

Settore Finanziario e Tributi



Provincia di Barletta Andria Trani
Settore Finanziario e Tributi

OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2014

OBIETTIVO STRATEGICO 1 Controllo di gestione									
SEZIONE A	Obiettivo strategico	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	Obiettivo strategico	Controllo di gestione	Alta		Vedi indicatori indicati di seguito	Vedi infra	31.12.2014	5	Dott.Tedeschi
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	Az. 1	Programmazione attività della struttura operativa	On/off	on	28.02.2014	1			Dott.ssa Leone/Dott. Arbore/Dott. Sciascia
	Az. 2	Elaborazione indicatori e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai centri di responsabilità	n. indicatori definiti/n. indicatori proposti	max 1	31/05/2014	4			Dott.ssa Leone/Dott. Arbore/Dott. Fusello/Dott.ssa Sciascia
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento	Descrizione dei risultati					Personale Responsabile di Procedimento
									Dott.Tedeschi

SEZIONE A									
OBIETTIVO STRATEGICO 2: SPERIMENTAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E GLI SCHEMI DI BILANCIO PREVISTI DAL D. Lgs. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili"									
Obiettivo strategico	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione e del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento	
Obiettivo strategico	Sperimentazione dei sistemi contabili e schemi di bilancio previsti dal D. Lgs. 118/2011	Alta		Vedi indicatori indicati di seguito	Vedi infra	31.12.2013	40	Dott. Tedeschi	
SEZIONE B									
Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario	
Az. 1	Settaggio sw dedicato ai nuovi sistemi contabili	n. sw proposti/ n. sw esaminati	1	30/01/2014	3			Dott. Tedeschi/Dott. Arbore/Dr.ssa Leone	
Az. 2	Redazione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di Bilancio	on/off	on	30/01/2014	10			Dott. Fusiello/Dr.ssa Luigiano	
Az. 3	Riaccertamento straordinario dei residui secondo il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria	on/off	on	31/05/2014	20			Dott. Tedeschi/Dott.ssa Leone/Dott. Arbore/Dott.ssa Sciascia	
Az. 4	Monitoraggio fondo pluriennale vincolato e aggiornamento cronoprogrammi correlati.	n. variazioni cronoprogrammi/n. variazioni fondo pluriennale vincolato	1	31/12/2014	2			Dott.ssa Sciascia/Dr. Fusiello	
Az. 5	Rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario e sotto il profilo economico	n. provvedimenti amministrativi/n. fatti gestionali rilevati	1	31/12/2014	5			Dott. Arbore/Dr.ssa Leone/Dott. Fusiello/Dott.ssa Sciascia	
SEZIONE C									
Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento		Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				
SEZIONE D									
Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento	Descrizione dei risultati					Personale Responsabile di Procedimento	
								Dott. Tedeschi	

