

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con DUP	
De Tomas Cristina		2 Ragioneria e Contabilità finanze e		Missione 01 – Programma 03	
FINALITA'		Aggiornamento piattaforma crediti commerciali 2020 - 2021-2022			
Titolo Obiettivo di processo:		piattaforma dei crediti commerciali			
descrizione obiettivo		<p>Ai sensi della legge 145/2018 vi è l'obbligo di comunicare lo stock dei debiti al 31.12.18 e poi a seguire al 31.12 di ogni anno. Con i commi 854 e 855 viene prorogato al 2021 la decorrenza dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni dell'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali. diventa molto importante andar a fare le comunicazioni richieste nei tempi stabiliti ma soprattutto andare a riallineare i dati presenti in piattaforma, poiché risulta un dato , per diversi motivi, disallineato rispetto al dato reale dell'ente. Dal 1 luglio verrà introdotta la modifica dell'Opi con l'inserimento nel tracciato della scadenza della fattura e abolizione dell'obbligo dell'invio del tracciato. Dal 2021 diventerà ufficiale per il rispetto delle tempistiche di pagamento il dato elaborato dalla piattaforma. Risulta quindi necessario riuscire ad organizzare un sistema di</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	2020 analisi della situazione passata	7	2020 programmazione sistema di verifiche		
2	2020 controllo dei report dalla piattaforma e verifica sullo stato di fatto dalla contabilità dell'ente	8	2021 verifica puntuale dati		
3	2020 analisi delle problematiche	9	2021 definizione dati		
4	2020 risoluzione delle problematiche	10	2021 perfezionamento sistema controllo		
5	2020 modifica opi verifica adeguamento in piattaforma	11	2022 ottimizzazione sistema comunicazione dati		
6	2020 riallineamento	12	2022 chiusura riallineamento sistema a regime		
INDICI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
analisi dati			90/100		0
verifica delle risultanze			100/100		0
correzione errori			80/100		0
					0
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempistiche			90/100		0
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			9/10		0
<b>Indici di Qualità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Definizione accurata delle procedure	4/5		0

FASE E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
2021												
8												
9												
10												
2022												
11												
12												

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/07/2020		VERIFICA FINALE AL 31/12/2020	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario		Costo della
C	Zanirati Elisa	30			
C	Cavallucci Sandra	50			
D	Bassani Vanessa	20			

**3****COSTO DELLE RISORSE INTERNE****RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia

Descrizione

Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

DIRIGENTE		SETTORE		collegamento con DUP	
De Tomas Cristina		Area intercomunale 2 Ragioneria e Contabilità e Area intercomunale servizi alla persona e comunicazione - servizi sociali e Urp		Missione 01 – Programma 03	
FINALITA'		Pago Pa sistema dei pagamenti elettronici			
Titolo Obiettivo di processo:		Pago Pa - obiettivo 2019 - 2020 anno 2020			
descrizione obiettivo		<p>PagoPA è il Sistema di Pagamenti Elettronici messo a punto dall'Agenzia per l'Italia Digitale che mette a disposizione di tutti i contribuenti (in particolare della pubblica amministrazione, ma può essere utilizzato anche da privati o aziende) un canale semplice, efficiente e funzionale per effettuare i propri pagamenti attraverso canali telematici, ma anche attraverso il sistema Sisal o allo sportello ATM .Dal 1 luglio 2020 come previsto nell'ultima proroga approvata, tutti i pagamenti verso le Pubbliche Amministrazioni dovranno obbligatoriamente essere resi disponibili anche attraverso il Sistema PagoPA. Per poter rendere tale sistema pienamente operativo si rende necessario modificare la metodologia della richiesta di pagamento dei servizi pubblici locali da parte della cittadinanza e riorganizzare il sistema della rendicontazione per gli incassi. Per l'anno 2020 si deve andare a perfezionare in modo puntuale tale sistema, soprattutto ottimizzando l'interfaccia con i vari programmi gestionali in uso da parte dei vari uffici che seguono le varie entrate dell'ente.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	aggiornamento	5			
2	riallineamento vari sistemi	6			
3	implementazione con le altre entrate non ancora oggetto di pagamento tramite pago.pa	7			
4					
INDICI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
analisi dati					0
verifica delle risultanze					0
correzione errori					0
					0
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempistiche			90/100		0
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			9/10		0

<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Definizione accurata delle procedure	4/5	0	0

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

VERIFICA INTERMEDIA AL	31/07/2020	VERIFICA FINALE AL	31/12/2020
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario		Costo della
C	Mancinelli Mauro	20			
C	Cavallucci Sandra	50			
C	Zanirati Elisa	20			
D	Bassani Vanessa	10			
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

De Tomas Cristina		Area intercomunale 2 Ragioneria e Contabilità Finanze e Controllo di gestione		Missione 01 – Programma 03	
FINALITA'		Controllo di gestione			
Titolo Obiettivo di processo:		controllo di gestione - obiettivo 2020 - 2021 - 2022			
descrizione obiettivo		<p>Il controllo di gestione, che il legislatore nel corso degli anni ha richiamato in più occasioni nelle leggi di bilancio o nelle normative applicative della Spending review, è oggi indispensabile per gli enti pubblici ed in particolar modo negli enti locali, alle prese con i costi e i fabbisogni standard, con la valutazione della performance e un'opinione pubblica sempre più attenta a monitorare i servizi, le tariffe e i tributi applicati dagli enti locali. Ecco perché il controllo di gestione non va considerato come un adempimento obbligatorio previsto da norme, ma come uno strumento di cui ci si deve impossessare per gestire con oculatezza, criterio ma anche managerialità, le risorse pubbliche assegnate a dirigenti e funzionari</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:2020					
1	2020 studio della normativa	5	2021 inizio monitoraggio		
2	2020 ricerca nuovo software	6	2021 raccolta report		
3	2020 programmazione	7	2021 analisi semestrale con eventuali rettifiche d'ambito		
4	2020 definizione perimetro di controllo	8	2022 raccolta dati 2021		
		9	2022 report finale		
INDICI DI RISULTATO					
<b>Indici di Quantità</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
analisi dati					0
verifica delle risultanze					0
correzione errori					0
					0
<b>Indici di Tempo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
tempistiche			90/100		0
<b>Indici di Costo</b>			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Invarianza costi personale impiegato nel progetto			9/10		0

<b>Indici di Qualità</b>	<b>ATTESO</b>	<b>RAGGIUNTO</b>	<b>Scost.</b>
Definizione accurata delle procedure	4/5	0	0

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
<b>2021</b>												
5												
6												
7												
<b>2022</b>												
8												
9												

VERIFICA INTERMEDIA AL 31/07/2020		VERIFICA FINALE AL 31/12/2020	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario		Costo della
C	Cavallucci Sandra	10			
C	Zanirati Elisa	10			
D	Bassani Vanessa	80			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

**RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE**

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		