



OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2019

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SETTORE FINANZIARIO

RESPONSABILE

n°	Servizio		OBIETTIVO
1	FINANZIARIO	2019	Certificazione dei debiti commerciali
2	FINANZIARIO	2019	Fatturazione elettronica
3	FINANZIARIO	2019	Redazione regolamento contributi economici alle associazioni
4	FINANZIARIO	2019	Ricognizione posizioni pubblicitarie in essere
5	FINANZIARIO	2019	Attività di accertamento ai fini IMU fabbricati "F3"
6			
7			



OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)		OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)
CERTIFICAZIONE DEI DEBITI COMMERCIALI		
OBIETTIVO GESTIONALE		PROGRAMMA
1		3

DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE		NUOVI ADEMPIMENTI IN MERITO A CERTIFICAZIONE DEBITI COMMERCIALI SULLA PIATTAFORMA DELLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI - L'obiettivo consiste: a) nell'allineamento della banca dati tra piattaforma delle certificazioni (pagamenti fatture) e banca dati dell'Ente - b) sì realizza bonificando le informazioni relative ad ogni singola fattura nella piattaforma delle certificazioni- c) finalizzato alla bonifica per la corretta determinazione del fondo garanzia per il bilancio di previsione 2020/2022			
STAKEHOLDERS DI RIFERIMENTO		AMMINISTRAZIONE COMUNALE - CREDITORI - CITTADINI - MEF			
VINCOLI POTENZIALMENTE INFLUENTI SULLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO					
TIPOLOGIA OBIETTIVO		MANTENIMENTO	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO	X

RESPONSABILE	SERVIZIO	GRADUAZIONE OBIETTIVO
CATOLZZO FIORELLA	FINANZIARIO	PESO

Descrizione delle fasi di attuazione dell'obiettivo gestionale					
1	COMUNICAZIONE DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLO STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI RESIDUI AL 31.12.2018 E NON PAGATI (COMMA 867 LEGGE 145/2018)	4	ALLINEAMENTO CONSISTENTE NELL'AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI SULLE FATTURE PAGATE AL FINE DI SANARE LO SCOSTAMENTO SULLA PIATTAFORMA QUALORA IL FUNZIONAMENTO DELLA STESSA NON PRESENTI LE ATTUALI CRITICITA' OPERATIVE	5	
2	SCARICO REPORT DALLA PIATTAFORMA (ELENCO FATTURE NON PAGATE) E CONFRONTO CON IL DEBITO RISULTANTE NELLA BANCA DATI DELL'ENTE	5		6	
3	BONIFICA DATI IN SEGUITO A CONFRONTO DATI TRA ENTE E PIATTAFORMA PER LA CORRETTA DETERMINAZIONE DEL FONDO GARANZIA DA INSERIRE NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2021.	6			

CENTRO DI COSTO	
-----------------	--

RISORSE FINANZIARIE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO
ASSEGNATE		

INDICATORI DI PERFORMANCE		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
COMUNICAZIONE AMMONTARE	30.04.2019	
SCARICO REPORT	30.04.2019	
BONIFICA DATI ENTRO SCADENZA PER PREPARAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2021 E DETRMINAZIONE FONDO GARANZIA	OTTOBRE	
ALLINEAMENTO (SALVO CRITICITA';potrebbe essere concluso nel 2020 in base a diversi interventi normativi)	OTTOBRE	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	1											
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
VERIFICA FINALE AL		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	



OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)		OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)
OBIETTIVO GESTIONALE		
FATTURAZIONE ELETTRONICA	1	3

DESCRIZIONE OBIETTIVO		NUOVI ADEMPIMENTI FATTURAZIONE ELETTRONICA. L'obiettivo consiste nell'adeguamento normativa vigente entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 relativa alla fatturazione elettronica, conservazione e archiviazione- b) si realizza attraverso la verifica delle anagrafiche, la richiesta del codice univoco e indirizzi pec. e inserimento data nella contabilità a seguire la conservazione e l'archiviazione documentale. c) applicazione della normativa			
STAKEHOLDERS DI RIFERIMENTO		AMMINISTRAZIONE COMUNALE/CITTADINI/SOCIETÀ			
VINCOLI POTENZIALMENTE INFLUENTI SULLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO					
TIPOLOGIA OBIETTIVO		MANTENIMENTO	X	MIGLIORAMENTO	SVILUPPO

