

COMUNE DI VILLASOR - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI 2016																
Unità Organizzativa	FINANZIARIO		Dirigente - Resp. Serv.:	ARISCI SANDRA			Performance organizzativa			Cod.						
Missione	Servizi istituzionali e generali di gestione											0.1				
Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato e controllo di gestione											0.3				
Obiettivo																
Oggetto	D.lgsv. 118/2011 - Aggiornamento inventario ai fini redazione conto del patrimonio - Riclassificazione e Revisione Inventario ex D.lgsv. 118/2011 e s.m.i.-PARTE DI COMPETENZA SERVIZIO FINANZIARIO (Obiettivo da realizzare in concertazione con l'Area Tecnica).															
Risultato Atteso	Predisposizione degli atti e documenti per l'aggiornamento inventario ordinario (D.lgs. 267/00) e quello straordinario (D.lgv. 118/2011) previa verifica consistenza iniziale al 31-12-2015 e le dovute quadrature. In seguito all'aggiornamento ed alla chiusura del c/patrimonio si dovrà procedere alla riclassificazione dei beni patrimoniali ed immobiliari secondo il D.Lgsv. 118/2011 (nuovo ordinamento)															
Classe Obiettivo	Performance Istituzionale --						Performance Strategica - -									
Peso Obiettivo	Variabili		Rilevanza			Esito Pesatura			16							
			Alto	Medio	Basso											
	Importanza		X													
	Impatto Esterno		X													
	Complessità		X													
Realizzabilità		X														
Sistema di Misurazione																
Descrizione Indicatore					Resp. Rilevazione	Previsto	Verificato	Delta	Esito Complessivo							
Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo					Dir - P.O.	100%		0%	0							
Tempo intercorso tra la ricezione della documentazione/tempo di conclusione dell'iter (fissazione della data di scadenza dell'incasso)					Dir - P.O.	100%		0%								
Interessi legali riscossi per il ritardato pagamento /interessi legali maturati per ritardato pagamento					Dir - P.O.	100%		0%								
Verifica di quanto conseguito rispetto alle previsioni iscritte in bilancio: tempo medio intercorso fra la richiesta di motivazione (a cura del servizio finanziario) e la presentazione delle motivazioni in merito agli scostamenti a cura dei diversi settori cui competono le entrate					Dir - P.O.	100%		0%								
Controlli delle attestazioni ISEE: n° domanda di accesso al pagamento di tariffe differenziate per servizi a domanda individuale accolte/n° domande presentate					Dir - P.O.	200%		0%								
Programmazione Temporale Obiettivo					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo: 31-12-2016																
Risorse umane impegnate																
Dip.	ARISCI SANDRA		Dip.	ABIS LUCIANA		Dip.			Dip.							
Dip.	ABIS IVANA		Dip.	PITTAU DANIELA		Dip.			Dip.							
Risorse Assegnate al Programma		€	1,00	Risorse Obiettivo		€	1,00	Indice di assorbimento programmato		100%	Indice di assorbimento effettivo					
Revisione Obiettivo																
Descrizione											Delibera di Revisione					

Unità Organizzativa	SERVIZIO FINANZIARIO	Dirigente - Resp. Serv.:	ARISCI SANDRA			Performance organizzativa	Cod.									
Missione	Servizi istituzionali e generali di gestione										0.1					
Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato e controllo di gestione										0.3					
Obiettivo																
Oggetto	Sistemazione denunce contributive mensili non acquisite all'INPS ai fini pensionistici e TFR/TFS anni pregressi 2010-2013-2014 e mesi diversi ricompresi negli anni 2005/2009 di tutto il personale di ruolo e fuori ruolo e gestione esternalizzata cantieri comunali - tempi di attuazioni anni 2 - (1° anno 2016 - realizzazione 1^ fase di avanzamento lavori- 2° anno 2017 - 2^ fase finale lavori)															
Risultato Atteso	1° anno 2016- ricostruzione analitica retribuzioni previdenziali per ciascun dipendente di ruolo e fuori ruolo e cantieri esternalizzati annualità 2010 e sistemazione dei dati relativi al personale cessato nel 2015 e 2016 come richiesto in primis dall'INPS. Caricamento Dati finali sul sito telematico INPS appositamente messo a disposizione dall'INPS per la suddetta regolarizzazione.															
Classe Obiettivo	Performance Istituzionale - -						Performance Strategica - -									
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura											
		Alto	Medio	Basso	0											
	Importanza															
	Impatto Esterno															
	Complessità															
	Realizzabilità															
Sistema di Misurazione																
Descrizione Indicatore					Resp. Rilevazione	Previsto	Verificato	Delta	Esito Complessivo							
Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo					Dir - P.O.	100%		0%	0							
Conformità Operativa (efficacia): output prodotto/output programmato					Dir - P.O.	100%		0%								
					Dir - P.O.	100%		0%								
					Dir - P.O.	100%		0%								
					Dir - P.O.	100%		0%								
Programmazione Temporale Obiettivo					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo																
Risorse umane impegnate																
Dip.	ARISCI SANDRA			Dip.	PITTAU DANIELA			Dip.				Dip.				
Dip.	ABIS IVANA			Dip.	ABIS LUCIANA			Dip.				Dip.				
Risorse Assegnate al Programma		€	1,00	Risorse Obiettivo		€	1,00	Indice di assorbimento programmato			100%	Indice di assorbimento effettivo				
Revisione Obiettivo																

