

4	Emissione fatture elettroniche in formato xml e invio al sistema di interscambio	Dall'Orno Barbara		x x
<p>Indicatori di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none"> Regolare emissione in formato elettronico di tutte le fatture verso i privati relativamente alla gestione della pesa e ai servizi vari. <p>Livello di realizzazione (da compilarli in sede di monitoraggio)</p> <p>Consuntivo: Dopo un attento esame della normativa di riferimento, è stata eseguita formazione con il tecnico di Halley informatica per una giornata lavorativa al fine di apprendere le modalità di funzionamento del nuovo programma acquistato dall'Ente per la fatturazione.</p> <p>Successivamente è stato predisposto il registro di vendita sul programma Halley, sono stati richiesti ai beneficiari i codici destinatari SDI per l'invio delle fatture che poi sono stati caricati nel programma per la configurazione definitiva dei beneficiari. Dopo l'effettuazione di tutta l'attività propedeutica si è provveduto all'emissione delle fatture elettroniche di vendita mediante il programma Halley, al loro invio tramite PEC al sistema di interscambio, provvedendo simultaneamente alla protocollazione delle stesse.</p>				

Comune di Palazzuolo Sul Senio

Città Metropolitana di Firenze

Scheda progetto esercizio 2019

Servizio: AFFARI GENERALI -GESTIONE RISORSE

Linea di indirizzo: Programma di mandato - Documento unico di Programmazione 2019-2021
Responsabile del progetto: Dall'Omo Barbara

N.° 3	Nome Progetto: Progetto SIT per il contrasto all'evasione fiscale Annuale/ ; Anno di prev. conclusione: 2018/2019		Risorse U/F/S della fase	Responsabile della fase	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Tempificazione delle attività													
						Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic		
1	Descrizione dei risultati attesi: Attuazione di un Sistema Informativo Territoriale per il contrasto all'evasione Fiscale- Progetto finanziato dalla Regione Toscana di cui al Regolamento Regionale n. 20R del 26.04.2017 ed approvato con Decreto Regionale n. 18359 dell'8.11.2017 (Avviato dal Comune Vicchio, comune capofila, su volontà espressa dai Sindaci dell'unione Montana dei Comuni del Mugello, al quale il Comune di Palazzuolo ha aderito nel settembre 2017)		Visani Scozzi Roberta	Dall'Omo Barbara	Fornitura completa dei dati richiesti dalla ditta per proseguire la fase di avvio e realizzazione	X	X	X	X	X	X								
2	Attività di formazione generale area tributaria prevista nell'ambito del progetto (attività di controllo e accertamento, riscossione, contenzioso, ruralità immobili IMU, aree fabbricabili, regolamenti comunali ecc.)		Visani Scozzi Roberta	Dall'Omo Barbara	Attività di formazione generale area tributaria prevista nell'ambito del progetto (attività di controllo e accertamento, riscossione, contenzioso, ruralità immobili IMU, aree fabbricabili, regolamenti comunali ecc.)			X	X	X	X	X	X	X					
3	Avvio definitivo del SIT con attivazione anche lato cittadino, compresa la formazione inerente l'utilizzo		Visani Scozzi Roberta	Dall'Omo Barbara	Avvio definitivo del SIT con attivazione anche lato cittadino, compresa la formazione inerente l'utilizzo									X	X	X			

<p>Indicatori di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica degli adempimenti • Incontri e pianificazione attività con la ditta individuata; • Installazione del software e attivazione sistema anche lato cittadino • N. 9 giornate formative 	<p>Livello di realizzazione (da compiersi in sede di monitoraggio):</p> <p>Consuntivo: Sono stati forniti alla ditta i dati del territorio (vie, piazze, località ecc) e i dati Anagrafe per l'implementazione del SIT, previa predisposizione apposita autorizzazione per rispetto normativa privacy in accordo con il DPO.</p> <p>Sono inoltre stati forniti i dati relativi alle utenze acqua-luce e gas presenti su Puntofisco.</p> <p>E' stato nominato il responsabile esterno ai sensi articolo 28 Regolamento Europeo 2016/679</p> <p>Adempimenti inerenti la rendicontazione del progetto.</p> <p>La dipendente dell'Ufficio Tributi ha partecipato a n. 9 giornate formative in materia tributaria, finanziate dal progetto, che si sono tenute nei comuni di Vicchio e Dicomano.</p> <p>Sono inoltre state prese in carico dal Comune le attrezzature spettanti a seguito della partecipazione al progetto (n. 4 PC – n. 4 monitor n. 1 lettore di smart card per firma digitale)</p> <p>Gli adempimenti in capo all'ente per il completamento del progetto sono stati tutti espletati,</p>
---	--

Emissione **N. 117 solleciti** di pagamento **TARI 2018** per un totale di € **35.337,50**.

