

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLA PERFORMANCE - PEGP

## SCHEDA DEFINIZIONE OBIETTIVI

### ***PEGP 2015***

**Centro di Responsabilità: 2° SETTORE OPERATIVO - Area Risorse Finanziarie e di sviluppo, Risorse umane e organizzazione.**

**Responsabile: Dott.ssa Paola Federici**

**Referente politico: Assessore Dott. Mirco Anselmi**

### **Principali attività/funzioni del settore**

- Contabilità finanziaria ed economica
- Inventario dei beni mobili ed immobili
- Gestione giuridica ed economica delle risorse umane
- Economato
- Tributi comunali e finanza locale
- Contenzioso tributario
- Enti partecipati
- Sicurezza sui luoghi di lavoro

### **PARTE PRIMA: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - obiettivi di settore o intersettoriali**

<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORI*</b>	<b>TARGET **</b>	<b>PESO ATTRIBUITO***</b>
1	Adeguamento strutturale e gestionale della Residenza Protetta "E. Medi"	Predisposizione bando di gara per l'affidamento dei lavori e servizi	100%	10%

2	Scuola elementare del capoluogo – Realizzazione 2° stralcio e riflessi patto di stabilità	Approvazione bando di gara per l'affidamento dell'intervento	100%	10%
3	Appalti migliorativi degli impianti sportivi	Approvazione bando di gara per la gestione degli impianti sportivi	100%	10%
4	Ricerca finanziamenti per ogni intervento programmato da realizzare	Ricerca e gestione dei finanziamenti degli interventi programmati	100%	10%

\* 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	Informatizzazione fascicoli giuridici del personale dipendente	Attivazione procedura informatica ed inizio inserimento fascicoli giuridici del personale dipendente	100%	15%
2	Gestione diretta TASI: Bonifica banca dati e predisposizione modelli F24 a tutti i contribuenti mediante apertura sportello al pubblico	Predisposizione modelli F24 TASI 2015 a tutti i contribuenti presenti nella banca dati del Comune mediante apertura sportello al pubblico.	100%	35%
3	Gestione della fattura elettronica con particolare riferimento ai riflessi sulla tempestività dei pagamenti e sulla certificazione dei crediti	Gestione della nuovo documento della fattura elettronica con i conseguenti riflessi sulla tempestività dei pagamenti e sulle richieste di certificazione dei crediti nella Piattaforma del MEF.	100%	15%
4	Introduzione del nuovo sistema contabile dal 01/01/2015 e predisposizione dei nuovi documenti programmatori	Predisposizione del bilancio 2015-2017 ai sensi del D.Lgs 118/2011 e DUP 2016-2018	100%	35%

\* 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	Informatizzazione fascicoli giuridici del personale dipendente	Attivazione procedura informatica ed inizio inserimento fascicoli giuridici del personale dipendente	100%	15%	Santini 60%
2	Gestione diretta TASI: Bonifica banca dati e predisposizione modelli F24 a tutti i contribuenti mediante apertura sportello al pubblico	Predisposizione modelli F24 TASI 2015 a tutti i contribuenti presenti nella banca dati del Comune mediante apertura sportello al pubblico.	100%	35%	Serenelli 70% Vichi 80%
3	Gestione della fattura elettronica con particolare riferimento ai riflessi sulla tempestività dei pagamenti e sulla certificazione dei crediti	Gestione della nuovo documento della fattura elettronica con i conseguenti riflessi sulla tempestività dei pagamenti e sulle richieste di certificazione dei crediti nella Piattaforma del MEF.	100%	15%	Gaggiano 80% Serenelli 20% Vichi 10% Santini 20%

4	Introduzione del nuovo sistema contabile dal 01/01/2015 e predisposizione dei nuovi documenti programmatori	Predisposizione del bilancio 2015-2017 ai sensi del D.Lgs 118/2011 e DUP 2016-2018	100%	35%	Santini 20% Gaggiano 20% Serenelli 10% Vichi 10%
---	---	--	------	-----	---

\* indice di misurazione dell'obiettivo \*\* risultato atteso

## PARTE QUARTA: RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI ASSEGNATE

- RISORSE UMANE ASSEGNATE IN VIA ORDINARIA AL CDR:**

Personale assegnato al Settore con la delibera n. 160 del 02/12/2014:

n.1 dipendente di Categoria D1;

n.2 dipendenti di Categoria C;

n.1 dipendente di categoria B3.

- RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE AL CDR:**

	EURO		EURO
TOTALE ENTRATE	€5.963.703,76	TOTALE USCITE	€3.747.651,46

Quota budget LAVORO STRAORDINARIO anno 2015: € 2.605,74-

- RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE AL CDR:**

Come da inventario € 1.970.782,66