Stampa

Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane
Centro di Responsabilità: 0403 - FIN - Provveditorato
Responsabile: Agostini Alessandra
Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici

Obiettivo di sviluppo
0403 - SV01 - C.U.C. Istituzione, in via sperimentale dell' Ufficio Acquisti e Gare telematiche
Priorità
Media
Finalità
Agevolare tutti gli uffici nelle gare telematiche di acquisto, snellire le procedure e velocizzare i tempi di lavorazione
Programma RPP
Programma 02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici
Durata
Da venerdì 20 marzo 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1 - C.U.C.												
2 - C.U.C.												
3 - C.U.C.												
4 - C.U.C.												
5 - C.U.C.												

Indicatore di puntualita'

0,00

Fasi		
Fasi	**Inizio**	**Fine**
1 - C.U.C. - Predisposizione fac simile di determinazione per gli acquisti sulle piattaforme Me.Pa. e Sintel per gli uffici comunali (OdA e RdO)	26/03/15	01/04/15
2 - C.U.C. - Predisposizione manuali per controllo del processo di gara sulle piattaforme Me.Pa. e Sintel	26/03/15	31/03/15
3 - C.U.C. - Concretizzazione degli acquisti OdA e RdO sulle piattaforme telematiche Me.Pa. e Sintel per tutti gli uffici comunali che ne faranno richiesta	01/04/15	01/09/15
4 - C.U.C. - Predisposizione fac simile di Cottimo fiduciario da utilizzare nelle procedure telematiche	27/04/15	30/05/15
5 - C.U.C. - Concretizzazione degli acquisti tramite cottimo fiduciario sulle piattaforme telematiche	01/06/15	01/09/15

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015)						
Nome e cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore complessive**	**Percentuale ore**	**Costo**
25100 A.A.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	5%	1.870,00	0,00	2.533,25
46210 S.R.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	1%	1.870,00	0,00	1.272,72
12780 Z.D.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	2%	1.402,00	0,00	499,34
			Totale costo personale	***5.142,00***	***0,00***	***4.305,31***

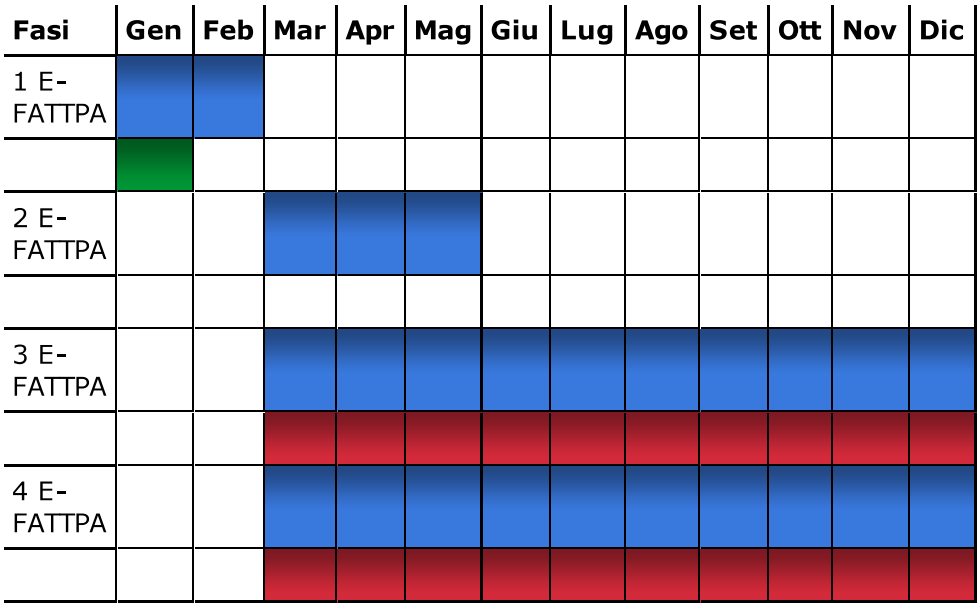
Indici (aggiornati al 31/01/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL302 - Fac-simile testo di determinazione predisposte	3,00	0,00
IL303 - Fac-simile di testo di Capitolato Appalto da predisporre	1,00	0,00
IL304 - Manuali esplicativi delle procedure da predisporre	2,00	0,00
IL305 - C.U.C.: nr. OdA e RdO su piattaforme MEPA e SINTEL	10,00	0,00
IL306 - C.U.C.: nr. gare su piattaforme MEPA e Sintel	5,00	0,00
IL314 - Fac-simile testo di determinazione da predisporre	3,00	0,00
IL315 - N. acquisti beni e servizi su piattaforme MEPA e SINTEL	15,00	0,00
IL316 - Fac simile di Capitolato Appalto predisposti	1,00	0,00
IL317 - Manuali esplicativi delle procedure predisposti	2,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL141 - Determinazione predisposte (IL302 - Fac-simile testo di determinazione predisposte / IL314 - Fac-simile testo di determinazione da predisporre)	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale			
INL146 - Capitolati predisposti (IL316 - Fac simile di Capitolato Appalto predisposti / IL303 - Fac-simile di testo di Capitolato Appalto da	100,00%	0,00%	-100,00%

