



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0401 - FIN - Ufficio finanziario

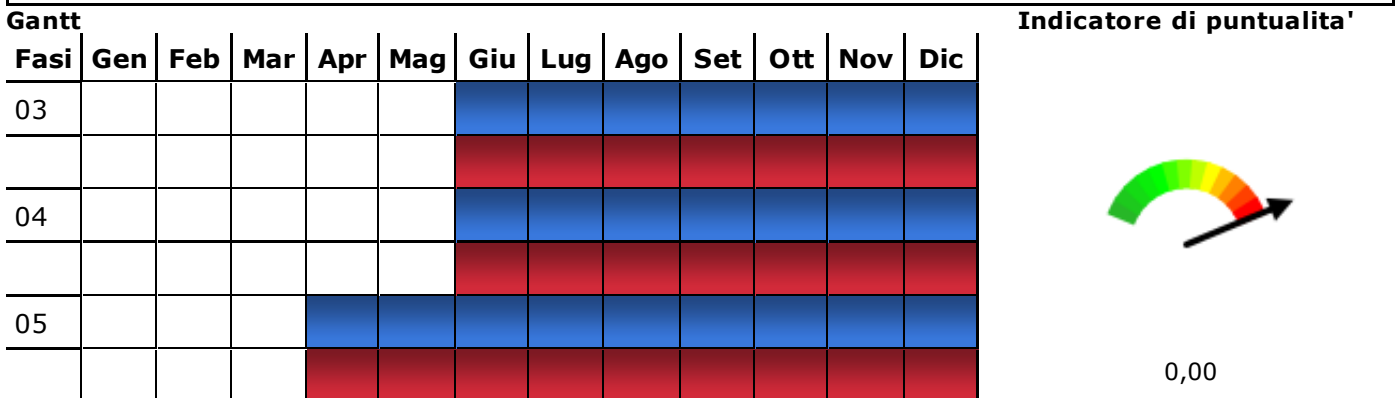
Responsabile: Testini Luisa

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di supporto

Obiettivo strategico
DIREZ. derivato 1 - Etica e legalità: l'applicazione delle misure obbligatorie ed ulteriori del PTPC Piano Triennale di prevenzione e lotta alla corruzione del Comune di Lumezzane. Obiettivo di respiro triennale 2014 - 2016
Priorità
Alta
Finalità
Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
Programma RPP
01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A sabato 31 dicembre 2016



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
03 - Applicazione delle misure ulteriori, in termini di revisione modulistica e predisposizione nuovi schemi di atti	01/06/14	31/12/14
04 - Applicazione delle misure ulteriori, in termini di intensificazione dei controlli	30/06/14	31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
6294 P.A.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	1%	1.870,00	10,91	473,29
46210 S.R.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	1%	1.870,00	10,91	1.272,73
40702 T.L.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	1%	1.870,00	10,91	509,89
Totale costo personale				5.610,00	32,73	2.255,91

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL152 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento	1,00	0,00
IL153 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento da attivare	1,00	0,00
IL155 - N. Misure di contesto attivate - controlli	0,00	0,00
IL156 - N. Misure di contesto da attivare - controlli	0,00	0,00
IL157 - N. Misure di contesto attivate - criteri operativi	3,00	0,00
IL158 - N. Misure di contesto da attivate - criteri operativi	3,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL097 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - modulistica schemi di provvedimento da attivare (IL152 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento / IL153 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento da attivare)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL098 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - controlli (IL155 - N. Misure di contesto attivate - controlli / IL156 - N. Misure di contesto da attivare - controlli)	0,00%	0,00%	0,00%
INL099 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - criteri operativi (IL157 - N. Misure di contesto attivate - criteri operativi / IL158 - N. Misure di contesto da attivate - criteri operativi)	100,00%	0,00%	-100,00%

