

**AREA II° ECONOMICA - FINANZIARIA**

Responsabile di Posizione Organizzativa

Curione Filippo

**Obiettivo 1**

ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI COMPETENZA PREVISTE DAL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON LE MODALITÀ E I TEMPI IVI PREVISTI			
DIREZIONE	SERVIZIO FINANZIARIO	RESPONSABILE	CURIONE FILIPPO
SERVIZIO	DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO		
Centro di Costo	RAGIONERIA - ENTRATE		

<b>Obiettivo strategico da Programma di Mandato/Ordinario di PEG</b>	<b>Obiettivo strategico e di performance – Molto impegnativo</b>
<b>Descrizione Obiettivo</b>	<p>Il presente obiettivo si pone come scopo l'attuazione delle misure di prevenzione individuate nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione, aggiornato per il triennio <b>2018-2020</b></p> <p>Le misure di prevenzione individuate dal PTPC dell'Ente di competenza della Direzione Servizio Finanziario sono:</p> <p>1) Pagamento fatture fornitori 2) Controlli/Accertamenti sui tributi/entrate pagate</p> <p>Misura 1) Stabilire tempistiche omogenee e uniformare l'iter della liquidazione Misura 2) Definizione di un ordine di priorità per i controlli e formalizzazione di linee guida per i controlli</p>
<b>Fasi e tempi di esecuzione programmate</b>	<p>Misura 1) Da gennaio 2018 a dicembre 2018 (attività già in essere) Misura 2) Da gennaio 2018 a dicembre 2018 (attività già in essere)</p>
<b>Fasi e tempi di esecuzione registrate</b>	<p><b>La tempistica programmata è stata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche in corso d'anno effettuate _____</li> <li>- puntualmente rispettata</li> <li>- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _____</li> </ul>
<b>Indicatori di Risultato programmati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicatori Misura 1): Procedura condivisa</li> <li>- Indicatori Misura 2): Monitoraggio annuale</li> </ul>
<b>Indicatori di Risultato raggiunti</b>	<b>Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto per ciascuna misura di prevenzione)</b>

	<p><b>Se l'obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.</b></p> <p><b>Misura 1) ____%</b></p> <p><b>Misura 2) ____%</b></p>
<p><b>Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progetto</b></p>	<p><b>Unità Organizzativa:</b> Area II° Economica- Finanziaria e Tributi Locali</p> <p><b>Dipendenti:</b> D'AGOSTINO DOMENICA SAVIA – D'ANNA MARIA CONCETTA – MARILENA DUCA – FULLONE CARMELA FUSTANEO LIBORIO – PIRA DOMINIQUE</p>

## Obiettivo 2

ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER UN BILANCIO TRASPARENTE			
STRUTTURA	SERVIZIO FINANZIARIO	RESPONSABILE	CURIONE FILIPPO
SERVIZIO	RAGIONERIA		
Centro di Costo	RAGIONERIA		

