

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
<p>12_18 SIOPE plus ATTIVAZIONE - Il SIOPE+ risponde alle seguenti esigenze: □ Disporre di informazioni di dettaglio sui pagamenti effettuati dalle PA senza gravare sui soggetti coinvolti nell'iter di spesa e incasso; in questo modo sarà più agevole avere informazioni sui pagamenti dei crediti commerciali e, su un piano più ampio, monitorare in tempo reale l'andamento dei flussi finanziari pubblici: □ Uniformare il colloquio ente-tesoriere attraverso l'adozione di uno standard informatico unico (OPI), in sostituzione dell'OIL (Ordinativo Informatico Locale) in modo da migliorare la qualità dei servizi di tesoreria, favorire l'ulteriore integrazione tra sistemi contabili degli enti e procedure di pagamento, e sostenere lo sviluppo di servizi di pagamento digitali. Ne consegue che: □ Gli ordinativi informatici dovranno essere trasmessi solo e unicamente attraverso l'infrastruttura della banca Dati SIOPE+ gestita da Banca d'Italia; □ Solo dopo essere passato attraverso l'infrastruttura SIOPE+ di Banca d'Italia, l'ordinativo informatico verrà trasmesso alla Banca Tesoriere; □ Al momento del passaggio all'infrastruttura SIOPE+ saranno acquisite in automatico le informazioni relative ai pagamenti delle fatture e verrà così aggiornata la PCC in tempo reale. Dopo le due fasi di sperimentazione effettuate nel corso del 2017, dal 1° gennaio 2018, aderiranno gradualmente a SIOPE+ tutti gli enti territoriali; in particolare è previsto l'avvio a regime dal 1° luglio 2018 per i Comuni da 10.001 a 60.000 abitanti. Il Comune può attivare il sistema SIOPE+ in due modalità alternative: -Trasmissione/ricezione avvalendosi di un Intermediario incaricato dall'Ente stesso; -Gestione diretta dell'Ente Normativa -Art. 28 della Legge n. 289/2002, disciplinato dall'articolo 14, commi dal 6 all'11, della Legge n. 196 del 2009; Art. 1, comma 533 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) Decreto MEF del 14 giugno 2017 Decreto MEF del 25 settembre 2017</p>
Finalità obiettivo gestionale
L'obiettivo del presente progetto è quello di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese; a tal fine le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE+ gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020												
	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	
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Individuazione modalità di attivazione SIOPE+		01/01/2018	31/05/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 16/05/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Registrazione e connessione alla piattaforma SIOPE+ attraverso il sistema Pubblico di Connettività (SPC)		31/05/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 28/05/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - Attività di adeguamento del mandato informatico con il nuovo tracciato OPI		31/05/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 28/05/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
4 - Avvio collaudi		31/05/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 08/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
5 - Partenza a regime progetto SIOPE plus		01/07/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 02/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I2032 - Numero ordinativi di incasso e mandati di pagamento emessi nel periodo 1_7 -31_12_18	-	-	-	-	6.250,00	6.505,00	-	-	-
I2033 - Numero ordinativi di incasso e mandati di pagamento trasmessi tramite piattaforma SIOPE plus 1_7 - 31_12-18	-	-	-	-	6.000,00	6.505,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN2021 - Percentuale di ordinativi trasmessi attraverso nuova piattaforma SIOPE plus ((I2033 - Numero ordinativi di incasso e mandati di pagamento trasmessi tramite piattaforma SIOPE plus 1_7 - 31_12-18 / I2032 - Numero ordinativi di incasso e mandati di pagamento emessi nel periodo 1_7 -31_12_18) * 100)	-	96,00	100,00	4,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.226,00	22,26	1.853,28	575,47
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.551,00	77,55	1.778,40	1.699,42
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.617,00	16,17	1.853,28	384,37
Totale costo personale				5.616,00	131,04	5.616,00	131,04	5.394,00	115,98	5.484,96	2.659,26

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	590,86	459,84

Costo a previsione dell'obiettivo	3.250,12	Costo realizzato dell'obiettivo	3.119,10
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------