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici

Obiettivo di sviluppo
0401 - SV01 - 01 - Introduzione alla nuova contabilità armonizzata
Priorità
Media
Finalità
Revisione della struttura contabile del Bilancio in vista dell'adozione di un nuovo sistema contabile sulla base di quanto previsto dal D.lgs. n. 118/2011.
Programma RPP
02 - Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici
Durata
Da martedì 1 aprile 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Formazione												
02- Riclassificazione												
03 - Confronto												
04 - Riaccertamento												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Formazione - Raccolta documentazione, analisi della nuova normativa e formazione.	01/06/14	30/10/14
02- Riclassificazione - Riclassificazione dei capitoli di bilancio in base alla nuova struttura del bilancio.	01/09/14	31/10/14
03 - Confronto - Analisi procedure informatiche coinvolte con le software house di riferimento per adeguare ai nuovi principi contabili (contabilità finanziaria, contabilità stipendi e ordinativo informatico)	01/09/14	30/11/14
04 - Riaccertamento - Revisione straordinaria dei residui attivi e passivi secondo i nuovi principi	01/11/14	31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
47816 D.S.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	3%	1.402,50	24,54	781,97
45451 O.A.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	3%	1.870,00	32,73	903,67
6294 P.A.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	4%	1.870,00	43,64	1.893,15
46210 S.R.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	5%	1.870,00	54,55	6.363,65
40702 T.L.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	7%	1.870,00	76,37	3.569,25
Totale costo personale				8.882,50	231,83	13.511,69

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL011 - Numero accertamenti a residuo	264,00	0,00
IL012 - Numero impegni a residuo	1.452,00	0,00
IL013 - Numero accertamenti revisionati	210,00	0,00
IL014 - Numero impegni revisionati	1.000,00	0,00
IL015 - Numero criticita' rilevate	10,00	0,00
IL016 - Numero criticita' risolte	8,00	0,00
IL017 - Numero giornate di formazione	10,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL009 - Accertamenti revisionati (IL013 - Numero accertamenti revisionati / IL011 - Numero accertamenti a residuo)	79,55%	0,00%	-79,55%
INL010 - Impegni revisionati (IL014 - Numero impegni revisionati / IL012 - Numero impegni a residuo)	68,87%	0,00%	-68,87%
INL011 - Criticita Software (IL016 - Numero criticita' risolte / IL015 - Numero criticita' rilevate)	80,00%	0,00%	-80,00%

Obiettivo strategico
0401 - SV02 - Informatizzazione della gestione integrata Peg - Piano Obiettivi e Piano della Performance mediante utilizzo nuovo software denominato "M.A.GA."
Priorità
Alta
Finalità
Otimizzare la gestione del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance.
Programma RPP
03 - Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici
Durata
Da mercoledì 15 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Formazione:	█											
02 - Stuttura:	█	█										
03 - Formaz.interna:	█	█										
04 - Stesura:			█									
05 - Monitoraggio:			█						█	█	█	█

Indicatore di puntualita'
(30/06/2014)



In anticipo 0,75

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Formazione: - Partecipazione a giornate di formazione della società Dasein Srl	15/01/14	31/01/14
Monitoraggio al 31/01/2014: Terminata Data Completamento 23/01/2014		
Note:		
02 - Stuttura: - Adeguamento della vecchia struttura del Piano Obiettivi e Piano performance al nuovo software Maga	20/01/14	28/02/14
Monitoraggio al 30/06/2014: Terminata Data Completamento 28/02/2014		
Note:		
03 - Formaz.interna: - Organizzazione della formazione e assistenza a tutti i Responsabili ed utilizzatori del nuovo Software	28/01/14	28/02/14
Monitoraggio al 30/06/2014: Terminata Data Completamento 26/02/2014		

Note:

04 - Stesura: - Predisposizione del Piano Obiettivi-Piano Performance 2014 integrato con il nuovo software Maga. 01/03/1431/03/14

Monitoraggio al 30/06/2014: Terminata Data Completamento 11/03/2014

Note: Approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 33 del 11/03/2014

