

COMUNE DI PORCARI
Provincia di Lucca

SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Nome e Cognome **GIULIANA LERA**
 Profilo professionale **ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE Cat. D1/D4**
 Servizio **FINANZIARIO**
 Periodo di valutazione **01/01/2016 – 31/12/2016**

NOME	“Gestione ordinaria del servizio finanziario nel rispetto di tutti i vincoli e di tutte le scadenze stabilite per legge”
DESCRIZIONE	L'attività ordinaria consiste nella predisposizione del bilancio di previsione, variazioni, rendiconto della gestione, varia e tutti gli obblighi di rendicontazione alla Corte dei Conti e al Ministero dell'interno. Attività di regolazione dei tributi e gestione della contabilizzazione delle entrate; agenti contabili interni, controllo su ASCIT per la gestione della TARI. Verifica atti di accertamento per entrate di competenza del servizio finanziario-tributi e contabilizzazione ed emissione reversali di incasso. Rapporti col tesoriere. Controllo di regolarità contabile sugli atti di spesa, rendiconto spese soggette a limitazioni alla Corte dei Conti; rendiconto elettorale; Servizio Economato. Verifica liquidazioni e emissione mandati di pagamento. Contabilità IVA commerciale, IVA split payment e reverse-charge. Modello 770, dichiarazione IVA, dichiarazione IRAP, monitoraggio e certificazione rispetto vincoli di finanza pubblica, ricalcolo obiettivo in occasione delle variazioni al bilancio. Attivazione e gestione eventuale indebitamento.
CONTESTO DI RIFERIMENTO	Il contesto di riferimento entro il quale si svolge la gestione ordinaria è quello che ormai da diversi anni caratterizza gli enti locali, quindi continua evoluzione normativa, risorse in diminuzione ed incerte, problematiche connesse alla riscossione, vincoli all'autonomia finanziaria degli enti sia di entrata che di spesa, controlli sempre più puntuali sugli enti, adempimenti crescenti e sanzioni collegate in caso di mancato rispetto di vincoli e scadenze.
TIPOLOGIA	OBIETTIVO GESTIONALE
ASSESSORE DI RIFERIMENTO	Consigliere Delegato Dr.ssa Roberta Menchetti
FINALITÀ	La gestione ordinaria del servizio finanziario dell'ente locale è indispensabile per mettere i servizi dell'ente in condizione di lavorare meglio e più velocemente.
DATA DI APPROVAZIONE	
INDICATORI	n. variazioni di bilancio effettuate nell'anno.....quantitativo n. n. mandati emessi.....quantitativo n. n. reversali emesse.....quantitativo n. n. partite provvisorie regolarizzate nell' anno.....quantitativo n. Tempo medio di attesa tra la liquidazione atto e mandato.....qualità gg. Tempi medi di pagamento efficienza
FREQUENZA DI RILEVAZIONE	annuale

CONSIDERAZIONI ED OSSERVAZIONI (VALUTATORE/VALUTATO)	
---	--

PORCARI, IL _____

IL VALUTATORE _____

IL VALUTATO _____

COMUNE DI PORCARI
Provincia di Lucca

SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Nome e Cognome GIULIANA LERA
Profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE Cat. D1/D4
Servizio FINANZIARIO
Periodo di valutazione 01/01/2016 – 31/12/2016

NOME	"Revisione straordinaria posizioni debitorie su piattaforma certificazione crediti"
DESCRIZIONE	Allineamento delle posizioni debitorie intestate al Comune di Porcari risultanti sulla piattaforma ministeriale per la certificazione dei crediti con le posizioni debitorie dell' ente (fatture, note di debito, ed altri documenti fiscali) registrate nella contabilità. L' obiettivo è principalmente quello di correggere in primis gli eventuali errori che vengono riscontrati sulle fatture caricate manualmente in piattaforma prima dell' introduzione della fattura elettronica e in secondo luogo andare a correggere le posizioni anomale che si sono create per errori commessi nella creazione delle fatture elettroniche e il relativo invio al sistema di interscambio da parte dei fornitori
TIPOLOGIA	OBIETTIVO STRATEGICO
ASSESSORE DI RIFERIMENTO	Consigliere Delegato Dr.ssa Roberta Menchetti
FINALITÀ	Raggiungere il perfetto allineamento tra le due banche dati e realizzare a pieno il fine perseguito dall' introduzione della procedura di interscambio di cui alla fattura elettronica
DATA DI APPROVAZIONE	
TEMPI DI ESECUZIONE	31/08/2016: Correzione di tutti gli errori riscontrati sulle fatture caricate manualmente in piattaforma prima dell' introduzione della fattura elettronica; 31/12/2016: Completamento dell' allineamento delle due banche dati (contabilità del Comune e Piattaforma Certificazione Crediti)
FREQUENZA DI RILEVAZIONE	annuale

