

## Obiettivo strategico

**S04 Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti** - Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti

## Risultato atteso obiettivo strategico

Garantire la legalità dell'azione amministrativa

## Obiettivo operativo

01.03.24 **Predisposizione ordinativi di pagamento e d'incasso** - Predisposizione ordinativi di pagamento e d'incasso

## Obiettivo gestionale

**3.2019 MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA PAGOPA ED ESTENSIONE DELLE RISCOSSIONI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI INCASSI** - Il Sistema PagoPa ha lo scopo di permettere l'esecuzione di operazioni elettroniche di pagamento a favore delle pubbliche amministrazioni, rimettendo alla libera determinazione dell'utente ogni scelta circa il canale, lo strumento di pagamento ed il prestatore di servizi da utilizzare. Il sistema opera attraverso l'infrastruttura tecnologica pubblica del Nodo dei Pagamenti-SPC, resa disponibile dall'AgID, che mette in rete gli attori pubblici e privati, garantendo uniformità di colloquio ed elevati standard di sicurezza. L'utilizzo della piattaforma è obbligatorio per le pubbliche amministrazioni, che vi possono aderire tramite una delle seguenti modalità: • Modalità diretta, per gli Enti che intendono farsi carico direttamente di tutte le attività tecniche necessarie all'attivazione ed al funzionamento su pagoPA; • Modalità intermediata, per gli Enti che intendano demandare le attività tecniche a Intermediari Tecnologici, cioè soggetti pubblici che aderiscono sia in qualità di beneficiario dei pagamenti, sia a supporto di altre pubbliche amministrazioni (es. Regione nei confronti di Province, Comuni e ASL del territorio); Per non andare incontro ad un sensibile aumento dei carichi di lavoro legati all'attivazione di questa procedura gestionale, nel 2018, questo ente ha aderito alla proposta avanzata dalla software house che gestisce il sistema integrato delle soluzioni informatiche per il Comune di avviare il sistema in modo da consentire l'interfacciamento con tutti i gestionali informatici interessati al processo di accertamento e riscossione demografici, tributi, delibere/determine, contabilità finanziaria), per il tramite di Intermediario e partner tecnologico accreditato AGID. Già dallo scorso anno sono stati installati nelle postazioni interessate al lavoro, i moduli PagoInterface ed Esatur, che hanno permesso di avviare l'emissione delle riscossioni con il sistema PagoPa per Rette Asili Nido e proventi Centri Sportivi. L'interconnessione degli specifici gestionali con gli altri informatici già in uso, ha permesso di velocizzare gli atti amministrativi legati alla riscossione delle entrate e di automatizzare i riscontri e la regolarizzazione dei provvisori di entrata. Ha inoltre permesso di rendere più agevole al cittadino l'effettuazione dei pagamenti a favore del Comune, dandogli la possibilità di utilizzare molteplici canali che in futuro potranno essere ulteriormente incrementati.

## Finalità obiettivo gestionale

L'obiettivo del 2019, in continuità con la fase sperimentale avviata lo scorso anno, è quello di migliorare il software gestionale specifico, in tutti quegli aspetti che ancora non sono in linea con le necessità del cittadino e dell'organizzazione comunale e inserire ulteriori riscossioni utilizzando il sistema PagoPa, vale a dire i proventi per gli utilizzi delle sale comunali e dei servizi di pre e post scuola. L'aggiunta delle riscossioni di altri servizi, comporta la necessità di rivedere l'organizzazione e la modalità di gestione degli stessi per consentire l'emissione dei pagamenti che necessariamente dovrà avvenire a consuntivo (mentre ora questi servizi prevedono una riscossione preventiva). Ulteriore finalità dell'obiettivo è quella di permettere di far utilizzare al contribuente gli strumenti messi a disposizione per documentare presso enti esterni i pagamenti effettuati (Inps per bonus nido – Agenzia delle entrate per ricevute fiscali. E' inoltre necessario permettere l'inserimento nel sistema dei pagamenti che avvengono tramite bollettini postali, in quanto al momento tale funzione non è ancora attivata. Ciò permetterà di gestire in modo integrato all'interno dei gestionali in uso, tutti i pagamenti del sistema PagoPa.

## Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di sviluppo

## Priorità obiettivo gestionale

Alta

## Durata

01/01/2019 - 31/12/2019

Fasi	2019												2020												2021												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
01																																					
02																																					
03																																					
04																																					
05																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Segnalazione alla ditta delle funzionalità da modificare, sulla base delle segnalazioni dei genitori paganti e delle necessità organizzative interne	Migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema	01/01/2019	30/04/2019
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento:</b> 30/09/2019 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> Per le sale comunali la fase si è conclusa il 30/06/2019			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
02 - Adeguamento da parte della ditta, dei programmi e delle ricevute scaricabili dal Portale del Contribuente	Migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema	01/05/2019	31/07/2019
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento:</b> 00/00/0000 <b>Stato della fase:</b> Fase non completata <b>Note:</b> Nonostante le ripetute richieste la software house non ha ancora implementato la piattaforma			
03 - Analisi delle modalità organizzative dei servizi da implementare e definizione nuova modalità di gestione delle riscossioni.	Aumentare la platea di utenti che utilizzano tale modalità di pagamento	01/06/2019	30/09/2019
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento:</b> 30/06/2019 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
04 - Informazioni ai genitori/utilizzatori su nuove modalità definizione nuova modulistica, raccolta domande e caricamento dati sull'anagrafica del programma	Aumentare la platea di utenti che utilizzano tale sistema di pagamento	01/06/2019	31/12/2019
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento:</b> 30/06/2019 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
05 - Entrata a regime del sistema per i servizi individuati (PRE-POST SCUOLA – utilizzo SALE COMUNALI)	Aumentare la platea di utenti che utilizzano tale sistema di pagamento	01/07/2019	31/12/2019
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento:</b> 30/09/2019 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I2025 - Numero di avvisi di pagamento emessi per il periodo interessato	-	-	-	-	200,00	303,00	-	-	-
I2036 - Numero di codici identificativi univoci di versamento ( IUV ) emessi	-	-	-	-	200,00	303,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN2024 - Grado di realizzazione del progetto ( ( I2036 - Numero di codici identificativi univoci di versamento ( IUV ) emessi / I2025 - Numero di avvisi di pagamento emessi per il periodo interessato ) * 100 )	-	100,00	100,00	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.279,00	12,79	1.853,28	532,78
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.569,00	15,69	1.853,28	314,13
Mery GALLUZZO	C3	Istruttore Amm.vo	3%	702,00	21,06	702,00	21,06	1.568,00	47,04	680,94	1.081,99
ANNA GONELLA	C4	Istruttore Ragioniere	3%	1.248,00	37,44	1.248,00	37,44	1.189,00	35,67	1.210,56	713,02
ANNA MARIA NOTARIO	B3	Esecutore Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.556,00	46,68	1.815,84	937,97
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.125,00	21,25	1.853,28	573,44
TOMMASO VULLO	D3	Funzionario Servizi Amministrativi	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.568,00	15,68	1.853,28	377,72
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.310,00</b>	<b>189,54</b>	<b>11.310,00</b>	<b>189,54</b>	<b>10.854,00</b>	<b>194,80</b>	<b>11.120,46</b>	<b>4.531,05</b>

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso		Valore Realizzato
Costi Indiretti	17.012,44		14.632,26
Costo a previsione dell'obiettivo	21.543,49	Costo realizzato dell'obiettivo	19.163,31