

# PROGRAMMA 2

## BILANCIO, CONTABILITA' ED INNOVAZIONE

**Responsabile del Servizio: Dr. Francesco D'Amico**

(Decreto Sindaco n. 13 del 31/12/2013 e n. 2 del 30/6/2014)

## SCHEDE DEGLI OBIETTIVI

Performance 2014/2016

RESPONSABILE	PROGRAMMA (programma R.P.P.)	N.ro PROGRAMMA (da Relazione Pluriennale e Programmatica) R.P.P.	
		N.ro	PESO
Dr. Francesco D'Amico	Bilancio, Contabilità ed Innovazione		
<b>AMBITO E SPECIFICHE DELLE RICADUTE ATTESE</b>	Attuare politiche di incentivazione e di crescita professionale su base meritocratica. Assicurare la sostenibilità dell'azione amministrativa dal punto di vista economico.		
<b>OBIETTIVI STRATEGICI</b>			
RIFERIMENTO N.RO R.P.P.	DESCRIZIONE	PESO	
2	Attuazione costante del sistema di valutazione al personale dipendente assegnato al Settore di competenza	30	
3	Monitoraggio dei bandi regionali, statali e comunitari al fine di accedere a fonti di finanziamento esterne. Elaborazione di attività progettuale per la partecipazione ad eventuali bandi	70	
<b>OBIETTIVI ORDINARI/OPERATIVI (non valutabili)</b>			
RIFERIMENTO N.RO R.P.P.	DESCRIZIONE	PESO	
1	Porre in essere tutte le azioni necessarie per rendere possibile la riscossione dei crediti vantati dal Comune attraverso opportune iniziative. Alla fine dell'esercizio verranno valutate le iniziative intraprese per la riscossione dei crediti di pertinenza del settore ed i risultati ottenuti.	35	
4	Assicurare la sostenibilità dell'azione amministrativa dal punto di vista economico con l'impegno di incrementare le entrate	30	
5	Predisporre il rendiconto di Gestione, alla scadenza di legge, con il Conto Consuntivo, il Conto Economico e il Conto Patrimoniale, per consentire agli organismi di governo e gestione di avere un reale riferimento dell'esercizio corrente. Presentare, alle rispettive scadenze, tutti gli obblighi fiscali (CUD, certificazioni fiscali, dichiarazione MOD 770 e dichiarazione IVA per i servizi in esercizio di impresa). Controllare semestralmente le spese economiche e redigere apposita relazione sull'andamento amministrativo – finanziario da inviare al Collegio dei revisori ed al Sindaco. Effettuare le variazioni mensili agli stipendi del personale ed emettere i cedolini/stipendi.	35	

DESCRIZIONE SOMMARIA E SINTETICA DELLE ATTIVITA' CON RIFERIMENTO AI SERVIZI (DPR 194/1996) AGGREGATI DAL PROGRAMMA	<b>Servizi: classificazione da Bilancio</b>			
	0103-Gestione economica, finanziaria, programmazione,provveditorato e controllo di gestione. Tit. 3-Restituzione di quota capitale ammortamento mutui ed anticipazioni di cassa. Tit. 4-Partite di giro entrate e spese per conto terzi.			

<b>INDICI DI RISULTATO OBIETTIVI STRATEGICI</b>				
---	--	--	--	--

RIFERIMENTO OBIETTIVO	Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIU NTO %	SCOST.
2	Compilare le schede di valutazione del personale	100%		
3	Monitoraggio dei bandi regionali, statali e comunitari al fine di accedere a fonti di finanziamento esterne.	100%		

RIFERIMENTO OBIETTIVO	Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIU NTO %	SCOST.
2	Costituzione e destinazione del Fondo in mesi	6		
3	Monitoraggio dei bandi regionali, statali e comunitari al fine di accedere a fonti di finanziamento esterne giornalmente	100%		

RIFERIMENTO OBIETTIVO	Indici di Costo	ATTESO	RAGGIU NTO %	SCOST.
2	Adempimenti premialità 2013 durante lavoro ordinario	100%		
3	Adempimenti monitoraggio tutti i bandi durante lavoro ordinario	100%		

RIFERIMENTO OBIETTIVO	Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO %	SCOST.
2	Attivare o partecipare a corsi di formazione per consentire un miglioramento della valutazione individuale nell'ambito della fascia di merito	98%		
2	Contestazioni sul procedimento premiante di settore	0		
3	Rigetto progetti per impostazione errata	0		

### CRONOPROGRAMMA

RIFERIMENTO OBIETTIVO STRATEGICO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2						X			X			
3			X			X			X			X

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
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 STRATEGICO N. 2 E 3

CAT. ECON. INIZ.	COGNOME E NOME	% PARTECIP.	% PARTECIPAZIONE CONSUNTIVA	% SCOSTAMENTO A CONSUNTIVO	% SCOSTAMENTO CONSUNTIVO A PREMIALITA' ORDINARIA
C	ATTORE MARIA LUISA	50,00			
C	CARRIERO COSIMO	10,00			
C	CARLUCCI GABRIELLA	10,00			
C	PALMISANO DONATO	30,00			

PERSONALE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI ORDINARI/OPERATIVI (non misurabili) **						
CAT. ECON. INIZ.	COGNOME E NOME					
C	ATTORE MARIA LUISA					
C	CARRIERO COSIMO					
C	CARLUCCI GABRIELLA					
C	PALMISANO DONATO					

COSTO DELLE RISORSE INTERNE						
COSTO DEL PROGRAMMA A PESATURA - SPESE CORRENTI (TIT.I)						
Tipologia	Descrizione					
SPESA	COSTO TOT. PREVISTO (Euro)	COSTO ATTESO (Euro)	COSTO RAGGIUNTO (Euro)	COSTO TOT. PREVISTO (%)	COSTO IN % REALIZZATO	NOTE
Personale (Int. 01)	204.771,00	202.723,29				
Acquisto beni di consumo e Prestazioni di servizi (Int. 01+03)	15.500,00	15.345,00				
Altre spesa (Tutti altri int.)	17.263,00	17.090,37				
<b>Totale assegnazioni/Risultati del Programma</b>	<b>237.534,00</b>	<b>235.158,66</b>	-			

**N.B.** Per ampliare: aggiungere le righe ed uniformare le stesse all'utilizzo delle celle desiderate -**NON** aggiungere colonne-

**R.P.P.** = Relazione Pluriennale e Programmatica.

Per i costi preventivi dati arrotondati ad euro.

Costi al netto degli oneri al personale diretti, riflessi ed IRAP.

Accessorio lett. d) ed e) Art.17 CCNL 1/4/1999 - Indennità di turno, rischio, maneggio valori, orario notturno - festivo e compensi per attività disagiate.

Il costo ora/impiego del/dei dipendente/i interessato/i è uguale al costo lordo mensile (da cedolino) senza accessorio e senza oneri riflessi diviso 156.

\*\* Il personale che partecipa al raggiungimento degli obiettivi ordinari/operativi (non misurabili) è valutato con utilizzo delle schede individuali previste dal Regolamento apposito.