

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Obiettivo strategico

Misurazione della performance di risultato

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO

PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE

OBBIETTIVO STRATEGICO 1 Controllo di gestione

Settore
Servizio

Descrizione: Il progetto, iniziato nel 2013, ha avuto come obiettivo l'introduzione all'interno della realtà della Provincia di Barletta Andria Trani, quale ente pubblico, dei principi di management tipici dell'attività di governo delle aziende private. Il controllo di gestione consente, in una logica di feedback, di fornire le informazioni utili al fine di adeguare non solo gli strumenti di pianificazione e di programmazione dell'Ente (Piano delle Performance/PEG/PDO) ma tutta l'azione amministrativa. Il controllo di gestione integra le altre forme di controllo interno previste dalla legislazione vigente e dal Regolamento per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni approvato con Delibera di C.P. n. 63 del 27.12.2012, in particolare, il cd. controllo strategico. Il controllo di gestione, svolto con riferimento ai singoli centri di responsabilità, è principalmente articolato nelle seguenti fasi: analisi del Piano delle Performance; elaborazione di indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti a ciascun centro di responsabilità; rilevazione dei dati e rilevazione dei risultati raggiunti; valutazione dei dati in rapporto al Piano delle Performance; elaborazione di relazioni periodiche (report) riferite all'attività complessiva dell'Ente; misurazione dei risultati; confronti tra obiettivi e risultati; analisi degli scostamenti. L'obiettivo strategico in questione viene sostanzialmente riproposto anche nell'anno 2015.

Finalità: Inquadramento della struttura operativa, suddivisione dei singoli centri di responsabilità ognuno dei quali costituisce un centro di risultato diretto da un responsabile di Settore, definizione degli indici e parametri finanziari, economici e di attività riferiti ai relativi centri di responsabilità; elaborazioni di relazioni periodiche.

Missione/Visione: Verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi ed azioni, nonché tra risorse impiegate e risultati ottenuti, così come esplicitati nei documenti di programmazione annuale e pluriennale; utilizzare un modello di rendicontazione sulle quantità e sulle qualità di relazione tra l'ente ed i gruppi di riferimento rappresentativi dell'intera collettività; mirante a delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connotati e conseguenti alle scelte adottate dall'Amministrazione.

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

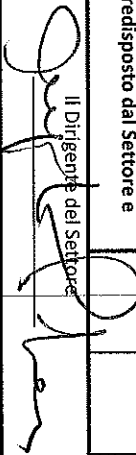
Vedi scheda allegata agli atti indicante la composizione degli obiettivi in azioni ed il personale assegnatario

| Indicatore di quantità: indicatori di efficacia | Ris. conseguite anno 2015 | Ris. conseguite anno 2016 | Ris. conseguite anno 2017 | Performance attesa anno 2015 | Performance attesa anno 2016 | Performance attesa anno 2017 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 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 |
|--|---|
| Interventi eseguiti in ritardo / [Numero interventi programmati] * 100 | [Numero] |

| Indicatore di quantità: indicatori di efficienza economica | Tempo medio di realizzazione delle azioni / n. azioni / valore atteso < 360 gg |
|---|--|
| realizzazione delle azioni / n. azioni / valore atteso < 360 gg | 100% |

| Indicatore di qualità | Miglioramento del 5% del grado di soddisfazione degli utenti interni sulla base di un questionario predisposto dal Settore e compilato dagli utenti interni (Altri Settori) |
|-----------------------|---|
| Indicatore di qualità | 100% |

Il Dirigente del Settore


PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Obiettivo Strategico
Misurazione della performance di risultato

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO

Servizio

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE (Entrata e spesa)

OBBIETTIVO STRATEGICO 2: RIASSETTO GESTIONE CONTABILE DELL'ENTE A SEGUITO DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE E RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI

Descrizione: RIORGANIZZAZIONE STRATEGICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE A SEGUITO DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE IN CORSO

Finalità: La situazione dell'Ente, in relazione alla manovra di finanza pubblica, ha determinato un concorso in termini di risorse da restituire allo Stato, di oltre 12 milioni di euro nel solo 2015 ed ancora maggiore negli esercizi 2016 e 2017. Nella "Relazione sugli equilibri finanziari a tutto il 1° semestre 2015" e nell'istruttoria del bilancio di previsione il dirigente ha posto il problema della sostenibilità finanziaria dell'attuale livello di spesa corrente in considerazione del concorso alla succitata manovra di finanza pubblica, al fine di ricorrere, in tempo utile, a strumenti in grado di interrompere i contratti onerosi e rimodulare i servizi, senza ripercussioni negative sulle casse dell'Ente e sulle responsabilità dirigenziali.

