

Obiettivo gestionale n. 3

Centro di Responsabilità		Linee strategiche	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Area Finanziaria		POLITICA FISCALE, FINANZIARIA E PATRIMONIALE	Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Obiettivo Operativo DUP:		Gestire efficientemente le risorse economiche :programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate	TEMPI :		
			2016	2017	2018
FINALITA'	Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato, migliorare la governance delle società partecipate				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Gestione in forma associata tra i Comuni di Riomaggiore e Vernazza del servizio finanziario. Attuazione Armonizzazione contabile in tutti gli aspetti finanziari ed economici patrimoniali.				
descrizione obiettivo	Nell'ottica della maggiore efficienza nell'utilizzo del personale e con la finalità di garantire, anche in considerazione della necessità di ripristinare, di seguito al dissesto finanziario, un regolare ed efficiente funzionamento dell'Ufficio, si provvederà ad associare la funzione con il Comune di Vernazza, mediante l'utilizzo in convenzione di un'unità di personale, cui andrà attribuita la relativa responsabilità.Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con le Società partecipate.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Attivazione della convenzione	6			
2	Adozione Regolamento Contabilità armonizzato	7			
3	Istituzione del Servizio di Economato e nomina degli Agenti contabili	8			
4		9			
5		10			
INDICI DI RISULTATO					
Indici/Indicatori di Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scostamento
n. mandati e reversali firmati elettronicamente/totale mandati e reversali			100/3000		
N variazioni bilancio			2,00		

verifica della rispondenza ai vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio)							0 o >0							
indici / Indicatori Rispetto dei tempi							ATTESO		RAGGIUNTO		Scostamento			
Tempo medio di pagamento fatture:...gg							6,42 giorni							
N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento/N. reversali d'incasso							1000/1200							
N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/N. mandati emessi							1100/1300							
Indici di Costo							ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.			
Spesa programma / Popolazione							3000000/1576							
Indici di Qualità							ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.			
CRONOPROGRAMMA														
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
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					
Cat.	Cognome e Nome			% tempo dedicato	Costo della risorsa
Dir.	Segretario Comunale			10	
PO	Barbara Palla			70	
Dip	Sabrina Rolla			100	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		