COMUNE DI VILLASOR - PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI 2016																	
Unità Organizzativa	FINANZIARIA			Dirigente - Resp. Serv.:	ARISCI SANDRA			Performance organizzativa			Cod.						
Missione	Servizi istituzionali e generali di gestione										0.1						
Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato e controllo di gestione										0.3						
Obiettivo																	
Oggetto	Adozione Nuovo regolamento di contabilità in armonia con il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.																
Risultato Atteso	Predisposizione del Regolamento contabile alla luce del nuovo ordinamento contabile dettato dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - Approvazione finale in Consiglio Comunale																
Classe Obiettivo	Performance Istituzionale - -						Performance Strategica - -										
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura												
			Alto	Medio	Basso												
		Importanza	x														
		Impatto Esterno	x														
		Complessità	x														
		Realizzabilità	x				16										
Sistema di Misurazione																	
Descrizione Indicatore						Resp. Rilevazione	Previsto	Verificato	Delta	Esito Complessivo							
Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo						Dir - P.O.	100%		0%	0							
Conformità Operativa (efficacia): output prodotto/output programmato						Dir - P.O.	100%		0%								
						Dir - P.O.	100%		0%								
						Dir - P.O.	100%		0%								
						Dir - P.O.	100%		0%								
Programmazione Temporale Obiettivo						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo																	
Risorse umane impegnate																	
Dip.	ARISCI SANDRA			Dip.	PITTAU DANIELA			Dip.				Dip.					
Dip.	ABIS IVANA			Dip.				Dip.				Dip.					
Risorse Assegnate al Programma		€	1,00	Risorse Obiettivo		€	1,00	Indice di assorbimento programmato		100%	Indice di assorbimento effettivo						
Revisione Obiettivo																	
Descrizione											Delibera di Revisione						

Unità Organizzativa	FINANZIARIO	Dirigente - Resp. Serv.:	ARISCI SANDRA			Performance organizzativa	Cod.										
Missione	Servizi istituzionali e generali di gestione						0.1										
Programma	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						0.4										
Obiettivo																	
Oggetto	Recupero evasione IMU 2012 - Bonifica parziale banca dati IMU 2012																
Risultato Atteso	Emissione avvisi di accertamento e notifica ai contribuenti per il recupero delle somme relative all'IMU 2012 entro il 31-12-2015. Bonifica parziale banca dati IMU 2012																
Classe Obiettivo	Performance Istituzionale - -			Performance Strategica - -													
Peso Obiettivo	Variabili	Rilevanza			Esito Pesatura												
		Alto	Medio	Basso	16												
	Importanza	x															
	Impatto Esterno	x															
	Complessità	x															
Realizzabilità	x																
Sistema di Misurazione																	
Descrizione Indicatore					Resp. Rilevazione	Previsto	Verificato	Delta	Esito Complessivo								
Conformità Temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo					Dir - P.O.	100%		0%	0								
Conformità Operativa (efficacia): output prodotto/output programmato					Dir - P.O.	100%		0%									
					Dir - P.O.	100%		0%									
					Dir - P.O.	100%		0%									
					Dir - P.O.	100%		0%									
Programmazione Temporale Obiettivo					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Termine previsto per la conclusione/conseguimento dell'obiettivo																	
Risorse umane impegnate																	
Dip.	ARISCI SANDRA			Dip.	LEDDA MARIA GAVINA			Dip.				Dip.					
Dip.				Dip.				Dip.					Dip.				
Risorse Assegnate al Programma		€	1,00	Risorse Obiettivo		€	1,00	Indice di assorbimento programmato			100%	Indice di assorbimento effettivo					
Revisione Obiettivo																	
Descrizione													Delibera di Revisione				