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Obiettivo Strategico		Misurazione della performance di risultato		Performance attesa 2014		Performance attesa 2015		Performance attesa 2016	
Settore		SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI							
Servizio		BILANCIO E PROGRAMMAZIONE (Entrata e spesa)							
<p>Descrizione: Il D. Lgs. 149/2011, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, stabilisce all'art. 4, che, non oltre l'190' antecedente la data di scadenza del mandato, gli enti locali sono tenuti a predisporre la relazione di fine mandato, redatta da responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della Provincia. Tale relazione deve essere trasmessa, entro dieci giorni, dalla sottoscrizione, previa certificazione rilasciata dal Collegio dei revisori, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, al Tavolo tecnico interistituzionale se insediato e presso la Conferenza permanente per il coordinamento e la finanza pubblica, che ne esegue la verifica e ne invia un rapporto ai sottoscrittori. Il Bilancio sociale di mandato, invece, è un documento di carattere volontario e consuntivo, redatto con la finalità di informare in maniera chiara e comprensibile sull'attività svolta dall'Ente locale nonché sul valore che lo stesso ha generato per il territorio di propria competenza.</p> <p>Finalità: La relazione, redatta su di uno schema tipo approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 26 aprile 2013, deve esporre in forma descrittiva e tabellare tutte le informazioni dettagliate relative alle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento al sistema ed esiti dei controlli interni, la pressione tributaria e fiscale e la sua evoluzione unitamente ad una serie abbastanza copiosa di informazioni di carattere economico e finanziario, come, ad esempio, l'evidenziazione delle condizioni di equilibrio, la rappresentazione dei risultati contabili (di cassa, di competenza e in termini di avanzo o disavanzo di amministrazione), la gestione dei residui, l'evoluzione dell'indebitamento e della correlata incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti. Occorre, altresì, evidenziare eventuali rilievi da parte degli organismi di controllo interno ed esterno, oltre alle principali azioni intraprese per le azioni di contenimento della spesa dell'ente, a seguito delle manovre di "spending review".</p> <p>Missione/Visione: Oltre all'obbligo di legge nella redazione e sottoscrizione di detta relazione, si vuole esporre alla collettività amministrata, in una forma di rendicontazione "sociale", cosa si è realizzato nel quinquennio dell'attuale consiliatura, tenuto presente che l'Ente è stato istituito solamente nel 2009. La rendicontazione sociale può assumere diverse forme tra cui quella del Bilancio sociale di mandato. Quest'ultimo può essere considerato come lo strumento fondamentale per un ente pubblico per rendere conto alla comunità/territorio di riferimento, del proprio operato con riferimento a tutto l'arco del mandato politico. Dunque un bilancio complessivo di ciò che l'amministrazione è riuscita a realizzare rispetto agli impegni presi con i cittadini. Stakeholders (analisi delle aspettative e dell'ambiente): Amministratori, Settori (utenti interni), Enti, istituzioni, cittadini (utenti finali).</p>		<p>Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo strategico</p>		<p>Note/Osservazioni</p>					
<p>Nome e Cognome</p>		<p>Categoria</p>		<p>Ris. conseguito anno 2014</p>		<p>Ris. conseguito anno 2015</p>		<p>Ris. conseguito anno 2016</p>	
<p>Vedi scheda allegata agli atti indicante la scomposizione degli obiettivi in azioni, ed il personale assegnatario.</p>		<p>Azioni</p>							
				<p>Indicatore di quantità: Indicatori di efficacia</p>					
				<p>Grado di realizzazione delle azioni [(n. azioni completate / azioni programmate) * 100]</p>		100%		100%	
				<p>Indicatore di quantità: Indicatori di efficacia temporale</p>					
				<p>Capacità di esecuzione delle azioni nel rispetto dei tempi previsti [(Numero interventi eseguiti in ritardo) / (Numero interventi programmati) * 100]</p>		100%		100%	
				<p>Tempo medio di realizzazione delle azioni [(Numero totale giorni (somma) percorsi tra data di inizio attività e la data di realizzazione delle azioni/n. azioni] valore atteso < 180 gg</p>		100%		100%	
				<p>Indicatore di quantità: Indicatori di efficienza economica</p>					
				<p>Indicatore di qualità</p>					
				<p>Miglioramento del 5% del grado di soddisfazione degli utenti/cittadini</p>		100%		100%	

Il Dirigente del Settore



SEZIONE A									
OBBIETTIVO STRATEGICO 2 Redazione relazione di fine mandato – rendicontazione sociale									
Obiettivo strategico	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)		Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento	
Obiettivo strategico	Redazione relazione di fine mandato – rendicontazione sociale	Alta		Grado di <u>soddisfamento dell'utente</u>	Alto	30.06.2014	10	Dott.Tedeschi	
SEZIONE B									
Azioni	Scomposizione dell'obiettivo in azione	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario	
Az. 1	Elaborazione dati finanziari e consuntivo anni 2009-2014.	n. elaborazioni/n. dati esaminati	max 1	28.02.2014	2			Dott. Arbore Luigi/Dott.ssa Leone	
Az. 2	Predisposizione relazione di fine mandato.	on/off	on	31.03.2014	3			Dott. Tedeschi/Dott. Arbore Luigi/Dott.ssa Leone/Dott.Fusiello	
Az. 3	Trasmissione relazione ai sensi dell'art. 4 D.lgs. n.149/2011	on/off	on	entro dieci gg dalla sottoscrizione del Presidente della Provincia	1			Dott. Arbore Luigi/Dott.ssa Leone/Dott.ssa Luigiano	
Az. 4	Redazione Bilancio sociale di mandato.	n. elaborazioni/n. questionari esaminati	max 1	30.06.2014	4			Dott. Arbore Luigi/Dott.ssa Leone/Dott.ssa Scasca	
SEZIONE C									
Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario	
SEZIONE D									
Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento	Descrizione dei risultati					Personale Responsabile di Procedimento	
	0	0						Dott.Tedeschi	