Missione/Visione: riorganizzare la gestione finanziaria e contabile dell'ente per far fronte alla progressiva riduzione della spesa ed ai nuovi vincoli di finanza pubblica imposti alle province: attività di ringioziazione dei mutui e supporto finanziario all'attività di riduzione dei canoni dei contratti di locazione in essere.

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. conseguite anno 2015 | Ris. conseguite anno 2016 | Ris. conseguite anno 2017 | Performance attesa 2015 | Performance attesa 2016 | Performance attesa 2017 |
|---|-----------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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]

Indicatori di quantità: indicatori di efficacia temporale

Capacità di esecuzione delle azioni nel rispetto dei tempi previsti

[Numero adempimenti eseguiti nei tempi previsti] / [Numero interventi programmati] * 100

Tempo medio di realizzazione delle azioni [(Numero totale giorni (somma) intercorsi tra data di inizio attività e la data di realizzazione delle azioni/n. azioni) valore atteso < 180 gg

Indicatori di quantità: indicatori di efficienza economica

Indicatori di qualità

Indicatori di qualità

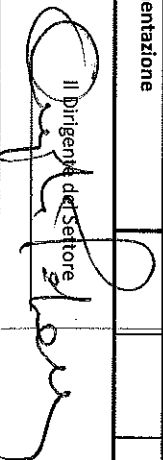
Conseguimento delle premialità previsti per gli enti che aderiscono alla sperimentazione

100%

100%

100%

Il Dirigente del Settore



| SEZIONE A | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| OBIETTIVO STRATEGICO 2: SEMINARIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E GLI SCHEMI DI BILANCIO PREVISTI DALL'ART. 118/2011 "Ammodernamento dei sistemi contabili" | | | | | | | | | | | | | |
| Obiettivo strategico | Descrizione dell'obiettivo | Principali (KPI/RSB/RSJ) | | Indicatore di misurazione previsto (quantitativo/qualitativo) | Valore obiettivo misurabile | Data conseguimento previsto | Assegnazione del peso all'obiettivo | Personale responsabile ed incarico | | | | | |
| Obiettivo strategico | RIFORMAZIONE STRATEGICA DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE A STRUTTURALE IN CORSO | A2 | Riduzione del Rischio degli indicatori del risultato stesso di bilancio | on/off | on | 30/01/2015 | 6 | Dott. Furlanetto/Di Lisa Lugaresi | | | | | |
| | | | | | | | | | Strategia sw dedicata ai nuovi sistemi contabili | Indicatore di misurazione previsto (qualitativo/quantitativo) | Valore obiettivo misurabile | Data conseguimento prevista | Peso attribuibile all'azione |
| | | | | | | | | | Az. 1 | Az. 2 | Az. 3 | Az. 4 | Az. 5 |
| | | | | | | | | | Az. 1 | Az. 2 | Az. 3 | Az. 4 | Az. 5 |
| | | | | | | | | | Az. 1 | Az. 2 | Az. 3 | Az. 4 | Az. 5 |
| SEZIONE B | | | | | | | | | | | | | |
| SEZIONE C | | | | | | | | | | | | | |
| SEZIONE D | | | | | | | | | | | | | |

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Obiettivo Strategico
Misurazione della performance di risultato

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO

BIANCIO E PROGRAMMAZIONE (Entrata e spesa)

OBBIETTIVO STRATEGICO 3 Redazione relazione di inizio mandato

Descrizione: Il D. Lgs. 149/2011, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012, stabilisce all'art. 4 bis, che le province sono tenute a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti. Detta relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario e sottoscritta dal presidente della provincia entro il nonantesimo giorno dall'inizio del mandato. Sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia in carica, ove ne sussistano i presupposti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario degli enti.

Finalità: La relazione deve esporre in forma descrittiva e tabellare tutte le informazioni dettagliate relative la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dei medesimi enti, gli equilibri di bilancio, il fondo cassa, il patto di stabilità, nonché l'individuazione delle scelte programmatiche orientate all'intero mandato presidenziale.

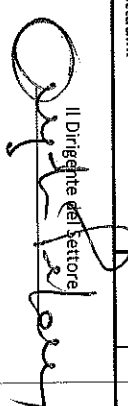
Missione/Visione: Oltre all'obbligo di legge nella redazione e sottoscrizione di detta relazione, detta relazione deve essere pubblicata sul sito dell'ente per garantire la massima conoscibilità e deve essere verificata che la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente presenta squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario e non superabili con le misure di cui agli articoli 193 e 194 del Digs 267/2000. La relazione elabora le scelte strategiche e programmatiche dell'intero mandato presidenziale, sulla base delle risorse finanziarie di cui l'ente dispone, alla luce della riforma istituzionale in corso.