predisporre)			
INL147 - Manuali predisposti (IL317 - Manuali esplicativi delle procedure predisposti / IL304 - Manuali esplicativi delle procedure da predisporre)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL148 - OdA e Rdo predisposte (IL305 - C.U.C.: nr. OdA e RdO su piattaforme MEPA e SINTEL / IL315 - N. acquisti beni e servizi su piattaforme MEPA e SINTEL)	66,67%	0,00%	-66,67%
INL149 - Gare predisposte su piattaforma MEPA e Sintel (IL306 - C.U.C.: nr. gare su piattaforme MEPA e Sintel / IL315 - N. acquisti beni e servizi su piattaforme MEPA e SINTEL)	33,33%	0,00%	-33,33%

Obiettivo di sviluppo
0403 - SV02 - EFATT-PA: 1. Comunicazione agli operatori economici del codice IPA. 2. Il creditore trasmette la fattura elettronica al servizio di interscambio che, effettuati i controlli previsti, la invia alle amministrazioni destinatarie. Contestualmente i dati sono trasmessi alla Piattaforma per la certificazione dei crediti, che ne registra l'avvenuto invio e ricezione.
Priorità
Alta
Finalità
APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA
Programma RPP
Programma 02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici
Altri cdr coinvolti
0401 - FIN - Ufficio finanziario,
Durata
Da venerdì 2 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt



Indicatore di puntualita'
(31/01/2015)

Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 E-FATTPA - Comunicazione del codice IPA agli operatori economici dell'ufficio provveditorato. Invio, in ausilio a tutti gli uffici, del fac-simile di comunicazione del codice IPA che questi ultimi devono inviare agli operatori economici che hanno contratti aperti con gli uffici stessi.	02/01/15	28/02/15
Monitoraggio al 31/01/2015: Terminata Data Completamento 31/01/2015 **Note:**		
2 E-FATTPA - Supporto al servizio Finanziario nelle fasi di ricezione della fattura elettronica sulla PEC del Comune e sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti, nel monitoraggio della regolarità delle registrazioni e attivazione dell'assistenza in Piattaforma Crediti per eventuali errori di registrazione e controllo analitico sulle singole fatture.	31/03/15	31/05/15
Monitoraggio al 31/01/2015: Terminata Data Completamento 31/01/2015 **Note:**		

3 E-FATTPA - Controllo analitico delle singole fatture, relative ad attività commerciali, in merito alle regolarità nell'esposizione dei seguenti dati: CIG/CUP - dichiarazione "scissione dei pagamenti"- IBAN per conto corrente dedicato, presenza riferimenti normativi. In caso di irregolarità la fattura viene respinta con PEC allo SdI. 31/03/1531/12/15