Provincia di Barletta Andria Trani
Settore Finanziario e Tributi

OBIETTIVI
OPERATIVI
ANNO 2014

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Obiettivo operativo
Misurazione della performance di risultato

FINANZIARIO E TRIBUTI
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE; GESTIONE DELLA SPESA E CONTROLLO; VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Settore

Servizio

OBIETTIVO 1

Descrizione: Predisposizione atti di programmazione annuale e pluriennale.

Finalità: Perfezionamento delle procedure di redazione dei documenti di programmazione e di bilancio e della gestione dei documenti contabili dell'ente.

Missione/Visione: Garantire gli adempimenti autorizzatori e di rendicontazione previsti da leggi e regolamenti

Stakeholders (analisi delle aspettative e dell'ambiente): Amministratori, Settori (utenti interni), Enti, istituzioni, cittadini (utenti finali).
Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo strategico

Note/Osservazioni

Nome e Cognome	Categoria	Azioni
		Vedi scheda allegata agli atti, indicante la scomposizione degli obiettivi in azioni ed il personale assegnatario

Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia	Rit. conseguito anno 2014	Rit. conseguito anno 2015	Rit. conseguito anno 2016	Performance art. 2014	Performance art. 2015	Performance art. 2016
	Grado di realizzazione delle azioni [(n. azioni completate / azioni programmate) * 100]				100%	100%
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia temporale Capacità di esecuzione delle azioni nel rispetto dei tempi previsti [Numero interventi eseguiti in ritardo] / [Numero interventi programmati] * 100 Indicatori di quantità: Indicatori di efficienza economica				100%	100%	100%
Indicatori di qualità						

Il Dirigente del Settore

OBIETTIVO OPERATIVO 1

	Obiettivo operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)	Correlazione con Obiettivo Strategico	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione e del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Supporto pianificazione risorse finanziarie, verifica e analisi della gestione finanziaria e patrimoniale	Alta	Alta	Grado di correttezza della previsione di spesa, tempi di predisposizione documentazione	n. variazioni anno in corso/n. variaz. anno precedente <1; tempo necessario per la predisposizione della documentazione/ tempo max previsto da leggi e regolamenti	Si ripete senza soluzione di continuità in maniera ciclica	3,5	Dott.ssa Leone Maria Enza
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	Az. 1	Operazioni preliminari di riscontro e verifica per la dimostrazione delle risultanze dell'esercizio finanziario chiuso	tempo necessario ad effettuare le scritture/tempo massimo previsto da legge e regolamenti	min 1	30.04.2014	0,5			Dott.ssa Leone Maria Enza/Dott. Arbore/ Dott.ssa Sciascia Angela
	Az. 2	Predisposizione dello schema di Rendiconto della Gestione.	tempo necessario a predisporre gli schemi di rendiconto e allegati/tempo massimo previsto da legge e regolamenti	min 1	31.05.2014	1			Dott.ssa Leone Maria Enza - Dott.ssa Sciascia Angela
	Az. 3	Attività di verifica dello stato di accertamento delle risorse e di impegno degli interventi ai fini del controllo e salvaguardia equilibri di bilancio	tempo necessario ad effettuare la dovuta ricognizione e predisposizione della deliberazione e suoi allegati/tempo massimo previsto da legge e regolamenti	min 1	30.09.2014	1			Dott.ssa Leone/Dott.ssa Sciascia Angela
	Az. 4	Attività di verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso fondo di riserva, ai fini della variazione di assestamento generale.	tempo necessario ad effettuare la dovuta ricognizione e predisposizione della deliberazione e suoi allegati/tempo massimo previsto da legge e regolamenti	min 1	30.11.2014	0,5			Dott.ssa Leone/ Dott.ssa Sciascia
	Az. 5	Elaborazione ipotesi di bilancio di previsione annuale e pluriennale.	tempo necessario a predisporre gli schemi di bilancio e allegati/tempo massimo previsto da legge e regolamenti	min 1	31.12.2014	0,5			Dott.ssa Leone Maria Enza/Dott. Arbore/ Dott.ssa Sciascia Angela
	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
					0				
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento	Descrizione dei risultati					Personale Responsabile di Procedimento
		0	0						Dott.ssa Leone Maria Enza

