

SCHEDA GENERALE 2

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2017_2019 DUP 2017 2019
Livello	OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità	03_S SETT. RISORSE E PATRIMONIO

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie nell'ottica della riduzione delle spese**Responsabile
caruso gianluca

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2_0101 Ottimizzare le Risorse**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2_0101_0301 Piani di razionalizzazione**Modalità di Attuazione**

- Gestione delle fasi della spesa (impegni, liquidazioni, pagamenti, ecc.) e dell'entrata (accertamenti, riscossioni) - tutto l'anno;
- Gestione amministrativo-contabile delle spese di funzionamento (acqua, luce, telefono, ecc.) dell'ente. – tutto l'anno;
- Gestione delle dichiarazioni fiscali IVA – nei termini di legge;
- Dichiarazione IRAP con opzione commerciale finalizzata al risparmio di spese di IRAP sul personale addetto ai servizi opzionati – nei termini di legge;
- Specifici controlli mirati al contenimento delle spese – tutto l'anno;
- Studio di un progetto di razionalizzazione dei processi di lavorazione grazie all'ingresso della nuova procedura contabile – entro dicembre.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Gestione e costante monitoraggio delle spese di funzionamento con particolare attenzione al controllo dei "picchi" di spesa	01/01/2017	31/12/2017	8,00		BARRAFATO BRUNELLA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Gestione delle fasi dell'entrata (accertamenti, riscossioni), vigilanza e controllo dei servizi di tesoreria	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017	8,00		ONORI MARIA RITA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie nell'ottica della riduzione delle spese**Responsabile
caruso gianluca

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Monitoraggio, variazioni e ricognizione degli equilibri di bilancio	01/01/2017	31/12/2017	12,00		PONTECORVO RAFFAELA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						
Adeguamento della contabilità economico patrimoniale ai nuovi principi contabili (dlgs 118/2011)	01/01/2017	31/12/2017	8,00		LONGO PIETRO SANTO	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						
Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	01/01/2017	31/12/2017	8,00		caruso gianluca	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						
Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	01/01/2017	31/12/2017	8,00		caruso gianluca	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Tempo medio di pagamento fatture (in giorni)	QUANTITATIVO	20,00				
Numero invii telematici liquidazioni IVA	QUANTITATIVO	3,00				
Emissione ordinativi informatici	EFFICACIA	1,00				si = 1 No = 0
Numero sanzioni sulle dichiarazioni (dal 2006 = 0)	QUANTITATIVO	0,00				

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_01Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Garantire la massima efficacia di funzionamento delle strutture dell'ente attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie nell'ottica della riduzione delle spese

Responsabile
caruso gianluca

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Riclassificazione dello Stato patrimoniale	EFFICACIA	1,00				Si = 1 No = 0
Predisposizione delibera razionalizzazione e contenimento della spesa	EFFICACIA	1,00				Si = 1 No = 0
Migrazione e quadratura dei dati dell'inventario	EFFICACIA	1,00				Si = 1 No = 0
Approvazione del regolamento di contabilità	EFFICACIA	1,00				Si = 1 No = 0
Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	EFFICACIA	1,00				Si = 1 No = 0
Trasparenza: numero Pubblicazioni	EFFICACIA	2,00				
Anticorruzione: aggiornamento processi	EFFICACIA	1,00				fatto = 1 non fatto = 0
Anticorruzione: individuazione azioni di prevenzione	EFFICACIA	1,00				fatto = 1 non fatto = 0
Anticorruzione: monitoraggio quadrimestrale	EFFICACIA	3,00				



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_02

Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Garantire gli equilibri del bilancio e la corretta gestione attraverso il costante monitoraggio del saldo di competenza potenziata (ex patto di stabilità)

Responsabile
caruso gianluca

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0303 Strategie gestione bilancio

Modalità di Attuazione

Comprende:

Il costante monitoraggio dei dati necessari all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, conseguito nell'anno di riferimento.

I rilevamenti alle date del:

30 aprile, 30 giugno, del 30 settembre, 31 dicembre 2016 sono inviati al MEF

Report di monitoraggio ai responsabili e agli amministratori finalizzati al contenimento della spesa

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Monitoraggio dei dati utili al rispetto dei vincoli di finanza pubblica	01/01/2017	31/12/2017	100,00		PONTECORVO RAFFAELA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Numero report al MEF	QUANTITATIVO	4,00				
Numero report di monitoraggio per il contenimento della spesa	QUANTITATIVO	20,00				

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_03Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale attraverso la corretta gestione delle fasi di ciascuna entrata e l'attenzione al rapporto con il cittadino**Responsabile
caruso gianluca

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2_0101 Ottimizzare le Risorse**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2_0101_0401 Contrasto a evasione, elusione**Modalità di Attuazione**

Gestione integrale di tutte le fasi che compongono la vita di ciascuna entrata, dal rapporto con il cittadino, all'attività di liquidazione e di accertamento fino alla fase di riscossione coattiva dei crediti maturati ed alla gestione del contenzioso.