RESPONSABILE	SERVIZIO	GRADUAZIONE OBIETTIVO
CATOZZO FIORELLA	FINANZIARIO/SPORT	PESO

Descrizione delle fasi di attuazione dell'obiettivo gestionale			
1	COMPLETAMENTO FORMAZIONE/UTILIZZO PROGRAMMA	4	
2	VERIFICHE ANAGRAFICHE PER EMISSIONE FATTURE	5	
3	EMISSIONI FATTURE/ARCHIVIAZIONE	6	
CENTRO DI COSTO			

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI PERFORMANCE			
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	ENTRO GENNAIO	VALORE RAGGIUNTO
COMPLETAMENTO FORMAZIONE			
VERIFICHE ANAGRAFICHE	TEMPESTIVE IN BASE ALL'EMISSIONE FATTURE		
EMISSIONE FATTURE/ARCHIVIAZIONE	NUMERO FATTURE EMESSE (doppia fatturazione per persone fisiche: cartacea e d elettronica)		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

VERIFICA INTERMEDIA AL			
	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
VERIFICA FINALE AL			

Analisi degli scostamenti			
Cause			
Effetti			
Provedimenti correttivi			
Intrapresi			
Da attivare			
Analisi degli scostamenti			
Cause			
Effetti			
Provedimenti correttivi			
Intrapresi			
Da attivare			

[illegible][illegible]



OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)		OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)
REDAZIONE REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI TRASVERSALE CON SERVIZIO CULTURA		
OBIETTIVO GESTIONALE		PROGRAMMA
		1

DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE		REDAZIONE REGOLAMENTO CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 12.L. 241/90
STAKEHOLDERS DI RIFERIMENTO		AMMINISTRAZIONE/ASSOCIAZIONI/CITTADINI
VINCOLI POTENZIALMENTE INFLUENTI SULLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO		
TIPOLOGIA OBIETTIVO		MANTENIMENTO MIGLIORAMENTO SVILUPPO X

RESPONSABILE	SERVIZIO	GRADUAZIONE OBIETTIVO
CATOZZO FIORELLA	FINANZIARIO/SPORT	PESO

Descrizione delle fasi di attuazione dell'obiettivo gestionale			
1	STUDIO E RICERCA DELLA NORMATIVA INTERESSATA	4	ALL'AMMINISTRAZIONE PER CONDIVISIONE TRASMISSIONE BOZZA
2	CONFRONTO CON SEGRETARIO E RESPONSABILI COINVOLTI	5	PROPOSTA DELIBERA PER APPROVAZIONE
3	REDAZIONE BOZZA REGOLAMENTO	6	

CENTRO DI COSTO		RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	
		CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI PERFORMANCE		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
STUDIO E RICERCA NORMATIVA	30.01.2019	
CONFRONTO CON SEGRETARIO E RESPONSABILI COINVOLTI	28. 02.2019	
REDAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO	30.03.2019	
TRASMISSIONE SCHEMA ALL'AMM.NE PER CONDIVISIONE	10.04.2019	
PROPOSTA DELIBERA C.C. PER APPROVAZIONE	31.05.2019	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre

VERIFICA INTERMEDIA AL	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
VERIFICA FINALE AL	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

Analisi degli scostamenti			
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO GESTIONALE					
Cat.	Cognome e Nome	%	valore di partecipazione	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	CATOZZO FIORELLA	50,0%	partecipazione		
D	ZAMBRANO MARINELLA	50,0%			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Costo	Descrizione	Tipologia
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

[illegible]



OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)		OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)
OBIETTIVO GESTIONALE	MISSIONE	PROGRAMMA
RICOGNIZIONE POSIZIONI PUBBLICITARIE IN ESSERE	1	4

DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE	STAKEHOLDERS DI RIFERIMENTO	VINCOLI POTENZIALMENTE INFLUENTI SULLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO	TIPOLOGIA OBIETTIVO
VERIFICA DELLA PRESENZA DI ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE DI VARIO TIPO SUL TERRITORIO COMUNALE - EVENTUALE VERBALE DI ACCERTAMENTO. a) mappatura delle posizioni pubblicitarie. b) si rilizza attraverso la ricognizione del territorio e rilievi fotografici e conseguente emissione di eventuali verbal. c) emissione avvisi di accertamento e recupero imposta oltre a mappatura delle posizioni pubblicitarie	AMMINISTRAZIONE DIPENDENTI CITTADINI		MANTENIMENTO MIGLIORAMENTO SVILUPPO X

RESPONSABILE	SERVIZIO	GRADUAZIONE OBIETTIVO
CATOZZO FIORELLA	FINANZIARIO/SPORT	PESO

Descrizione delle fasi di attuazione dell'obiettivo gestionale			
1	RILEVAZIONE DEL TERRITORIO ANCHE CON RILIEVI FOTOGRAFICI	4	MAPPATURA DELLE POSIZIONI PUBBLICITARIE
2	VERIFICA PRESENZA POSIZIONI PUBBLICITARIE	5	31.12.2019/EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO PER RECUPERO IMPOSTA PUBBLICITA'
3	EVENTUALE EMISSIONE DI VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE EMESSE DA DIPENDENTE QUALIFICATA	6	

CENTRO DI COSTO	
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	
CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI PERFORMANCE		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNT
mappatura delle posizioni pubblicitarie ed emissione degli eventuali avvisi di accertamento	ENTRO DICEMBRE	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO GESTIONALE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

[illegible]



OBIETTIVO STRATEGICO (DUP)		OBIETTIVO OPERATIVO (DUP)	
ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO AI FINI IMU FABBRICATI "F3"			
OBIETTIVO GESTIONALE		MISSIONE	PROGRAMMA
		1	4
DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN VIGORE RELATIVA AI FABBRICATI ANCORA ACCATASTATI IN CATEGORIA "F3" E RELATIVA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO. L'obiettivo ha lo scopo di bonificare la banca dati e recuperare l'imposta non pagata per i fabbricati di categoria "F3" - b) si realizza attraverso la verifica della documentazione esistente agli atti e presso gli uffici tecnici in particolare ed incrociandola con informazione con quelle provenienti dall'agenzia delle entrate (catasto) - c) finalità recupero imposta STAKEHOLDERS DI RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE E CITTADINI VINCOLI POTENZIALMENTE INFLUENTI SULLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO TIPOLOGIA OBIETTIVO INTEGNEN MIGLIORAMENTO SVILUPPO X			
RESPONSABILE		SERVIZIO	GRADUAZIONE OBIETTIVO
CATOZZO FIORELLA	FINANZIARIO/S	PESO	
Descrizione delle fasi di attuazione dell'obiettivo gestionale			
1	INDIVIDUAZIONE FABBRICATI DI CATEGORIA "F3" - INVITO E/O PROSECUZIONE CONTRADDITTORIO ART. 12 L.212/2000	4	
2	VERIFICA DELLA SUSTISTENZA DEI RQUISITI PER MANTENERE DETTA CATEGORIA O PER RETTIFICARLA	5	
3	EVENTUALE ACCERTAMETNO CON ADESIONE O AVVISI DI ACCERTAMENTO PER CONCLUSIONE DELLA PRATICA	6	
CENTRO DI COSTO			

RISORSE FINANZIARIE		ASSEGNATE
CAPITOLO P.E.G.		
IMPORTO		

INDICATORI DI PERFORMANCE		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
INDIVIDUAZIONE FABBRICATI E/O PROSECUZIONE	31.05.2019	
CONTRADDITTORIO		
VERIFICA SUSSISTENZA REQUISITI	30.09.2019	
ACCERTAMENTO CON ADESIONE/ACCERTAMENTO	31.12.2019/RECUPERO	

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre
1											
2											
3											
4											
5											
6											

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	

