



**COMUNE DI LOCOROTONDO**  
*Provincia di Bari*  
**Settore Economico Finanziario**  
**Servizio Ragioneria**



Prot. 12007

Lì, 29/06/2018

AL SEGRETARIO GENERALE

AL SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

p.c. AL SINDACO

“ “ ALL'ASSESSORE AL BILANCIO

SEDE

---

**OGGETTO: PIANO PERFORMANCE 2017 – 2019 TRASMISSIONE SCHEDE**

---

In riferimento alla nota prot. n. 11119 del 18 giugno 2018 si rimettono in allegato le schede del Piano Performance per il triennio 2017 - 2019 restando a disposizione per eventuali integrazione, correzione e/o modifiche.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO  
(D.ssa Maria Antonietta Marchionna)

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2017

SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO

FINANZIARIO

OBIETTIVO OPERATIVO

1

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

BILANCIO CONSOLIDATO 2016

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Data termine attività		Sintesi stato di attuazione delle attività
		2017		
1° Sem.	2° Sem.			
1	PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2016		X	Alla luce del Principio contabile Allegato n.4/4 al D: Lgs. n. 118/2011è stato predisposto il bilancio consolidato anno 2016 costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, nonché dalla nota integrativa approvato con delibera C.C. n. 66 del 29/11/2017

2	INVIO DATI ALLA BDAP		X	il documento contabile Schemi di bilancio dell'esercizio 2016 fase consolidato è stato trasmesso in data 18/12/2017 .
3				

**output 1**

BILANCIO CONSOLIDATO 2016

**indicatore**

BILANCIO CONSOLIDATO 2016

**target**

2017

<b>BILAN. CONS.</b>	<b>100,00%</b>

**% raggiunta**

31-dic-17

**output 2**

**indicatore**

**target**

2017


**% raggiunta**

31-dic-17

**outcome 1**

**indicatore**

**target**

2017

<b>BILAN.</b>	
---------------	--

**% raggiunta**

31-dic-17

INVIO DATI ALLA BDAP

outcome 2

INVIO DATI ALLA BDAP

indicatore

CONS. 100,00%

target

2017

% raggiunta

31-dic-17

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2017

SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO

FINANZIARIO

OBIETTIVO OPERATIVO

2

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

CERTIFICATO ARMONIZZATO RELATIVO AL RENDICONTO AL BILANCIO 2016

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Data termine attività		Sintesi stato di attuazione delle attività
		2017		
		1° Sem.	2° Sem.	
1	PREDISPOSIZIONE CERTIFICATO ARMONIZZATO RELATIVO AL RENDICONTO AL BILANCIO 2016	X		Il certificato di bilancio consuntivo armonizzato anno 2016 è stato predisposto secondo la nuova contabilità armonizzata.

2	REDAZIONE CERTIFICATO ARMONIZZATO		X	si è regolarmente proceduto alla redazione del certificato che è stato inviato alla Direzione Centrale Finanza locale tramite PEC del 24 luglio 2017.
3				
4				
6				
7				
8				
9				
10				

output 1

indicatore

target

% raggiunta

CERTIFICATO ARMONIZZATO  
RELATIVO AL RENDICONTO AL  
BILANCIO 2016

output 2

COMPILAZIONE ARMONIZZATO

indicatore

2017

31-dic-17

CERTIFICAT  
O ARMON.

100,00%

target

% raggiunta

2017

31-dic-17

outcome 1

INVIO CERTIFICATO ARMONIZZATO  
AL M.I.

outcome 2

indicatore

INVIO ON LINE CERTIFICATO

indicatore

target

% raggiunta

2017

31-dic-17

ON LINE

100,00%

target

% raggiunta

2017

31-dic-17

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2017

SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO

FINANZIARIO

OBIETTIVO OPERATIVO

3

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

NOTA AGGIORNAMENTO AL DUP 2017-2019

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Data termine attività		Sintesi stato di attuazione delle attività
		2017		
1		1° Sem.	2° Sem.	
1	PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E ALLEGATI	X		Il bilancio di previsione 2017-2019 e allegati è stato regolarmente predisposto e approvato con delibera C.C. n. 21 del 30/03/2017.