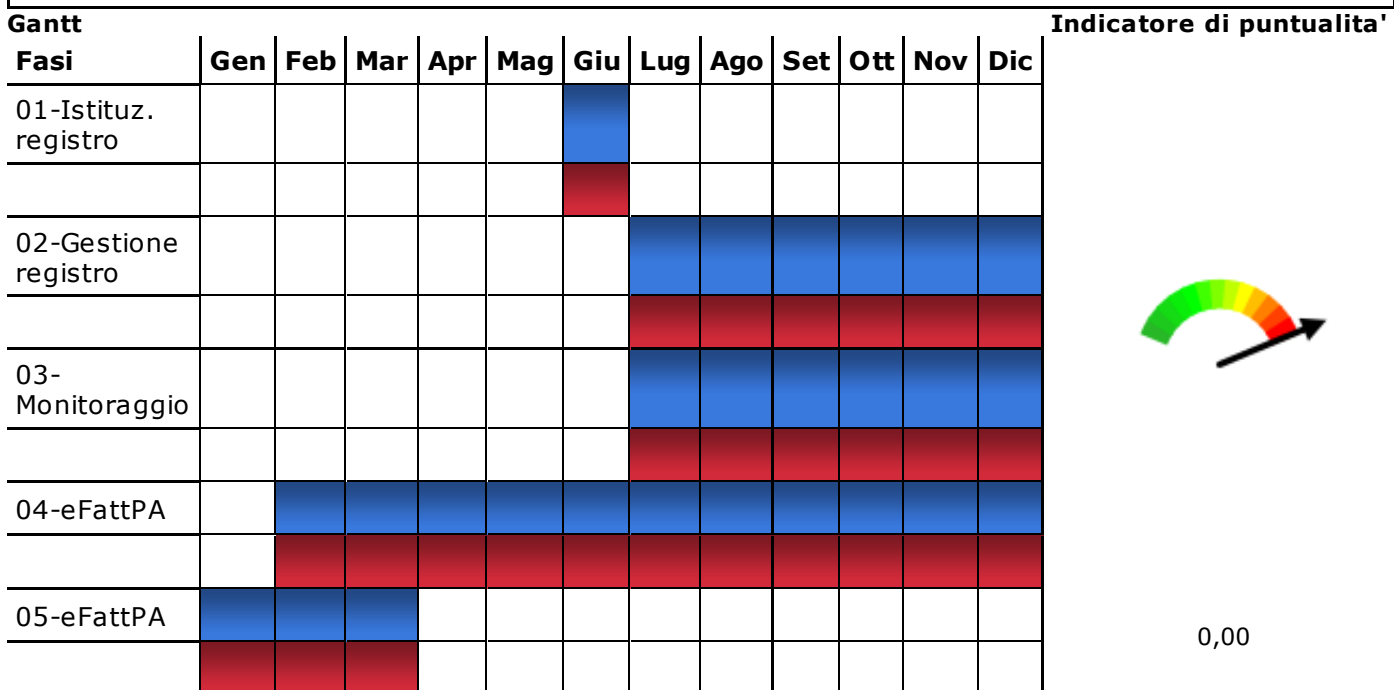
05 - Monitoraggio: - Monitoraggio al Piano della Performance e allo stato di attuazione obiettivi 01/09/1431/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
47816 D.S.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	2%	1.402,50	16,36	521,31
6294 P.A.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	6%	1.870,00	65,46	2.839,72
46210 S.R.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	1%	1.870,00	10,91	1.272,73
Totale costo personale				5.142,50	92,73	4.633,76

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL015 - Numero criticita' rilevate	5,00	0,00
IL016 - Numero criticita' risolte	4,00	0,00
IL017 - Numero giornate di formazione	2,00	0,00
IL018 - Numero Responsabili formati	18,00	0,00
IL019 - Numero Responsabili	18,00	0,00
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	5,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	5,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL012 - Responsabili formati (IL018 - Numero Responsabili formati / IL019 - Numero Responsabili)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL011 - Criticita Software (IL016 - Numero criticita' risolte / IL015 - Numero criticita' rilevate)	80,00%	0,00%	-80,00%
Efficacia temporale			
INL016 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo (IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 - N. fasi programmate)	100,00%	0,00%	-100,00%

Obiettivo di sviluppo
0401 SV04 derivato - Gestione delle fatture: Registro unico fatture – Piattaforma certificazione Crediti - Fatturazione elettronica.
Priorità
Media
Finalità
Adeguare la gestione delle fatture alla fatturazione elettronica tramite la piattaforma per la certificazione dei crediti.
Programma RPP
02 "Gestione servizi finanziari, tributi, Organizzazione e sistemi informatici"
Durata
Da sabato 1 febbraio 2014 A martedì 31 marzo 2015



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01-Istituz. registro - Istituzione del registro unico delle fatture. (DL. 66/2014 conv. L. 89/2014 art. 42)	24/06/14	30/06/14
02-Gestione registro - Gestione registro unico delle fatture 1. Registrazione delle fatture entro 10 gg dal loro ricevimento 2. Controllo delle annotazioni obbligatorie: a) Codice progressivo di registrazione b) Numero protocollo di entrata c) Nr. fattura o documento contabile equivalente d) Data di emissione e) Creditore con relativo CF/P.IVA f) Oggetto della fornitura g) Importo totale al lordo dell'IVA h) Scadenza della fattura i) Estremi dell'impegno contabile j) Rilevanza ai fini delle gestioni IVA k) CIG l) CUP	01/07/14	31/12/14
03-Monitoraggio - Monitoraggio dei debiti della PA.DL. 66/2014 conv. L. 89/2014 art. 27 (PCC): Stabilire la corrispondenza tra l'ufficio individuato in PCC e l'Ufficio definito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni - IPA, che costituisce l'anagrafica utilizzata dal Sistema di Interscambio.	01/07/14	31/12/14
04-eFattPA - 1. Consultazione siti web:a) Agenzia delle Entrate b) MEF Ragioneria Generale		