L'attività prevede l'acquisizione ed il successivo inserimento nel database delle dichiarazioni, nonché di tutte le comunicazioni trasmesse dai contribuenti stessi, il caricamento delle informazioni relative alle variazioni di proprietà ed alle modifiche degli immobili messe a disposizione dal portale SISTER, verificando direttamente in anagrafe le variazioni anagrafiche che hanno riscontro nell'applicazione dei vari tributi.

Il monitoraggio della banca dati ed il controllo incrociato dei versamenti in abbinamento agli importi dovuti, sono propedeutici all'attività di accertamento, che prevede l'emissione, la notificazione e la riscossione degli atti di liquidazione ed accertamento per le annualità pregresse e non prescritte. Si evidenzia che tutta l'attività di istruttoria dei ricorsi innanzi le commissioni tributarie ed in Cassazione, nonché le insinuazioni nelle procedure concorsuali, è svolta dal personale interno al servizio.

E' monitorato periodicamente il flusso dei file di rendicontazione acquisito dal sito SIATEL ai fini di un puntuale riscontro con i provvisori d'entrata risultanti sul conto di tesoreria. Tale monitoraggio costante consente di ripartire con precisione gli incassi tra i vari accertamenti d'entrata, oltre al controllo delle quote trattenute in sede di ripartizione del Fondo di Solidarietà Comunale.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Caricamento mensile denunce e dichiarazioni IMU/TARI/MUI.	01/01/2017	31/12/2017	50,00		DEL SOLDATO SONIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Attività di accertamento per annualità pregresse	01/01/2017	31/12/2017	50,00		DEL SOLDATO SONIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_03Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO***Contrastare l'evasione e l'elusione fiscale attraverso la corretta gestione delle fasi di ciascuna entrata e l'attenzione al rapporto con il cittadino***Responsabile
caruso gianluca**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
N. dichiarazioni IMU/TARI/MUI.	QUANTITATIVO	3.000,00				
Gettito da evasione (valore espresso in €).	EFFICACIA	150.000,00				



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_04

Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo ed incrementarne la rendita.

Responsabile
caruso gianluca

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 2 LE RISORSE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 2_0101 Ottimizzare le Risorse

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 2_0101_0501 Razionalizzare gest.patrimonio

Modalità di Attuazione

Comprende:

Alienazioni e valorizzazioni patrimonio:

Pianificazione delle alienazioni e delle acquisizioni del patrimonio e predisposizione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni delle aree comunali tramite varianti urbanistiche e perizie estimative al fine di individuarne il valore da inserire (in collaborazione con il settore Lavori Pubblici)

Svolgimento procedure amministrative per procedere alle alienazioni dei beni immobili (in collaborazione con il settore Lavori Pubblici per le verifiche catastali, eventuali frazionamenti, visure catastali, verifiche tecniche, diversi sopralluoghi)

Assegnazione di locali e aree pubbliche:

Calcolo delle superfici, sopralluoghi ed individuazione degli importi dei canoni (in collaborazione con i Lavori pubblici)

Predisposizione dei bandi, svolgimento della gara, assegnazione e predisposizione dei relativi contratti di locazione/concessione

Gestione del patrimonio:

Predisposizione degli atti per la riscossione dei canoni, monitoraggio delle entrate, controllo delle morosità e attività preliminari per il recupero delle stesso

Gestione dell'inventario dei beni immobili (in collaborazione con i Lavori Pubblici per gli aggiornamenti e le verifiche dei valori degli immobili)

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Predisposizione del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare e pubblicazione	01/01/2017	31/12/2017	15,00		caruso gianluca	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						
Realizzazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017					
01/01/2017							

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_04Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo ed incrementarne la rendita.**Responsabile
caruso gianluca

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Nuove assegnazione e rinnovi di locazioni e/o di concessione di immobili (spazi/suoli)	01/01/2017	31/12/2017	15,00		caruso gianluca	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						
Amministrazione degli immobili, gestione dei canoni di locazione/concessione e rendicontazione	01/01/2017	31/12/2017	14,00		caruso gianluca	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						
Monitoraggio e controllo delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio	01/01/2017	31/12/2017	14,00		caruso gianluca	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						
Gestione degli eventuali trasferimenti di sede dei concessionari/locatari	01/01/2017	31/12/2017	14,00		caruso gianluca	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						
Gestione dell'inventario dei beni immobili	01/01/2017	31/12/2017	14,00		caruso gianluca	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Redazione del Piano delle Alienazioni	EFFICACIA	1,00				fatto = 1 non fatto = 0
Realizzazione del 100% delle procedure di alienazioni previste dal piano	EFFICACIA	100,00				
Realizzazione del 60% delle procedura di assegnazione degli immobili	EFFICACIA	60,00				

