

Obiettivo gestionale n° 1

Centro di Responsabilità	Obj Strategico DUP	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Finanziaria	Migliorare il funzionamento della "macchina comunale"	Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione										
Obiettivo Operativo DUP:	Gestire efficientemente le risorse economiche :programmazione economico-finanziaria, l'economato	TEMPI :										
		2023	2024	2025								
FINALITA'	<p>Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile.</p> <p>Si intende avviare nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse della comunità.</p>											
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANC	Attuazione Armonizzazione contabile in tutti gli aspetti finanziari ed economici patrimoniali.											
descrizione obiettivo	Supporto al Responsabile del servizio finanziario al fine di garantire la regolarità amministrativa e contabile.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Supporto alla redazione del bilancio di previsione e conto consuntivo	6										
2	Mantenimento contabilità economico/patrimoniale semplificata	7										
3	Fatturazione elettronica e conservazione	8										
4	Compilazione SOSE	9										
5	Compilazione Conto annuale (dati non finanziari)	10										
INDICI DI RISULTATO												
Indici/Indicatori di Efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	2022	2023							
n. mandati e reversali firmati elettronicamente/totale		1600/1600										
n. fatture registrate e liquidate/totale fatture pervenute		350/380										
verifica della rispondenza ai vincoli di finanza pubblica		>0										
indici / Indicatori Rispetto dei tempi		ATTESO	RAGGIUNTO	2022	2023							
Tempo medio di pagamento fatture:...gg		35										
tempo di regolarizzazione provvisori entrata		50										
tempo di registrazione provvisori spesa		50										
Adozione Bilancio di Previsione		Entro 31/05/2023										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	2022	2023							
Spesa impegnata sul programma/popolazione al 31/12		8800/133										
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	2022	2023							
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti							
Cause					Cause							
Effetti					Effetti							
Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi							
Intrapresi					Intrapresi							
Da attivare					Da attivare							
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	costo annuo		% tempo dedicato	Costo della risorsa							
PO	ZANELLA SIMONA	€ 26.184,00		25%	€ 7.855,00							
1					COSTO DELLE RISORSE INTERNE							
					costi							
Tipologia		Descrizione								Costo		
Altri costi		Costi di pertinenza del programma di spesa								€ 8.800,00		
Altri costi		Costi indiretti imputabili								€ 3.028,00		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					€ 19.683,00							