



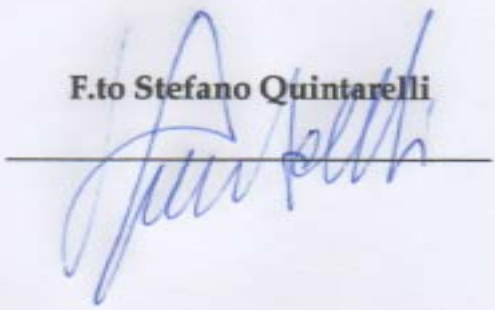
**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016**

**ESERCIZIO 2016**

**SETTORE II^**

**Dirigente responsabile : Dott. Quintarelli Stefano**

**F.to Stefano Quintarelli**



Num	Codice	Descrizione	Peso Ponderale	Descrizione
1	02_0_Q1	PERCORSI DI FORMAZIONE INTERNA RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE SUL CORRETTO UTILIZZO DELLE PROCEDURE CONTABILI LIBRA-WEB E SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NUOVE REGOLE CONTABILI IN TEMA DI ESIGIBILITA' DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E DEGLI IMPEGNI DI SPESA	25%	L'obiettivo che s'intende perseguire è quello di rendere più agevole per tutti gli operatori amministrativi e tecnici le procedure contabili per l'interrogazione, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni contabili contenute nella procedura Libra-Web. In particolare il percorso formativo si articola in almeno tre giornate e viene direttamente svolto da personale interno del Settore Bilancio. Le singole giornate avranno un contenuto altamente tecnico-specialistico al fine di consentire a tutti i partecipanti di acquisire la massima capacità di completo utilizzo di tutte le informazioni contabili relative sia ai dati di Previsione, che di gestione, con particolare e specifico riferimento alle interrogazioni degli impegni di spesa oggetto di re-imputazione e/o di revisione per ri-accertamento straordinario e/o ordinario. Altri argomenti sviluppati nel corso delle giornate formative riguarderanno le nuove regole sul Pareggio di Bilancio ed il monitoraggio degli Equilibri Pluriennali di competenza e cassa del Bilancio di Previsione.
2	02_0_Q2	ULTERIORE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA DEL BILANCIO 2016 IN FUNZIONE DELLA ESIGIBILITA' DELL'ANDAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E DEGLI IMPEGNI DI SPESA CON CADENZA TRIMESTRALE 30/09 E 30/11 RISPETTO AL TERMINE ORDINARIO DEL 31/07/2016	15%	L'obiettivo che s'intende perseguire rientra nell'ambito della attività di controllo della sana gestione finanziaria e consiste nel sottoporre all'esame e valutazione dei competenti organi istituzionali, specifiche relazioni di analisi dell'andamento della gestione 2016 con cadenza 30/09 e 30/11 e quindi con periodicità ulteriore rispetto a quella ordinaria prevista normativamente per la scadenza del 31/07/2016
3	02_0_Q3	MONITORAGGIO DEI TEMPI MEDI DI LAVORAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DI ACCERTAMENTO ENTRATA E/O DI IMPEGNO DI SPESA - RIDUZIONE DI UN GIORNO MEDIO DEI TEMPI	15%	L'obiettivo che s'intende perseguire è quello di agevolare e migliorare il processo di formazione dell'attività amministrativa dell'Ente mediante una riduzione di almeno un giorno lavorativo nei tempi medi di lavorazione presso il Settore II^ del rilascio del visto di copertura finanziaria su accertamenti di entrate e impegni di spesa.

