

# **PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022**

**SETTORE ECONOMICO**

**FINANZIARIO**



# OBIETTIVI DELL'ENTE (proposta)

OBIETTIVI OPERATIVI - DUP 2020 -2022						
Settore	Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2020	Previsto 2021	Previsto 2022
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	Fonte
1	Efficacia	Autonomia finanziaria	Dup
2	Efficacia	Indebitamento locale pro-capite	Dup
3	Efficienza	Tempi medi di pagamento	sito comune

# **OBIETTIVI DELL'ENTE E OBIETTIVI DI SETTORE**

# RISORSE FINANZIARIE

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



# 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 31.12.2019	Titoli	2020	2021	2022
A	0	Spese correnti	1.443.927,76	1.281.051,64	1.218.692,50
B	1	Spese c/capitale	2.380,00	2.400,00	2.400,00
C	1	Entrate correnti	6.054.164,45	5.991.864,15	5.991.864,45
D	1	Entrate c/capitale	265.166,79	265.166,79	265.166,79
DIR	0				
TOTALE	3				



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2020 -2022				
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2020	Previsto 2021
03.1	Mantenimento	Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza.	X	X

#### INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
03.1.1	Qualità	Customer satisfaction servizi finanziari: indagine interna	10,00	misura Sì-No	Sì	Sì	Sì

#### INDICATORI GESTIONALI DI ATTIVITA'

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
03.1.2	Trasparenza	Rispetto dei termini e degli adempimenti previsti nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato in Amm.ne Trasparente.	90,00	misura Sì-No	Sì	Sì	Sì



OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2020 -2022				
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2020	Previsto 2021
03.2	Mantenimento	Traduzione in chiave tecnica delle decisioni strategiche stabilite dall'Amministrazione.	X	X

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
03.2.1	Efficienza	Verifica congruità - coerenza poste di bilancio prima stesura.	20,00	Giorni	10	10	10
03.2.2	Efficienza	Perfezionamento stesura bilancio da indicazioni finali dell'organo esecutivo.	20,00	Giorni	15	15	15
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	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
03.2.6	Attività	Verifica sul diverso utilizzo delle economie dei mutui.	10,00	Data	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
03.2.7	Attività	Analisi su proposta di rinegoziazione mutui in essere.	10,00	Data	30.06.2020	31.12.2021	31.12.2022

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2020 -2022				
Codice	Tipologia	Descrizione	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

INDICATORI DI PERFORMANCE

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unita' di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
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	4-6	4-6	4-6

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2020 -2022				
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2020	Previsto 2021
03.4	Mantenimento	Gestire la funzionalità autorizzatoria volta al rispetto dei saldi finanziari, previsti dalla "legge di bilancio".	X	X

Codice	Tipologia	Descrizione	Peso	Unità di misura	Valore atteso 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
03.4.1	Efficienza	Tempo medio tra richiesta impegno / prenotazione e conferma.	35,00	Giorni	5	5	5
03.4.2	Efficienza	Tempo medio tra richiesta accertamento e conferma.	35,00	Giorni	7	7	7
03.4.3	Efficienza	Tempo medio tra richiesta svincolo cauzione e restituzione deposito. Errore nell'elaborazione dei pagamenti ai lavoratori autonomi e ai percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente nonché sui versamenti dei contributi previdenziali. Determine controllate.	5,00	Giorni	30	30	30
03.4.4	Efficacia		25,00	Numero	0	0	0
03.4.5	Quantità			Numero			

OBIETTIVO OPERATIVO - DUP 2020 -2022					
Codice	Tipologia	Descrizione	Previsto 2020	Previsto 2021	Previsto 2022
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 2020	Valore atteso 2021	Valore atteso 2022
03.5.1	Output	Monitoraggio flussi di cassa per corretta gestione degli incassi e pagamenti.	50,00	Numero	12	12	12
03.5.2	Efficacia	verifiche ed aggiornamenti della banca dati della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)	50,00	Numero	24	24	24
03.5.3	Qualità	Reversali emesse.		Numero			
03.5.4	Qualità	Mandati emessi.		Numero			

Messaggio numero 327702 del 25-05-2020 ora 09:14

Mittente Salvi Andrea  
Destinatario Battiston Alberto  
Oggetto Prot. (I) n.7605 - Trasmissione piano obiettivi esercizio finanziario 2020

**Protocollo n. 7605 del 25-05-2020**

**Oggetto :** Trasmissione piano obiettivi esercizio finanziario 2020

**Mittente :**