Obiettivo strategico da Programma di Mandato/Ordinario di PEG	<b>STRATEGICO – PERFORMANCE - MOLTO IMPEGNATIVO</b>
Descrizione Obiettivo	<p>Continua anche sul 2018 l'introduzione della nuova contabilità "armonizzata". Dopo l'introduzione del Documento Unico di Programmazione, il Bilancio riclassificato per missioni, programmi e macroaggregati, l'utilizzo del Piano integrato dei conti, il nuovo principio della competenza potenziata, nel 2017 è stata avviata la contabilità economico patrimoniale.</p> <p>L'attività nel 2018, oltre a consolidare le attività sopra citate, si incentrerà, in sede di rendiconto 2017, sul primo conto economico e stato patrimoniale .</p>
Fasi e tempi di esecuzione programmate	<p>Dal 1/1/2018 al 31/12/2018</p> <p>Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione e approvazione del bilancio di previsione degli esercizi 2018/2020: entro marzo 2018</li> <li>• riclassificazione dell'inventario al 1/1/2017: entro marzo 2018</li> <li>• stato patrimoniale riclassificazione al 1/1/2017: entro <b>marzo 2018</b></li> <li>• scritture di contabilità economico patrimoniale del 2017, utilizzando la matrice di correlazione: entro <b>aprile 2018</b></li> <li>• redazione e quantificazione del conto del patrimonio a seguito della nuova riclassificazione economica-patrimoniale al 01/01/2017: entro <b>aprile 2018</b></li> <li>• approvazione rendiconto dell'esercizio 2017</li> </ul>
Fasi e tempi di esecuzione registrate	<p><b>La tempistica programmata è stata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>verifiche in corso d'anno effettuate</b> _____</li> <li>- <b>puntualmente rispettata</b></li> <li>- <b>non è stata rispettata per le seguenti motivazioni</b> ____</li> </ul>
Indicatori di Risultato programmati	Rispetto delle tempistiche indicate.
Indicatori di Risultato raggiunti	<p><b>Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)</b></p> <p><b>Se l'obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.</b></p>
Indicatori Finanziari ed Economici	<p>Stanziamiento previsto a bilancio:</p> <p>Anno 2017: Euro _____</p> <p>Anno 2018: Euro _____</p>

	Anno 2019: Euro _____
<b>Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici</b>	<b>Impegnato: Euro _____</b> <b>Liquidato: Euro _____</b> <b>Economie conseguite: Euro _____</b> <b>Maggiori spese: Euro _____</b>
<b>Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progetto</b>	<b>Unità Organizzativa: TUTTE LE STRUTTURE</b>  <b>Dipendenti: Curione Filippo e D'Agostino Domenica Savia</b>

### Obiettivo 3

<b>AVVIO DEL PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'INTERO PROCESSO DELLA SPESA</b>			
<b>STRUTTURA</b>	<b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>CHINI STEFANO</b>
<b>SERVIZIO</b>	<b>RAGIONERIA</b>		
<b>Centro di Costo</b>	<b>RAGIONERIA</b>		

<b>Obiettivo strategico da Programma di Mandato/Ordinario di PEG</b>	<b>STRATEGICO – PERFORMANCE - MEDIAMENTE IMPEGNATIVO</b>
<b>Descrizione Obiettivo</b>	Avvio della nuova procedura del sistema di monitoraggio dei debiti commerciali SIOPE + previsto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017) , al fine di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche attraverso l'integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica 8PCC) e, in prospettiva, di seguire l'intero ciclo delle entrate e delle spese.
<b>Fasi e tempi di esecuzione programmate</b>	<p>Dal 01/07/2017 al 31/12/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Formazione del personale</li> <li>○ Adeguamento della piattaforma informatica telematica attualmente in uso dall'ente</li> <li>○ Gestione telematica degli ordinativi informatici ( mandati di pagamento e reversali di incasso) secondo le norme AgID e Banca d'italia</li> </ul> </li> </ul>
<b>Fasi e tempi di esecuzione registrate</b>	<p><b>La tempistica programmata è stata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>verifiche in corso d'anno effettuate</b> _____</li> <li>- <b>puntualmente rispettata</b></li> <li>- <b>non è stata rispettata per le seguenti motivazioni</b> _____</li> </ul>
<b>Indicatori di Risultato programmati</b>	RISPETTO DELLE TEMPISTICHE
<b>Indicatori di Risultato raggiunti</b>	<p><b>Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)</b></p> <p><b>Se l'obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.</b></p>
<b>Indicatori Finanziari ed Economici</b>	<p>Stanziamiento previsto a bilancio:</p> <p>Anno 2017: Euro _____</p> <p>Anno 2018: Euro _____</p> <p>Anno 2019: Euro _____</p>
<b>Indicatori di Risultato</b>	<b>Impegnato: Euro</b> _____

<b>Finanziari ed Economici</b>	<b>Liquidato: Euro _____</b> <b>Economie conseguite: Euro _____</b> <b>Maggiori spese: Euro _____</b>
<b>Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progetto</b>	<b>Unità Organizzativa:</b> <b>Dipendenti: Curione Filippo – D’Agostino Domenica Savia</b>