CONSIDERAZIONI ED OSSERVAZIONI (VALUTATORE/VALUTATO)	
---	--

PORCARI, IL _____

IL VALUTATORE _____

IL VALUTATO _____

COMUNE DI PORCARI
Provincia di Lucca

SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Nome e Cognome GIULIANA LERA
Profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE Cat. D1/D4
Servizio TRIBUTI
Periodo di valutazione 01/01/2016 – 31/12/2016

NOME	“Attività di recupero evasione fiscale IMU”
DESCRIZIONE	L'attività consiste nell'individuazione dei soggetti evasori e conseguente produzione di avvisi di accertamento IMU relativamente alle annualità 2012 e 2013.
TIPOLOGIA	OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO (pluriennale 2016-2017)
ASSESSORE DI RIFERIMENTO	Consigliere Delegato Dr.ssa Roberta Menchetti
FINALITÀ	recupero dell'evasione tributaria quale strumento di garanzia di equità fiscale e recupero di nuove risorse per l'Ente.
DATA DI APPROVAZIONE	
TEMPI DI ESECUZIONE	30/04/2016: Emissione dei primi avvisi di accertamento; 30/06/2016: Verifica situazioni particolari e correzione posizioni già emerse in occasione dei precedenti accertamenti ICI. Invio ai contribuenti. 31/12/2016: Verifica somme incassate e predisposizione elenchi per recupero coattivo del non incassato; 30/04/2017: Conclusione dell'attività di accertamento relativa alle annualità IMU 2012-2013 e emissione dei relativi avvisi di accertamento. 30/06/2017: Verifica situazioni particolari e correzione posizioni già emerse in occasione dei precedenti accertamenti ICI. Invio ai contribuenti. 31/12/2017: Verifica conclusiva delle somme incassate e predisposizione elenchi per recupero coattivo del non incassato;
FREQUENZA DI RILEVAZIONE	Semestrale/annuale

CONSIDERAZIONI ED OSSERVAZIONI (VALUTATORE/VALUTATO)	
---	--

PORCARI, IL _____

IL VALUTATORE _____

IL VALUTATO _____

COMUNE DI PORCARI
Provincia di Lucca

SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Nome e Cognome GIULIANA LERA
Profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE Cat. D1/D4
Servizio TRIBUTI
Periodo di valutazione 01/01/2016 – 31/12/2016

NOME	"Informatizzazione gestione ordinaria IMU-TASI"
DESCRIZIONE	Acquisto del nuovo programma Halley per la gestione dei tributi IMU e TASI che consenta di avere a disposizione uno strumento informatico, aggiornato, per la gestione delle due principali entrate dell' Ente.
TIPOLOGIA	OBIETTIVO GESTIONALE di MIGLIORAMENTO (pluriennale 2016-2017)
ASSESSORE DI RIFERIMENTO	Consigliere Delegato Dr.ssa Roberta Menchetti
FINALITÀ	Avere uno strumento che consenta di dare, non solo all' amministrazione, ma anche ai cittadini risposte immediate in merito ai tributi IMU e TASI
DATA DI APPROVAZIONE	
TEMPI DI ESECUZIONE	30/06/2016: Recupero dell' attuale banca dati 30/09/2016: Verifica della banca dati recuperata e pulizia delle posizioni non perfettamente riallineate; 31/12/2016: Aggiornamento del personale coinvolto nella gestione sulle modalità di operare del nuovo programma. 28/02/2017: Inizio fase sperimentale utilizzo e implementazione nuova banca dati 31/12/2017: Fine fase sperimentale utilizzo e implementazione nuova banca dati.
FREQUENZA DI RILEVAZIONE	annuale

CONSIDERAZIONI ED OSSERVAZIONI (VALUTATORE/VALUTATO)	
---	--

PORCARI, IL _____

IL VALUTATORE _____

IL VALUTATO _____

COMUNE DI PORCARI
Provincia di Lucca

SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Nome e Cognome GIULIANA LERA
Profilo professionale ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE Cat. D1/D3
Servizio TRIBUTI
Periodo di valutazione 01/01/2016 – 31/12/2016

NOME	"Aggiornamento inventario beni mobili: aggiornamento allocazione dei beni inventariati a seguito di movimentazioni interne"
DESCRIZIONE	Partendo dai risultati dall'ultimo inventario aggiornato al 31/12/2015, sarà verificata sia l'allocazione dei beni, sia l'assegnazione degli stessi.
TIPOLOGIA	OBIETTIVO di MIGLIORAMENTO
ASSESSORE DI RIFERIMENTO	Consigliere Delegato Dr.ssa Roberta Menchetti
FINALITÀ	Riallineare l' inventario dei beni mobili a tutti gli spostamenti interni dei beni stessi, avvenuti negli ultimi anni, e la loro conseguente assegnazione ai responsabili di servizio.
DATA DI APPROVAZIONE	
TEMPI DI ESECUZIONE	31/12/2016 – Conclusione riallineamento
FREQUENZA DI RILEVAZIONE	annuale

CONSIDERAZIONI ED OSSERVAZIONI (VALUTATORE/VALUTATO)	
--	--

PORCARI, IL _____

IL VALUTATORE _____

IL VALUTATO _____