E' stato emesso anche il suppletivo 2017 per € **1650,00**

Controlli definitivi su **non pagato TARI 2016** ed emissione e notifica **N. 30 accertamenti** per omesso/parziale pagamento per un totale di € **13.654,00**.

2° monitoraggio trim.:
 Prosecuzione attività ricerca posizioni anomale IMU e avvio controllo e bonifica delle situazioni estrapolate ai fini dell'emissione gli atti di accertamento IMU per le annualità previste; invio richieste ai contribuenti di informazioni in caso di discordanze tra dichiarato/accertato. Prosecuzione controllo tra banca dati tassa rifiuti e catasto anche in relazione alle utenze luce, acqua, gas al fine dell'individuazione degli immobili non dichiarati ai fini TARI.

3° monitoraggio trim.: Prosecuzione controllo banca dati tassa rifiuti/Catasto per rilevazione immobili non dichiarati, e riscontro banche dati SIATEL inerenti utenze Gas, Luce e Locazioni, propedeutico all'emissione degli accertamenti per omessa denuncia.

- Avvio emissione avvisi di accertamento IMU: Viene deciso di emettere accertamenti per le sole posizioni in prescrizione (riferite pertanto al 2014) e l'accertamento alla Regione Toscana relativamente all'anno 2016

Consuntivo: Emissione degli avvisi di accertamento Emessi **n. 15 accertamenti IMU 2014, n. 1 accertamento 2016 (Regione Toscana)** per un totale, di € **24.876,00**.

Emissione **n. 29 avvisi di accertamento** immobili non dichiarati **TARI 2014, 2015, 2016 e 2017** per un totale accertato di € **5.042,00**.

Viene deciso di non emettere il ruolo coattivo sugli accertamenti TARI 2015 non pagati emessi nel 2018 al fine di valutare l'eventuale recupero coattivo attraverso l'ingiunzione fiscale

- Gettito di entrata presunto da Recuperare :
- IMU corrispondente al dato di bilancio
- Prosecuzione allineamento Banca dati TARI con catasto
- Numero di accertamenti TARI 2016 da inviare a seguito degli omessi versamenti: circa n. **30**;
- Numero solleciti TARI 2018 da inviare: circa n. **120**
- Iscrizione a ruolo acc. TARI 2015 non pagati emessi nel 2018: circa n. **15**
- Gettito di entrata presunto da Recuperare: corrispondente a quanto previsto in bilancio

**Comune di Palazzuolo Sul Senio
Città Metropolitana di Firenze**

Scheda progetto esercizio 2019

Servizio: AFFARI GENERALI -GESTIONE RISORSE

Linea di indirizzo: Programma di mandato - Documento unico di Programmazione 2019-2021
Responsabile del progetto: Dall'Omo Barbara

N.° 6	Nome Progetto: Elezioni Europee ed Amministrative del 26.05.2019 – adempimenti connessi alle attività inerenti l'Ufficio Elettorale Comunale		Tempificazione delle attività												
	Annuale Anno di previsione conclusione: 2019		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Descrizione dei risultati attesi – Rispetto delle tempistiche relative alle scadenze imposte dal calendario elettorale.															
N.°	Contenuto operativo della fase e risultato intermedio atteso	Responsabile della fase	Risorse U/F/S della fase	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1	Aspetto dell'Ufficio Elettorale e messa in atto degli adempimenti necessari per il rispetto del calendario elettorale	Dall'Omo Barbara	Fabbri Elena Bernabei Elisa Bellini Monia Visani Scozzi Roberta	X	X	X	X	X							
2	Adempimenti connessi alla presentazione delle candidature e trasmissione documentazione alla Commissione Elettorale per la verifica.	Dall'Omo Barbara	Fabbri Elena Bernabei Elisa Bellini Monia Visani Scozzi Roberta				X	X							
3	Supporto ai seggi durante operazioni di votazione e di scrutinio, proclamazione degli eletti e riconsegna del materiale al Tribunale e alla Prefettura	Dall'Omo Barbara	Fabbri Elena Bernabei Elisa Bellini Monia Visani Scozzi Roberta			X	X								

Indicatori di risultato:

Svolgimento delle Elezioni Europee ed Amministrative del 26.05.2019 e proclamazione degli eletti

Livello di realizzazione (da compilarli in sede di monitoraggio):

Consuntivo: Costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale con determina n. 53/2019 e messa in atto degli adempimenti indicati nel calendario elettorale nelle tempistiche stabilite: revisione straordinaria delle liste elettorali e blocco liste, voto degli elettorali italiani residenti all'estero, voto a domicilio, voto nei luoghi di cura, gestione della propaganda elettorale.

