | 19.083,14  | 9.507,66   | 10.068,13  | /          | 20.896,09  | /          |
| N. atti corrispon.za   | 0          | 0          | /          | /          | /          | /          | /          | /          |
| Richieste rimborsi   | 0          | 0          | /          | /          | /          | /          | /          | /          |
| Importi rimborsati   | 0          | 0          | /          | /          | /          | /          | /          | /          |

| 2 I.M.U.                                   | Cons. 2019   | Cons. 2020   | Cons. 2021   | Prev. 2022   | Cons. 2022               | Prev. 2023   |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|
| Utenti IMU                                 | Circa 6500   | Circa 6600   | Circa 6800   | Circa 6800   | Circa 6820               | Circa 7000   |
| Gettito annuale effettivo (netto dal 2016) | 1.489.230,50 | 1.613.335,91 | 1.670.073,08 | 1.700.000,00 | 1.651.320,94 (per cassa) | 1.717.000,00 |
| Utenti verificati                          | 4250         | 4100         | 4200         | 4200         | 4300                     | 4400         |
| Avvisi liquid/acc.                         | 1682         | 639          | 739          | 300          | 954                      | 300          |
| Informazioni utenti (media)                | 700          | 720          | Circa 720    | 700          | 750                      | 500          |

| 2 | I.M.U.   | Cons.<br>2019 | Cons.<br>2020 | Cons.<br>2021 | Prev.<br>2022 | Cons. 2022 | Prev. 2023 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|   | Importo avvisi emessi nell'anno                                  | 1.128.105,00  | 528.062,00    | 379.399,84    | 200.000,00    | 256.458,71 | 250.000,00 |
|   | Incassi effettivi nell'anno (compresi ruoli coattivi già emessi) | 539.388,43    | 180.999,42    | 192.304,78    | 175.000,00    | 429.593,06 | 190.000,00 |
|   | N. atti corrispon.   | 80            | 80            | 120           | 100           | 100        | 100        |
|   | Ricorsi  | 2             | 0             | 3             | 10            | 0          | 7          |
|   | Ricorsi vinti  |               | 3             | 1             |               | 1          |            |
|   | Richieste rimborsi   | 9             | 3             | 11            | 10            | 11         | 10         |
|   | Importi rimborsati   | 3.010,00      | 180,00        | 5.925,00      | 5.000,00      | 5.643,40   | 5000       |

| 3 | TASI<br>(Trib.Com.Serv.In<br>d)                                  | Cons.<br>2018 | Cons.<br>2019 | Cons.<br>2020 | Cons.<br>2021 | Prev.<br>2022 | Cons.<br>2022 | Prev.<br>2023 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | Utenti TASI  | Circa 15      | Circa 18      | /             | /             | /             | /             | /             |
|   | Gettito annuale (dal 2016 solo benimerce)                        | 5.403,27      | 8.423,00      | /             | /             | /             | /             | /             |
|   | Importo avvisi emessi nell'anno                                  | 18.591,00     | 66.185,00     | 13.943,00     | 4.655,00      | 4.000,00      | ,00           | /             |
|   | Incassi effettivi nell'anno (compresi ruoli coattivi già emessi) | 8.744,25      | 28.240,27     | 25.294,21     | 4.820,54      | 4.000,00      | 7.807,26      |               |
|   | Informazioni Utenti (media)                                      | Circa 40      | Circa 150     | Circa 100     | 25            | 20            | 0             | /             |
|   | N. atti corrispondenza   | 15            | 23            | 25            | 8             | 7             | 0             | /             |
|   | Richieste rimborsi   | 1             | 1             | 0             | /             | /             | /             | /             |
|   | Importi rimborsati   | 62,00         | 325,00        | 0             | /             | /             | /             | /             |

| 4 | ALTRE TASSE<br>(Cosap eventuale gestione stralcio) | Cons.<br>2018 | Cons.<br>2019 | Cons.<br>2020         | Cons.<br>2021        | Prev<br>2022 | Cons.<br>2022 | Prev.<br>2023 |
|---|--|---------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|
|   | N. utenze Cosap perman.                            | 578           | 580           | 570                   | /                    | /            | /             | /             |
|   | N. variazioni Cosap                                | 10            | 10            | 6                     | /                    | /            | /             | /             |
|   | Gettito Cosap permanente                           | 44.243,48     | 49.463,37     | 42.584,66             | 541,54<br>permanente | /            | 10,00         | /             |
|   | Gettito Cosap temp. Mercati e giostre              | 17.843,48     | 23.942,43     | 2.192,00<br>(mercati) | 1.652,96<br>mercati  | /            | /             | /             |