4 E-FATTPA - Supporto reciproco con il Servizio finanziario nella gestione della nuova procedura della "fattura elettronica". 31/03/1531/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015)						
Nome e cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore complessive**	**Percentuale ore**	**Costo**
25100 A.A.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	4%	1.870,00	0,00	2.026,60
46210 S.R.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	2%	1.870,00	0,00	2.545,44
12780 Z.D.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	3%	1.402,00	0,00	749,01
			Totale costo personale	***5.142,00***	***0,00***	***5.321,05***

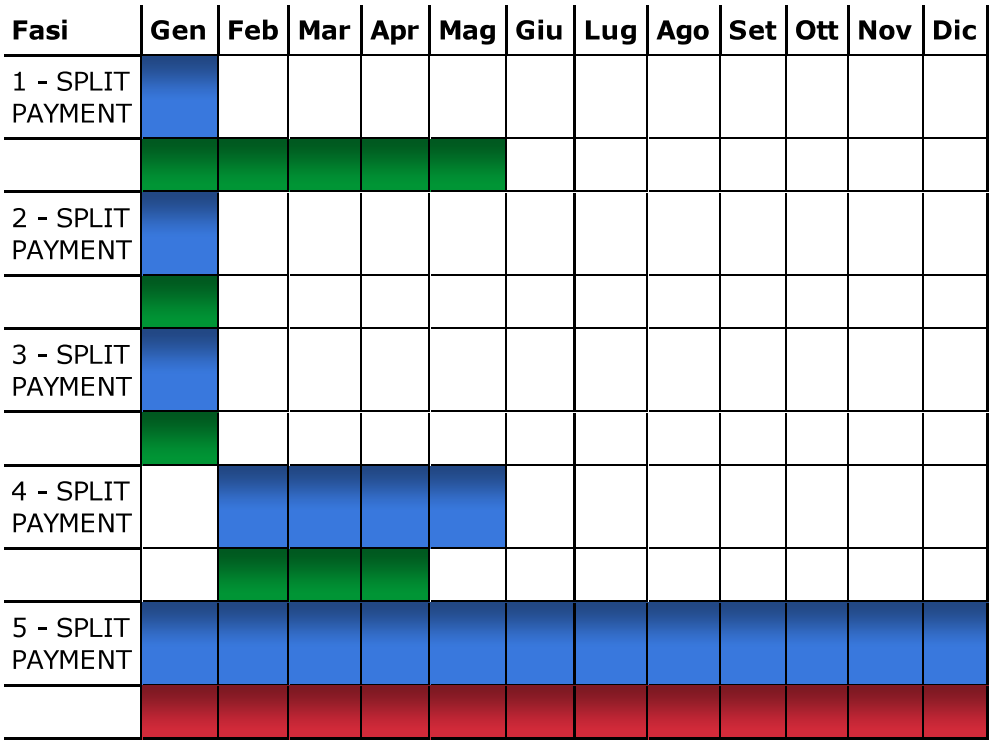
Indici (aggiornati al 31/01/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	3,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	3,00	0,00
IL222 - N. Fatture cartacee registrate su registro unico	2.000,00	0,00
IL223 - N. Fatture cartacee registrate entro 10 gg	100,00	0,00
IL224 - N. Rendicontazioni monitoraggio debiti effettuate	12,00	0,00
IL225 - N. Rendicontazioni monitoraggio debiti da effettuare	12,00	0,00
IL307 - Fatture elettroniche ricevute	1.800,00	0,00
IL308 - Fatture elettroniche rifiutate	500,00	0,00
IL309 - Fatture elettroniche registrate	1.800,00	0,00
IL310 - Fatture elettroniche registrate entro 10 gg. dal ricevimento	1.800,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
INL016 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo (IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 - N. fasi programmate)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL129 - Tasso di regolarità di registrazione fatture cartacee (IL223 - N. Fatture cartacee registrate entro 10 gg / IL222 - N. Fatture cartacee registrate su registro unico)	5,00%	0,00%	-5,00%
INL130 - Regolarità monitoraggio debiti PA (IL224 - N. Rendicontazioni monitoraggio debiti effettuate / IL225 - N. Rendicontazioni monitoraggio debiti da effettuare)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL142 - Tasso di regolarità di registrazione fatture elettroniche (IL310 - Fatture elettroniche registrate entro 10 gg. dal ricevimento / IL309 - Fatture elettroniche registrate)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL143 - Tasso di rifiuto delle fatture elettroniche	27,78%	0,00%	-27,78%