dello Statoc) Circolari esplicative) Manuali di utilizzo del sistema e) Frequenza corsi di aggiornamento 2 . Accreditemento del Comune di Lumezzane all'I.P.A. (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) con identificazione dell'ufficio deputato in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche (UF1EJ4 - Uff_eFatturaPA) 3. Individuazione nell'Ufficio Protocollo l'ufficio deputato in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche 4. Comunicazione allo SdI (Sistema di Interscambio) della modalità di ricezione tramite PEC della fattura elettronica e indicazione della stessa all'interno dell'IPA del censimento degli uffici destinatari. 5. Informativa ai Responsabili d'ufficio sulle nuove modalità di fatturazione. Linee guida da seguire per la comunicazione dei dati obbligatori che gli Operatori Economici saranno tenuti ad indicare in fattura.

01/02/1431/12/14

05-eFattPA - 1. Comunicazione agli operatori economici del codice IPA. 2. Il creditore trasmette la fattura elettronica al servizio di interscambio che, effettuati i controlli previsti, la invia alle amministrazioni destinatarie. Contestualmente i dati sono trasmessi alla Piattaforma per la certificazione dei crediti, che ne registra l'avvenuto invio e ricezione.

02/01/1531/03/15

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
47816 D.S.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	3%	1.402,50	24,54	781,97
45451 O.A.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	4%	1.870,00	43,64	1.204,89
46210 S.R.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	1%	1.870,00	10,91	1.272,73
40702 T.L.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	3%	1.870,00	32,73	1.529,68
Totale costo personale				7.012,50	111,82	4.789,27

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	0,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	0,00	0,00
IL222 - N. Fatture registrate su registro unico	0,00	0,00
IL223 - N. Fatture registrate entro 10 gg	0,00	0,00
IL224 - N. Rendicontazioni monitoraggio debiti effettuate	0,00	0,00
IL225 - N. Rendicontazioni monitoraggio debiti da effettuare	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
INL016 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo (IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 - N. fasi programmate)	0,00%	0,00%	0,00%
INL129 - Tasso di regolarità di registrazione fatture (IL223 - N. Fatture registrate entro 10 gg / IL222 - N. Fatture registrate su registro unico)	0,00%	0,00%	0,00%
INL130 - Regolarità monitoraggio debiti PA (IL224 - N. Rendicontazioni monitoraggio debiti effettuate / IL225 - N. Rendicontazioni monitoraggio debiti da effettuare)	0,00%	0,00%	0,00%

Obiettivo strategico
DIREZ. derivato 2 - Promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione.
Priorità
Alta
Finalità
Aumentare la trasparenza dell'attività amministrativa dell'Ente.
Programma RPP
02 - gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informativi
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												

Indicatore di puntualità'
(30/06/2014)



In anticipo 0,79

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Completamento della pubblicazione dei dati previsti dal D.lgs. 33/2013 non ancora presenti nella sezione Amministrazione trasparente del Sito internet istituzionale.	01/01/14	31/12/14
02 - Individuare e pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa.	01/01/14	31/12/16

Monitoraggio al 30/06/2014: Terminata Data Completamento 23/05/2014

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
6294 P.A.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	1%	1.870,00	10,91	473,29
46210 S.R.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	1%	1.870,00	10,91	1.272,73
40702 T.L.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	1%	1.870,00	10,91	509,89
Totale costo personale				5.610,00	32,73	2.255,91

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL207 - N. di sottosezioni da completare	5,00	0,00
IL208 - N. di sottosezioni completate	5,00	0,00
IL215 - N. dati ulteriori pubblicati in trasparenza nell'anno	2,00	0,00

IL216 - N. dati ulteriori da pubblicare in trasparenza nell'anno	2,00	0,00
--	------	------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL123 - Grado di attuazione della normativa sulla trasparenza (IL208 - N. di sottosezioni completate / IL207 - N. di sottosezioni da completare)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL127 - Grado di pubblicazione di dati ulteriori - altri (IL215 - N. dati ulteriori pubblicati in trasparenza nell'anno / IL216 - N. dati ulteriori da pubblicare in trasparenza nell'anno)	100,00%	0,00%	-100,00%