Sono state rispettate le tempistiche relative alla presentazione delle candidature fornendo il necessario supporto alle forze e gruppi politici per le elezioni amministrative: le liste sono state presentate in data 26.04.2019 ed inviate alla sottocommissione Elettorale Circondariale di Borgo san Lorenzo.

Sono stati organizzati i seggi elettorali, con le relative notifiche delle nomine ai Presidenti di seggio ed agli scrutatori, ai quali è stato fornito supporto durante lo svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio. Sono stati garantite le comunicazioni con la prefettura ed informati tempestivamente i cittadini sui risultati elettorali. La proclamazione degli eletti è avvenuta con l'Adunanza dei Presidenti in data 27.05.2020.

L'obiettivo è stato raggiunto nelle tempistiche assegnate.

4	Predisposizione dei nuovi criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di P.O. e per la graduazione ai fini dell'attribuzione della relativa indennità.	Dall'Omo Barbara	Fabbri Elena	X							
5	Invio dei criteri alle Organizzazione Sindacali per l'eventuale confronto ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. del 21.05.2018	Dall'Omo Barbara	Fabbri Elena	X							
6.	Predisposizione della Delibera di Giunta per l'approvazione, delle schede di valutazione da parte dell'OIV, e dei decreti per l'attribuzione dell'indennità di posizione.	Dall'Omo Barbara	Fabbri Elena	X							
Indicatori di risultato:		<p data-bbox="703 445 743 1290">Livello di realizzazione (da compilarsi in sede di monitoraggio):</p> <p data-bbox="778 1113 810 1290">Consuntivo:</p> <p data-bbox="815 284 1031 1290">Punti 1, 2 e 3 Analizzata la normativa di settore e il C.C.N.L. del 21.05.2018 in data 23.03.2019 con Deliberazione G.C. n. 16 è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi che va a modificare il precedente Regolamento approvato con Deliberazione G.C. n. 32/2003 e s.m.i.. Il tutto nel rispetto dei criteri generali stabiliti con la Deliberazione C.C. n. 3/2001.</p> <p data-bbox="1035 284 1179 1290">Punto 4, 5 e 6 Esaminati gli art. 13, 14 e 15 del C.C.N.L. 21 maggio 2018 che disciplinano l'area delle posizioni organizzative e elaborata la bozza dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di P.O. e per la graduazione ai fini dell'attribuzione della relativa indennità.</p> <p data-bbox="1184 284 1327 1290">La bozza è stata trasmessa alle OOSS e alla R.S.U. con nota prot. 1198 del 23.03.2019, si sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2 del CCNL 21.05.2018, e che non è stato richiesto in merito incontro per l'eventuale "confronto".</p> <p data-bbox="1332 284 1436 1290">Con deliberazione G.C. n. 27 del 24.04.2019 sono stati approvati i criteri per il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa e per l'erogazione dell'indennità di posizione.</p> <p data-bbox="1441 551 1473 1290">L'obiettivo è stato raggiunto nelle tempistiche assegnate.</p>									

**COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI Anno 2019

**SERVIZIO . AFFARI GENERALI - GESTIONE RISORSE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: DALL'OMO BARBARA /**

SINTESI OBIETTIVI

n. obiettivo	Peso obiettivo (opz.)	Descrizione sintetica obiettivo (con indicazione sintetica del Servizio di riferimento)	Stato di attuazione			INDICATORI DI RISULTATO	Monitoraggio al 31.12.2019
			30 giugno	30 settembre	31 dicembre		
1	15	Introduzione della fatturazione elettronica verso privati (art. 1 comma 909 L. 205/2017)	80%	90%	100%	<ul style="list-style-type: none"> Regolare emissione in formato elettronico di tutte le fatture verso i privati relativamente alla gestione della pesa e ai servizi vari. 	<p>Dopo un attento esame della normativa di riferimento, è stata eseguita formazione con il tecnico di Halley informatica per una giornata lavorativa al fine di apprendere le modalità di funzionamento del nuovo programma acquistato dall'Ente per la fatturazione.</p> <p>Successivamente è stato predisposto il registro di vendita sul programma Halley, sono stati richiesti ai beneficiari i codici destinatari SDI per l'invio delle fatture che poi sono stati caricati nel programma per la configurazione definitiva</p>