<b>Obiettivo</b>			
<b>MONITORAGGIO DELLE SPESE E DELLE ENTRATE</b>			
<b>STRUTTURA</b>	<b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>CURIONE FILIPPO</b>
<b>SERVIZIO</b>	<b>RAGIONERIA</b>		
<b>Centro di Costo</b>	<b>RAGIONERIA</b>		

<b>Obiettivo strategico da Programma di Mandato/Ordinario di PEG</b>	
<b>Descrizione Obiettivo</b>	Questo adempimento si inserisce nelle regole di finanza pubblica disciplinate annualmente dalla legge di bilancio. Nell'ambito dell'obiettivo programmatico triennale, allegato al bilancio di previsione, l'Ente deve programmare e monitorare l'entrata e la spesa con particolare riferimento al conto capitale, con l'obiettivo del rispetto del pareggio di bilancio.
<b>Fasi e tempi di esecuzione programmate</b>	<p>Dal 01/01/2018 al 31/12/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Monitoraggio costante dell'andamento delle entrate e della spesa</li> <li>○ Monitoraggio periodico del pareggio di bilancio</li> <li>○ Certificazione finale rispetto pareggio di bilancio: entro il 31 marzo 2019</li> </ul> </li> </ul>
<b>Fasi e tempi di esecuzione registrate</b>	<p><b>La tempistica programmata è stata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifiche in corso d'anno effettuate _____</li> <li>- puntualmente rispettata</li> <li>- non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _____</li> </ul>
<b>Indicatori di Risultato programmati</b>	RISPETTO DELLE TEMPISTICHE
<b>Indicatori di Risultato raggiunti</b>	<p><b>Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)</b></p> <p><b>Se l'obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.</b></p>
<b>Indicatori Finanziari ed Economici</b>	<p>Stanziamiento previsto a bilancio:</p> <p>Anno 2017: Euro _____</p> <p>Anno 2018: Euro _____</p> <p>Anno 2019: Euro _____</p>
<b>Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici</b>	<p><b>Impegnato: Euro _____</b></p> <p><b>Euro _____</b></p> <p><b>Economie conseguite: Euro _____</b></p> <p><b>Maggiori spese: Euro _____</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Liquidato:</b></p>

<b>Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progetto</b>	<b>Unità Organizzativa:</b> <b>Dipendenti:</b> Curione Filippo –
--	---

## Obiettivo 5

### Obiettivo

AVVIO DEL PERCORSO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'INTERO PROCESSO DELLA SPESA			
STRUTTURA	SERVIZIO FINANZIARIO	RESPONSABILE	CURIONE FILIPPO
SERVIZIO	RAGIONERIA		
Centro di Costo	RAGIONERIA		

Obiettivo strategico da Programma di Mandato/Ordinario di PEG	STRATEGICO – PERFORMANCE - MEDIAMENTE IMPEGNATIVO
Descrizione Obiettivo	Garantire l'invio telematico di tutti gli atti previsti sulla piattaforma BDAP e TBEL
Fasi e tempi di esecuzione programmate	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 • Attività: ○
Fasi e tempi di esecuzione registrate	La tempistica programmata è stata: - verifiche in corso d'anno effettuate _____ - puntualmente rispettata - non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _____
Indicatori di Risultato programmati	RISPETTO DELLE TEMPISTICHE
Indicatori di Risultato raggiunti	Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) Se l'obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.
Indicatori Finanziari ed Economici	Stanziamiento previsto a bilancio: Anno 2017: Euro _____ Anno 2018: Euro _____ Anno 2019: Euro _____
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici	Impegnato: Euro _____ Liquidato: Euro _____ Economie conseguite: Euro _____ Maggiori spese: Euro _____
Unità organizzative e dipendenti	Unità Organizzativa:

<b>coinvolti nel progetto</b>	Dipendenti: Curione Filippo –
-------------------------------	-------------------------------