OBIETTIVO OPERATIVO 2

SEZIONE A	Obiettivo operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)	Correlazione con Obiettivo Strategico	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
		Obiettivo Operativo	Controlli Interni come Innovati dal D. L. 174/2012 e verifica compatibilità vincoli di finanza pubblica ed equilibri finanziari	Alta	Alta	n. atti attestati/n. atti presentati nell'unità di tempo, n. atti restituiti/n. atti presentati nell'unità di tempo	La somma dei 2 indici deve essere pari all'unità, nell'ottimizzazione	Si verifica senza soluzione di continuità in maniera ciclica	3
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	Az. 1	Controllo di regolarità amministrativo-contabile atti e provvedimenti comportanti impegno di spesa	n. provvedimenti assegnati/ n. provvedimenti controllati nell'unità di tempo (gg.5)	max 1	in itinere	0,3			Dott.ssa Capurso/Dott.ssa Sciascia/ Dott.ssa Luigiano/ Dott.Fusiello
	Az. 2	Controllo compatibilità con le misure organizzative previste per la tempestività dei pagamenti	n. provvedimenti assegnati/ n. provvedimenti controllati nell'unità di tempo (gg.5)	max 1	in itinere	0,2			Dott.ssa Leone /Dott.ssa Sciascia/ Dott.ssa Luigiano/ Dott.Fusiello
	Az. 3	Monitoraggio aggregati rilevanti ai fini del conseguimento del saldo obiettivo programmatico del patto di stabilità Interno	N. controlli effettuati/n. rilevazioni	max 1	trimestrale	1			Dott.ssa Leone /Dott.ssa Sciascia/
	Az. 4	Verifica, alle scadenze previste dal regolamento di contabilità (trimestrali) del mantenimento degli equilibri finanziari (risultato di gestione e amministrazione, fondo di cassa, saldo patto di stabilità interno)	n. verifiche effettuate/n. verifiche previste	max 1	trimestrale	1,5			Dott.ssa Leone
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento	Descrizione dei risultati					
		0	0						dott.ssa Leone Maria Enza



OBIETTIVO OPERATIVO 3

SEZIONE A	Obiettivo operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)	Correlazione con Obiettivo Strategico	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	Obiettivo Operativo	Liquidazione della spesa, emissione dei mandati di pagamento previo controllo in merito all'assenza di pendenze tributarie e contributive dei soggetti creditori, rapporti con il tesoriere	Alta	Media	n. mandati emessi/n. provvedimenti di liquidazione nell'unità di tempo (5 gg.)	Se è pari a 1 sono stati evas tutte le liquidazioni pervenute, nell'unità di tempo (5 gg.)	si verifica senza soluzione di continuità in maniera edica	3	Dott.ssa Leone Maria Enza
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	Az. 1	Controllo provvedimenti di liquidazione della spesa: verifica che la stessa sia stata preventivamente autorizzata.	n. controlli effettuati/n. atti pervenuti nell'unità di tempo (5. gg.)	max 1	in itinere	0,5			Dott.ssa Leone/ Dott.ssa Sciascia/ Dott.ssa Luigiano
	Az. 2	Interrogazione siti telematici per la verifica della posizione fiscale e contributiva dei creditori	n. Interrogazioni/n. atti soggetti a controllo	max 1	in itinere	0,3			Dott.ssa Leone/ Dott.ssa Luigiano/Rag. Cinque
	Az. 3	Predisposizione mandati di pagamento, previa verifica regolarità dal punto di vista fiscale della documentazione contabile (fatture o altro titolo di spesa.)	n. atti di liquidazione pervenuti corredati da idonea documentazione/n. mandati emessi nell'unità di tempo	max 1	in itinere	0,5			Dott.ssa Leone/ Dott.ssa Luigiano/Rag. Cinque
	Az. 4	Predisposizione invio telematico e trasmissione cartaceo al Tesoriere dei mandati emessi.	n. mandati emessi/n. mandati inviati	max 1	in itinere	0,2			Dott.ssa Leone/ Dott.ssa Luigiano/Rag. Cinque
	Az. 5	Controllo documentazione contabile allegata ai mandati di pagamento, riscontro con le distinte e, a rendicontazione del Tesoriere, riscontro quietanze con archiviazione degli originali	n. distinte pervenute/n. distinte controllate nell'unità di tempo (5 gg.)	max 1	in itinere	0,5			Dott.ssa Leone/ Dott.ssa Luigiano/ Sig. ra Paparella Annamaria
	Az. 6	Controllo trimestrale di cassa per verifica e conciliazione dei saldi tra contabilità dell'ente con quella del Tesoriere.	n. verifiche effettuate alle scadenze/ n. verifiche previste	max 1	al 31.03.2014 al 30.06.2014 al 30.09.2014 al 31.12.2014	1			Dott.ssa Leone
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
					0				
	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti	Percentuale di completamento	Descrizione dei risultati					Personale Responsabile di Procedimento Dott.ssa Leone Maria Enza

