

AMBITO ORGANIZZATIVO:
 COMUNE DI CISLAGO - SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Responsabile del ServizioCOZZI GIUSEPPINA
 Risorse professionaliCOZZI GIUSEPPINA
 MAUTONE ANELLA
 Amministratore/iASS. AL BILANCIO MAZZUCHELLI GIAMPAOLO
 BALZAROTTI GIOVANNI SANDRO
 DORIANA RIBOLZI

SERVIZIO:
 FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

OBIETTIVO:	01 - CERTIFICAZIONI PAREGGIO DI BILANCIO E FONDO FUNZIONI SOCIALI								
Indirizzo strategico	Missione	Programma		Tipo	Periodo				
					dal	al			
0001 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	01	03		INDIVIDUALE	GENNAIO 2022	MAGGIO 2022			
INDICATORI									
Descrizione Indicatore				U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto %	Flag
PREDISPOSIZIONE CERTIFICAZIONI DOVUTE PER LEGGE LA CUI MANCATA PRESENTAZIONE DEI TERMINI COMPORTA SANZIONI CONSISTENTI IN MINORI TRASFERIMENTI				no	si	si	si	100%	si
ATTIVITA'									
Descrizione Attività				Risorse		Inizio	Fine	Grado part.	Lav.svolto %
PREDISPOSIZIONE CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI SOCIALI				COZZI GIUSEPPINA		GENNAIO 2022	MAGGIO 2022	100%	100%
PREDISPOSIZIONE CERTIFICAZIONE PAREGGIO DI BILANCIO				COZZI GIUSEPPINA		GENNAIO 2022	MAGGIO 2022	100%	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)									
Note: FATTO SALVO SPOSTAMENTI DEI TERMINI									

OBIETTIVO: 02 - QUADRATURA COSTANTE TRA TESORIERE/ENTE									
Indirizzo strategico	Missione	Programma		Tipo	Periodo				
					dal	al			
0001 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	01	03		INDIVIDUALE	annualità 2022		annualità 2022		
INDICATORI									
Descrizione Indicatore				U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto %	Flag
CONCILIAZIONE DOCUMENTI EMESSI DALL'ENTE E DOCUMENTI RICEVUTI DAL TESORIERE				si	si	si	si	100%	

ATTIVITA'								
Descrizione Attività		Risorse	Inizio	Fine	Grado part.	Lav.svolto %		
CONCILIAZIONE DOCUMENTI EMESSI DALL'ENTE E DOCUMENTI RICEVUTI DAL TESORIERE CON RIMOZIONE ERRORI IN CAPO AI DOCUMENTI		BALZAROTTI GIOVANNI SANDRO	01/01/2022	31/12/2022	90%	100%		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%						
Note: il dipendente è stato più volte aiutato dalla sottoscritta. Non ha ancora capito bene la metodologia da utilizzare e l'importanza dell'obiettivo e del lavoro da svolgere con continuità.								
OBIETTIVO: 03 - REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI DI ENTRATA								
Indirizzo strategico	Missione	Programma		Tipo	Periodo			
					dal	al		
0001 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	01	03		INDIVIDUALE	annualità 2022	annualità 2022		
INDICATORI								
Descrizione Indicatore			U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto %	Flag
REGOLARIZZAZIONE DEI PROVVISORI DI ENTRATA DEL MESE PRECEDENTE MASSIMO NEI DUE MESI SUCCESSIVI			si	si	si	si	si	si
ATTIVITA'								
Descrizione Attività		Risorse	Inizio	Fine	Grado part.	Lav.svolto %		
REGOLARIZZAZIONE DEI PROVVISORI DI ENTRATA		RIBOLZI DORIANA	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%						
Note: La dipendente è consapevole della necessità di effettuare il lavoro con costanza e in collaborazione sia con gli altri collaboratori dell'ufficio sia con la collaborazione dei dipendenti degli altri servizi,								

OBIETTIVO: 04 - SVILUPPO PAGO PA									
Indirizzo strategico	Missione	Programma		Tipo	Periodo				
					dal	al			
0001 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	01	03		ORGANIZZATIVO	annualità 2022	annualità 2022			
INDICATORI									
Descrizione Indicatore				U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto %	Flag
ISTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO POS PAGOPA				si	si	si	si	si	si

ATTIVITA'						
Descrizione Attività		Risorse	Inizio	Fine	Grado part.	Lav.svolto %
Coordinamento del processo di incasso come da disposizione statali - utilizzo dei POS e limitazione incassi in contanti		COZZI GIUSEPPINA	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%
Attivazione del servizio POS		RIBOLZI DORIANA	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%
Attivazione del servizio POS in veste di economo comunale (attività di supporto agli agenti contabili)		MAUTONE ANELLA	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%
Attività di supporto agli utenti		BALZAROTTI GIOVANNI SANDRO	01/01/2022	31/12/2022	100%	100%
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)		100%				
Note:il funzionamento del POS pagopa è limitato dal fatto che gli utenti devono avere il modulo già predisposto e dal costo del servizio						

OBIETTIVO:		06 - REGOLAMENTO BANCA DELLE ORE								
Indirizzo strategico		Missione	Programma		Tipo	Periodo				
						dal		al		
0004.2 - PARI OPPORTUNITA'		12			ORGANIZZATIVO	aprile 2021		dicembre 2021		
INDICATORI										
Descrizione Indicatore					U.M.	Val.St.	Target	Consuntivo	Raggiunto %	Flag
Regolamento Banca Ore					si	si	si	si	si	ai
ATTIVITA'										
Descrizione Attività				Risorse		Inizio	Fine	Grado part.	Lav.svolto %	
Organizzazione e coordinamento attività da svolgere				COZZI GIUSEPPINA		RISPETTO SCADENZA		100%	100%	
Elaborazione del Regolamento delle Ore				MAUTONE ANELLA		RISPETTO SCADENZA		100%	100%	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO (%)										
note: sono stati predisposti i modelli per l'organizzazione dell'Istituto, gli stessi non sono stati presentati poiché nel frattempo è stato siglato nuovo CCNL funzioni locali. Le schede si presentano comunque valide e utilizzabile anche con il nuovo CCNL. Si prevede di isitutare organizzativamente la banca delle ore con il nuovo CCII										