| 4CUP - occupazione suolo         | Prev. 2021 | Cons. 2021 | Prev. 2022 | Cons. 2022 | Pre. 2023 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| N. utenze Canone Unico           | 560        | 566        | 570        | 581        | 600       |
| N. variazioni Canone Unico       | 15         | 18         | 18         | 15         | 15        |
|                                  |            |            |            |            |           |
| Gettito Canone unico occupazione | 43.000,00  | 36.903,85  | 52.000,00  | 54.308,17  | 52.000,00 |

| 5 TARI  | Cons. 2019   | Cons. 2020   | Cons. 2021   | Prev. 2022  | Cons. 2022   | Prev. 2023   |
|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| N. utenze   | 4866         | 4942         | 4973         | 4980  | 4939         | 5000         |
| Mq. Tassati   | 651.754      | 655.874      | 651622       | 650.000   | 640.145,00   | 660.000,00   |
| Gettito avvisi bonari (comprende addizionale provinciale) | 1.976.957,77 | 2.049.997,97 | 1.966.524,21 | 2.045.406,00<br>(provvisorio in attesa di approvazione consiliare PEF definitivo) | 2.037.859,13 | 2.244.805,00 |
| Informazioni utenti (oltre lo sportello GeoFor)           | 520          | 510          | 500          | 500   | 520          | 500          |
| N. atti corrispondenza                                    | 45           | 35           | 40           | 35  | 36           | 40           |
| Richieste rimborsi  | 5            | 3            | 3            | 10  | 5            | 10           |
| Importi rimborsati  | 522          | 392,00       | 972,00       | 5.000,00  | 565,00       | 5.000,00     |





**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.1/2023**

**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  |  |
|--|------------------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|--|--|
| Recupero di gettito dall'evasione dell'Imposta Municipale Propria mediante emissione ruoli coattivi annualità pregresse nonché Imposta Municipale Propria (IMU) e precedenti e emissione di avvisi di accertamento.<br>(Progetto da realizzarsi direttamente da parte dell'Ufficio Tributi, senza affidamenti all'esterno) |                  |      |      |      | Tale progetto ha lo scopo di:<br>- Bonificare la base dati.<br>- Perseguire equità fiscale per i cittadini.<br>- Recuperare entrate per il bilancio comunale |      |      |      |      |      |      |      |      |            | Previsione di compenso per lavoro straordinario.<br>€ 500. |  |
| <b>PIANO ATTIVITA'</b><br>P=andamento previsto<br>E=andamento verificato   | <b>Prog/ Eff</b> | Gen. | Feb. | Mar. | Apr.   | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. | % tot= 100 |  |  |
| Rendicontazione atti emessi a fine anno 2022 e riordino/archiviazione fascicoli  | <b>P</b>         | X    | X    | X    |  |      |      |      |      |      |      |      |      | 5          |  |  |
|  | <b>E</b>         |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |  |  |
| Emissione uno o più ruoli IMU  | <b>P</b>         |      |      | X    | X  | X    | X    |      |      |      |      |      |      | 15         |  |  |
|  | <b>E</b>         |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |  |  |
| Controllo posizioni contribuenti IMU periodo 19-20 - 21 ed eventuali code esercizi pregressi   | <b>P</b>         | X    | X    | X    | X  | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | 35         |  |  |
|  | <b>E</b>         |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |  |  |
| Verifica stampa e invio avvisi di accertamento IMU; gestione fase post notifica (annullamenti e rettifiche in via di autotutela);  | <b>P</b>         | X    | X    | X    | X  | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |      | 35         |  |  |
|  | <b>E</b>         |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |  |  |
| Gestione contenzioso   | <b>P</b>         | X    | X    | X    | X  | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | 10         |  |  |
|  | <b>E</b>         |      |      |      |  |      |      |      |      |      |      |      |      |            |  |  |

| INDICATORE DI RISULTATO                       | VALORE INDICATORE | VALORE VERIFICATO | NOTE |
|---|-------------------|-------------------|------|
| n. utenti verificati/n. utenti totali         | > 50%             |                   |      |
| n. avvisi di liquidazione/accertamento emessi | $\geq 300$        |                   |      |
| Importo avvisi emessi nell'anno               | $\geq 190.000,00$ |                   |      |
| n. ricorsi                                    | $\leq 7$          |                   |      |

| CAT. | NOMINATIVO           | RUOLO                     | TEMPO IND. | TEMPO DET. | NOTE |
|------|----------------------|---------------------------|------------|------------|------|
| D1   | Antonella Balducci   | Specialista contabile     | X          |            |      |
| C1   | Compagnucci Debora   | Istruttore contabile      | X          |            |      |
| C2   | Francesca Facdouelle | Istruttore Amministrativo | 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.2/2023**

