

SCHEDE GESTIONALI SERVIZIO RAGIONERIA

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE DI MANTENIMENTO

SETTORE	SERVIZIO (inserire)	AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE RESPONSABILE
Risorse finanziarie e organizzazione	Servizio Ragioneria	Eller Luca	Gennai

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI SES	codice obiettivo Ses	OBIETTIVI OPERATIVI SEO	codice obiettivo operativo	OBIETTIVO GESTIONALE (titolo)
Amministrazione & Trasparenza	19	Lo stato di salute del bilancio e il rispetto del patto di stabilità devono essere costantemente sottoposti a verifica	19:02	Garantire l'efficace e efficiente svolgimento delle attività del Servizio Ragioneria
Sintetica descrizione dell'obiettivo di mantenimento delle attività istituzionali del Servizio				
Mantenimento del livello qualitativo e quantitativo delle attività del Servizio Ragioneria, monitoraggio cassa e patto di stabilità				

<u>INDICATORI DI ATTIVITA' : VALORI ULTIMO TRIENNIO</u>			
DESCRIZIONE	2012 (facoltativo)	2013 (facoltativo)	2014
n° fatture			
n° mandati			
n° variazioni di bilancio			
n° personale assegnato			

SCHEDE GESTIONALI SERVIZIO RAGIONERIA

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE

SETTORE	SERVIZIO (inserire)	AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE RESPONSABILE	ANNO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI OBIETTIVO
Risorse finanziarie e organizzazione	Servizio Ragioneria	Eller Luca	Gennai	2015	extra-ordinario

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI SES	codice obiettivo Ses	OBIETTIVI OPERATIVI SEO	codice obiettivo operativo	OBIETTIVO GESTIONALE (titolo)	OBIETTIVO GESTIONALE (breve descrizione)
Amministrazione & Trasparenza	19	Una Amministrazione che opera in modo trasparente con condivisione dei dati e coinvolgimento attivo sui temi di rilevanza pubblica; monitoraggio della azione amministrativa e verifica costante dello stato di attuazione degli obiettivi della Amministrazione	19:01	Monitoraggio stato d'attuazione del piano triennale delle opere pubbliche e integrazione con le risultanze contabili	Monitoraggio stato d'attuazione del piano triennale delle opere pubbliche e integrazione con le risultanze contabili

codice obiettivo gestionale (a cura del Servizio Personale e Organizzazione)	PESATURA (a cura dell'OIV)	INDICARE SE SETTORIALE o TRASVERSALE	ELENCO SETTORI COINVOLTI (solo in caso di obiettivi trasversali)	SETTORE CAPOFILE (solo in caso di obiettivi trasversali)
		settoriale		scegli

TEMPI DI REALIZZAZIONE		
DESCRIZIONE FASE	entro il (data gg/mm/aa)	
Riconciliazione stato d'attuazione delle opere pubbliche in essere con le risultanze contabili	31/03/2015	in linea
Verifica della sostenibilità finanziaria delle opere pubbliche programmate le fonti di finanziamento previste	31/03/2015	in linea
Monitoraggio costante dello stato d'attuazione del piano triennale sulla base dei report informatici prodotti a seguito di quanto effettuato nella fase precedente	dal 01/04/2015 al 31/12/2015	in linea
INDICATORI DI ATTIVITA'		
DESCRIZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
Elaborazione primo report entro il	30/04/2015	
Elaborazione report periodici n.	3	

SCHEDE GESTIONALI SERVIZIO RAGIONERIA

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE

SETTORE	SERVIZIO (inserire)	AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE RESPONSABILE	ANNO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI OBIETTIVO
Risorse finanziarie e organizzazione	Servizio Ragioneria	Eller Luca	Gennai	2015	miglioramento/sviluppo

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI SES	codice obiettivo Ses	OBIETTIVI OPERATIVI SEO	codice obiettivo operativo	OBIETTIVO GESTIONALE (titolo)	OBIETTIVO GESTIONALE (breve descrizione)
Amministrazione & Trasparenza	19	Una Amministrazione che opera in modo trasparente con condivisione dei dati e coinvolgimento attivo sui temi di rilevanza pubblica; monitoraggio della azione amministrativa e verifica costante dello stato di attuazione degli obiettivi della Amministrazione	19:01	Implementazione sistema di contabilità analitica finalizzata alla introduzione del controllo di gestione	Implementazione sistema di contabilità analitica finalizzata alla introduzione del controllo di gestione

codice obiettivo gestionale (a cura del Servizio Personale e Organizzazione)	PESATURA (a cura dell'OIV)	INDICARE SE SETTORIALE o TRASVERSALE	ELENCO SETTORI COINVOLTI (solo in caso di obiettivi trasversali)	SETTORE CAPOFILA (solo in caso di obiettivi trasversali)
		settoriale		Risorse finanziarie e organizzazione

TEMPI DI REALIZZAZIONE		
DESCRIZIONE FASE		entro il (data gg/mm/aa)
Studio piano dei centri di costo in essere e elaborazione correttivi e/o integrazioni allo		31/07/2015
elaborazione dati per centri di costo		31/12/2015
INDICATORI DI ATTIVITA'		
DESCRIZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
Elaborazione dati economico finanziari per centro di costo entro il	31/12/2015	

