



COMUNE DI CHIARAVALLE
(Provincia di Ancona)

PEGP C 2015

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLA PERFORMANCE - PEGP

SCHEMA DEFINIZIONE OBIETTIVI

Allegato alla deliberazione di
Giunta Comunale
n. del

PEGP 2015

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	Avvio Piano di Informatizzazione ai sensi art. 24 co. 3-bis del DL 90/2014 convertito nella legge 114/2014	Il piano deve riguardare le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. Il processo di informatizzazione deve consentire la compilazione online delle richieste, con procedure guidate accessibili secondo la normativa vigente.	100% = obiettivo realizzato	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	Riorganizzazione a seguito del cambio di tesoreria	1) Verifiche straordinarie e passaggio consegne 2) comunicazioni e modifica rapporti con soggetti esterni, riaccreditamenti e formazione del personale su nuove procedure TLQ e Ordinatoio informatico 3) riorganizzazione procedure incassi e procedure SEPA attive e passive; 4) sostituzione polizze e trasferimento dossier titoli e relative autorizzazioni	100% = tutte le azioni realizzate. % minori in proporzione % minori in proporzione	10%
2	Organizzazione Split payment	Riorganizzazione contabile, impostazione procedure, pianificazioni bilancio, liquidazioni periodiche.	100% = obiettivo realizzato	10%
3	Progetto Fabbisogni standard	Riunioni di coordinamento, reperimento dati, produzione ed inoltro dei questionari, revisione o rettifica anomalie in fase di controllo	100% = obiettivo realizzato	5%
4	Tempistica dei pagamenti e valore acquisti comma 9 art47 DL66/2014	Rilevazione valori e tempi, pubblicazioni, certificazioni	100% = obiettivo realizzato	5%
5	Modifiche ai regolamenti sui tributi locali	Aggiornamento - miglioramento disciplina TARI, IMU, TASI-e relative pubblicazioni	100% = obiettivo realizzato	5%

6	Attività di censimento e controllo dei passi carrabili per accessi su nuove costruzioni	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	5%
7	Ottimizzazione e coordinamento attività inerenti il Patto di Stabilità interno :	1)monitoraggio periodico pagamenti maturati e risorse acquisite 2)certificazioni del credito 3)attivazione aiuti e spazi finanziari 4)pianificazione e sostenibilità obiettivi 5)monitoraggi semestrali RGS e certificazione finale	100% = tutte le azioni realizzate. % minori in proporzione	15%
8	Fatturazione elettronica	Adeguamento procedure informatiche e contabili, comunicazioni, riorganizzazione attività	100% = obiettivo realizzato	10%
9	Progetto Riscossione Coattiva e recupero tributi	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	5%
10	Riorganizzazione interna servizio di ragioneria a seguito mobilità di interscambio e mobilità interna all'ente	Affiancamento, formazione ed assegnazione attività		10%
11	Negoziante e sostituzione titoli in portafoglio	1)Pianificazione contabile e autorizzativa 2)Pianificazione operativa di dettaglio con limiti e step operativi 3) Realizzazione delle operazioni e rilevazione risultati	100% = tutte le azioni realizzate. % minori in proporzione	10%
12	Operazioni di indebitamento	1) Estinzione anticipata mutui in ammortamento 2) Accensione di nuovi prestiti	100% = tutte le azioni realizzate. % minori in proporzione	5%
13	Progetto ampliamento scuole	Valutazione, per la parte contabile , delle modalità di finanziamento del progetto ipotizzato e relativa sostenibilità finanziaria nel medio periodo	100% = obiettivo realizzato	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	Adeguamenti al cambio tesoreria	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	In proporzione personale coinvolto 100%	Giacconi, Verdini, Sabbatini, Animalì, Radini, Capricci

2	Fatturazione elettronica	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	In proporzione personale coinvolto 100%	Giacconi, Verdini, Sabbatini
3	Split payment	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	In proporzione personale coinvolto 100%	Giacconi, Verdini, Sabbatini
4	Regolamenti tributi	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	In proporzione personale coinvolto 100%	Radini, Scarpini, Capricci
5	Controllo accertamento passi carrabili	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	In proporzione personale coinvolto 100%	Solustri, Perini
6	Controlli e attività patto stabilità	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	In proporzione personale coinvolto 100%	Giacconi, Verdini, Sabbatini
7	Riscossione coattiva e recupero tributi	Obiettivo realizzato	100% = obiettivo realizzato	In proporzione personale coinvolto 100%	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. 117 del 03/07/2015			
<ul style="list-style-type: none"> RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL CDR: 			
TOTALE ENTRATE	Competenza € 13.592.649,42 Cassa € 15.816.375,92	TOTALE USCITE	Competenza € 4.772.811,97 Cassa € 4.835.072,06
LAVORO STRAORDINARIO quota budget 2015: € 3.823,37			
<ul style="list-style-type: none"> RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR: 			
Come da inventario			