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

| Nome e Cognome | | Categoria | Azioni | Note/Osservazioni | | | | | |
|--|--|-----------|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vedi scelta assegnata agli atti relative a scomposizione degli obiettivi in azioni ed il personale assegnato | | | | Ris conseguito anno 2015 | Ris conseguito anno 2016 | Ris conseguito anno 2017 | Performance anno 2015 | Performance anno 2016 | Performance anno 2017 |

| Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia | | Grado di realizzazione delle azioni [In 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 | | 100% | 100% |
| Tempo medio di realizzazione delle azioni ([Numero totale giorni (somma) percorsi tra da data di inizio attività e la data di realizzazione delle azioni/ n. azioni] valore ateso < 180 gg | | 100% | 100% |

| Indicatori di quantità: Indicatori di efficienza economica | | Indicatori di qualità | |
|--|--|-----------------------|------|
| Miglioramento del 5% del grado di soddisfazione degli utenti/cittadini | | 100% | 100% |

Il Dirigente del Settore


PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Obiettivo Strategico
Misurazione della performance di risultato

Settore
Servizio

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO
PATRIMONIO

Descrizione Valorizzazione del patrimonio immobiliare e riduzione dei concessi costi di gestione

Finalità: La finalità da conseguire, nell'arco dell'intero triennio 2015 - 2017, attraverso una più attenta ed efficace politica di valorizzazione dell'intero patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile della Provincia, possono riassumersi sostanzialmente nella razionalizzazione dei costi concessi, alle occasioni passive, attive e nelle riorganizzazione delle locazioni passive, con conseguente riduzione di spesa, nell'alienazione dei beni immobili, riservati nel piano delle alienazioni e valorizzazione, poiché nel graduale incremento delle entrate derivanti dall'utilizzo di strutture sportive scolastiche, utilizzabili, nella misura del 50%, a copertura dei costi di manutenzione sugli immobili oggetto di concessione, e da rilascio di concessioni ai servizi del servizio di ristoro scolastico, tramite bar.

Missione/Visione: Il progetto è teso a riorganizzare e a valorizzare le proprietà immobiliari della Provincia in modo funzionale, economicamente valido, attraverso l'alienazione dei beni inutilizzati per ricavarne risorse economiche necessarie per finanziare il piano degli investimenti. Il migliore e sempre più completo utilizzo dei beni che permangono in proprietà per ricavare una maggiore redditività, il risparmio sulle necessarie spese di manutenzione di beni, che vengono caricati sui soggetti concessionari o locatari. La valorizzazione di cui sopra sarà perseguita in particolare modo nel triennio 2015-2017, attraverso la negoziazione in riduzione dei canoni di locazione passive ai sensi dell'art. 19 d.l. 12 settembre 2014, n. 133, nella riorganizzazione delle locazioni passive, con conseguente riduzione di spesa, attraverso la concessione verso corrispettivo all'utilizzo di strutture sportive all'interno degli edifici scolastici di proprietà della Provincia, in orari extra scolastici e in pieno rispetto della normativa vigente e del regolamento dell'ente, la concessione a terzi, individuati a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, di spazi all'interno di istituti scolastici di proprietà della Provincia per la ubicazione di servizi di bar, ristoro, verso corrispettivo di un canone di locazione a valori di mercato.

Sarebbero analisi delle aspettative e dell'ambiente, Amministrazione Provinciale, Enti pubblici e privati, Istituzioni scolastiche, Cittadini.

Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo strategico

Nome e Cognome

Categoria

Altri

Vedi scheda allegata agli atti indicante la composizione degli obiettivi in azioni ed il personale assegnatario.

Note Osservazioni

| Risultato conseguito anno 2015 | Risultato conseguito anno 2016 | Risultato conseguito anno 2017 | Performance attesa anno 2015 | Performance attesa anno 2016 | Performance attesa anno 2017 |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | 100% | 100% | 100% |
| | | | 100% | 100% | 100% |
| | | | 100% | 100% | 100% |

capacità utilizzo strutture sportive (%): n. pratiche evase/n. richieste

capacità soddisfacimento richieste Scuole (%): servizi di ristoro attivati presso istituti scolastici/servizi di ristoro richiesti

razionalizzazione dei costi concernenti le locazioni passive: atti propedeutici alla trattativa posti in essere/atti necessari

temperatura media di struttura 1: tempo medio in gr. di evasione richieste di utilizzo strutture sportive scolastiche

Indicatore di quantità: indicatori di efficacia

Indicatore di qualità: indicatori di efficacia temporale

Indicatore di quantità: indicatori di efficacia

Indicatore di qualità: indicatori di efficacia

Incremento canoni concessione ristoro scolastico (%): entrate da canoni per concessioni ristoro scolastico esercizio precedente

Incremento entrate da concessione strutture sportive scolastiche (%): entrate da concessioni strutture sportive scolastiche nell'anno/entrate da concessioni strutture sportive scolastiche e riduzione di spesa per canoni di locazione rispetto esercizio precedente/riduzione spesa