**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 |      |           |
|--|--|----------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|---------|------|-----------|
| Approvazione tariffe TARI 2023 sulla base del PEF 22-25 approvato nel corso dell'esercizio precedente, con apposita deliberazione consiliare, entro i termini di legge |  |          |      |      | approvazione consiliare tariffe 2023 entro i termini di legge (30/04) |      |      |      |      |      |      |      |         |      |           |
| PIANO ATTIVITA'  |  | Prog/Eff | Gen. | Feb. | Mar.  | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov.    | Dic. | % tot=100 |
| P=andamento previsto<br>E=andamento verificato   |  |          |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |         |      |           |
| Approvazione Delibera CC Tariffe Tari 2022 entro i termini di legge  |  | P        | X    | X    | X   |      |      |      |      |      |      |      |         |      | 30        |
|  |  | E        |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |         |      |           |

| INDICATORE DI RISULTATO  | VALORE INDICATORE    | VALORE VERIFICATO | NOTE |
|--|----------------------|-------------------|------|
| Approvazione tariffe 2023 con deliberazione consiliare entro i termini di legge – 30/04/22 salvo proroghe di legge | Rispetto dei termini |                   |      |

| CAT. | NOMINATIVO         | RUOLO                 | TEMPO IND. | TEMPO DET. | NOTE |
|------|--------------------|-----------------------|------------|------------|------|
| D1   | Antonella Balducci | Specialista contabile | X          |            |      |
| D3   | Sabrina Cupiti     | Funzionario Contabile | 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.3/2023**

**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>Controllo Posizioni debitorie con invito ai contribuenti e assistenza per eventuali richieste rateizzazioni – Tributi TARI e IMU</i> |          |      |      |      | <i>Miglioramento entrate comunali e contemporanea revisione, là dove è necessario, delle banche dati TARI e IMU</i> |      |      |      |      |      |      |      | Eventuale straordinario : € 300,00 |              |  |
| PIANO<br>ATTIVITA'<br>P=andamento<br>previsto<br>E=andamento<br>verificato  | Prog/Eff | Gen. | Feb. | Mar. | Apr.  | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic.                               | %<br>tot=100 |  |
| Invito ai contribuenti e contraddittorio con eventuali concessioni di rateizzazione   | P        |      |      |      |   | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    |                                    | 60           |  |
|   | E        |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |                                    |              |  |
| Bonifica banca dati TARI - IMU  | P        |      |      |      |   |      | X    | X    | X    | X    | X    | X    |                                    | 40           |  |
|   | E        |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |                                    |              |  |

| INDICATORE DI RISULTATO            | VALORE INDICATORE            | VALORE VERIFICATO | NOTE |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------|------|
| Bonifica banca dati – tributo TARI | Contribuenti contattati > 50 |                   |      |

| CAT. | NOMINATIVO         | RUOLO                 | TEMPO IND. | TEMPO DET. | NOTE |
|------|--------------------|-----------------------|------------|------------|------|
| D1   | Antonella Balducci | Specialista contabile | 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**

**SCHEMA n.4/2023**

**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>Verifica e trasmissione al Gestore Unico delle difformità rilevate sulla BD utenze domestiche e non domestiche rispetto alle risultanze comunali al fine di ridurre l'evasione riscontrata</i>   |                  |      |      |      | <i>verifiche /controlli con banche dati comunali e trasmissione distinte variazioni/segnalazioni al Gestore Unico per i successivi adempimenti.</i> |      |      |      |      |      |      |      |         |           |  |
| <b>PIANO ATTIVITA'</b><br>P=andamento previsto<br>E=andamento verificato  | <b>Prog /Eff</b> | Gen. | Feb. | Mar. | Apr.  | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic.    | % tot=100 |  |
| Controlli su utenze a mezzo confronto con altre banche dati comunali ( anagrafe ed altre); contatti diretti con contribuenti difformi al fine incoraggiare le regolarizzazioni e contrastare efficacemente evasione tributaria; trasmissione elenchi difformità a Geofor per aggiornamento BD ed eventuali recuperi | <b>P</b>         | X    | X    | X    | X   | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X       | 50        |  |
|   | <b>E</b>         |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |         |           |  |
| Assistenza diretta degli utenti per la Tari (in aggiunta ed in collaborazione allo sportello Geofor dedicato)   | <b>P</b>         | X    | X    | X    | X   | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X    | X       | 50        |  |
|   | <b>E</b>         |      |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |         |           |  |

| INDICATORE DI RISULTATO                               | VALORE INDICATORE  | VALORE VERIFICATO | NOTE |
|---|--------------------|-------------------|------|
| Controllo pagamenti avvisi bonari<br>Ad ogni scadenza | Rispetto dei tempi |                   |      |

| CAT. | NOMINATIVO           | RUOLO                     | TEMPO IND. | TEMPO DET. | NOTE |
|------|----------------------|---------------------------|------------|------------|------|
| D1   | Antonella Balducci   | Specialista contabile     | X          |            |      |
| C1   | Debora Compagnucci   | Istruttore Contabile      | X          |            |      |
| C2   | Francesca Facdouelle | Istruttore Amministrativo | X          |            |      |

