



Piano degli indicatori e dei risultati attesi 2013

PROGRAMMA BILANCIO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

**CENTRO DI RESPONSABILITA'
*SERVIZIO FINANZIARIO***

**RESPONSABILE
*BONCIOLINI ROSSELLA***



OBIETTIVO
2013_04_01_01

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile
BONCIOLINI ROSSELLA

Patto di stabilità interno: monitoraggio, controllo e proposta eventuali azioni correttive

Tipo di Obiettivo **Programmatico**

Collegato a

PROGRAMMA: 2013_04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARI

PROGETTO: 2013_04_01 Bilancio e rendiconto

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Comunicazioni agli Organi politici	ATTIVITA	14,00	21,00	Riguardano le comunicazioni circa le risultanze di cui al patto di stabilità per l'anno 2012 (consuntivo), per l'anno 2013- Bilancio di Previsione 2013 e successive variazioni - equilibri di bilancio e attribuzione budget per pagamenti
verifiche patto stabilità prescritte dalla normativa	ATTIVITA	2,00	2,00	
n. trasmissioni Ministero dell'Economie e delle Finanze	ATTIVITA	6,00	9,00	monitoraggio al 30/06/2013- obiettivi programmatici 2013/2015 dati 2012 e certificazione 2012 - comunicazioni decreto sblocca debiti - modello art. 1 comma 122 L. 220/2010
trasmissione certificazione risultanze anno 2012	ATTIVITA	31/03/2013	28/03/2013	
invio dati MEF IV trimestre 2012	ATTIVITA	31/01/2013	23/01/2013	
monitoraggio patto per attribuzione budget, comunicazioni organi politici, rispetto obiettivo	ATTIVITA	36	36	l'attività di monitoraggio costante è fondamentale per garantire il rispetto del patto di stabilità e deve essere effettuata periodicamente

OBIETTIVO
2013_04_01_02Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIOResponsabile
BONCIOLINI ROSSELLA***Predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria e variazioni***Tipo di Obiettivo **Programmatico**

Collegato a

PROGRAMMA: 2013_04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARI**PROGETTO:** 2013_04_01 Bilancio e rendiconto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Invio Certificato Bilancio di previsione (rispetto dei termini di legge)	ATTIVITA	30/09/2013	18/11/2013	Il termine è stato posticipato al 16/12/2013 con Decreto Min Int. del 2/9/13.
Approvazione Bilancio di Previsione nei tempi di legge	ATTIVITA	30/09/2013	03/07/2013	Il termine è stato posticipato al 30/11/2013 con D.L. 102 del 31/08/13.
Ricognizione equilibri di bilancio nei tempi di legge	ATTIVITA	30/09/2013	23/09/2013	La proposta di delibera è stata firmata il 23/09/2013, il Consiglio l'ha approvata con delibera n. 40 del 2/10/2013

OBIETTIVO
2013_04_01_03Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIOResponsabile
BONCIOLINI ROSSELLA**Rendicontazione della gestione**Tipo di Obiettivo **Istituzionale**

Collegato a

PROGRAMMA: 2013_04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARI**PROGETTO:** 2013_04_01 Bilancio e rendiconto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Predisposizione schema Conto Consuntivo per l'approvazione in Giunta	ATTIVITA	20/04/2013	27/03/2013	
Approvazione Conto Consuntivo in Consiglio	ATTIVITA	30/04/2013	17/04/2013	
Invio Certificato al Conto Consuntivo	ATTIVITA	31/12/2013	11/10/2013	Il termine per la presentazione del certificato al Conto consuntivo è stato fissato con decreto 29/7/13 del Ministero dell'Interno per l' 11/10/2013.
Trasmissione telematica alla Corte dei Conti	ATTIVITA	15/05/2013	06/05/2013	

OBIETTIVO
2013_04_01_04Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIOResponsabile
BONCIOLINI ROSSELLA**D.Lgs.118/2011:armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e revisione straordinaria dei residui**Tipo di Obiettivo **Strategico**

Collegato a

PROGRAMMA: 2013_04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARI**PROGETTO:** 2013_04_01 Bilancio e rendiconto**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Revisione straordinaria dei residui	ATTIVITA	31/12/2013	31/12/2013	Avviata attività con nota prot. n. 21462 del 25/7/2013 L'attività si è conclusa con l'adozione da parte dei singoli Direttori di Area di determinazioni di riaccertamento straordinario sulla cui base l'Area Finanziaria ha provveduto ad effettuare le proprie verifiche contabili, rilevando le economie in termini di entrata e spese in conto capitale.
N. incontri formativi esterni e interni	ATTIVITA	5	5	

OBIETTIVO
2013_04_02_02Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIOResponsabile
BONCIOLINI ROSSELLA***Istruttoria contabile degli atti amministrativi e tempistica pagamenti***Tipo di Obiettivo **Strategico**

Collegato a

PROGRAMMA: 2013_04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARI**PROGETTO:** 2013_04_02 Gestione economico finanziaria**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
N. circolari ai Dirigenti su disposizioni operative su pagamenti	ATTIVITA	2,00	3,00	
Tempo medio tra emissione mandato di pagamento e ricevimento determina (n. gg)	ATTIVITA	18,00	5,53	I restanti 12 gg per rientrare nei tempi di pagamento ex D. Lgs. 192/2012 sono a carico del settore competente per la predisposizione della determina. L'eventuale scostamento sarà giustificato mediante relazione. In ogni caso, l'indicatore si ritiene raggiunto con una variabile del 10% del valore atteso. I tempi medi intercorrenti alla data del 31/12/13 fra la data dell'atto di liquidazione e l'emissione del mandato per la spesa corrente sono risultati pari a 5,51 mentre per la spesa in conto capitale pari a 6,01. Complessivamente la media considerando spesa corrente e spesa in conto capitale è pari a 5,53

OBIETTIVO
2013_04_02_03Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIOResponsabile
BONCIOLINI ROSSELLA**Controllo finanziario sugli organismi partecipati**Tipo di Obiettivo **Istituzionale**

Collegato a

PROGRAMMA: 2013_04 BILANCIO E GESTIONE FINANZIARI**PROGETTO:** 2013_04_02 Gestione economico finanziaria**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Invio dati PERLA PA	ATTIVITA	30/04/2013	23/04/2013	
1° aggiornamento semestrale dati Partecipate su sito della provincia	ATTIVITA	31/05/2013	30/05/2013	
2° aggiornamento semestrale dati Partecipate su sito della provincia	ATTIVITA	30/11/2013	30/09/2013	Avviata attività ricognitiva