

<b>CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>
FINANZIARIA

<b>budget di settore</b>	
<b>valore punto</b>	<b>0,00</b>

PESATURA OBJ 2008  
COMUNE DI MEDA

campi a cura del responsabile				campi a cura del Nucleo											
DESCRIZIONE OBIETTIVO	tipologia obj M=miglioramento dell'ordinario I=innovativo	Attività connessa/e all'obiettivo	Valore atteso - CAMPO OBBLIGATORIO	Numero addetti coinvolti	STRATEGICITA' : Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA' : Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE	valore premio per obj	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
							PUNTI		%		%		%		
1		<b>AFFARI GENERALI</b>					0	€ -			0		0		0
2	M	Ricognizione dello stato dei residui Attuazione operazioni conseguenti Variazioni di bilancio delle nuove entrate previste Verifica superfici 1° fase	Reperimento risorse finanziarie almeno € 400.000,00	1	M	M	M	27	€ -	100	27	100	27	100	27
3	M	1 attivazione nuovo software 5 relazione congiunta sullo stato di attuazione della gestione complessiva 2 rideterminazione canoni alloggi residenziali con nuovi criteri 3 inserimento base dati 4 avvio nuova procedura	N° alloggi ERP da trattare 102 N° utenti alloggi/canoni 95 % di recupero evasione/elusione 20%	1	M	M	A	45	€ -	75	33,75	100	45	100	45
4	M	1 redazione stati avanzamenti lavori progetto area fabbr. e fabbricati D 2 redazione stato finale progetto recupero ICI 3 verifica incassi progetto 4 emissione ruoli coattivi	incassi recupero ICI non inferiori alla previsione di bilancio 2008 800.000,00	1	M	M	M	27	€ -	100	27	100	27	100	27

5	Trasmissione dati catastali all'Agenzia delle Entrate come richiesto da decreto ministero delle finanze.Verifica superficie utile minima imponibile ai fini TARSU come da legge finanziaria 2006	M	1 affidamento incarico x verifica superfici alla ditta specializzata 2 Avvio prima fase analisi superfici in collaborazione con T&T 3 Predisposizione invio ad Agenzia delle Entrate 4 Relazione finale I° Fase	N° utenti TARSU morosi da verificare 2006 n.350 e 2007 n 750	1	M	A	M	45	€	-	100	45	100	45	100	45
6	ATTIVAZIONE SPORTELLO PER INTERVENTI RIVOLTI ALLE DONNE PER PARI OPPORTUNITA' -	I	1 Predisposizione atti organizzativi per avvio nuovo servizio "Sportello Donna" 5 Adesione Carta Europea Parità 2 Inaugurazione Sportello 6 Relazione finale 1° anno di attività 3 Azioni a favore delle politiche di genere 4 Piano Triennale Azioni Positive	Ore sett apertura Sportello Donna 16,50 . donne ricevute/assistite 50 N. servizi prestati N. iniziative pubbliche/Conferenze almeno 3	1	A	M	A	75	€	-	100	75	100	75	100	75
7	COSTITUZIONE COMITATO GEMELLAGGI (Comuni di JESOLO, xxxxx)	I	1 costituzione comitato per gemellaggi 2 progettazione preparazione gemellaggi 3 redazione domande di contributo 4 preparazione eventi per l'anno 2009	N. comuni gemellati 2 N. domande per contributi presentate/accolte 2 N. associazioni coinvolte nel territorio 3 N. eventi da preparare per il 2009 1	1	M	M	A	45	€	-	100	45	100	45	100	45

	Avvio nuovo servizio per promozione economico-commerciale delle attività artigianali, commerciali e di produzione locali.	I	1 Censimento delle attività presenti nel territorio medese 2 Contatti con le associazioni di categoria 3 Ricerche di finanziamento o sostegno con contributi su progetti specifici 4 Organizzazione di incontri ed eventi di promozione delle attività produttive locali	N. attività produttive presenti nel territorio 43 N. associazioni di categoria coinvolte 2 N. seminari organizzati 1 N. eventi (Expo-cioccolato, Medasapori, ) 3 N. comunicati/publicazioni di settore 2	1	A	M	A	75			100	75	100	75	100	75
	Finalità del seguente obiettivo è l'introduzione di un sistema di Controllo di Gestione più analitico ed orientato alla effettiva ricerca della efficacia ed efficienza dei servizi. Il metodo di redazione dei referti del controllo di gestione, attraverso l'attribuzione di codici, consente di selezionare i diversi centri di costo da monitorare. Compito di questo settore, così come per gli altri, ciascuno per le proprie competenze, è quello di supportare gli addetti al controllo di Gestione nell'acquisizione di dati contabili ed extracontabili, partecipare all'evoluzione del controllo stesso, proponendo anche nuove modalità e/o necessità di monitoraggio, nuovi indicatori, nuove voci di	I	1 Estrazioni contabili dicembre 2007 e I° e II° Semestre 2008 2 Recupero dati extracontabili 3 Preparazione e distribuzione report 4 Predisposizione referto anno 2007	N. Centri di costo monitorati almeno 4 N report schede per CdC 2 n. referto consuntivo 1 dati rivisti da delibera n.130	1	A	M	B	15			100	15	100	15	100	15
8	Attivazione trasferimento online a INPDAP delle pratiche dei dipendenti, con aggiornamento costante	M	1 Attivazione software per aggiornamento dati INPDAP 2 Aggiornamento e manutenzione data base dipendenti	N. pratiche da aggiornare 150	1	B	M	M	9			100	9	100	9	100	9
<b>TOTALE</b>					<b>9</b>				<b>363</b>	€	-		0		0		0

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUANTITATIVO	100%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO QUALITATIVO	100%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO TEMPORALE	100%
<b>PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA</b>	<b>100%</b>