4	02_0_Q4	MONITORAGGIO DEI TEMPI MEDI DI ACQUISIZIONE SUL SISTEMA IRIDE-LIBRA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ED INVIO AL COMPETENTE SETTORE PER LA SUCCESSIVA FASE -DI LIQUIDAZIONE - RIDUZIONE DI UN GIORNO MEDIO DI LAVORAZIONE DEI TUMP	15%	L'obiettivo che s'intende perseguire è quello di agevolare e migliorare il processo di formazione dell'attività amministrativa dell'Ente mediante una riduzione di almeno un giorno lavorativo nei tempi medi di lavorazione presso il Settore II^ della acquisizione della Fatturazione Elettronica sulla Procedura Iride e Libra ed Invio in formato digitale al Settore competente per la successiva fase di Liquidazione.
5	02_0_Q5	MONITORAGGIO DEI TEMPI MEDI DI ACQUISIZIONE SUL SISTEMA IRIDE-LIBRA DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONI ED EMISSIONE DEL RELATIVO ORDINATIVO DI PAGAMENTO E TRASMISSIONE AL TESORIERE COMUNALE PER LA QUIETANZA DI PAGAMENTO. RIDUZIONE DI UN GIORNO MEDIO DI LAVORAZIONE DEI TUMP	15%	L'obiettivo che s'intende perseguire è quello di agevolare e migliorare il processo di formazione dell'attività amministrativa dell'Ente mediante una riduzione di almeno un giorno lavorativo nei tempi medi di lavorazione presso il Settore II^ della acquisizione delle determinazioni di Liquidazione emesse dai competenti Settori elaborazione del relativo ordinativo di pagamento e trasmissione al Tesoriere del mandato elettronico per la quietanza al fornitore.
6	02_0_Q6	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI BUONI MENSA PRESSO L'ECONOMATO MEDIANTE PROCEDURA INFORMATICA DI RILEVAZIONE NOMINATIVA DEI SINGOLI UTENTI DISTINTI PER FASCIA DI ISEE COME DA NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DELLE TARIFFE MENSA SCOLASTICA.	5%	L'obiettivo che s'intende perseguire è quello di agevolare e migliorare il processo di formazione dei Servizi resi all'utenza del Servizio Econmato per quanto attiene il rilascio e pagamento dei buoni mensa e relativa certificazione fiscale annuale che ne consenta la detrazione dalle denunce fiscali del/dei componente/i familiare a cui carico è posto l'utente del servizio di mensa scolastica.
7	02_0_Q7	ATTIVAZIONE DELL'OPERATIVITA' FUNZIONALE DELLA PROCEDURA INFORMATICA DELLA CONTABILITA' DEL PERSONALE CON LA PROCEDURA DI RILEVAZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E RILEVAZIONE PRESENZE/ ASSENZE PER L'AUTOMAZIONE DEL CARICAMENTO DELLE VOCI STIPENDIALI ACCESSORIE PER STRAORDINARIO -TURNO - REPERIBILITA' ECC.	10%	L'obiettivo che s'intende perseguire è quello di agevolare e migliorare il processo di formazione dell'attività amministrativa dell'Ente mediante una riduzione dei tempi medi di lavorazione del caricamento informatico dei valori individuali delle singole voci stipendiali e maggiore disponibilità delle relative informazioni su banca dati integrata fra Servizio Stipendi e Servizio Giuridico del Personale.

100%

	OBIETTIVO OPERATIVO N :	02_0_Q1				
	Descrizione :		PERCORSI DI FORMAZIONE INTERNA RIVOLTO A TUTTO IL PERSONALE INTERNO DELL'ENTE SUL CORRETTO UTILIZZO DELLE PROCEDURE CONTABILI LIBRA-WEB E SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE NUOVE REGOLE CONTABILI IN TEMA DI ESIGIBILITA' DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E DEGLI IMPEGNI DI SPESA			
	TIPO OBIETTIVO		OPERATIVO COLLEGATO AD UN OBIETTIVO STRATEGICO DEL DUP			
		X	MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO			
	AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E RELATIVO INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	PESO %	PREVISIONE	ATTUAZIONE AL 30/09/2016	ATTUAZIONE AL 31/12/2016	GRADO DI ATTUAZIONE %
1	Descrizione Azione : Adeguamento e sviluppo delle procedure software di Libra-Web per la consultazione on-line dei dati contabili relativi al Bilancio di Previsione 2016/2018 e dei dati contabili relativi alla Gestione	25%				
	Indicatore : Entro il 15/06/2016					
2	Descrizione Azione : Giornata Formativa interna sul completo ed integrale utilizzo della procedura Libra-Web - Analisi delle codifiche di bilancio - Esigibilità delle Entrate e delle Spese - Costituzione e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato - Interrogazione e creazione di report su dati contabili per singola Centro di Costo - Centro di responsabilità - Tipologia di Spesa - Conto Finanziario - ecc ecc	25%				
	Indicatore : Entro il 30/06/2016					
3	Descrizione Azione : Giornata Formativa interna sulle nuove regole contabili sulla Esigibilità delle Entrate e delle Spese - Monitoraggio Pluriennale di Competenza e di Cassa delle Entrate e delle Spese per Centro di Costo - Centro di responsabilità - Tipologia di Spesa - Collegamenti con il DUP e con il referto per il Controllo di Gestione	25%				
	Indicatore : Entro il 30/09/2016					