Indicatore di quantità: indicatori di qualità

Indicatore di qualità: indicatori di qualità

Il Dirigente del Settore
C. Caporaso

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Obiettivo strategico
Misurazione della performance di risultato

Settore
Servizio

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO
PROVEDITORIALE

OBBIETTIVO STRATEGICO 5

Descrizione: Razionalizzazione acquisti e contenimento spese
Finalità: Le finalità da conseguire attraverso la centralizzazione della committenza, nell'arco dell'intero triennio 2015 - 2017, sono rappresentate dalla riduzione progressiva del costo per l'espletamento delle procedure di gara, dei tempi di approvvigionamento dei beni strumentali e materiali di interesse generale ai settori dell'ente, dei tempi di intervento e sostituzione delle attrezzature informatiche in dotazione alle singole stazioni di lavoro, nonché dalla riduzione dei costi di approvvigionamento di energia elettrica, acqua, fogna e depurazione delle utenze della Provincia di Barletta - Andria - Trani.

Missione/Visione: La gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi viene affidata ad un unico centro decisionale che, attraverso la gestione del flusso interno di informazioni relative alle dinamiche dei fabbisogni qualitativi e quantitativi dei settori dell'Amministrazione, consente, da una parte, l'ottimizzazione delle procedure di acquisto, culturale sulle competenze assegnate dall'ente e, inoltre, a criteri di trasparenza, rotazione e priorità di trattamento; dall'altra, rilevanti economie in termini di spesa, di procedimento e di tempi di approvvigionamento.

Stakeholder (familiari delle aspettative e dell'ambiente): Amministrazione, Dipendenti, Fornitori, Cittadini

Note Osservazioni

| Persone coinvolte nel conseguimento dell'obiettivo strategico | | Azioni | |
|---|-----------|--------|--|
| Nome e Cognome | Categoria | | |
| Vedi scheda allegata agli atti indicante la composizione degli obiettivi in azioni ed il personale assegnario | | | |

Indicatori di quantità/indicatori di efficacia

| carico di lavoro pro-capite ufficio gara: numero procedure di gara-affidamento/numero addetti servizio | 2015 | 2016 | 2017 | Performance stessa anno 2015 | Performance stesso anno 2016 | Performance stesso anno 2017 |
|--|------|------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| incidenza valore affidamenti diretti (%) | | | | 5 | 5 | 5 |
| incidenza valore cottimi fiduciarj (%) | | | | 10% | 10% | 10% |

Indicatori di qualità/indicatori di efficacia temporale

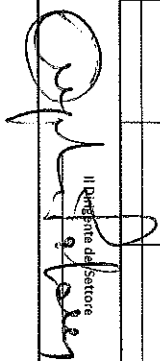
| tempistica sostituzione attrezzature informatiche: tempo medio in giorni di sostituzione macchine | 2015 | 2016 | 2017 | Performance stessa anno 2015 | Performance stesso anno 2016 | Performance stesso anno 2017 |
|--|------|------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| tempistica fornitura materiale di consumo: tempo medio in giorni di fornitura materiale di consumo dalla richiesta dei singoli settori | | | | 15 gg. | 15 gg. | 15 gg. |
| | | | | 30 gg. | 30 gg. | 30 gg. |

Indicatori di quantità/indicatori di efficacia economica

| | 2015 | 2016 | 2017 | Performance stessa anno 2015 | Performance stesso anno 2016 | Performance stesso anno 2017 |
|--|------|------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Indicatori di qualità

| | 2015 | 2016 | 2017 | Performance stessa anno 2015 | Performance stesso anno 2016 | Performance stesso anno 2017 |
|--|------|------|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |


Il Direttore del Settore

OBIETTIVO STRATEGICO 5

| SEZIONE A | | SEZIONE B | | SEZIONE C | | SEZIONE D | |
|---------------------------|---|---|---|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|
| 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 Precedimento |
| Obiettivo strategico | Razionalizzazione acquisti e contenimento spese | Alta | | | | | |
| 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 | Art. 8, c. 8, d. l. 66/2014 - (riduzione dei corrispettivi per l'acquisizione di servizi e forniture - procedimento di negoziazione del corrispettivo per servizio di facility management | SI/NO | SI | 31.12.2015 | 5 | | dott.ssa Patrucco Annalisa/Dott. Sabino Felisio |
| Az. 2 | Servizi di pulizia/facility management degli uffici provinciali: gestione contratto di forniture (rapporti con i fiduciari) | SI/NO | SI | 31.12.2015 | 1,5 | | Dott.ssa Patrucco Annalisa/Dott. Sabino Felisio |
| Az. 3 | Servizi di pulizia/facility management degli uffici provinciali: gestione contratto di forniture (rapporti con il Settore Edilizia per i profili di competenza). | SI/NO | SI | 31.12.2015 | 0,5 | | Dott. Sabino Felisio/Dott.ssa Deborah Angela Tolisco |
| Az. 4 | Servizio di razionalizzazione fornitura di energia elettrica: richieste di rimborso e/o emissione note di credito a storno fatture | SI/NO | SI | 31.12.2015 | 0,5 | | Dott.ssa Mara Lugaresi |
| Az. 5 | Servizio di razionalizzazione fornitura acque: richieste di rimborso e/o emissione note di credito a storno fatture | SI/NO | SI | 31.12.2015 | 0,5 | | Dott.ssa Mara Lugaresi |
| Az. 6 | Servizi di pulizia/facility management degli uffici provinciali. Adesione nuova convenzione | SI/NO | SI | 31.12.2015 | 4 | | dott.ssa Patrucco Annalisa |
| Az. 7 | Razionalizzazione dei costi commessi alla fornitura di buoni carburante (preposizione e trasmissione nota ai settori) | SI/NO | SI | 31.12.2015 | 3 | | Dott. Salvatore Valerio |
| 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 |
| Valutazione dei risultati | Punteggio complessivo assegnato alle performance operative derivate dalla somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni | Percentuale di completamento | Descrizione dei risultati | | | | Personale Responsabile di Precedimento |
| 2015 | | | | | | | |

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Obiettivo operativo

Misurazione della performance di risultato

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO

CONTROLO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

OBBIETTIVO 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

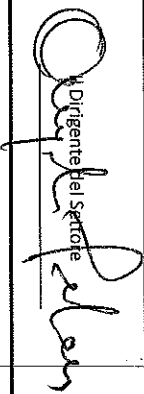
Stakeholders: (analisi delle aspettative e dell'ambiente): Amministratori, Settori (utenti interni), Enti, Istituzioni, cittadini (utenti finali).

Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo strategico:

Note/Osservazioni

| Nome e Cognome | Categoria | Azioni |
|--|-----------|--------|
| Vedi schede allegate agli atti indicanti la scomposizione degli obiettivi in azioni ed il personale assegnatario | | |

| | R15 conseguito anno 2015 | R16 conseguito anno 2016 | R17 conseguito anno 2017 | Performance attesa 2015 | Performance attesa 2016 | Performance attesa 2017 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 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 | | | | | | |


 Dirigente del Settore

OBIETTIVO OPERATIVO 2

| 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 | 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 | 2,5 | |
| 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 | 0,4 | | | 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 | 0,1 | | | Dott.ssa Leone/ Dott.Fusiello |
| SEZIONE B Az. 3 | Predisposizione adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, di competenza del servizio, come previsti dal piano triennale di prevenzione della corruzione. | on/off | max 1 | in itinere | 0,1 | | | Dott. Leone. Dott. Fusiello |
| Az. 4 | Monitoraggio aggregati rilevanti ai fini del conseguimento del saldo obiettivo programmatico del patto di stabilità interno | N. controlli effettuati/n. rilevazioni | max 1 | trimestrale | 0,9 | | | Dott.ssa Leone |
| Az. 5 | 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 | | | Dott.ssa Leone |
| 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 | | | | | |

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Obiettivo operativo
Misurazione della performance di risultato

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE: GESTIONE DELLA SPESA E
CONTROLLO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Settore
Servizio

OBBIETTIVO 3

Descrizione: 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 dell'ente.

Finalità: Perfezionamento degli atti concernenti le fasi di liquidazione e pagamento della spesa, evitando procedure esecutive di recupero e/o la maturazione di interessi moratori per l'ente conseguenti a infrazione delle procedure sulla tempestività dei pagamenti.

Stakeholders: (analisi delle aspettative e dell'ambiente): Amministratori, Settori (utenze interni), Enti, istituzioni, cittadini (utenze finali), fornitori di beni e servizi.

Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo strategico

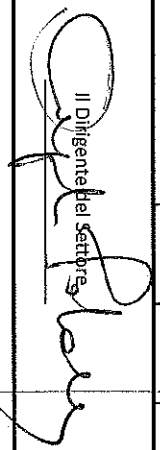
| Nome e Cognome | Categoria | Azioni | Note/Osservazioni |
|----------------|-----------|--|-------------------|
| | | Vedi scheda allegata agli atti indicante la scomposizione degli obiettivi in azioni ed il personale assegnatario | |

| Indicatori di quantità: indicatori di efficacia | Ris. conseguito anno 2015 | Ris. conseguito anno 2016 | Ris. conseguito anno 2017 | Performance attesa 2015 | Performance attesa 2016 | Performance attesa 2017 |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grado di realizzazione delle azioni [In azioni completate / azioni programmate] * 100] | | | | 100% | 100% | 100% |

| Indicatori di quantità: indicatori di efficacia temporale | Performance attesa 2015 | Performance attesa 2016 | Performance attesa 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | Performance attesa 2015 | Performance attesa 2016 | Performance attesa 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | |

| Indicatori di qualità | Performance attesa 2015 | Performance attesa 2016 | Performance attesa 2017 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | |

Il Dirigente del Settore


OBIETTIVO OPERATIVO 3

| 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 | 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 evase tutte le liquidazioni pervenute, nell'unità di tempo (5 gg.) | si verifica senza soluzione di continuità in maniera ciclica | 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 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 | 1 | | 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 | 0,1 | | 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 | 0,4 | | 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 31.03.2015 30.06.2015 30.09.2015 31.12.2015 | al al al al | 0,7 | | Dott.ssa Leone |
| 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 | |
| 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 | |

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Obiettivo operativo
Misurazione della performance di risultato

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE GESTIONE DELLA SPESA E
CONTROLLO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

OBiettivo 4

Descrizione: Aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili

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 | Categoria | Azioni |
|----------------|-----------|---|
| | | Vedi scheda allegata agli atti indagine di scomposizione degli obiettivi in azioni ed il personale assegnato. |

Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia

Grado di realizzazione delle azioni

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

Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia temporale

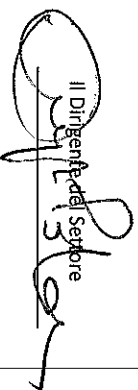
Capacità di esecuzione delle azioni nel rispetto dei tempi previsti

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

Indicatori di quantità: Indicatori di efficienza economica

Indicatori di qualità

| | RS conseguito anno 2015 | RS conseguito anno 2016 | RS conseguito anno 2017 | Performance attesa 2015 | Performance attesa 2016 | Performance attesa 2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grado di realizzazione delle azioni | | | | 100% | 100% | 100% |
| Capacità di esecuzione delle azioni nel rispetto dei tempi previsti | | | | 100% | 100% | 100% |
| Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia | | | | | | |
| Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia temporale | | | | | | |
| Indicatori di quantità: Indicatori di efficienza economica | | | | | | |
| Indicatori di qualità | | | | | | |

Il Dirigente del Settore


OBBIETTIVO OPERATIVO 4

| 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 | Aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e immobili | Alta | Media | n. aggiornamenti/n. acquisti Tit. II nell'unità di tempo (30 gg.) | In una gestione ottimale l'indice è pari a 1 | Senza soluzione di continuità in maniera ciclica | 0,5 | |
| 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 | Reperimento documentazione contabile di acquisto beni e caricamento nell'apposito sw | documentazione reperita mensilmente/dati caricati | max 1 | in itinere | 0,2 | | | Dott. Fusiello/Dr.ssa Luigiano |
| | Az. 2 | Verifica coerenza valore totale dei beni mobili e immobili, risultante dall'inventario e pagamenti titolo II - risultante dal conto del bilancio | valore totale beni/valorizzazione titolo II spesa desunto dalla contabilità | max 1 | 31/12/2015 | 0,3 | | | Dott. Fusiello/Dr.ssa Dei Core |
| 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 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 |

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 | 2 | |
| 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 ai 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.Arборе/Dr.ssa Del Core |
| | 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.Arборе/Dr.ssa Del Core |
| | Az. 3 | Creazione dei file telematico ed invio documentazione cartacea al Tesoriere | n. files creati/n.files inviati | max 1 | in itinere | 0,5 | | | Dott.Arборе/ Dott.ssa Luigiano/Dr.ssa Del Core |
| | Az. 4 | Controllo documentazione contabile allegata alle reversali di incasso, riscontro con le distinte e, a rendicontazione del Tesoriere, riscontro incassi con archiviazione degli originali | n. distinte pervenute mensilmente/ n. distinte controllate | max 1 | in itinere | 0,5 | | | Dott. Arборе /Dott.ssa Luigiano/ Sig.ra Paparella Annamaria |
| 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 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 |

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Obiettivo operativo
Misurazione della performance di risultato

Settore
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE GESTIONE DELLE ENTRATE, TRIBUTI E
Servizio
CONTABILITA' FISCALE

OBBIETTIVO 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

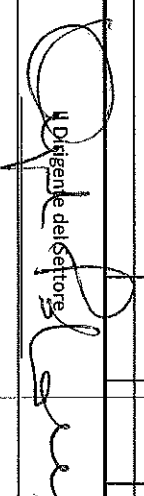
| Nome e Cognome | Categoria | Azioni | Note/Osservazioni |
|---|-----------|--------|-------------------|
| Vedi scheda allegata agli atti inerente a scomposizione degli obiettivi in azioni ed il personale assegnatario. | | | |

| Indicatori di quantità: indicatori di efficacia | Ris. conseguito anno 2015 | Ris. conseguito anno 2015 | Ris. conseguito anno 2017 | Performance attesa 2015 | Performance attesa 2016 | Performance attesa 2017 |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Grado di realizzazione delle azioni [(n. azioni completate /azioni programmate)*100] | | | | 100% | 100% | 100% |

| Indicatori di quantità: indicatori di efficacia temporale | Performance attesa 2015 | Performance attesa 2016 | Performance attesa 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | Performance attesa 2015 | Performance attesa 2016 | Performance attesa 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | |

| Indicatori di qualità | Performance attesa 2015 | Performance attesa 2016 | Performance attesa 2017 |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | |


Il Dirigente del Settore

OBIETTIVO OPERATIVO 6

| 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 | 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 31/12/2015 | 1 se le previsioni sono state effettuate con veridicità; > 1 se gli accertamenti sono stati maggiori rispetto alle previsioni | 31/12/2015 | 2 | |
| 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 | 31/12/2015 | 0,6 | | | Dott. Arbore Luigi /dott.ssa Luigiano Mara /Dr.ssa Del Core |
| | Az. 2 | IPT: Verifica e monitoraggio versamenti da ACI-PRA | n. provvisori di entrata/n. reversali emesse mensilmente | max 1 | 31/12/2014 | 0,6 | | | Dott. Arbore Luigi /dott.ssa Luigiano Mara /Dr.ssa Del Core |
| | 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 | 0,8 | | | 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 |

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Obiettivo operativo
Misurazione della performance di risultato

Settore: PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE-GESTIONE DELLE ENTRATE, TRIBUTI E
Servizio: CONTABILITA' FISCALE

OBBIETTIVO 7

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

Finalita': 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.

| Nome e Cognome | Categoria | Azioni | Note/Osservazioni | | | | | |
|----------------|-----------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Vedi scheda allegata agli atti. Indicare la scomposizione degli obiettivi in azioni ed il personale assegnatario. | Ris. conseguito anno 2014 | Ris. conseguito anno 2015 | Ris. conseguito anno 2016 | Performance area 2014 | Performance area 2015 | Performance area 2016 |

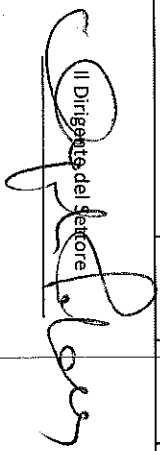
Indicatori di quantità: Indicatori di efficacia

Grado di realizzazione delle azioni
[In 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

Il Dirigente del settore


OBIETTIVO OPERATIVO 7

| 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 | Riscossione del tributo "COSAP" e del "Corrispettivo sui mezzi pubblicitari" dovuti | Alta | Alta | somme incassate/somme iscritte a ruolo | max 1 | 31/12/2015 | 2,5 | |
| | 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 | 30.06.2015 | 0,7 | | | dott. Arbore Luigi / p.i. Bruno |
| | Az. 2 | Attività di controllo del concessionario | somme incassate/somme iscritte a ruolo | max 1 | si ripete ciclicamente, al termine di ogni mese | 0,8 | | | dott. Arbore Luigi / p.i. Bruno |
| | Az. 3 | Autorizzazione emissioni diffide 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 |
| SEZIONE B | 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 | | | | | | | | |
| 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 |
| | Az.1 | Con Determinazione dirigenziale n. 756 del 23.03.2014 sono stati approvati i ruoli ordinari Cosap e Corrispettivi mezzi pubblicitari di cui al prec. nn. 0033160/2014 e 0019057/2014. | 100% | 0,7 | | | | | |
| | Az.2 | A seguito della consultazione dei protocolli di entrata, inerenti il COSAP si è proceduto alla regolamentazione dei medesimi attraverso l'emissione della revoca al fisco. Meritamente il fisco ha accettato quanto nominativo pervenuto dal concessionario con le scritte contrarie e con il suo onere. | 100% | 0,7 | | | | | |
| | Az.3 | Con note prota. 001602/2014 e n. 0004320/2014 è stato autorizzato il concessionario dell'Ente all'emissione delle diffide di pagamento COSAP e Corrispettivi mezzi pubblicitari per il recupero delle somme dovute da utenti morosi per la annualità 2010-2013. | 100% | 0,3 | | | | | |
| | Az.4 | Da documentazione agli atti dell'ufficio è possibile rintracciare l'attività di assistenza e gestione delle diffide presentate dai contribuenti in merito alle attività di cui alle Az. 1 e 3. | 100% | 0,3 | | | | | |
| 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 |
| | | | 100% | Punteggi conseguiti | | | | | |

