



COMUNE DI CHIARAVALLE  
(Provincia di Ancona)

PEGP **C** 2017

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLA PERFORMANCE - PEGP

## SCHEDA DEFINIZIONE OBIETTIVI

Allegato alla deliberazione di  
Giunta Comunale  
n. .... del .....

### **PEGP 2017**

**Centro di Responsabilità: 3° SETTORE OPERATIVO - Area economico-finanziaria**

**Principali attività/funzioni del settore**

- Pianificazione economico-finanziaria
- Controllo economico-finanziario
- Bilancio e rendicontazione
- Finanziamenti e mutui
- Contabilità, mandati, reversali e fatture
- Tributi ed attività di accertamento
- Riscossione coattiva

**Responsabile: Dott. Enrico Bartoccio**

**Referente politico: Ass. Roberta Ruggeri**

**PARTE PRIMA: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - obiettivi di settore o intersettoriali**

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI*	TARGET **	PESO ATTRIBUITO***
1	Adeguamento dei sistemi di gestione informatica dei documenti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/11/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12/01/2015): completamento adeguamento dei sistemi di gestione (avvio flussi completi per gli atti di liquidazione e delibere)	Attività da compiersi entro il 31.12.2017	100% = obiettivo realizzato	10%
2	Trasparenza: Accrescimento qualità delle informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" in base ai requisiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013	Miglioramento qualità delle informazioni pubblicate	100% = obiettivo realizzato	5%
3	Nel rispetto delle indicazioni fornite da ANAC nelle linee-guida emanate ai sensi dell'art. 36 co.7 del D.Lgs. n.50/2016, adozione regolamento per lo svolgimento delle procedure relative ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, comprese le procedure negoziate di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 nel quale prevedere norme che, per lavori, forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, stabiliscono modalità differenziate di affidamento in relazione al valore, comunque nel rispetto dei principi codicistici e del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.	Predisposizione schema di regolamento entro il 30/11/2017	100% = obiettivo realizzato	5%

\* indice di misurazione dell'obiettivo \*\* risultato atteso in riferimento all'indicatore \*\*\* peso attribuito al fine della valutazione

**PARTE SECONDA: PERFORMANCE INDIVIDUALE** – obiettivi strategici individuali dei *responsabili di settore*

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI*	TARGET **	PESO ATTRIBUITO***
1	Progetto Scuole: progetto Inail – espletamento attività per la conclusione del procedimento di partecipazione ai finanziamenti.	- Programmazione finanziaria annuale e triennale - Variazioni di bilancio riferite all'attività - Predisposizione schede per conclusione procedimento	100% obiettivo realizzato (oppure in proporzione alle azioni/indicatori realizzati)	15%
2	Riscossione coattiva dell'ente: Attuazione a seguito dello studio e proposta effettuata	- Monitoraggio attività interna - Monitoraggio attività e carichi Equitalia - Transizione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione	100% obiettivo realizzato (oppure in proporzione alle azioni/indicatori realizzati)	15%
3	Attività accertamento: emissioni avvisi accertamento sino al 2015	- Emissioni avvisi - Monitoraggio attività svolta	100% obiettivo realizzato (oppure in proporzione alle azioni/indicatori realizzati)	20%
4	Ottimizzazione e coordinamento attività inerenti il nuovo saldo di finanza pubblica dell'Ente	- Definizione obiettivo con preventivo iniziale - Richiesta spazi finanziari - Aggiornamento tabella con variazioni di bilancio - Monitoraggi periodici interni e ministeriali - Certificazione finale	100% obiettivo realizzato (oppure in proporzione alle azioni/indicatori realizzati)	10%
5	Attivazione finanziamenti per investimenti – procedure di affidamento	- Programmazione triennale risorse attivabili - Analisi risorse disponibili - Variazioni di bilancio - Monitoraggi periodici impegni ed utilizzo risorse .	100% obiettivo realizzato (oppure in proporzione alle azioni/indicatori realizzati)	20%
6	Regolamento Tosap	- Aggiornamento normativo e reperimento delle disposizioni regolamentari interne - Richiesta linee di indirizzo su modalità pagamento, patrocini, deflazione morosità e varie. - Presentazione al Consiglio - Adempimenti successivi e pubblicazioni .	100% obiettivo realizzato (oppure in proporzione alle azioni/indicatori realizzati)	10%
7	Gestione liquidità	- Monitoraggio saldi giornalieri di cassa - Programmazione pagamenti - Vendita titoli e sostituzione con polizze fidejussorie	100% obiettivo realizzato (oppure in proporzione alle azioni/indicatori realizzati)	5%
8	Attività finanziarie aggiuntive dal 2017	- Rilevazione per costi servizi standard(SOSE)- - Certificazioni bilanci su BDAP – - Individuazione area di consolidamento bilanci- - Redazione bilancio consolidato -	100% obiettivo realizzato (oppure in proporzione alle azioni/indicatori realizzati)	5%

\* indice di misurazione dell'obiettivo \*\* risultato atteso in riferimento all'indicatore \*\*\* peso attribuito al fine della valutazione

**PARTE TERZA: PERFORMANCE INDIVIDUALE** – obiettivi gestionali individuali/di gruppo del *personale*

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI*	TARGET**	PESO ATTRIBUITO***	PERSONALE COINVOLTO
1	Monitoraggio e predisposizione atti di riscossione coattiva dell'Ente e regolamento Tosap	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	In proporzione personale coinvolto 100%	Capricci, Solustri, Scarpini, Perini ,Radini.
2	Attività di accertamento tributi ed emissione avvisi accertamento sino all'anno 2015	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	In proporzione personale coinvolto 100%	Radini, Perini, Scarpini, Solustri ,Capricci.
3	Monitoraggio e reportistica saldi di finanza pubblica e risorse per investimenti	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	In proporzione personale coinvolto 100%	Giacconi, Verdini, Cortucci, Animalì.
4	Verifica gestione liquidità e attività aggiuntive dal 2017	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	In proporzione personale coinvolto 100%	Animalì, Cortucci, Verdini, Giacconi.

\* indice di misurazione dell'obiettivo \*\* risultato atteso

**PARTE QUARTA: RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI ASSEGNATE**

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>RISORSE UMANE ASSEGNATE IN VIA ORDINARIA AL CDR:</b></li> </ul>			
<b>Personale assegnato con delibera n. 355 del 30/12/2016</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL CDR:</b></li> </ul>			
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>Competenza €11.015.566,32 Cassa € 15.556.092,51</b>	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>Competenza €3.710.000,56 Cassa € 3.239.216,99</b>
<b>LAVORO STRAORDINARIO quota budget 2017: € 4.916,27</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR:</b></li> </ul>			
<b>Come da inventario</b>			