2	15	Relazione di fine mandato – Relazione di inizio mandato			<p>dei beneficiari. Dopo l'effettuazione di tutta l'attività propeudeutica si è provveduto all'emissione delle fatture elettroniche di vendita mediante il programma Halley, al loro invio tramite PEC al sistema di interscambio, provvedendo simultaneamente alla protocollazione delle stesse.</p>
				<ul style="list-style-type: none"> Osservanza dei limiti imposti dalle regole del pareggio di bilancio di cui alla legge 28 dicembre 2015 N. 208 (Legge di stabilità 2016) e succ. mod e int. 	<p>Al fine della predisposizione della relazione di fine mandato si è provveduto alla raccolta dei dati relativi all'attività normativa ed amministrativa svolta durante il mandato e alla descrizione dettagliata dei dati stessi. Nella relazione è stata riportata la situazione economico finanziaria dell'Ente, con particolare riguardo al sistema dei controlli interni, ai rilievi della Corte dei Conti, al rispetto dei saldi di finanza pubblica e all'indebitamento dell'Ente. La relazione è stata predisposta dal Responsabile del Servizio</p>

<p>finanziario estrapolando i dati finanziari dal programma di contabilità Halley Informatica. La relazione di fine mandato anni 2014-2019 è stata poi sottoscritta dal Sindaco Menghetti in data 23.03.2019 e inviata al revisore con Prot. 2066 del 26.03.2019. La relazione è stata firmata digitalmente dal revisore in data 28.03.2019. Tale relazione è stata inviata alla Corte dei Conti in data 28.03.2020 con Prot. 2125 e pubblicata sul sito dell'Ente</p> <p>La relazione di inizio mandato descrive la struttura organizzativa dell'Ente con i dati relativi alla spesa del personale, la condizione economico -finanziaria e patrimoniale dell'Ente, con particolare riguardo alla situazione dell'indebitamento, i rilievi degli organismi esterni e dell'organo di revisione eventualmente formulati durante il precedente mandato. La</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

						<p>relazione è stata predisposta dal Responsabile del Servizio finanziario estrapolando i dati finanziari dal programma di contabilità Halley Informatica. La relazione di inizio mandato del Sindaco è stata poi sottoscritta dal Sindaco Moschetti in data 13.08.2019 e pubblicata sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".</p>
3	15	<p>Attuazione di un Sistema Informativo Territoriale per il contrasto all'evasione Fiscale- Progetto finanziato dalla Regione Toscana di cui al Regolamento Regionale n. 20R del 26.04.2017 ed approvato con Decreto Regionale n. 18359 dell'8.11.2017 (Avviato dal Comune Vicchio, comune capofila, su volontà espressa dai Sindaci dell'unione Montana dei Comuni del Mugello, al quale il Comune di Palazzuolo ha aderito nel settembre 2017)</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Verifica degli adempimenti • Incontri e pianificazione attività con la ditta individuata; • Installazione del software e attivazione sistema anche lato cittadino • N. 9 giornate formative 	<p>Sono stati forniti alla ditta i dati del territorio (vie, piazze, località ecc) e i dati Anagrafe per l'implementazione del SIT, previa predisposizione apposita autorizzazione per rispetto normativa privacy in accordo con il DPO. Sono inoltre stati forniti i dati relativi alle utenze acqua-luce e gas presenti su Puntofisco. E' stato nominato il responsabile esterno ai sensi articolo 28 Regolamento Europeo</p>

4	20	<p>Verifica e Recupero Evasione Tributaria</p> <p>L'attività di verifica e recupero evasione tributaria costituisce per le amministrazioni comunali un'opportunità per attuare una politica impositiva più equa nei confronti della cittadinanza e allo stesso tempo permette di recuperare risorse per poter destinare alla realizzazione degli obiettivi. I tributi oggetto di verifica e Recupero per questo progetto sono l'IMU e la</p>	40%	60%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Numero presunto di avvisi accertamento IMU 2014, 2015 e 2016 (residuali) e 2017 da emettere: 100 • Gettito di entrata presunto da Recuperare : • IMU corrispondente al dato di bilancio 	<p>2016/679</p> <p>Adempimenti inerenti la rendicontazione del progetto.</p> <p>La dipendente dell'Ufficio Tributi ha partecipato a n. 9 giornate formative in materia tributaria, finanziate dal progetto, che si sono tenute nei comuni di Vicchio e Dicomano.</p> <p>Sono inoltre state prese in carico dal Comune le attrezzature spettanti a seguito della partecipazione al progetto (n. 4 PC – n. 4 monitor n. 1 lettore di smart card per firma digitale)</p> <p>Gli adempimenti in capo all'ente per il completamento del progetto sono stati tutti espletati,</p>
						<p>- Livello di realizzazione (da compilarli in sede di monitoraggio)</p> <p>1° monitoraggio trim.:</p> <p>Prosecuzione aggiornamento banca dati con inserimento compravendite e successioni dell'anno 2017, nuovi accatastamenti e</p>	

