

1. OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE	
Lucia Bonalumi / Luigi Arioli	Servizio economico – finanziario:	PREMIO	
Tipologia di obiettivo	Miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;		
Titolo Obiettivo:	Semplificazione del processo di liquidazione		
Descrizione Obiettivo:	Al fine di migliorare l'efficacia del processo di liquidazione delle fatture verrà introdotta una nuova procedura di gestione, finalizzata alla semplificazione del procedimento di liquidazione delle fatture, ad un minor uso delle stampe cartacee e alla diminuzione del tempo necessario		
1	Studio nuova procedura		
2	Attivazione nuova procedura di liquidazione		
CENTRO DI COSTO			

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO		
DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
N. settori coinvolti	6	
N. di liquidazioni effettuate dal mese di ottobre		
Riduzione n. fogli per ogni fattura (da ottobre)	0	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
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	% Partecipazione	valore di partecipazione	n° ore dedicate	Costo della risorsa
B	Gabriella Festa	50%			
C	Rebuzzini Daniele	50%			
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Studente/stagista	Sarà presente uno studente stagista per gg. 10 al mattino	0
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.
	Servizio Economico-Finanziario	
Titolo processo:	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane	
DESCRIZIONE DELL'OI	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di	

1. OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SERVIZIO	SISTEMA PREMIANTE			
Lucia Bonalumi / Luigi Arioli	Servizio economico – finanziario:	PREMIO			
BIEFFETTIVO NE FINALITÀ	spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale				
	STAKEHOLDER Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	gestire la funzione amministrativa contabile	4	controllo sull'evasione tributaria		
2	gestire il controllo economico finanziario	5	gestire gli aspetti giuridici, economici e		
3	gestione delle entrate tributarie				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno	Raggiunto
Popolazione					
n. dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e del personale		9.011	8.975	8.980	
n. dipendenti totali dell'Ente		4,50	4,50	4,50	
n. richieste di assistenza da parte di consiglieri e amministratori locali		60,00	61,00	61,00	
n. richieste di assistenza da parte di consiglieri e amministratori locali		3058	3039	3000	
N° variazioni di bilancio		3058	3039	3000	
n. locali interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati (DEC)		3	4	4	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		5	5	5	
n. utenti sportello tributi		2000	2200	2300	
n. contribuenti		6825	6796	6700	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)		600	900	900	
n. pratiche di personale complessivamente gestite					
n. inserimenti dati per cedolino/ mese		360	364	250	
n. cedolini		720	732	732	
Indici di Tempo		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno	Raggiunto
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile		5	5	5	
tempo medio di emissione del mandato di pagamento			35,61	35	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni		30	30	30	
Indici Economici		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno	Raggiunto
Costo del servizio gestione del bilancio		€ 142.489,00	€ 141.457,00	€ 145.305,00	
Costo del servizio tributi		€ 70.247,00	€ 83.476,00	€ 65.100,00	
Costo del servizio personale		€ 33.011,00	€ 32.900,00	€ 33.100,00	
costo del personale gestione del bilancio		€ 128.689,00	€ 127.457,00	€ 121.200,00	
costo del personale servizio tributi		€ 64.847,00	€ 65.494,00	€ 34.500,00	
costo del personale servizio personale		€ 33.011,00	€ 32.900,00	€ 33.100,00	
Indici di Qualità		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno	Raggiunto
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)		545	822	850	
N. avvisi di accertamento		666	760	750	
% gradimento interno					

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% personale impegnato su servizi statali	7,44%	7,38%	#DIV/0!	#DIV/0!
% richieste di assistenza da parte di consiglieri e amministratori locali	100,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	5,00	5,00	5,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria	€ 30,03	€ 29,68	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio tributi	€ 31,65	€ 11,09	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 180,08	€ 90,44	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	0,00	0,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Nome e Cognome	% partec.
PERSONALE TRIBUTI		
C	Pravettoni Massimo	100,00
PERSONALE RAGIONERIA		
B	Gabriella Festa	25,00
C	Rebuzzini Daniele	25,00
B	Loda Lucia	25,00
C	Scotti Anna	25,00

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
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	