ricevute (IL308 - Fatture elettroniche rifiutate / IL307 - Fatture elettroniche ricevute)			

Obiettivo di sviluppo
0403 - SV03 - SPLIT PAYMENT: Applicazione del meccanismo denominato "Split Payment". L'Art. 1, comma 629-lettera b) della Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha modificato il DPR 633/1972 (Normativa IVA) introducendo l'art. 17-ter recante disposizioni in merito alla scissione dei pagamenti (c.d. split payment).
Priorità
Alta
Finalità
Applicazione della normativa di Legge
Programma RPP
Programma 02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici
Altri cdr coinvolti
0401 - FIN - Ufficio finanziario,
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt



Indicatore di puntualita'
(31/01/2015)

In ritardo 4,80

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE Istituzione Registro Acquisti per registrazione fatture soggette a split payment istituzionale	01/01/15	15/01/15

Monitoraggio al 31/01/2015: Terminata Data Completamento 31/05/2015
Note:

2 - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE Organizzazione contabile in contabilità per la registrazione delle reversali IVA di introito e dei mandati di versamento all'Erario	01/01/15	15/01/15

Monitoraggio al 31/01/2015: Terminata Data Completamento 31/01/2015
Note:

---

3 - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE Organizzazione contabile per la registrazione delle reversali IVA riguardanti le fatture delle gestioni commerciali ed il versamento della liquidazione mensile dell'IVA commerciale 01/01/1510/01/15

Monitoraggio al 31/01/2015: Terminata Data Completamento 10/01/2015
Note:

---

4 - SPLIT PAYMENT - SPLIT PAYMENT COMMERCIALE Istituzione dei registri Vendite Split Payment collegati al corrispondente Registro IVA Acquisti detraibile, creando l'automatismo della registrazione della medesima fattura sul registro Vendite 01/02/1531/05/15

Monitoraggio al 31/01/2015: Terminata Data Completamento 15/04/2015
Note:

---

5 - SPLIT PAYMENT - Supporto reciproco con il Servizio finanziario nella gestione della nuovo meccanismo denominato "Split Payment" 01/01/1531/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015)						
Nome e cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore complessive**	**Percentuale ore**	**Costo**
25100 A.A.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	3%	1.870,00	0,00	1.519,95
12780 Z.D.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	1%	1.402,00	0,00	249,67
			Totale costo personale	***3.272,00***	***0,00***	***1.769,62***

Indici (aggiornati al 31/01/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL311 - Fatture soggette a scissione dei pagamenti	1.780,00	0,00
IL312 - Fatture Istituzionali con scissione pagamenti	1.600,00	0,00
IL313 - Fatture Commerciali con scissione pagamenti	180,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
INL144 - % di scissione del pagamenti su fatture Istituzionali (IL312 - Fatture Istituzionali con scissione pagamenti / IL311 - Fatture soggette a scissione dei pagamenti)	89,89%	0,00%	-89,89%
INL145 - % di scissione pagamenti su fatture commerciali (IL313 - Fatture Commerciali con scissione pagamenti / IL311 - Fatture soggette a scissione dei pagamenti)	10,11%	0,00%	-10,11%