4	Descrizione Azione : Giornata Formativa interna sulle nuove regole contabili sul Pareggio di Bilancio e proposta di Finanziaria 2017 ai fini della predisposizione del Bilancio di Previsione 2017/2019 - Aggiornamento del DUP -	25%				
	Indicatore : Entro il 30/11/2016					
	<b>TOTALE PESO DELL'INDICATORE</b>	<b>100%</b>				

PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE	PERCENTUALE DI IMPIEGO			PERFORMANCE INDIVIDUALE	
Cutigni Miriana		35%			
Porroni Maria Vittoria		25%			
Filosa Anna Maria		5%			

	OBIETTIVO OPERATIVO N :	02_0_Q2				
	Descrizione :		ULTERIORE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DEGLI EQUILIBRI DI COMPETENZA E CASSA DEL BILANCIO 2016 IN FUNZIONE DELLA ESIGIBILITA' DELL'ANDAMENTO DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA E DEGLI IMPEGNI DI SPESA CON CADENZA TRIMESTRALE 30/09 E 30/11 RISPETTO AL TERMINE ORDINARIO DEL 31/07/2016			
	TIPO OBIETTIVO		OPERATIVO COLLEGATO AD UN OBIETTIVO STRATEGICO DEL DUP			
		X	MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO			
	AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E RELATIVO INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	PESO %	PREVISIONE	ATTUAZIONE AL 30/09/2016	ATTUAZIONE AL 31/12/2016	GRADO DI ATTUAZIONE %
1	Descrizione Azione : Invio ai singoli Settori di riferimento delle schede riepilogative contabili contenenti i dati di Previsione Assestata e della	25%				
	Indicatore : Entro il 31/08/2016					
2	Descrizione Azione : Predisposizione di una relazione di analisi e verifica dell'andamento della gestione rispetto ai dati previsionali da inviare a tutti i competenti organi istituzionali di programmazione, gestione e controllo.	25%				
	Indicatore : Entro il 30/09/2016					
3	Descrizione Azione : Invio ai singoli Settori di riferimento delle schede riepilogative contabili contenenti i dati di Previsione Assestata e della	25%				
	Indicatore : Entro il 31/10/2016					
4	Descrizione Azione : Predisposizione di una relazione di analisi e verifica dell'andamento della gestione rispetto ai dati previsionali da inviare a tutti i competenti organi istituzionali di programmazione, gestione e controllo.	25%				
	Indicatore : Entro il 30/11/2016					

TOTALE PESO DELL'INDICATORE	100%				
-----------------------------	------	--	--	--	--

PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE	PERCENTUALE DI IMPIEGO			PERFORMANCE INDIVIDUALE	
Cutigni Miriana		25%			
Porroni Maria Vittoria		20%			
Filosa Anna Maria		5%			

