

Settore Contabilità e Finanze

INDICE

N. OBIETTIVO	OGGETTO
1	OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE FORNITURE DESTINATE A TUTTI GLI UFFICI
2	GESTIONE DEI PAGAMENTI
3	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE
4	TEMPESTIVITA' NELL'APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI
5	OPERAZIONE TRASPARENZA
6	ADEMPIMENTI INTRODUZIONE I.U.C. (dal 2014)
7	TEMPESTIVITA' NELL'INVIO TELEMATICO DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OBIETTIVO N. 1

OTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE FORNITURE DESTINATE A TUTTI GLI UFFICI

FINALITA' DELL'OBIETTIVO:

Affidamenti per forniture destinate a tutti gli uffici in attuazione di tutte le recenti disposizioni di legge relative alla razionalizzazione degli acquisti per la P.A.

STAKEHOLDERS:

ditte

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

ANNO 2014:

SERVIZIO / FORNITURA DA AFFIDARE	TEMPISTICA
Carta per stampanti e fotocopiatori	entro il 30.07.2014
Buste intestate per funzionamento uffici	entro il 30.09.2014

ANNO 2015:

SERVIZIO / FORNITURA DA AFFIDARE	TEMPISTICA
toner e consumabili per stampanti e fotocopiatrici	entro il 30.06.2015

ANNO 2016:

SERVIZIO / FORNITURA DA AFFIDARE	TEMPISTICA
cancelleria e materiale di facile consumo	entro il 30.06.2016

INDICATORI DI PERFORMANCE 2014:

CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATORI

Indicatore di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
aggiudicazione entro i tempi stabiliti	100%	
risparmio sui prezzi di listino	8%	

BUSTE INTESTATE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

Indicatore di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
aggiudicazione entro i tempi stabiliti	100%	
risparmio sui prezzi di listino	10%	

TONER E CONSUMABILI PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI

CANCELLERIA E MATERIALE DI FACILE CONSUMO

Indicatore di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
aggiudicazione entro i tempi stabiliti	100%	
risparmio sui prezzi di listino	5%	

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL'ATTIVITA':

Elena Cabiddu

RISORSE FINANZIARIE:

SERVIZIO / FORNITURA	INTERVENTO
toner e consumabili per stampanti e fotocopiatrici	1010202 cap. 1
cancelleria e materiale di facile consumo	1010202 cap. 1
carta per stampanti e fotocopiatrici e buste intestate	1010202 cap. 1

GESTIONE DEI PAGAMENTI**FINALITA' DELL'OBIETTIVO:**

Gestione dei pagamenti in ossequio alle disposizioni in materia di D.U.R.C. (*art. 16-bis, comma 10, Legge n. 2/2009*), tracciabilità dei flussi (*Legge 13 agosto 2010, n. 136*) e trasparenza continuando a garantire nel contempo la regolarità e la tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali nel rispetto della Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

STAKEHOLDERS:

Amministrazione Comunale, fornitori.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

PER TUTTO IL TRIENNIO:

Procedura:	TEMPISTICA
Introduzione del nuovo sistema di pagamenti con D.U.R.C. e TRACCIABILITA'	Già introdotta dal 01.01.2011

INDICATORI DI PERFORMANCE 2014-2015-2016:

Indicatore di efficacia 2014	Performance attesa	Performance realizzata
Tempo medio pagamenti dal ricevimento della fattura	30 giorni	

Indicatore di efficacia 2015	Performance attesa	Performance realizzata
Tempo medio pagamenti dal ricevimento della fattura	30 giorni	

Indicatore di efficacia 2016	Performance attesa	Performance realizzata
Tempo medio pagamenti dal ricevimento della fattura	30 giorni	

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL'ATTIVITA':

I responsabili di area.

RISORSE FINANZIARIE:

Il presente obiettivo non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

OBIETTIVO N. 3**GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE****FINALITA' DELL'OBIETTIVO:**

Garantire la verifica costante della situazione ferie, timbrature, malattie dei dipendenti di ciascuna Settore, oltre alla gestione del personale dal punto di vista economico.

STAKEHOLDERS:

Dipendenti comunali.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

PER TUTTO IL TRIENNIO:

Atto interno:	TEMPISTICA
Trasmissione della situazione aggiornata	Mensile

INDICATORI DI PERFORMANCE 2014-2015-2016:

Indicatore di efficacia 2014	Performance attesa	Performance realizzata
N. trasmissioni	12	

Indicatore di efficacia 2015	Performance attesa	Performance realizzata
N. trasmissioni	12	

Indicatore di efficacia 2016	Performance attesa	Performance realizzata
N. trasmissioni	12	

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL'ATTIVITA':

Tutti i dipendenti in pianta organica.