FORNITURA BENI DI CONSUMO DEGLI UFFICI COMUNALI			
STRUTTURA	SERVIZIO FINANZIARIO	RESPONSABILE	CURIONE FILIPPO
SERVIZIO	RAGIONERIA		
Centro di Costo	RAGIONERIA		

<b>Obiettivo strategico da Programma di Mandato/Ordinario di PEG</b>	<b>STRATEGICO – PERFORMANCE - MEDIAMENTE IMPEGNATIVO</b>
<b>Descrizione Obiettivo</b>	Obiettivo del servizio è quello di garantire gli approvvigionamenti dei seguenti servizi/beni: acquisto materiale igienico sanitario Cancelleria- Pagamenti fatture consumo enel energia- telefonia fissa e telefonini- consumo metano nei diversi edifici di proprietà dell'Ente Adempimenti vari per la gestione parco macchine relative all'assicurazione e fornitura di carburante
<b>Fasi e tempi di esecuzione programmate</b>	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 • Attività: ○
<b>Fasi e tempi di esecuzione registrate</b>	<b>La tempistica programmata è stata:</b> - verifiche in corso d'anno effettuate _____ - puntualmente rispettata - non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _____
<b>Indicatori di Risultato programmati</b>	RISPETTO DELLE TEMPISTICHE
<b>Indicatori di Risultato raggiunti</b>	<b>Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)</b> <b>Se l'obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.</b>
<b>Indicatori Finanziari ed Economici</b>	Stanziamiento previsto a bilancio: Anno 2017: Euro _____ Anno 2018: Euro _____ Anno 2019: Euro _____
<b>Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici</b>	<b>Impegnato: Euro _____</b> <b>Liquidato: Euro _____</b> <b>Economie conseguite: Euro _____</b> <b>Maggiori spese: Euro _____</b>

<b>Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progett</b>	<b>Unità Organizzativa:</b> <b>Dipendenti:</b> D'Agostino Domenica Savia

<b>STRUTTURA</b>	<b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>CURIONE FILIPPO</b>
<b>SERVIZIO</b>	<b>RAGIONERIA</b>		
<b>Centro di Costo</b>	<b>RAGIONERIA</b>		

<b>Obiettivo strategico da Programma di Mandato/Ordinario di PEG</b>	<b>STRATEGICO – PERFORMANCE - MEDIAMENTE IMPEGNATIVO</b>
<b>Descrizione Obiettivo</b>	Obiettivo del servizio è quello di garantire Pagamenti fatture consumo enel energia- telefonia fissa e telefonini- consumo metano nei diversi edifici di proprietà dell'Ente Servizio economato : gestione delle spese urgenti di non rilevante ammontare con successiva rendicontazione semestrale – i pagamenti sono effettuati con assegni o con bonifici
<b>Fasi e tempi di esecuzione programmate</b>	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 • Attività: ○
<b>Fasi e tempi di esecuzione registrate</b>	<b>La tempistica programmata è stata:</b> - verifiche in corso d'anno effettuate _____ - puntualmente rispettata - non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _____
<b>Indicatori di Risultato programmati</b>	RISPETTO DELLE TEMPISTICHE
<b>Indicatori di Risultato raggiunti</b>	<b>Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)</b> <b>Se l'obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.</b>
<b>Indicatori Finanziari ed Economici</b>	Stanziamiento previsto a bilancio: Anno 2017: Euro _____ Anno 2018: Euro _____ Anno 2019: Euro _____
<b>Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici</b>	<b>Impegnato: Euro _____</b> <b>Liquidato: Euro _____</b> <b>Economie conseguite: Euro _____</b> <b>Maggiori spese: Euro _____</b>
<b>Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progetto</b>	<b>Unità Organizzativa:</b> <b>Dipendenti: D'Agostino Domenica Savia</b>