2	REDAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2017-2019	X		Il Dup 2017-2019 è stato regolarmente aggiornato e con delibera C.C. n. 20 del 30/03/2017 è stata approvata la nota di aggiornamento al Dup 2017-2019.
3				

**output 1**

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP  
2017-2019

**indicatore**

NOTA DI AGGIORNAMENTO  
DUP 2017-2019

**target**  
2017

N.1DOCUM  
ENTO

**% raggiunta**  
31-dic-17

100,00%

**output 2**

**indicatore**

**target**  
2017

**% raggiunta**  
31-dic-17

**outcome 1**

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB  
ISTITUZIONALE

**indicatore**

PUBBLICAZIONE NOTA DI  
AGGIORNAMENTO AL DUP  
2017-2019

**target**

2017

N. 1  
DOCUMENTO

**% raggiunta**

31- dic -2017

100,00%

**outcome 2**

**indicatore**

**target**

2017

**% raggiunta**

31-dic-17

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2017

SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO

FINANZIARIO

OBIETTIVO OPERATIVO

4

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Data termine attività		Sintesi stato di attuazione delle attività
		2017		
		1° Sem.	2° Sem.	
1	PREDISPOSIZIONE PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIO DELLE SOCIETA' PUBBLICHE		X	Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 il Piano di revisione straordinaria delle società partecipate da questo Comune è stato approvato con delibera CC. n. 52 del 28/09/2017.

2	COMPILAZIONE SCHEDE TECNICHE PREDISPOSTE DALLA CORTE DEI CONTI		X	Preso atto delle "linee di indirizzo per la revisione straordinaria" approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti sono state regolarmente compilate le schede tecniche.
3	TRASMISSIONE ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO CORTE CONTI E AL MEF		X	La delibera consiliare n. 52 del 28/09/2017 di approvazione del piano di revisione con l'allegato A) Relazione e l'allegato B) Modello standard dell'atto di ricognizione è stato inviato alla Corte Conti mediante PEC certificata del 3/10/2017 e trasmesso al MEF il 2/11/2017.
4				
6				

**output 1**

REDAZIONE PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIO DELLE ASOCIETA' PARTECIPATE

**indicatore**

PIANO DI REVISIONE

**target**  
2017

PIANO REVISIONE	100,00%

**% raggiunta**  
31-dic-17

**output 2**

**indicatore**

**target**  
2017


**% raggiunta**  
31-dic-17

--

**outcome 1**

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE
---

**outcome 2**

--

--

**indicatore**

PUBBLICAZIONE PIANO
---------------------

--

--

**indicatore**

--

--

--

--	--

**target**

2017

<b>PIANO REVISIONE</b>	100,00%
----------------------------	---------

--	--

--	--

**target**

2017

--	--

--	--

--	--

**% raggiunta**

31-dic-17

**% raggiunta**

31-dic-17

SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2017

SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO

FINANZIARIO

OBIETTIVO OPERATIVO

5

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

DESCRIZIONE

CERTIFICATO ARMONIZZATO BILANCIO DI PREVISIONE 2017

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Data termine attività		Sintesi stato di attuazione delle attività
		2017		
1		1° Sem.	2° Sem.	
1	PREDISPOSIZIONE CERTIFICATO ARMONIZZATO BILANCIO DI PREVISIONE 2017		X	Il certificato del bilancio di previsione 2017 è stato predisposto secondo la nuova contabilità armonizzata.