SCHEDE GESTIONALI SERVIZIO RAGIONERIA

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE

SETTORE	SERVIZIO (inserire)	AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE RESPONSABILE	ANNO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI OBIETTIVO
Risorse finanziarie e organizzazione	Servizio Ragioneria	Eller Luca	Gennai	2015	extra-ordinario

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI SES	codice obiettivo Ses	OBIETTIVI OPERATIVI SEO	codice obiettivo operativo	OBIETTIVO GESTIONALE (titolo)	OBIETTIVO GESTIONALE (breve descrizione)
Amministrazione & Trasparenza	19	Una Amministrazione che opera in modo trasparente con condivisione dei dati e coinvolgimento attivo sui temi di rilevanza pubblica; monitoraggio della azione amministrativa e verifica costante dello stato di attuazione degli obiettivi della Amministrazione	19:01	Elaborazione bilancio consolidato	Elaborazione bilancio consolidato, nel rispetto della normativa in materia di contabilità armonizzata e in particolare del principio contabile all. 4/4 al D. Lgs. 118/2011

codice obiettivo gestionale (a cura del Servizio Personale e Organizzazione)	PESATURA (a cura dell'OIV)	INDICARE SE SETTORIALE o TRASVERSALE	ELENCO SETTORI COINVOLTI (solo in caso di obiettivi trasversali)	SETTORE CAPOFILA (solo in caso di obiettivi trasversali)
		settoriale		scegli

TEMPI DI REALIZZAZIONE		
DESCRIZIONE FASE		entro il (data gg/mm/aa)
Individuazione Area di Consolidamento e principi di consolidamento applicabili		01/05/2015 al 10/05/2015
Analisi criticità nelle operazioni di consolidamento (non omogenei criteri di valutazione, partite in transito etc)		dal 01/09/2015 al 30/09/2015
Definizione operazioni di consolidamento (eliminazione saldi e operazioni infragruppo)		dal 01/10/2015 al 31/10/2015
Elaborazione prospetto di conciliazione tra i bilanci oggetto di consolidamento		dal 01/11/2015 al 15/11/2015
Elaborazione bilancio consolidato		entro il 30/11/2015
INDICATORI DI ATTIVITA'		
DESCRIZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
elaborazione bilancio consolidato entro il	30/11/2015	

La proposta di delibera n. 12 del 30/09/2015 è stata trasmessa in data 13/10/2015 per l'espressione del parere da parte del Collegio dei Revisori

SCHEDE GESTIONALI SERVIZIO RAGIONERIA

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE

SETTORE	SERVIZIO (inserire)	AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE RESPONSABILE	ANNO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI OBIETTIVO
Risorse finanziarie e organizzazione	Servizio Ragioneria	Eller Luca	Gennai	2015	extra-ordinario

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI SES	codice obiettivo Ses	OBIETTIVI OPERATIVI SEO	codice obiettivo operativo	OBIETTIVO GESTIONALE (titolo)	OBIETTIVO GESTIONALE (breve descrizione)
Amministrazione & Trasparenza	19	Una Amministrazione che opera in modo trasparente con condivisione dei dati e coinvolgimento attivo sui temi di rilevanza pubblica; monitoraggio della azione amministrativa e verifica costante dello stato di attuazione degli obiettivi della Amministrazione	19:01	Approvazione del nuovo regolamento di contabilità	Elaborazione del nuovo regolamento di contabilità in sostituzione del vigente, approvato nel 1996, in un'ottica di semplificazione e di trasparenza amministrativa

codice obiettivo gestionale (a cura del Servizio Personale e Organizzazione)	PESATURA (a cura dell'OIV)	INDICARE SE SETTORIALE o TRASVERSALE	ELENCO SETTORI COINVOLTI (solo in caso di obiettivi trasversali)	SETTORE CAPOFILA (solo in caso di obiettivi trasversali)
		settoriale		scegli

TEMPI DI REALIZZAZIONE		
DESCRIZIONE FASE		entro il (data gg/mm/aa)
Individuazione principali "spazi" normativi di competenza dell'autonomia normativa dell'Ente		dal 01/05/2015 al 20/05/2015
Elaborazione prima bozza regolamentare e condivisione della stessa con gli organi		dal 21/05/2015 al 31/05/2015
Recepimento eventuali modifiche e/o integrazioni		dal 01/06/2015 al 10/06/2015
Stesura bozza regolamentare da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale		entro il 31/12/2015
Trasmissione della proposta di delibera a collegio revisori per parere		entro 7 gg dalla fase precedente
Approvazione in consiglio comunale		prima seduta utile, dopo parere favorevole organo di revisione
INDICATORI DI ATTIVITA'		
DESCRIZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
Approvazione del nuovo regolamento	entro il 31/12/2015	

Il progetto ha subito dei ritardi sia per l'interruzione improvvisa dell'A.C. sia perché il Servizio Ragioneria è stato impegnato in un lavoro straordinario per il controllo degli equilibri finanziari del bilancio. Entro il mese di ottobre si prevede la stesura di una proposta di regolamento di contabilità da trasmettere al Collegio dei Revisori

