

ANNO 2015

OBIETTIVO DENOMINATO "PREDISPOSIZIONE ARCHIVIO UTENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE"

STRUTTURALE/DERIVATO DA UN OBIETTIVO CORRELATO ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'A.C.: o SI NO

Settore: AMMINISTRATIVO, FINANZIARIO	Pesatura dell'obiettivo assegnata dal Nucleo di V.ne, punti:	76
Ufficio: Segreteria, Ragioneria		

MISSIONE

Tale obiettivo strategico, che si inserisce in un processo generale di innovazione dell'Ente, ha per oggetto la predisposizione di un file contenente i dati anagrafici degli utenti dei contratti di illuminazione votiva cimitero comunale. Tale attività è propedeutica alla gestione automatizzata dell'emissione degli avvisi di pagamenti annuali.

ANALISI DEI DATI STATISTICI DI RIFERIMENTO

ANNO DI RIFERIMENTO	2012	2013	2014	2015 (preventivo)	2015 (consuntivo)	Scostamenti percentuali consuntivo 2015 su preventivo 2015
Dati di Quantità						
Popolazione residente	2289	2346	2359	2380		
Numero contratti illuminazione votiva			448	450		-100,00
Dati di Tempo						
Tempo medio annuale dedicato dal dipendente alla maggior attività richiesta dal presente obiettivo				40		-100,00
Termine temporale massimo previsto per la conclusione dell'intera attività prevista per l'anno in oggetto				365		
Dati di Costo correlati al perseguimento dell'obiettivo						
Personale				€ 430,40		-100
Cancelleria				€ -		#DIV/0!
Software				€ -		#DIV/0!
Altro				€ -		#DIV/0!
Totale costi di spesa corrente	€ -	€ -	€ -	€ 430,40	€ -	-100
Altri costi di investimento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Dati di Qualità						
Valutazione da parte dei destinatari (dipendenti dell'ente coinvolti), con riferimento alla documentazione acquisita agli atti:						
% Mediamente positiva il :				95%		-100,00
% Mediamente negativa il:				5%		0

OBIETTIVO GENERALE STRATEGICO 2015

Miglioramento del grado di informatizzazione banca dati.

FINALITA' DELL'OBIETTIVO

Miglioramento del grado di informatizzazione banca dati.

DESTINATARI

Dipendenti dell'Ente

OBIETTIVO OPERATIVO 2015

Ottimizzazione del lavoro di supporto all'Ufficio Segretaria e Finanziario, attraverso la creazione di un archivio completo degli utenti necessario per l'emissione degli avvisi e la contabilizzazione delle somme versate.

INDICATORI DI PERFORMANCE	Dato storico di riferimento se esistente		PERFORMANCE ATTESA	PERFORMANCE REALIZZATA	scostamento % di performance 2015 realizzato su atteso (in caso di indicatori di tempo -date- la % si conteggia sulla differenza fra gg utilizzati rispetto ai programmati)	2015 Peso iniziale attribuito all'indicatore (su plafond 100) ai fini della determinazione del grado di raggiungimento finale della performance	2015 Peso finale dell'indicatore da utilizzarsi ai fini della determinazione del grado di raggiungimento finale della performance
	Media triennio 2011-2012-2013	Anno 2014	ANNO 2015	ANNO 2015			
Numero contratti illuminazione votiva		448	450		-100,00	40	0,00
Rispetto del cronoprogramma			100%		-100,00	20	0,00
				Media scostamento e totale pesi degli indicatori		errore	0

RISORSE UMANE COINVOLTE NEL PERSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO

OBIETTIVO di gruppo	Nominativo	Settore di appartenenza	Categoria	Profilo Professionale
RESPONSABILE DEL SETTORE A CUI VIENE AFFIDATO L'OBBIETTIVO	BARBONI MADDALENA	SEGRETERIA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE DEL SETTORE A CUI VIENE AFFIDATO L'OBBIETTIVO	LAMPUGNANI CRISTINA	FINANZIARIO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
ALTRO PERSONALE				
	LENOCI GESSICA	istruttore amministrativo	C1	Istruttore Amm.vo