	OBIETTIVO OPERATIVO N :	02_0_Q3				
	Descrizione :	MONITORAGGIO DEI TEMPI MEDI DI LAVORAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DI ACCERTAMENTO ENTRATA E/O DI IMPEGNO DI SPESA - RIDUZIONE DI UN GIONO MEDIO DEI TUMP				
	TIPO OBIETTIVO		OPERATIVO COLLEGATO AD UN OBIETTIVO STRATEGICO DEL DUP			
		X	MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO			
	AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E RELATIVO INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	PESO %	PREVISIONE	ATTUAZIONE AL 30/09/2016	ATTUAZIONE AL 31/12/2016	GRADO DI ATTUAZIONE %
1	Descrizione Azione : Analisi della banca dati Iride per l'individuazione ed estrapolazione delle informazioni relative alla date di invio al Settore II^ dei provvedimenti dirigenziali di accertamento/impegni e data di invio dal Settore II^ al Messo per la pubblicazione.	25%				
	Indicatore : Entro 30/06/2016					
2	Descrizione Azione : Predisposizione di procedura informatica di estrazione delle informazioni individuate e creazione report con cadenza periodica.	25%				
	Indicatore : Entro 30/09/2016					
3	Descrizione Azione : Determinazione dei tempi medi di lavorazione per il primo semestre 2016	25%				
	Indicatore : Entro il 30/09/2016					
4	Descrizione Azione : Determinazione dei tempi medi di lavorazione per il secondo semestre 2016	25%				
	Indicatore : Entro 31/01/2017					
	TOTALE PESO DELL'INDICATORE	100%				



PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE	PERCENTUALE DI IMPIEGO			PERFORMANCE INDIVIDUALE	
Cutigni Miriana		15%			
Porroni Maria Vittoria		10%			
Filosa Anna Maria		5%			

	OBIETTIVO OPERATIVO N :	02_0_Q4				
	Descrizione :	MONITORAGGIO DEI TEMPI MEDI DI ACQUISIZIONE SUL SISTEMA IRIDE-LIBRA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA ED INVIO AL COMPETENTE SETTORE PER LA SUCCESSIVA FASE -DI LIQUIDAZIONE - RIDUZIONE DI UN GIORNO MEDIO DI LAVORAZIONE DEI TUMP				
	TIPO OBIETTIVO		OPERATIVO COLLEGATO AD UN OBIETTIVO STRATEGICO DEL DUP			
		X	MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO			
	AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E RELATIVO INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	PESO %	PREVISIONE	ATTUAZIONE AL 30/09/2016	ATTUAZIONE AL 31/12/2016	GRADO DI ATTUAZIONE %
1	Descrizione Azione : Analisi della banca dati Iride e Libra per l'individuazione ed estrapolazione delle informazioni relative alla date di invio, a mezzo piattaforma MEF, al Protocollo delle Fatture Elettroniche "Accettate".	25%				
	Indicatore : Entro 30/06/2016					
2	Descrizione Azione : Predisposizione di procedura informatica di estrazione delle informazioni individuate e creazione report con cadenza periodica.	25%				
	Indicatore : Entro 30/09/2016					
3	Descrizione Azione : Determinazione dei tempi medi di lavorazione per il primo semestre 2016	25%				
	Indicatore : Entro il 30/09/2016					
4	Descrizione Azione : Determinazione dei tempi medi di lavorazione per il secondo semestre 2016	25%				
	Indicatore : Entro 31/01/2017					

TOTALE PESO DELL'INDICATORE	100%				
-----------------------------	------	--	--	--	--

PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE	PERCENTUALE DI IMPIEGO			PERFORMANCE INDIVIDUALE	
Cutigni Miriana		15%			
Porroni Maria Vittoria		0%			
Filosa Anna Maria		0%			

	OBIETTIVO OPERATIVO N :	02_0_Q5				
	Descrizione :	MONITORAGGIO DEI TEMPI MEDI DI ACQUISIZIONE SUL SISTEMA IRIDE-LIBRA DEI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONI ED EMISSIONE DEL RELATIVO ORDINATIVO DI PAGAMENTO E TRASMISSIONE AL TESORIERE COMUNALE PER LA QUIETANZA DI PAGAMENTO. RIDUZIONE DI UN GIORNO MEDIO DI LAVORAZIONE DEI TUMP				
	TIPO OBIETTIVO		OPERATIVO COLLEGATO AD UN OBIETTIVO STRATEGICO DEL DUP			
		X	MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO			
	AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E RELATIVO INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	PESO %	PREVISIONE	ATTUAZIONE AL 30/09/2016	ATTUAZIONE AL 31/12/2016	GRADO DI ATTUAZIONE %
1	Descrizione Azione : Analisi della banca dati Iride e Libra per l'individuazione ed estrapolazione delle informazioni relative alla date di invio, a mezzo piattaforma IRIDE, al Servizio Pagamenti dei Provvedimenti di Liquidazione su Fatturazione Elettronica "Accettate".	25%				
	Indicatore : Entro 30/06/2016					
2	Descrizione Azione : Predisposizione di procedura informatica di estrazione delle informazioni individuate e creazione report con cadenza periodica.	25%				
	Indicatore : Entro 30/09/2016					
3	Descrizione Azione : Determinazione dei tempi medi di lavorazione per il primo semestre 2016	25%				
	Indicatore : Entro il 30/09/2016					
4	Descrizione Azione : Determinazione dei tempi medi di lavorazione per il secondo semestre 2016	25%				
	Indicatore : Entro 31/01/2017					
	TOTALE PESO DELL'INDICATORE	100%				

PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE	PERCENTUALE DI IMPIEGO			PERFORMANCE INDIVIDUALE	
Cutigni Miriana		0%			
Porroni Maria Vittoria		45%			
Filosa Anna Maria		0%			

	OBIETTIVO OPERATIVO N :	02_0_Q6				
	Descrizione :	Gestione del Bilancio Triennale				
	TIPO OBIETTIVO		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI BUONI MENSA PRESSO L'ECONOMATO MEDIANTE PROCEDURA INFORMATICA			
		X	MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO			
	AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E RELATIVO INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	PESO %	PREVISIONE	ATTUAZIONE AL 30/09/2016	ATTUAZIONE AL 31/12/2016	GRADO DI ATTUAZIONE %
1	Descrizione Azione : Analisi della banca dati contenete i dati anagrafici dei singoli utenti - Percorso formativo del personale dell'Ufficio Economato	35%				
	Indicatore : Entro 31/08/2016					
2	Descrizione Azione : Verifica della corretta funzionalità della procedura informatica per l'attivazione nei confronti dell'utenza finale	15%				
	Indicatore : Entro 10/09/2016					
3	Descrizione Azione : Utilizzo a regime della procedura informatica per rilascio attestazioni nominative delle certificazioni per detrazioni carico	50%				
	Indicatore : Entro il 15/09/2016					
	TOTALE PESO DELL'INDICATORE	100%				
	PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE	TUALE DI IMPIEGO		PERFORMANCE INDIVIDUALE		

Porroni Maria Vittoria				0	
Filosa Anna Maria		0%			

	OBIETTIVO OPERATIVO N :	02_0_Q7				
	Descrizione :	Gestione del Bilancio Triennale				
	TIPO OBIETTIVO		ATTIVAZIONE DELL'OPERATIVITA' FUNZIONALE DELLA PROCEDURA INFORMATICA DELLA CONTABILITA' DEL PERSONALE CON LA PROCEDURA DI RILEVAZIONE GIURIDICA DEL PERSONALE E RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE PER L'AUTOMAZIONE DEL CARICAMENTO DELLE VOCI STIPENDIALI ACCESSORIE PER - STRAORDINARIO -TURNO - REPERIBILITA' ECC.			
		X	MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO			
	AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO E RELATIVO INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO	PESO %	PREVISIONE	ATTUAZIONE AL 30/09/2016	ATTUAZIONE AL 31/12/2016	GRADO DI ATTUAZIONE %
1	Descrizione Azione : Analisi della banca dati contenente i dati delle voci stipendiali - definizione delle tabelle di collegamento - verifica procedure di import	35%				
	Indicatore : Entro 30/06/2016					
2	Descrizione Azione : Verifica della corretta funzionalità della procedura informatica per l'attivazione delle procedure mensili degli stipendi	15%				
	Indicatore : Entro 31/07/2016					
3	Descrizione Azione : Utilizzo a regime della procedura informatica per il caricamento mensile delle voci stipendiali ri-classificate come da tabella di corrispondenza	50%				
	Indicatore : Entro il 31/08/2016					
	TOTALE PESO DELL'INDICATORE	100%				



PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE	PERCENTUALE DI IMPIEGO			PERFORMANCE INDIVIDUALE	
Cutigni Miriana		0%			
Porroni Maria Vittoria		0%			
Filosa Anna Maria		85%			