SCHEDE GESTIONALI SERVIZIO RAGIONERIA

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE

SETTORE	SERVIZIO (inserire)	AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE RESPONSABILE	ANNO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI OBIETTIVO
Risorse finanziarie e organizzazione	Servizio Ragioneria	Eller Luca	Gennai	2015	ordinario

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI STRATEGICI SES	codice obiettivo Ses	OBIETTIVI OPERATIVI SEO	codice obiettivo operativo	OBIETTIVO GESTIONALE (titolo)	OBIETTIVO GESTIONALE (breve descrizione)
Amministrazione & Trasparenza	19	Lo stato di salute del bilancio e il rispetto del patto di stabilità devono essere costantemente sottoposti a verifica	19:02	Monitoraggio cassa e patto di stabilità	Monitoraggio cassa e patto di stabilità, in stretto collegamento con lo stato di avanzamento

codice obiettivo gestionale (a cura del Servizio Personale e Organizzazione)	PESATURA (a cura dell'OIV)	INDICARE SE SETTORIALE o TRASVERSALE	ELENCO SETTORI COINVOLTI (solo in caso di obiettivi trasversali)	SETTORE CAPOFILA (solo in caso di obiettivi trasversali)
		settoriale		scegli

TEMPI DI REALIZZAZIONE	
DESCRIZIONE FASE	entro il (data gg/mm/aa)
Monitoraggio costante della consistenza della cassa e dell'eventuale utilizzo di fondi vincolati	dal 01/01 al 31/12 in linea
Effettuare il monitoraggio delle riscossioni e dei pagamenti nell'anno relativi agli investimenti, per event. segnalazioni agli organi di governo e programmaz.e controllo di gest.sistema dei flussi di pagamento	dal 01/01 al 31/12 in linea
Studio di forme alternative di realizzazione degli investimenti che non comportano pagamenti rilevanti ai fini del patto (ad es. finanza di progetto, concessione costruz. e gestione, contratti di disponibilità, ecc.)	dal 01/01 al 31/12 in linea

INDICATORI DI ATTIVITA'		
DESCRIZIONE	VALORE TARGET	VERIFICA
n° rilevazioni periodiche	N. 3 RILEVAZIONI PERIODICHE	

SCHEDA OBIETTIVO GESTIONALE

SETTORE	SERVIZIO (inserire)	AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE RESPONSABILE	ANNO DI RIFERIMENTO	TIPOLOGIA DI OBIETTIVO
Risorse finanziarie e organizzazione	Ragioneria	Eller Luca	Gennai	triennale	extra-ordinario

COLLEGAMENTI CON IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE: copiare nelle prime 4 celle della riga sottostante la sequenza ripresa da "Obiettivi DUP"; compilare le successive

OBIETTIVI STRATEGICI SES	codice obiettivo Ses	OBIETTIVI OPERATIVI SEO	codice obiettivo operativo	OBIETTIVO GESTIONALE (titolo)	OBIETTIVO GESTIONALE (breve descrizione)
Amministrazione & Trasparenza	19	I procedimenti di spesa sono effettuati nella massima trasparenza, ricorrendo alle procedure a evidenza pubblica; ogni servizio comunale concorre alla riduzione delle spese di funzionamento nonché al reperimento delle risorse	19:04	Reperimento risorse	Reperimento di finanziamenti attraverso la ricerca e richiesta di contributi esterni comunitari, nazionali, regionali e privati.

codice obiettivo gestionale (a cura del Servizio Personale e Organizzazione)	PESATURA (a cura dell'OIV)	INDICARE SE SETTORIALE o TRASVERSALE	ELENCO SETTORI COINVOLTI (solo in caso di obiettivi trasversali)	SETTORE CAPOFILA (solo in caso di obiettivi trasversali)
		trasversale	tutti	Risorse finanziarie e organizzazione

TEMPI DI REALIZZAZIONE		
DESCRIZIONE FASE	SETTORE (solo in caso di obiettivi trasversali)	entro il (data gg/mm/aa)
Approvazione regolamento sulle sponsorizzazioni	Affari generali e legali	15/06/2015
Organizzazione di un ufficio con professionalità interne all'Ente		30/06/2016
Ricerca, analisi e segnalazione bandi		successivo alla costituzione dell'ufficio/individuazione professionalità
Monitoraggio e rendicontazione progetti		successivo alla fase precedente

Il presente progetto non può essere realizzato in quanto subordinato all'assunzione di un specifica figura professionale competente in materia di programmazione e rendicontazione di contributi UE e altre attività di found rasing

INDICATORI DI ATTIVITA' (4)		
DESCRIZIONE	VALORE TARGET (5)	VERIFICA (6)
Approvazione regolamento sponsorizzazioni		
importo di risorse reperite		
n° bandi cui si è partecipato		
n° bandi di cui si risulta assegnatari		

INDICATORI DI EFFICACIA/EFFICIENZA (4)	
DESCRIZIONE	VALORE TARGET (5)
n° bandi cui si partecipa/n° bandi assegnati	