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_04Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO***Razionalizzare e valorizzare il patrimonio immobiliare non abitativo al fine di migliorarne l'utilizzo ed incrementarne la rendita.***Responsabile
caruso gianluca

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Predisposizione del bando assegnazioni	EFFICACIA	1,00				fatto = 1 non fatto = 0
mq di immobili assegnati su mq di immobili da assegnare	QUANTITATIVO	0,00				dato statistico
Report semestrali (giugno-settembre) di accertamento	EFFICIENZA	2,00				
Numero report di monitoraggio delle riscossioni	EFFICIENZA	3,00				



OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_05

Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.

Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO

Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata.

Responsabile
caruso gianluca

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 4_0101 Comunicazione e Partecipazione

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 4_0101_0401 Contrasto a elusione, evasione

Modalità di Attuazione

Controllo dei flussi delle informazioni in uscita, gestendo in automatico anche le relative informazioni in entrata, con la acquisizione delle notifiche e dei pagamenti che saranno riconciliati automaticamente nel gestionale, come dato alfanumerico.

L'attività si esplica attraverso l'aggiornamento dell'anagrafica per la gestione delle utenze domestiche e non domestiche, ed in generale sull'intero patrimonio immobiliare presente sul territorio, ai fini IMU/TARI.

Verifica mediante controllo delle planimetrie e dei titoli abitativi; registrazione delle denunce di attivazione, cessazione e/o modifica della posizione relativa ai tributi locali nella loro accezione più ampia; comunicazione eventuale rettifica dati operata d'ufficio, anche tramite emissione di atti di accertamento, sulla base delle verifiche catastali e planimetriche.

Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico ed il gestore del servizio di igiene urbana, del piano economico finanziario, mediante acquisizione delle voci di spesa (appalto di igiene urbana, spese per il personale, spese amministrative ecc.) e successiva ripartizione dei costi per l'elaborazione delle tariffe TARI mediante determinazione degli indici Ka, Kb, Kc e Kd.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Implementazione mensile ed adeguamento software "Tribox" e "Tribol" per gestione banca dati tributi locali	01/01/2017	31/12/2017	50,00		DEL SOLDATO SONIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Emissione avvisi di pagamento TARI	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	30/06/2017	50,00		DEL SOLDATO SONIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG
2017_S03_05Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO*Ottimizzare la gestione dei tributi attraverso un efficace controllo dei flussi delle informazioni in uscita e in entrata.*Responsabile
caruso gianluca

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
N. avvisi di pagamento TARI emessi	QUANTITATIVO	30.000,00				
N. F24 TARI acquisiti entro 31 dicembre	QUANTITATIVO	60.000,00				
N. F24 IMU acquisiti entro 31 dicembre	QUANTITATIVO	20.000,00				

OBIETTIVO DI PEG
2017_03_S06Assessorato
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità
SETTORE RISORSE E PATRIMONIO**Investire sui sistemi informativi, con strumenti in grado di gestire, per ciascun contribuente, ogni passaggio dell'attività, semplificando le procedure di riscossione coattiva.**Responsabile
caruso gianluca

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 5 LA CITTÀ PARTECIPATA E TRASPARENZA**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 5_0103 Strumenti di governo, partecipate.**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 5_0103_0401 Recupero crediti**Modalità di Attuazione**

Con determinazione dirigenziale n. 118 del 13/02/2017 è stata resa efficace l'aggiudicazione all'Avv. Marco Sarteschi che supporterà l'Ente per il prossimo biennio nella riscossione coattiva dei tributi, dei crediti patrimoniali e delle sanzioni amministrative pecuniarie. Il nuovo Contratto prevede l'apertura di una o più postazioni dedicate presso lo sportello Polifunzionale, per la ricezione dell'utenza a giorni ed orari stabiliti. L'obiettivo di carattere generale è quello di migliorare il rapporto tra il Comune e l'utenza, che potrà usufruire di un servizio in giornate e fasce orarie prestabilite ed opportunamente divulgate.

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Gestione del nuovo contratto di supporto alla riscossione coattiva.	01/01/2017	31/12/2017	50,00		DEL SOLDATO SONIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Apertura di una postazione dedicata per la ricezione dell'utenza presso lo sportello Polifunzionale.	01/01/2017	30/06/2017	50,00		DEL SOLDATO SONIA	SETT. RISORSE E PATRIMONIO	
	01/01/2017						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Emissione ingiunzioni fiscali.	EFFICACIA	2.000,00				
Recupero di risorse (valore espresso in €)	EFFICACIA	250.000,00				