2	REDAZIONE CERTIFICATO ARMONIZZATO		X	si è regolarmente proceduto alla redazione del certificato che è stato inviato alla Direzione Centrale Finanza locale tramite PEC del 14 novembre 2017.
3				
4				
6				
7				
8				
9				
10				

output 1

indicatore

target

% raggiunta

CERTIFICATO BILANCIO PREVISIONE  
2017

output 2

outcome 1

INVIO CERTIFICATO ARMONIZZATO  
AL M.I.

outcome 2

COMPILAZIONE CERTIFICATO  
ARMONIZZATO

indicatore

indicatore

INVIO ON-LINE CERTIFICATO

indicatore

2017 31-dic-17  
CERTIFICAT  
O ARMON. 100,00%

target

% raggiunta

2017

31-dic-17

target

% raggiunta

2017

31-dic-17

ON-LINE 100,00%

target

% raggiunta

2017

31-dic-17



SCHEDA REPORT SU STATO DI AVANZAMENTO PIANO PERFORMANCE

DATA DELLA RILEVAZIONE

31/12/2017

SETTORE

ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO

FINANZIARIO

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO ORGANIZZATIVO

1

DESCRIZIONE

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 2016

Data termine attività

DESCRIZIONE ATTIVITA'		2017		Sintesi stato di attuazione delle attività
		1° Sem.	2° Sem.	
1	RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE		X	In base al punto 9 del Principio contabile Allegato n. 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011 si è proceduto alla riclassificazione e rivalutazione dello Stato Patrimoniale giusta delibera di C.C. n. 50 del 18/09/2017

2	CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016		X	Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale dell'esercizio 2016 è stato approvato con delibera C.C. n. 51 del 18/09/2017
3				
4				

**output 1**

<p>CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 2016</p>
--

**indicatore**

CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 2016

**target**  
2017

DOCUMENTO
-----------

**% raggiunta**  
31-dic-17

100,00%
---------

**output 2**

--

**indicatore**


**target**  
2017

--

**% raggiunta**  
31-dic-17

--

**outcome 1**

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB  
ISTITUZIONALE

**outcome 2**

**indicatore**

PUBBLICAZIONE CONTO  
ECONOMICO E STATO  
PATRIMONIALE 2016

**indicatore**

**target**

2017

DOCUMENTO

**% raggiunta**

31-dic-2017

100,00%

**target**

2017

**% raggiunta**

31-dic-17

Tabella "Test della fattibilità informativa dell'indicatore"

Settore di riferimento:     ECONOMICO FINANZIARIO    

Responsabile Settore:           DE FUOCO ANGELO          

Obiettivo organizzativo di riferimento:     CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 2016    

<b>Lista degli indicatori da valutare</b>	<b>Indicatore di output</b>	<b>Indicatore di outcome</b>
<b>Responsabile dell'alimentazione dati</b>	<b>ANGELO DE FUOCO</b>	<b>ANGELO DE FUOCO</b>
<b>Verificabilità del dato (SI/NO)</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Supporto informativo (cartaceo o elettronico)</b>	<b>SUPPORTO INFORMATIVO ELETTRONICO</b>	<b>SUPPORTO INFORMATIVO ELETTRONICO</b>
<b>Applicativo a supporto</b>	<b>SICRAWEB</b>	<b>SITO ISTITUZIONALE</b>

Tabella "Test della fattibilità informativa dell'indicatore"

Settore di riferimento:   ECONOMICO FINANZIARIO  

Responsabile Settore:           DE FUOCO ANGELO          

Obiettivo operativo di riferimento: *BILANCIO CONSOLIDATO 2016*

---

---

<b>Lista degli indicatori da valutare</b>	<b>Indicatore di output</b>	<b>Indicatore di outcome</b>
<b>Responsabile dell'alimentazione dati</b>	ANGELO DE FUOCO	ANGELO DE FUOCO
<b>Verificabilità del dato (SI/NO)</b>	SI	SI
<b>Supporto informativo (cartaceo o elettronico)</b>	SUPPORTO INFORMATIVO ELETTRONICO	SUPPORTO INFORMATIVO ELETTRONICO
<b>Applicativo a supporto</b>	SICRAWEB	BDAP - TESORO

