

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SERVIZI	SISTEMA PREMIANTE	
VENTURA SIMONETTA	RAGIONERIA	PREMIO STANZIATO 2016	% raggiungimento obiettivo
		€ 1.000,00	

Titolo Obiettivo:	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI INFORMATIZZATI
Descrizione Obiettivo:	Il comma 1 dell'art.213 del TUEL prevede che "...il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici..." qualora l'organizzazione dell'Ente e del tesoriere lo consentano. Con tale modalità si realizza una dematerializzazione dei procedimenti amministrativi che consente di informatizzare e semplificare le attività connesse agli incassi e ai pagamenti. I vantaggi soprattutto di natura economica che ne derivano sono notevoli con ricadute anche in termini di organizzazione interna e di semplificazione dei processi, infatti non si ha più la necessità di stampare e archiviare mandati e reversali e il tesoriere non richiederà documenti cartacei. BISOGNO: A far data dal 15 aprile 2016 lo sportello di tesoreria in Sona - Banco Popolare Soc.Cooperativa - è stato chiuso pertanto il Comune di Sona necessita di un canale telematico con la propria tesoreria. OBIETTIVO: Permettere lo scambio informatico dei flussi finanziari, riduzione dei tempi di esecuzioni degli ordinativi, risparmio di carta e di spazio per l'archivio. Inoltre tale progetto rende operativo a quanto previsto nella convenzione stipulata tra il Comune di Sona e la tesoreria, al momento dell'affidamento.
Durata: anno 2016	

Descrizione delle fasi di attuazione:

ANNO 2016

1	Contatti e richiesta alla software house di attivazione nuova procedura per abilitazione programma di estrazione file xml per invio telematico dei mandati di pagamento e degli ordinativi d'incasso.	4	Giornata di formazione c/o la sede del Comune da parte della Tesoreria-Banco Popolare Società Cooperativa per formazione su modalità di generazione ed invio flussi, modalità predisposizione della firma digitale e controllo dei documenti prima dell'invio.
2	Predisposizione della procedura contabilità finanziaria.	5	Modifica ed integrazione dei dati relativi a tutti i beneficiari del Comune (più di 10.000) al fine di adeguarli alla nuova modalità di trasmissione dei mandati di pagamento e degli ordinativi d'incasso. Questa fase oltre ad essere molto impegnativa risulta essere molto importante al fine di evitare lo scarto dei flussi inviati. Predisposizione e attivazione programma al fine della firma digitale di tali flussi.
3	Formazione in merito utilizzo nuovo gestionale e modalità per generare nuovi flussi. Estrazione del primo flusso ed invio alla Tesoreria per verifiche, segnalazioni ed eventuali migliorie.	6	Verifica delle nuove funzionalità e soluzioni eventuali criticità.

CENTRO DI COSTO		
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE	CAPITOLO P.E.G.	IMPORTO

INDICATORI DI RISULTATO

DESCRIZIONE	VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO
ANNO 2016		
attivazione aggiornamento programma contabilità finanziaria	n. 1	
partecipazione attività formazione	min. 3 persone	
applicazione nuove funzionalità ed esecuzione controlli	n. 1	
N. beneficiari modificati	> 5.000,00	

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE		SERVIZI		SISTEMA PREMIANTE									
VENTURA SIMONETTA		RAGIONERIA		PREMIO STANZIATO 2016					% raggiungimento obiettivo				
				€ 1.000,00									
CRONOPROGRAMMA ANNO 2016													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO

RESPONSABILE	SERVIZI	SISTEMA PREMIANTE	
VENTURA SIMONETTA	RAGIONERIA	PREMIO STANZIATO 2016	% raggiungimento obiettivo
		€ 1.000,00	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	%le a consuntivo	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Fasoli Nicoletta	20,0%			
C	Soffiatti Mara	40,0%			
C	Tacconi Virginia	40,0%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		