=

<b>STRUTTURA</b>	<b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>CURIONE FILIPPO</b>
<b>SERVIZIO</b>	<b>RAGIONERIA</b>		
<b>Centro di Costo</b>	<b>RAGIONERIA</b>		

<b>Obiettivo strategico da Programma di Mandato/Ordinario di PEG</b>	<b>STRATEGICO – PERFORMANCE - MEDIAMENTE IMPEGNATIVO</b>
<b>Descrizione Obiettivo</b>	<p>Obiettivo del servizio è quello di garantire          Elaborazione mensile degli stipendi dei dipendenti con emissione dei mandati di pagamento e le reversali di incasso- trasmissione telematica con degli F24EP all'agenzia delle Entrate          Liquidazione dei compensi elettorali          Predisposizione e Trasmissione telematica del 770 del Comune          Registrazione fatture elettroniche acquisite tramite protocollo, e versamento mensile delle ritenute a titolo di IVA Splint Payment</p>
<b>Fasi e tempi di esecuzione programmate</b>	<p>Dal 01/01/2018 al 31/12/2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> </ul> </li> </ul>
<b>Fasi e tempi di esecuzione registrate</b>	<p><b>La tempistica programmata è stata:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>verifiche in corso d'anno effettuate</b> _____</li> <li>- <b>puntualmente rispettata</b></li> <li>- <b>non è stata rispettata per le seguenti motivazioni</b> _____</li> </ul>
<b>Indicatori di Risultato programmati</b>	RISPETTO DELLE TEMPISTICHE
<b>Indicatori di Risultato raggiunti</b>	<p><b>Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)</b></p> <p><b>Se l'obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.</b></p>
<b>Indicatori Finanziari ed Economici</b>	<p>Stanziamiento previsto a bilancio:</p> <p>Anno 2017: Euro _____</p> <p>Anno 2018: Euro _____</p> <p>Anno 2019: Euro _____</p>
<b>Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici</b>	<p><b>Impegnato:</b> Euro _____</p> <p><b>Liquidato:</b> Euro _____</p> <p><b>Economie conseguite:</b> Euro _____</p> <p><b>Maggiori spese:</b> Euro _____</p>
<b>Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progetto</b>	<p><b>Unità Organizzativa:</b></p> <p><b>Dipendenti:</b> D'Agostino Domenica Savia</p>

<b>STRUTTURA</b>	<b>SERVIZIO FINANZIARIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>	<b>CURIONE FILIPPO</b>
<b>SERVIZIO</b>	<b>RAGIONERIA</b>		
<b>Centro di Costo</b>	<b>RAGIONERIA</b>		

<b>Obiettivo strategico da Programma di Mandato/Ordinario di PEG</b>	<b>STRATEGICO – PERFORMANCE - MEDIAMENTE IMPEGNATIVO</b>
<b>Descrizione Obiettivo</b>	Obiettivo del servizio è quello di garantire la comunicazione con invio telematico delle liquidazioni periodiche IVA con scadenze trimestrale in collaborazione con una ditta esterna
<b>Fasi e tempi di esecuzione programmate</b>	Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>○</li> </ul> </li> </ul>
<b>Fasi e tempi di esecuzione registrate</b>	<b>La tempistica programmata è stata:</b> - verifiche in corso d'anno effettuate _____ - puntualmente rispettata _____ - non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _____
<b>Indicatori di Risultato programmati</b>	RISPETTO DELLE TEMPISTICHE
<b>Indicatori di Risultato raggiunti</b>	<b>Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)</b> <b>Se l'obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.</b>
<b>Indicatori Finanziari ed Economici</b>	Stanziamiento previsto a bilancio: Anno 2017: Euro _____ Anno 2018: Euro _____ Anno 2019: Euro _____
<b>Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici</b>	<b>Impegnato: Euro _____</b> <b>Liquidato: Euro _____</b> <b>Economie conseguite: Euro _____</b> <b>Maggiori spese: Euro _____</b>
<b>Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel progetto</b>	<b>Unità Organizzativa:</b> <b>Dipendenti: D'Agostino Domenica Savia</b>