

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

BILANCIO	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Prev. 2022	Cons. 2022	Prev. 2023
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 (come modificato dalla L. 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)

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

3 GESTIONE	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Prev. 2022	Cons. 2022	Prev. 2023
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 variazioni)	0	0	0	57	23	0	0	0
Somministrazioni mutui	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendiconti economici e degli agenti contabili interni	19	19	19	19	19	19	17	19
Delib./determin.	43	62	50	30	40	35	39	35

4 VERIFICHE	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Prev. 2022	Cons. 2022	Prev. 2023
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		
<i>Certificazione dell'utilizzo delle risorse di cui all'art.106 del D.L. n.34/2020 (certificazione COVID - 19)</i>				<i>Rispetto dei tempi</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 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 - Economista	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		
<i>Approvazione Consiliare del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025</i>					<i>Approvazione entro il 31/12/2023</i>										
PIANO ATTIVITA'	Prog/ Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot= 100	
Richiesta stanziamenti ai Reesponsabili, ciascuno in coordinamento con i propri assessorati	P E							X	X	X				20	
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 E									X				40	
Predisposizione bilancio ed atti allegati, ciascuno in	P										X	X		35	

relazione al servizio di competenza; Approvazione progetto di bilancio in G.C. e trasmissione all'Organo di Revisione per l'espressione del parere														
	E													

Deposito e approvazione	P													X	5
	E														

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	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 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>					<i>Certificazione dello stock del debito e bonifica della PCC – Rispetto dei tempi</i>								<i>Compensi per eventuale lavoro straordinario</i>		
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/ Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giug.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% Tot= 100	
Certificazione dello Stock di debito commerciali	P	X												50%	
	E														
Bonifica dei dati sulla PCC	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	
	E														

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 2014	Cons 2015	Cons 2016	Cons 2017	Cons 2018	Cons 2019	Cons 2020	Cons 2021	Prev 2022	Cons 2022	Prev 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 2014	Cons 2015	Cons 2016	Cons 2017	Cons 2018	Cons 2019	Cons 2020	Cons 2021	Prev 2022	Cons 2022	Prev 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		
<i>Adempimenti di natura fiscale e generale in materia di gestione del personale, correlati a scadenze di legge</i>					<i>Corretta predisposizione degli adempimenti e rispetto di tutte le scadenze</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
Trasmissione F24EP	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5
	E													
Denuncia e calcolo premio INAIL	P		X											5
	E													
Prospetto e Rilevazione disabili	P	X												5
	E													
Compilazione e controllo CU	P		X											15
	E													
Assistenza fiscale 730	P							X	X	X	X	X		10
	E													
Modello 770	P											X		10
	E													
Conto annuale del personale e dati contrattazione decentrata; verifica SIOPE;	P				X	X								30
	E													
relazione al Conto annuale del personale	P				X									20
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Adempimenti di legge elencati nel Gant	Rispetto di tutte le scadenze		
n. CU	≥ 50		
n. soggetti a cui è prestata assistenza fiscale	≥ 10		
n. rilievi della RGS sul conto annuale	≤ 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

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>Gestione stipendi e atti collegati</i>						<i>Corretta gestione retribuzioni, relativi contributi e atti collegati, nonché rispetto dei tempi previsti e di tutte le scadenze di legge</i>							<i>Tutti i capitoli degli stipendi e dei relativi contributi</i>		
PIANO	ATTIVITA'	Prog/ Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giul.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato	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	Cartolarizzazione dei crediti di INPDAP ed invio dati mensili	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20
		E													
Redazione modelli PA04 e TFS/TFR	Assunzioni e adempimenti connessi	P				X		X			X			X	15
		E													
Controllo conguagli fiscali		P				X							X	X	10
		E												X	

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
n. buste paga	≥ 496		
n. errori in busta paga	$\leq 1\%$		
n. determinazioni di gestione del personale	≥ 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

SCHEMA 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>									
PIANO ATTIVITA'	Prog/ Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giul.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
Invio DMA	P	X												80%
	E													
Invio dati ultimo miglio	P	X	X	X	X	X	X							20%
	E													