PROVINCIA DI BARILETTA ANDRIA TRANI

Obiettivo operativo
Misurazione della performance di risultato

FINANZIARIO E TRIBUTI BILANCIO E PROGRAMMAZIONE GESTIONE DELLA SPESA E CONTROLLO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Settore

Servizio

OBIETTIVO 4

Descrizione: Aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili

Finalità: Garantire la correttezza della tenuta dell'inventario, anche alla luce dell'introduzione, a seguito della partecipazione dell'Ente alla sperimentazione dei nuovi sistemi contabili ex D.lgs. 118/2011, della contabilità economico-patrimoniale che affiancherà ai soli fini conoscitivi il principio della contabilità finanziaria.

Missione: garantire la corretta redazione del conto del patrimonio, in sede di rendicontazione e stato patrimoniale secondo il principio della contabilità economico-patrimoniale.

Stakeholders (analisi delle aspettative e dell'ambiente): Amministratori, Settori (utenti interni), Enti, istituzioni, cittadini (utenti finali).

Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo strategico: Note/Osservazioni:

Nome e Cognome	Categorie	Azioni	Note/Osservazioni
		Vedi scheda allegata agli atti indicante la composizione degli obiettivi/azioni ed il personale assegnatario	

Indicatori di quantità: indicatori di efficacia

Grado di realizzazione delle azioni

[(n. azioni completate / azioni programmate) * 100]

Indicatori di quantità: indicatori di efficacia temporale

Capacità di esecuzione delle azioni nel rispetto dei tempi previsti

[Numero interventi eseguiti in ritardo] / [Numero interventi programmati] * 100

Indicatori di quantità: indicatori di efficienza economica

Indicatori di qualità

Indicatore	Rid. conseguito anno 2014	Rid. conseguito anno 2015	Rid. conseguito anno 2016	Performance attesa 2014	Performance attesa 2015	Performance attesa 2016
Grado di realizzazione delle azioni				100%	100%	100%
Capacità di esecuzione delle azioni nel rispetto dei tempi previsti				100%	100%	100%
Indicatori di qualità						