RISORSE FINANZIARIE:

Il presente obiettivo non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

OBIETTIVO N. 4**TEMPESTIVITA' NELL'APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI****FINALITA' DELL'OBIETTIVO:**

Garantire la predisposizione degli atti fondamentali al fine della loro approvazione nei tempi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

STAKEHOLDERS:

Amministrazione Comunale.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

PER TUTTO IL TRIENNIO:

ATTO:	TEMPISTICA
Rendiconto della Gestione	entro il 15.05
Relazione al Conto Annuale del Personale	entro il 15.05
Conto Annuale del Personale	entro il 31.05
Bilancio di Previsione	entro il 30.08

INDICATORI DI PERFORMANCE 2014-2015-2016:***Rendiconto della gestione:***

Indicatore di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
approvazione entro il termine stabilito	100%	

Relazione al conto annuale del personale:

Indicatore di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
approvazione entro il termine stabilito	100%	

Conto annuale del personale:

Indicatore di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
approvazione entro il termine stabilito	100%	

Bilancio di previsione:

Indicatore di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
approvazione entro il termine stabilito	100%	

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL'ATTIVITA':

Milesi Ivana, Cabiddu Elena.

RISORSE FINANZIARIE:

il presente obiettivo non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

OPERAZIONE TRASPARENZA**FINALITA' DELL'OBIETTIVO:**

Favorire una conoscenza puntuale delle iniziative e delle attività dell'Amministrazione Comunale adempiendo, inoltre, agli obblighi normativi relativi a tutte le pubblicazioni obbligatorie per legge, quali i tassi di assenza e presenza del personale (art. 21, comma 1 della Legge n. 69/2009), gli incarichi a consulenti e collaboratori esterni (art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 ed art. 3, comma 54 della Legge n. 244/2007), ed il contratto integrativo del personale dipendente (art. 67, comma 11 della Legge n. 133/2008 ed art. 40-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001).

STAKEHOLDERS:

Cittadini.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':

PER TUTTO IL TRIENNIO.

INDICATORI DI PERFORMANCE 2014-2015-2016:***Aggiornamento del sito internet comunale:***

Indicatore di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
n. notizie e/o documenti pubblicati	10	

Tassi di assenza e presenza del personale dipendente:

Indicatore di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
N. pubblicazioni	12 = al 100%	

Incarichi a consulenti e collaboratori esterni:

Indicatore di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
N. pubblicazioni	100%	

Contratto integrativo del personale dipendente:

Indicatore di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
N. pubblicazioni	1 = al 100%	

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL'ATTIVITA':

Elena Cabiddu

RISORSE FINANZIARIE:

il presente obiettivo non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

ADEMPIMENTI INTRODUZIONE I.U.C. (dal 2014)**FINALITA' DELL'OBIETTIVO:**

Adempimenti propedeutici e conseguenti all'introduzione dal 1° gennaio 2014 della I.U.C. composta da IMU, TARI e TASI. Predisposizione nuovi regolamenti e piano finanziario Tari.

STAKEHOLDERS:

Amministrazione Comunale.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA' 2014:

ANNO 2014.

ATTIVITA':	TEMPISTICA
Approvazione regolamenti e piano finanziario	entro il 30.09.2014

INDICATORI DI PERFORMANCE:***Approvazione regolamento e piano finanziario:***

Indicatore di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
approvazione entro il termine stabilito	100%	

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL'ATTIVITA':

Milesi Ivana, Cabiddu Elena

RISORSE FINANZIARIE:

Il presente obiettivo non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

OBIETTIVO N. 7**TEMPESTIVITA' NELL'INVIO TELEMATICO DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO****FINALITA' DELL'OBIETTIVO:**

Garantire l'invio telematico degli atti fondamentali nei tempi stabiliti dalle norme di legge.

STAKEHOLDERS:

Amministrazione Comunale, cittadini.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL'ATTIVITA':**PER TUTTO IL TRIENNIO:**

COMUNICAZIONI TEMATICHE:	TEMPISTICA
Modello F24EP in qualità di sostituto di imposta	Entro il giorno 16 di ogni mese
Rendiconto di Gestione alla Corte dei Conti	entro il 31.07
Rilevazione assenze del personale	Entro il giorno 15 di ogni mese
Dati relativi al federalismo fiscale	Alle scadenze comunicate

INDICATORI DI PERFORMANCE 2014:

Indicatore di efficacia	Performance attesa	Performance realizzata
Invio modello F24EP	100%	
Invio entro il termine stabilito rendiconto	100%	
Invio rilevazione mensile dati assenze	100%	
Invio entro il termine stabilito dati federalismo	100%	

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL'ATTIVITA':

Milesi Ivana, Cabiddu Elena.

RISORSE FINANZIARIE:

il presente obiettivo non comporta oneri a carico del bilancio comunale.