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE ALL'OBBIETTIVO

anno 2015	Entrate correnti inizialmente stanziare (primi tre titoli di bilancio)	Entrate correnti accertate a consuntivo (primi tre titoli di bilancio)	scostamenti di entrata	Uscite correnti inizialmente stanziare (primo titolo di bilancio)	Uscite correnti impegnate a consuntivo (primo titolo di bilancio)	scostamenti di uscita
capitoli numero:				quota parte capitolo stipendi 1021001	quota parte capitolo fondo produttività	
importo complessivo	0	0	#DIV/0!	€ 430,40	€ -	-100
	Entrate straordinarie inizialmente stanziare (titoli quarto e quinto di bilancio)	Entrate correnti straordinarie a consuntivo (titoli quarto e quinto di bilancio)	scostamenti di entrata	Uscite investimenti inizialmente stanziare (secondo titolo di bilancio)	Uscite investimenti impegnate a consuntivo (secondo titolo di bilancio)	scostamenti di uscita
capitoli numero:						
importo complessivo			0	€ -	€ -	0

CRONOPROGRAMMA ANNO 2015

FASI DI ATTUAZIONE ANNO 2015	gen/feb	mar/apr	mag/giu	lug/ago	sett/ott	nov/dic
Reperimento nell'archivio comunale di deposito delle copie cartacee dei contratti di illuminazione.			x			
Ricerca di eventuali dati mancanti in altri documenti cartacei (contratti cimiteriali).				x		
Inserimento in file excel dei dati anagrafici degli utenti.					x	
Abbinamento dei pagamenti effettuati dagli utenti alle singole posizioni.						x

LE RIGHE QUI SOTTO RIPORTATE DEVONO ESSERE COMPILATE A CONSUNTIVO

Tempistiche (da cronoprogramma) da considerare nei casi in cui le voci di riferimento non costituiscono già indicatori di performance

	tempistiche programmate	tempistiche realizzate	tempistica rispettata: SI/NO	RAGIONI DELL'EVENTUALE MANCATO RISPETTO DELLA TEMPISTICA
Reperimento nell'archivio comunale di deposito delle copie cartacee dei contratti di illuminazione.	30/06/2015			
Ricerca di eventuali dati mancanti in altri documenti cartacei (contratti cimiteriali).	31/08/2015			
Inserimento in file excel dei dati anagrafici degli utenti.	31/10/2015			
Abbinamento dei pagamenti effettuati dagli utenti alle singole posizioni.	31/12/2015			

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO

Motivazioni dell'eventuale scostamento in difetto dell'entrate correnti o in eccesso dei costi del titolo primo (da esplicitare solo nei casi in cui i costi di riferimento, qui a fianco riportati, non costituiscono già indicatori di performance)

anno 2015	Entrate correnti inizialmente stanziare (primi tre titoli di bilancio)	Entrate correnti accertate a consuntivo (primi tre titoli di bilancio)	scostamenti di entrata	Uscite correnti inizialmente stanziare (primo titolo di bilancio)	Uscite correnti impegnate a consuntivo (primo titolo di bilancio)	scostamenti di uscita
capitoli numero:				quota parte capitolo stipendi 1021001	quota parte capitolo fondo produttività	
importo complessivo			0	€ 430,40		-100,00
	Entrate straordinarie inizialmente stanziare (titoli quarto e quinto di bilancio)	Entrate correnti straordinarie a consuntivo (titoli quarto e quinto di bilancio)	scostamenti di entrata	Uscite investimenti inizialmente stanziare (secondo titolo di bilancio)	Uscite investimenti impegnate a consuntivo (secondo titolo di bilancio)	scostamenti di uscita
capitoli numero:						
importo complessivo			0	€ -	€ -	0

RELAZIONE FINALE:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

F.to Rag. Maddalena Barboni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Cristina Lampugnani