Il Dirigente del Settore

OBIETTIVO OPERATIVO 5

SEZIONE A	Obiettivo operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)	Correlazione con Obiettivo Strategico		Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
		Obiettivo Operativo	Cura, analisi e gestione delle procedure per la riscossione delle Entrate afferenti l'Ente	Alta	Alta	N. provvisori rilevati/ n. provv.ri regolarizzati + n. anomalie riscontrate/n. azioni intraprese per la verifica	1	si verifica senza soluzione di continuità	3
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	Az. 1	Controllo e riscontro sull'idonea documentazione al fini dell'annotazione nelle scritture contabili dell'accertamento di entrata	n. documenti reperiti/ n. annotazioni nelle scritture nell'unità di tempo (5 gg.)	max 1	In itinere	0,5			Dott.Arbore/ Dr.ssa Piccinonna
	Az. 2	Interrogazione quotidiana del sito del Tesoriere per la stampa dei provvisori di entrata e regolarizzazione provvisori attraverso l'emissione di reversali	n. Interrogazioni al sito /n. provvisori regolarizzati nell'unità di tempo (5 gg.)	max 1	In itinere	0,5			Dott.Arbore/ Dr.ssa Piccinonna
	Az. 3	Creazione del file telematico ed invio documentazione cartacea al Tesoriere	n. files creati/n.files inviati	max 1	In itinere	0,5			Dott.Arbore/ Dott.ssa Luigiano/Dr.ssa Piccinonna
	Az. 4	Controllo documentazione contabile allegata alle reversali di incasso, riscontro con le distinte e, a rendicontazione del Tesoriere, riscontro incassi con archiviazione degli	n. distinte pervenute mensilmente/ n. distinte controllate	max 1	In itinere	0,5			Dott. Arbore /Dott.ssa Luigiano/ Sig.ra Paparella Annamaria
	Az. 5	Istruttoria per erogazione mutui o tranches di mutui in essere	n. mutui da richiedere + n. tranches mutui/n. istruttorie+n. richieste somministrazione	max 1	quando se ne presenta la necessità	1			Dr.ssa Piccinonna
		Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni			
SEZIONE C	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni		Descrizione dei risultati					Personale Responsabile di Procedimento
		0	0						Dott. Arbore Luigi

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Obiettivo operativo

Misurazione della performance di risultato

Settore

FINANZIARIO E TRIBUTI

Servizio

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE: GESTIONE DELLE ENTRATE, TRIBUTI E CONTABILITÀ FISCALE

OBIETTIVO 6

Descrizione: Monitoraggio delle entrate tributarie: IPT, RC auto; Add.le TARES dai Comuni.

Finalità: Garantire il gettito derivante dalle entrate tributarie proprie e derivate attraverso la riduzione dell' evasione fiscale.

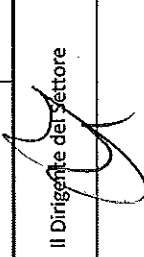
Stakeholders (analisi delle aspettative e dell'ambiente): Amministratori, Settori (utenti interni), Enti, istituzioni, cittadini (utenti finali).

Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo strategico

Note/Osservazioni

Nome e Cognome	Categoria	Azioni	Ris. conseguito anno 2014	Ris. conseguito anno 2015	Ris. conseguito anno 2016	Performance attesa 2014	Performance attesa 2015	Performance attesa 2016
Vedi scheda a pagina 41 Vedi scheda a pagina 42 Vedi scheda a pagina 43 Vedi scheda a pagina 44 Vedi scheda a pagina 45 Vedi scheda a pagina 46 Vedi scheda a pagina 47 Vedi scheda a pagina 48 Vedi scheda a pagina 49 Vedi scheda a pagina 50 Vedi scheda a pagina 51 Vedi scheda a pagina 52 Vedi scheda a pagina 53 Vedi scheda a pagina 54 Vedi scheda a pagina 55 Vedi scheda a pagina 56 Vedi scheda a pagina 57 Vedi scheda a pagina 58 Vedi scheda a pagina 59 Vedi scheda a pagina 60 Vedi scheda a pagina 61 Vedi scheda a pagina 62 Vedi scheda a pagina 63 Vedi scheda a pagina 64 Vedi scheda a pagina 65 Vedi scheda a pagina 66 Vedi scheda a pagina 67 Vedi scheda a pagina 68 Vedi scheda a pagina 69 Vedi scheda a pagina 70 Vedi scheda a pagina 71 Vedi scheda a pagina 72 Vedi scheda a pagina 73 Vedi scheda a pagina 74 Vedi scheda a pagina 75 Vedi scheda a pagina 76 Vedi scheda a pagina 77 Vedi scheda a pagina 78 Vedi scheda a pagina 79 Vedi scheda a pagina 80 Vedi scheda a pagina 81 Vedi scheda a pagina 82 Vedi scheda a pagina 83 Vedi scheda a pagina 84 Vedi scheda a pagina 85 Vedi scheda a pagina 86 Vedi scheda a pagina 87 Vedi scheda a pagina 88 Vedi scheda a pagina 89 Vedi scheda a pagina 90 Vedi scheda a pagina 91 Vedi scheda a pagina 92 Vedi scheda a pagina 93 Vedi scheda a pagina 94 Vedi scheda a pagina 95 Vedi scheda a pagina 96 Vedi scheda a pagina 97 Vedi scheda a pagina 98 Vedi scheda a pagina 99 Vedi scheda a pagina 100						100%	100%	100%
Indicatore di quantità: indicatori di efficacia								
Grado di realizzazione delle azioni [(n. azioni completate / azioni programmate)*100]						100%	100%	100%
Indicatore di quantità: indicatori di efficacia temporale								
Capacità di esecuzione delle azioni nel rispetto dei tempi previsti [Numero interventi eseguiti in ritardo] / [Numero interventi programmati] * 100						100%	100%	100%
Indicatore di quantità: indicatori di efficienza economica								
Indicatore di qualità								

