



COMUNE DI CHIARAVALLE
(Provincia di Ancona)

PEGP C 2014

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLA PERFORMANCE - PEGP

SCHEDA DEFINIZIONE OBIETTIVI

Allegato alla deliberazione di
Giunta Comunale
n. del

PEGP 2014

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

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	Individuazione di soluzioni organizzative al fine dell'ottimizzazione e del miglioramento dei processi: 1) esterni: revisione procedure per la pubblicazione dei dati relativi alla concessione dei contributi (art. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013) 2) interni: avvio sperimentazione flusso digitale determine	% azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. % minori in proporzione	20%

* 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	Nuovo affidamento servizio di tesoreria comunale dal 1.1.2015: - Predisposizione schema di convenzione e recepimento indirizzi dell'Amministrazione - Predisposizione documentazione di gara - Espletamento della gara - Affidamento e sottoscrizione contratto (*)	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. % minori in proporzione.	20%
2	Attuazione sperimentazione dei nuovi sistemi e principi contabili armonizzati: - Riclassificazione delle voci di bilancio da assegnare ai Settori al IV Livello del Piano dei Conti - Adeguamento procedure di interscambio con la tesoreria e nuova fasatura	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. % minori in proporzione.	20%

	<p>dell'Ordinativo Informatico Locale (*)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riaccertamento straordinario dei residui post rendiconto 2013; - Istituzione e gestione Fondo Pluriennale Vincolato e Fondo crediti di Dubbia esigibilità; - Predisposizione delle previsioni degli equilibri e gestione delle variazioni secondo i nuovi schemi e principi contabili - Coinvolgimento dell'organismo partecipato sulle procedure di sperimentazione contabile 			
3	<p>Patto di stabilità interno e spese di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> -programmazione e pianificazione di sostenibilità obiettivi 2014-2015-2016; - attivazione aiuti e spazi finanziari per debiti 2012; - redistribuzione obiettivi per gestioni associate ente capofila; -attivazione aiuti e spazi finanziari per debiti 2013; -attivazione patto regionale; -richiesta ulteriori spazi finanziari per debiti 2013 su PCC; -monitoraggi alienazioni ed investimenti periodici e semestrali; -indirizzi per esecuzione pagamenti; -monitoraggio finale e certificazione 2014. 	% di azioni realizzate	<p>100% con almeno 8 azioni realizzate su 9 previste (la certificazione finale va inoltrata l'anno successivo)</p>	20%
4	<p>Regolamenti tributi, piano finanziario, studio e applicazione tariffe e aliquote (IUC-IMU-TASI-TARI):</p> <ul style="list-style-type: none"> - studio e predisposizione regolamento IUC - elaborazione piano finanziario - simulazione e applicazione Tariffe - pubblicazione ed adempimenti ministeriali - recepimento modifiche normative - verifica e adeguamento software(*) - invio conteggi ed applicazione del tributo -modifiche regolamento ed aliquote; 	% di azioni realizzate	<p>100% = tutte le azioni realizzate. % minori in proporzione.</p>	20%

5	<p>Riscossione coattiva ed altre attività di rilievo :</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica generale sullo stato di recupero delle entrate non versate per anno e per tipologia di entrata o tributo; - avvio della procedura di recupero con ingiunzione fiscale ; - verifica affidamento per servizio apposizione manifesti ; - stime e ricalcoli nuovi assetti trasferimenti statali - eventuale revisione regolamenti (contabilità , Entrate o Tributi) - rendicontazioni elettorali 	% di azioni realizzate	100% = tutte le azioni realizzate. % minori in proporzione.	20%
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------	-------------------------------------------------------------	-----

* 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	Iter digitale e dematerializzazione degli atti	Partecipazione attiva alla de materializzazione e digitalizzazione degli atti mediante controllo contabile e registrazione e gestione iter documentale degli stessi	Realizzazione delle azioni programmate	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Sabbatini, Verdini, Giacconi, Animalì, Radini, Capricci
2	Armonizzazione sistemi contabili	Gestione ente in sperimentazione, variazioni riclassificazioni e codifiche di bilancio, controllo , adeguamento procedure e ordinativi informatici, verifica straordinaria residui e	Realizzazione delle azioni programmate	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Verdini, Sabbatini Animalì

		reimputazioni			
3	Piattaforma certificazione crediti e Registro unico Fatture	Attivazione e gestione RUF, bonifica files ed inserimento in piattaforma PCC, istruttoria su richieste certificazione crediti	Realizzazione delle azioni programmate	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Giacconi, Verdini, Sabbatini
4	Dichiarazioni fiscali e rendicontazioni	Preparazione dichiarazioni fiscali e rendicontazioni contabili.	Realizzazione delle azioni programmate	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Verdini, Sabbatini
5	Monitoraggio patto di stabilità	Gestione separata e monitoraggio spese per investimenti . sorveglianza e segnalazione	Realizzazione delle azioni programmate	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Giacconi, Verdini, Sabbatini
6	Nuovi regolamenti tributi	Studio, simulazione, e preparazione regolamento IUC e piano finanziario TARI	Realizzazione delle azioni programmate	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Radini
7	applicazione nuovi Tributi e assistenza ai contribuenti	Bonifica dati e dichiarazioni, invio conteggi ed assistenza ai contribuenti	Realizzazione delle azioni programmate	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Radini, Perini, Scarpini, Solustri, Capricci
8	Riscossione coattiva e recupero entrate	Riscontro dei versamenti effettuati, verifica dello stato di notifica di somme non pagate, attivazione ingiunzione fiscale per entrate patrimoniali e tributarie , accertamento tributi anni pregressi	Realizzazione delle azioni programmate	In proporzione alla partecipazione alle azioni realizzate	Radini, Perini, Scarpini, Solustri, Capricci

* indice di misurazione dell'obiettivo ** risultato atteso

PARTE QUARTA: RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI ASSEGNATE

<ul style="list-style-type: none">RISORSE UMANE ASSEGNATE IN VIA ORDINARIA AL CDR:			
Personale assegnato con delibera n. 177 del 18/11/2013 (DOTAZIONE ORGANICA)			
<ul style="list-style-type: none">RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL CDR:			
TOTALE ENTRATE	€ 10.582.436,52	TOTALE USCITE	€ 1.903.040,87
LAVORO STRAORDINARIO quota budget 2014: € 4.546,93			
<ul style="list-style-type: none">RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR:			
Come da inventario			