

RISORSE FINANZIARIE

CENTRO DI COSTO DI GESTIONE	DESCRIZIONE	SETTORE	MISSIONE	PROGRAMMA
(3) GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	SERVIZI GENERALI DI SETTORE	RISORSE FINANZIARIE	(01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	(03) GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
(3) GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	GESTIONE BILANCIO	RISORSE FINANZIARIE	(01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	(03) GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
(3) GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	GESTIONE ENTRATE	RISORSE FINANZIARIE	(01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	(03) GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
(3) GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	GESTIONE SPESE	RISORSE FINANZIARIE	(01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	(03) GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
(3) GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	(PROGETTI DI) FINANZIAMENTO	RISORSE FINANZIARIE	(01) SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	(03) GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

OBIETTIVI DELL'ENTE E OBIETTIVI DI SETTORE

OBIETTIVI DELL'ENTE (proposta)

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2019 -2021

Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
RISORSE FINANZIARIE	03.1	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X
RISORSE FINANZIARIE	03.2	Mantenimento	Traduzione in chiave tecnica delle decisioni strategiche stabilite dall'Amministrazione.	X	X	X
RISORSE FINANZIARIE	03.3	Mantenimento	Sviluppo di nuove modalità di formazione, consulenza e supporto a favore dei settori comunali, alla luce del nuovo sistema di contabilità introdotto dal D.Lgs. n. 118/2011.	X	X	X
RISORSE FINANZIARIE	03.4	Mantenimento	Gestire la funzione autorizzatoria volta al rispetto dei saldi finanziari, previsti dalla "legge di stabilità".	X	X	X
RISORSE FINANZIARIE	03.5	Mantenimento	Programmare le operazioni di gestione delle liquidità in rapporto allo stock di debito e quelle relative ai flussi finanziari.	X	X	X

INDICATORI

Codice	Tipologia	Descrizione	Unità di misura	Fonte
1	Efficacia	Autonomia finanziaria	%	Dup
2	Efficacia	Indebitamento locale pro-capite	Euro pro capite	Dup
3	Efficienza	Tempi medi di pagamento	gg	sito comune

OBIETTIVI DI SETTORE (proposta)

PRINCIPALI ATTRIBUZIONI

Per sommi capi, il settore si occupa di bilanci previsionali e conto consuntivo (rendiconto), bilancio consolidato, bilancio di gestione ed equilibri di gestione, gestione mutui e prestiti, coordinamento entrate, registrazioni contabili, rapporti con il Tesoriere, contabilità fiscale, controllo finanziario, attività di supporto del collegio dei revisori dei conti, attività di finanziamento.

RISORSE UMANE		RISORSE FINANZIARIE - Previsione iniziale			
Categoria	Dipendenti al 31.12.2018	Titoli	2019	2020	2021
A	0	Spese correnti	1.826.567,46	1.338.726,90	1.320.712,21
B	1	Spese c/capitale	2.074,29	2.083,03	2.087,40
C	1	Entrate correnti	5.820.172,91	5.817.802,77	5.757.802,77
D	1	Entrate c/capitale	70.000,00	0	0
DIR	0				
TOTALE	3				

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021

Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
03.1	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X	X

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità' di misura	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
03.1	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato in Amm.ne Trasparente.	100,00	Sì-No	Sì	Sì	Sì

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
03.2	Mantenimento	Traduzione in chiave tecnica delle decisioni strategiche stabilite dall'Amministrazione.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
03.2.1	Efficienza	Verifica congruità - coerenza poste di bilancio prima stesura.	20,00	Giorni	10,999	10,999	10,999
		Perfezionamento stesura bilancio da indicazioni finali dell'organo esecutivo.					
03.2.2	Efficienza		20,00	Giorni	15,999	15,999	15,999
03.2.3	Efficacia	Valutazioni e analisi impatto economico sul bilancio rispetto alle operazioni di indebitamento.	20,00	Percentuale	100,00	100,00	100,00
03.2.4	Output	Monitoraggi accertamenti ed impegni finali al fine del conseguimento del saldo di finanza pubblica.	20,00	Numero	12	12	12
03.2.5	Quantità	Delibere controllate.		Numero			

INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
03.2.6	Attività	Verifica sul diverso utilizzo delle economie dei mutui.	20,00	Data	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
03.3	Mantenimento	Sviluppo di nuove modalità di formazione, consulenza e supporto a favore dei settori comunali, alla luce del nuovo sistema di contabilità introdotto dal D. Lgs. N. 118/2011.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità' di misura	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
03.3.1	Efficacia	Incontri/documenti e consulenza ai responsabili/referenti contabili dei settori del comune per la corretta applicazione del nuovo sistema contabile - compreso utilizzo software - e relativi adeguamenti normativi, nonché per gli aggiornamenti in materia fiscale.	100,00	Numero	4	4	4

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
03.4	Mantenimento	Gestire la funzionalità autorizzatoria volta al rispetto dei saldi finanziari, previsti dalla "legge di stabilità".	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
03.4.1	Efficienza	Tempo medio tra richiesta impegno / prenotazione e conferma.	35,00	Giorni	4,999	4,999	4,999
03.4.2	Efficienza	Tempo medio tra richiesta accertamento e conferma.	35,00	Giorni	6,999	6,999	6,999
03.4.3	Efficienza	Tempo medio tra richiesta svincolo cauzione e restituzione deposito.	5,00	Giorni	30,999	30,999	30,999
03.4.4	Efficacia	Errore nell'elaborazione dei pagamenti ai lavoratori autonomi e ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente nonché sui versamenti dei contributi previdenziali.	25,00	Numero	0	0	0
03.4.5	Quantità	Determine controllate.		Numero			

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2019-2021					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2019	Previsto 2020	Previsto 2021
03.5	Mantenimento	Programmare le operazioni di gestione delle liquidità in rapporto allo stock di debito e quelle relative ai flussi finanziari.	X	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2019	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021
03.5.1	Output	Monitoraggi flussi di cassa per corretta gestione degli incassi e pagamenti.	100,00	Numero	12	12	12
03.5.2	Ouput	Reversali emesse.		Numero			
03.5.3	Ouput	Mandati emessi.		Numero			