Il Dirigente del Settore



OBIETTIVO OPERATIVO 6

	Obiettivo operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)	Correlazione con Obiettivo Strategico	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Monitoraggio delle somme introitate per: IPT; RC auto; Add.le TARES/TIA dai Comuni	Alta	Alta	Importo entrate tributarie previste/importo entrate tributarie accertate al 31/12/2014	1 se le previsioni sono state effettuate con veridicità; > 1 se gli accertamenti sono stati maggiori rispetto alle previsioni	31/12/2014	3	Dott. Arbore Luigi
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	Az. 1	RCA: Verifica delle somme introitate attraverso il sistema di Tesoreria unica.	n. provvisori di entrata/n. reversali emesse mensilmente	max 1	31/12/2014	1			Dott. Arbore Luigi /dott.ssa Luigiano Mara /Dr.ssa Piccinonna
	Az. 2	IPT: Verifica e monitoraggio versamenti da ACI-PRA	n. provvisori di entrata/n. reversali emesse mensilmente	max 1	31/12/2014	1			Dott. Arbore Luigi /dott.ssa Luigiano Mara /Dr.ssa Piccinonna
	Az. 3	Add.le TARES dai Comuni: Verifica, monitoraggio e richiesta documentazione amm.va/contabile	Importo tributo stimato/importo riversato	max 1	31/12/2014	1			Dott. Arbore Luigi /p.i. Bruno
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
					0				
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle	Percentuale di completamento	Descrizione dei risultati					Personale Responsabile di Procedimento
		0	0						Dott. Arbore Luigi

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Obiettivo operativo

Misurazione della performance di risultato

FINANZIARIO E TRIBUTI
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE: GESTIONE DELLE ENTRATE, TRIBUTI E CONTABILITA' FISCALE

Settore

Servizio

OBIETTIVO 7

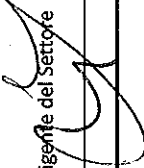
Descrizione: Riscossione del tributo "COSAP" e del "Corrispettivo sui mezzi pubblicitari" dovuti.

Finalità: Garantire la correttezza delle procedure per la gestione dei tributi.

Stakeholders (analisi delle aspettative e dell'ambiente): Amministratori, Settori (utenti interni), Enti, Istituzioni, cittadini (utenti finali).

Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo strategico Note/Osservazioni

Nome e Cognome	Categoria	Azioni	Ris. conseguito anno 2014	Ris. conseguito anno 2015	Ris. conseguito anno 2016	Performance attesa 2014	Performance attesa 2015	Performance attesa 2016
		Vedi scheda allegata agli atti indicante la scomposizione degli obiettivi in azioni ed il personale assegnatario						
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia								
Grado di realizzazione delle azioni [(n. azioni completate / azioni programmate) * 100]						100%	100%	100%
Indicatori di quantità: indicatori di efficacia temporale								
Capacità di esecuzione delle azioni nel rispetto dei tempi previsti [Numero interventi eseguiti in ritardo] / [Numero interventi programmati] * 100						100%	100%	100%
Indicatori di quantità: indicatori di efficienza economica								
Indicatori di qualità								