OBBIETTIVO 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 | 1,5 | 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 | 0,3 | | | Dott. Arbore/Dott.ssa Del Core |
| | Az. 2 | Predisposizione e invio telematico versamenti periodici | n. giorni | entro 5 gg. anteriori alla scadenza del termine | Entro le scadenze | 0,3 | | | Dott. Arbore/Dott.ssa Del Core |
| | 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 | 0,3 | | | Dott. Arbore/Dott.ssa Del Core |
| | Az. 4 | Dichiarazioni: IRAP; IVA; | n. giorni | entro 5 gg. anteriori alla scadenza del termine | Entro le scadenze | 0,6 | | | Dott. Arbore/Dott.ssa Piccinonna/Dott.ssa Del Core |
| 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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 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 |

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Obiettivo operativo:
Misurazione della performance di risultato

Settore: **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO**
 Servizio: **PROVVEDIMENTI**

OBETTIVO OPERATIVO II

Descrizione gestione operativa provveditorato

Finalità: la finalità da conseguire, nell'arco dell'esercizio 2015-2017, è il miglioramento della qualità complessiva dei servizi in termini di organizzazione interna, di distribuzione del carico di lavoro e di miglioramento dei tempi di istruttoria.

Missioni/Visioni: Il servizio si occupa della gestione delle procedure amministrative relative all'affidamento e all'esecuzione dei contratti per servizi e forniture in economia. In particolare si occupa della predisposizione delle determinazioni a contrattare, delle selezioni di operatori economici attraverso indagini di mercato, albo fornitori a concorrenza diretta di operatori economici e della redazione delle bozze di contratto. Provvede alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, nonché alla verifica dei requisiti di capacità tecnica professionale ed economico-finanziaria dei fornitori iscritti. Provvede infine alla tenuta della contabilità e alla liquidazione dei servizi e delle forniture acquisite in economia, nonché alla contabilità di magazzino relativa all'assegnazione dei beni acquisiti ai vari settori dell'Ente.

Stakeholders (analisi delle aspettative e dell'ambiente): Amministrazione, Dipendenti, Fornitori, Cittadini

Note/Osservazioni

Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo strategico

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

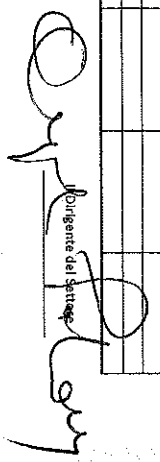
| Indicatore di quantità | Indicatore di efficacia | Risultato conseguito anno 2014 | Risultato conseguito anno 2015 | Risultato conseguito anno 2016 | Performance del 2015 | Performance 2016 | Performance 2017 |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| carico di lavoro pro-capite ufficio gare | numero procedure di gara affidamento/numero addetti servizio | | | | 5 | 5 | 5 |

| Tempistica procedure sopra soglia | tempo medio in giorni di chiusura procedura sopra soglia | 150 gg. | 150 gg. | 150 gg. |
|---|--|---------|---------|---------|
| Tempistica procedure sotto soglia <td>tempo medio in giorni di chiusura procedura sotto soglia</td> <td>90 gg.</td> <td>90 gg.</td> <td>90 gg.</td> | tempo medio in giorni di chiusura procedura sotto soglia | 90 gg. | 90 gg. | 90 gg. |
| Tempistica procedure in economia | tempo medio in giorni di chiusura procedura in economia | 45 gg. | 45 gg. | 45 gg. |

Indicatore di quantità: indicatori di efficacia temporale

Indicatore di quantità: indicatori di efficienza economica

Indicatore di qualità


Dirigente del settore

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Obiettivo operativo:
Misurazione della performance di risultato

Settore: **PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO**
Servizio: **ECONOMATO**

OBiettivo OPERATIVO 12

Descrizione: Attività del Servizio Economico

Finalità: Garantire il funzionamento della Cassa Economale

| | | | |
|---|-----------|--------------------|--|
| Stakeholders (analisi delle aspettative e dell'ambiente): Amministratori, Settori (Uenti Interni, Enti, istituzioni, cittadini, Uenti finali) | | Note Osservazioni: | |
| Personale coinvolto nel conseguimento dell'obiettivo strategico | | | |
| Nome e Cognome | Categoria | Azioni | |

Veri scheda allegata agli atti indicate la composizione degli obiettivi in azioni nel il personale assegnatario

| Grado di realizzazione delle azioni [in azioni completate/azioni programmate] * 100] | Indicatori di quantità | Indicatori di efficacia | Indicatore di quantità anno 2014 | Indicatore di quantità anno 2015 | Indicatore di quantità anno 2016 | Performance azione anno 2015 | Performance azione anno 2016 | Performance azione anno 2017 |
|--|------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|--|------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

Capacità di esecuzione delle azioni nel rispetto dei tempi previsti [numero interventi eseguiti in ritardo]/[numero interventi programmati] * 100

Indicatori di quantità; indicatori di efficacia temporale

Indicatori di quantità; indicatori di efficienza economica

Indicatori di qualità

[Handwritten Signature]
Direttore di Settore