	<p>TARI</p>		<ul style="list-style-type: none"> • TASI corrispondenti ai dati di bilancio fatti salvi eventuali motivi scostamenti • Prosecuzione allineamento Banca dati TARI con catasto • Numero di accertamenti TARI 2016 da inviare a seguito degli omessi versamenti: circa n. 30; • Numero solleciti TARI 2018 da inviare: circa n. 120 • Iscrizione a ruolo acc. TARI 2015 non pagati emessi nel 2018: circa n. 15 • Gettito di entrata presunto da Recuperare: corrispondente a quanto previsto in bilancio 	<p>variazioni immobili con verifica delle pratiche edilizie e ricerca posizioni anomale, omessi e parziali versamenti 2017. Emissione N. 117 solleciti di pagamento TARI 2018 per un totale di € 35.337,50. E' stato emesso anche il suppletivo 2017 per € 1650,00</p> <p>Controlli definitivi su non pagato TARI 2016 ed emissione e notifica N. 30 accertamenti per omesso/parziale pagamento per un totale di € 13.654,00.</p> <p>2° monitoraggio trim.: Prosecuzione attività ricerca posizioni anomale IMU e avvio controllo e bonifica delle situazioni estrapolate ai fini dell'emissione gli atti di accertamento IMU per le annualità previste; invio richieste ai contribuenti di informazioni in caso di discordanze tra dichiarato/accertato.</p> <p>Prosecuzione controllo tra banca dati tassa rifiuti e catasto anche in relazione alle utenze luce, acqua,</p>
--	-------------	--	---	--

per un totale, di € 24.876,00.							
Emissione n. 29 avvisi di accertamento immobili non dichiarati TARI 2014, 2015, 2016 e 2017 per un totale accertato di € 5.042,00. Viene deciso di non emettere il ruolo coattivo sugli accertamenti TARI 2015 non pagati emessi nel 2018 al fine di valutare l'eventuale recupero coattivo attraverso l'ingiunzione fiscale					Elezioni Europee ed Amministrative del 26.05.2019 – adempimenti connessi alle attività inerenti l'Ufficio Elettorale Comunale	20	5
Costituzione dell'Ufficio Elettorale Comunale con determina n. 53/2019 e messa in atto degli adempimenti indicati nel calendario elettorale nelle tempistiche stabilite: revisione straordinaria delle liste elettorali e blocco liste, voto degli elettorali italiani residenti all'estero, voto a domicilio, voto nei luoghi di cura, gestione della propaganda elettorale. Sono state rispettate le tempistiche relative alla presentazione delle candidature fornendo il	Svolgimento delle Elezioni Europee ed Amministrative del 26.05.2019 e proclamazione degli eletti	100%	50%	30%			

6	15	<p>Adeguamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e determinazione dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di P.O. e per la graduazione delle posizioni organizzative ai fini dell'attribuzione della relativa indennità e ai sensi del C.C.N.L. del 21.05.2018</p>	80%	90%	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera di approvazione del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi n. 16 del 23.03.2019 • Delibera di approvazione dei criteri delle Posizioni Organizzative n 27 del 24.04.2019 	<p>Punti 1, 2 e 3 Analizzata la normativa di settore e il C.C.N.L. del 21.05.2018 in data 23.03.2019 con Deliberazione G.C. n. 16 è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi che va a modificare il precedente Regolamento approvato con Deliberazione G.C. n. 32/2003 e s.m.i.. Il tutto nel rispetto dei criteri generali stabiliti con la Deliberazione C.C. n. 3/2001.</p> <p>Punto 4, 5 e 6 Esaminati gli art. 13, 14 e 15 del C.C.N.L. 21 maggio 2018 che disciplinano l'area delle posizioni organizzative e elaborata la bozza dei criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di P.O. e per la graduazione ai fini dell'attribuzione della relativa indennità.</p> <p>La bozza è stata trasmessa alle OOSS e alla R.S.U. con nota prot. 1198 del 23.03.2019, si sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2 del CCNL</p>
---	----	---	-----	-----	------	--	---