Il Dirigente del Settore 

OBIETTIVO OPERATIVO 7

	Obiettivo operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)	Correlazione con Obiettivo Strategico	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
SEZIONE A	Obiettivo Operativo	Riscossione del tributo "COSAP" e del "Corrispettivo sui mezzi pubblicitari" dovuti	Alta	Alta	somme incassate/somme iscritte a ruolo	max 1	31/12/2014	3	Dott. Arbore Luigi
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	Az. 1	Approvazione ruoli ordinari Cosap e Corrispettivi mezzi pubblicitari.	on/off	on	30.06.2014	1			dott. Arbore Luigi / p.i. Bruno
	Az. 2	Attività di controllo del concessionario	somme Incassate/somme iscritte a ruolo	max 1	si ripete periodicamente, al termine di ogni mese	1			dott. Arbore Luigi / p.i. Bruno
	Az. 3	Autorizzazione emissioni di fidej e ingiunzioni di pagamento, impartita dall'ente al concessionario	somme non incassate/importo da incassare con ingiunzioni	max 1	31/12/2014	0,5			Dott. Arbore Luigi /p.i. Bruno
	Az. 4	Gestione dei rapporti con i contribuenti front office	n. istanze presentate/n. istanze evase	max 1	31/12/2014	0,5			Dott. Arbore Luigi / p.i. Bruno
	Az. 3.bis								
	Az. 3.ter								
	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE C									
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento	Descrizione dei risultati					Personale Responsabile di Procedimento Dott. Arbore Luigi

OBIETTIVO OPERATIVO 8

SEZIONE A	Obiettivo operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)	Correlazione con Obiettivo Strategico	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	Obiettivo Operativo	Adempimenti in materia fiscale	Alta	Bassa	N. adempimenti effettuati correttamente (in assenza di sanzioni)/ n. adempimenti richiesti nell'anno	max 1	Entro i termini di scadenza dei vari adempimenti	3	Dott. Arbore Luigi
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	Az. 1	Attività di reperimento documentazione e verifica incongruenze risultanze contabili ed extracontabili per la predisposizione dei versamenti periodici	n. giorni	entro il giorno 16 del mese successivo all'emissione dei relativi mandati di pagamento.	Entro le scadenze	0,5			Dott. Arbore/Dott. Piccinonna
	Az. 2	Predisposizione e invio telematico versamenti periodici	n. giorni	entro 5 gg. anteriori alla scadenza del termine	Entro le scadenze	0,5			Dott. Arbore/Dr.ssa Piccinonna
	Az. 3	Attività di reperimento documentazione e verifica incongruenze risultanze contabili ed extra contabili per la predisposizione delle dichiarazioni	on/off	on	Entro le scadenze	0,5			Dott. Arbore/Dr.ssa Piccinonna
	Az. 4	Dichiarazioni: IRAP; IVA;	n. giorni	entro 5 gg. anteriori alla scadenza del termine	Entro le scadenze	1,5			Dott. Arbore/Dr.ssa Piccinonna
	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento	Descrizione dei risultati					Personale Responsabile di Procedimento Dott. Arbore Luigi

OBIETTIVO OPERATIVO 9

SEZIONE A	Obiettivo operativo	Descrizione dell'Obiettivo	Priorità (Alta/Bassa)	Correlazione con Obiettivo Strategico	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Assegnazione del peso all'Obiettivo	Personale Responsabile di Procedimento
	Obiettivo Operativo	Gestione operativa partecipazioni	Bassa	Bassa	n. partecipazioni gestite/n. partecipazioni detenute	1	si verifica senza soluzione di continuità	2	Dott. Fusello Sabino
SEZIONE B	Azioni	Scomposizione di ogni singolo obiettivo in azioni	Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo)	Valore obiettivo misurabile	Data conseguimento prevista	Peso attribuito all'azione			Personale assegnatario
	Az. 1.	Gestioni partecipazioni dell'ente e relativi adempimenti	on/off	on	31.12.2014	1			Dott. Fusello Sabino
	Az. 2.	Cura e adempimenti attuativi programma triennale per la trasparenza e l'integrità; pubblicazioni dati nella sezione Amministrazione Trasparente	n. dati da pubblicare/ n. dati pubblicati	1	31/12/2014	1			Dott. Fusello Sabino
SEZIONE C	Azione	Descrizione dei risultati raggiunti per ogni singola azione in cui è stato scomposto l'obiettivo	Assegnazione della percentuale di completamento	Calcolo del punteggio conseguito in ogni singola azione (dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per la percentuale di completamento)	Somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni				Personale assegnatario
SEZIONE D	Valutazione dei risultati	Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni	Percentuale di completamento	Descrizione dei risultati					Personale Responsabile di Procedimento
		0	0						Dott. Fusello Sabino