Tabella "Test della fattibilità informativa dell'indicatore"

Settore di riferimento:     ECONOMICO FINANZIARIO    

Responsabile Settore:           ANGELO DE FUOCO          

Obiettivo operativo di riferimento: *CERTIFICATO ARMONIZZATO RELATIVO AL RENDICONTO AL BILANCIO 2016*

---

<b>Lista degli indicatori da valutare</b>	<b>Indicatore di output</b>	<b>Indicatore di outcome</b>
<b>Responsabile dell'alimentazione dati</b>	ANGELO DE FUOCO	ANGELO DE FUOCO
<b>Verificabilità del dato (SI/NO)</b>	SI	SI
<b>Supporto informativo (cartaceo o elettronico)</b>	SUPPORTO INFORMATICO ELETTRONICO	SUPPORTO INFORMATICO ELETTRONICO
<b>Applicativo a supporto</b>	SICRAWEB	PEC CON FIRMA DIGITALE

Tabella "Test della fattibilità informativa dell'indicatore"

Settore di riferimento:   ECONOMICO FINANZIARIO  

Responsabile Settore:           DE FUOCO ANGELO          

Obiettivo operativo di riferimento: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2017-2019

---

---

<b>Lista degli indicatori da valutare</b>	<b>Indicatore di output</b>	<b>Indicatore di outcome</b>
<b>Responsabile dell'alimentazione dati</b>	ANGELO DE FUOCO	ANGELO DE FUOCO
<b>Verificabilità del dato (SI/NO)</b>	SI	SI
<b>Supporto informativo (cartaceo o elettronico)</b>	SUPPORTO INFORMATIVO ELETTRONICO	SUPPORTO INFORMATIVO ELETTRONICO
<b>Applicativo a supporto</b>	SICRAWEB	SITO ISTITUZIONALE

Tabella "Test della fattibilità informativa dell'indicatore"

Settore di riferimento:   ECONOMICO FINANZIARIO  

Responsabile Settore:           DE FUOCO ANGELO          

Obiettivo operativo di riferimento: *REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE*

---

<b>Lista degli indicatori da valutare</b>	<b>Indicatore di output</b>	<b>Indicatore di outcome</b>
<b>Responsabile dell'alimentazione dati</b>	<b>ANGELO DE FUOCO</b>	<b>ANGELO DE FUOCO</b>
<b>Verificabilità del dato (SI/NO)</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Supporto informativo (cartaceo o elettronico)</b>	<b>SUPPORTO INFORMATICO ELETTRONICO</b>	<b>SUPPORTO INFORMATICO ELETTRONICO</b>
<b>Applicativo a supporto</b>	<b>SICRAWEB</b>	<b>SITO ISTITUZIONALE</b>



Tabella "Test della fattibilità informativa dell'indicatore"

Settore di riferimento:   ECONOMICO FINANZIARIO  

Responsabile Settore:           DE FUOCO ANGELO          

Obiettivo operativo di riferimento: **CERTIFICATO ARMONIZZATO BILANCIO DI PREVISIONE 2017**

---

<b>Lista degli indicatori da valutare</b>	<b>Indicatore di output</b>	<b>Indicatore di outcome</b>
<b>Responsabile dell'alimentazione dati</b>	<b>ANGELO DE FUOCO</b>	<b>ANGELO DE FUOCO</b>
<b>Verificabilità del dato (SI/NO)</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
<b>Supporto informativo (cartaceo o elettronico)</b>	<b>SUPPORTO INFORMATIVO ELETTRONICO</b>	<b>SUPPORTO INFORMATIVO ELETTRONICO</b>
<b>Applicativo a supporto</b>	<b>SICRAWEB</b>	<b>PEC CON FIRMA DIGITALE</b>