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. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Cons. 2022	Prev. 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. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Cons. 2022	Prev. 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. 2016	Cons. 2017	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Cons. 2022	Prev. 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

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)

Monitoraggio costante dei prezzi/qualità degli acquisti effettuati tramite gara affidamenti diretti o Consip	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
n. richieste preventivi	≥ 15		
n. acquisti	≥ 20		

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

Missione 01: Servizi istituzionali, generali, di gestione

Programma 1.03 gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Ambito strategico: Un comune più virtuoso: programmazione, gestione finanziaria e tributi

Servizio 2 - Responsabile Sabrina Cupiti
Progetto/programma U.O. 2.3 – 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>										
PIANO ATTIVITA'	Prog/Ef f	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	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	
	E														
Pagamenti (gestione c/c on line economato) e anticipazioni economiche ed emissione buoni	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	45	
	E														
Rendiconti periodici di Economato per la gestione delle spese	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	
	E														
Aggiornamento costante carico/scarico servizio Economato/Provveditorato	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	
	E														
Rendiconto annuale della gestione delle spese dell'Economato e della gestione entrate dell'agente contabile	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5	
	E														

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

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

Missione 01: Servizi istituzionali, generali, di gestione

Programma 1.03 gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Ambito strategico: Un comune più virtuoso: programmazione, gestione finanziaria e tributi

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

SCHEMA 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

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). Incassi effettivi nell'anno (compresi ruoli coattivi già emessi)	16.565,00 91.607,43	826,00 21.918,14		0,00 19.083,14	0,00 9.507,66	/	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. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Prev. 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 corrisp.enza	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 (Trib.Com.Serv.In d)	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Prev. 2022	Cons. 2022	Prev. 2023
	Utenti TASI	Circa 15	Circa 18	/	/	/	/	/
	Gettito annuale (dal 2016 solo beni-merce)	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	ALTRÉ TASSE (Cosap eventuale gestione stralcio)	Cons. 2018	Cons. 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Prev 2022	Cons. 2022	Prev. 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 permament e	/	10,00	/
	Gettito Cosap temp. Mercati e giostre	17.843,48	23.942,43	2.192,00 (mercati)	1.652,96 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 (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		
<p><i>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.</i> <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"> - Bonificare la base dati. - Perseguire equità fiscale per i cittadini. - Recuperare entrate per il bilancio comunale 							<p><i>Previsione di compenso per lavoro straordinario.</i> <i>€ 500.</i></p>		
PIANO ATTIVITA'	Prog/ Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giul.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot= 100
Rendicontazione atti emessi a fine anno 2022 e riordino/archiviazione fascicoli	P	X	X	X										5
	E													
Emissione uno o più ruoli IMU	P			X	X	X	X							15
	E													
Controllo posizioni contribuenti IMU periodo 19-20 - 21 ed eventuali code esercizi pregressi	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35
	E													
Verifica stampa e invio avvisi di accertamento IMU; gestione fase post notifica (annullamenti e rettifiche in via di autotutela);	P	X	X	X	X	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	> 50%		
n. avvisi di liquidazione/accertamento emessi	≥ 300		
Importo avvisi emessi nell'anno	$\geq 190.000,00$		
n. ricorsi	≤ 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

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) U.O. 2.1

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi								Risorse		
<i>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</i>					<i>approvazione consiliare tariffe 2023 entro i termini di legge (30/04)</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	P	X	X	X										30	
Approvazione Delibera CC Tariffe Tari 2022 entro i termini di legge	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 ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100	
Invito ai contribuenti e contraddittorio con eventuali concessioni di rateizzazione	P				X	X	X	X	X	X	X			60	
Bonifica banca dati TARI - IMU	P					X	X	X	X	X	X			40	

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		
PIANO ATTIVITA'		Prog /Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giul.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato	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	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
Assistenza diretta degli utenti per la Tari (in aggiunta ed in collaborazione allo sportello Geofor dedicato)		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Controllo pagamenti avvisi bonari 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		

