# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

**SETTORE FINANZIARIO**

**PROGRAMMA N. 2**

**Responsabile: Carla Baldoni**

**SERVIZI CHE FORMANO IL SETTORE:**

- CONTABILITAôE BILANCIO
- ECONOMATO E PROVVEDITORATO

N. 5 DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE oltre al Responsabile
**A PARTIRE DAL 29 MAGGIO 2017 N. 4 COLLABORATORI PER CONGEDO PARENTALE DI UNA DIPENDENTE**

| | | |
|---|---|---|
| CONTABILITAôE BILANCIO | Cat. B n. 1<br><br>Cat. C n. 2 | Legnani Alessandra (part-time 25 ore)<br>Pozzi Rita<br>Vian Sara da gennaio a maggio |
| ECONOMATO E PROVVEDITORATO | Cat. C n. 1<br>Cat. B n. 1 | Gherlinzoni Stefano - Economo<br>Guarise Liviana (part-time 30 ore) |

**RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE**

| | | |
|---|---|---|
| **Computer** | **6**<br>**2**<br>**1** | · Postazioni PC<br>· Stampanti<br>· Stampante di Piano a disposizione degli uffici comunali |
| **Programmi software** | **1** | Programma gestione contabilità Sicraweb |
| | **1** | Programma per gestione protocollo informatico e gestione delibere e determine Iride |
| **Locali** | **1** | Locale al primo piano |

| Servizio/Centro di Costo | Responsabile |
|---|---|
| **CONTABILITAôE BILANCIO** | Carla Baldoni |

| Attività Gestionale Diretta | Attività Gestionale di supporto |
|---|---|
| | Il servizio si occupa del coordinamento e della gestione dellôattività finanziaria dellôintero Ente. In particolare:<br>1) la formazione del bilancio di previsione pluriennale, del DUP (Documento Unico di Programmazione) e di tutti gli allegati previsti dalla normativa;<br>2) la verifica delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari settori o servizi nella fase di predisposizione e gestione del bilancio;<br>3) la regolarizzazione degli incassi tramite emissione di reversali da collegare ai provvisori emessi dalla tesoreria; pagamenti dellôente tramite emissione di mandati collegati alle liquidazioni degli uffici. Dal 2015, a causa dellôintroduzione dello split payment e del reverse charge per lôiva, lôemissione dei mandati risulta particolarmente laboriosa;<br>4) la registrazione delle fatture e smistamento agli uffici di competenza. Dal 2015 è attivo il sistema di interscambio con la fatturazione elettronica, che ri<br>5) chiede comunque un puntuale controllo di tutte le registrazioni effettuate in automatico dal sistema;<br>6) le variazioni di bilancio di competenza e di cassa con conseguente variazione dei prospetti del pareggio di bilancio;<br>7) le variazioni del piano esecutivo di gestione;<br>8) la predisposizione del rendiconto di gestione;<br>9) rapporti con la Tesoreria Comunale, con lôorgano di Revisione e con la Corte dei Conti;<br>10) gestione del bilancio sotto lôaspetto economico, patrimoniale e fiscale.<br>Inoltre:<br>- Rilevazione tassi di copertura dei servizi a domanda individuale;<br>- Predisposizione dei certificati e dei questionari al bilancio di previsione ed al rendiconto;<br>- Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di bilancio e assestamento;<br>- verifica trimestrale di cassa con la tesoreria e lôorgano di revisione;<br>- rilevazione trimestrale dei tempi medi di pagamento;<br>- monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio;<br>- caricamento mensile sulla piattaforma della certificazione dei crediti dei pagamenti;<br>- Emissione dei mandati relativi agli stipendi dipendenti e agli amministratori;<br>- Adempimenti per la determinazione dellôI.R.A.P. secondo il criterio commerciale per i servizi per i quali viene fatta lôopzione ;<br>- tenuta contabilità IVA (dichiarazione annuale iva e irap affidata ad uno studio esterno);<br>- gestione conti correnti postali (prelievo dal CCP per riversamenti in tesoreria); |

| | |
|---|---|
| | - gestione mutui, (procedure aperte per selezionare lôistituto, pagamento rate ammortamento, richieste di erogazione in seguito a SAL );<br>- Certificazione annuale compensi lavoratori autonomi/professionisti;<br>- Contabilizzazione pratiche edilizie per gestione oneri di urbanizzazione secondaria (8% a culto);<br><br>Pubblicazione sul sito web comunale di tutti i documenti contabili richiesti dalle norme sulla trasparenza (bilanci, DUP, indice di tempestività pagamenti ecc.) ai sensi del D.Lgs. 33/2013;<br><br>Consultazione banche dati Equitalia e Agenzia Entrate per download flussi di dati per una più corretta regolarizzazione incassi ruoli e per la corretta imputazione riscossioni Tasi, Tari, Addizionale Irpef. |

| Descrizione | Consuntivo 2013 | Consuntivo 2014 | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Previsione 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| n. soggetti a cui applicare la ritenuta fiscale | 45 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| n. impegni di spesa | 2684 | 1625 | 2282 | 1722 | 1700 |
| n. fatture registrate | 2000 | 2500 | 1990 | 2059 | 2000 |
| n. mandati emessi | 4249 | 3898 | 3789 | 4191 | 4200 |
| n. provvisori incassi da tesoreria da regolarizzare | 3425 | 5236 | 5716 | 5029 | 5000 |
| n. reversali | 2289 | 4778 | 7450 | 7697 | 7700 |
| n. deliberazioni di variazione del bilancio | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| n. deliberazioni di prelievo dal fondo di riserva | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| n. delibere variazione di cassa | | | | 2 | 4 |
| n. determine variazioni di cassa e p.g. | | | | 19 | 15 |
| n. determinazioni per parere di regolarità contabile di cui n. 110 del settore finanziario | 454 | 465 | 725 | 824 | 800 |
| n. buoni dôordine (istituiti agosto 2008 e tolti nel corso del 2014) | 340 | 229 | 0 | 0 | 0 |
| n. conti correnti postali gestiti | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| n. mutui in ammortamento | 39 | 39 | 39 | 32 | 31 |
| Tempo medio tra ricezione determinazioni e presa impegno | 3 gg lavorativi | 4 gg lavorativi | 6 gg lavorativi | 6 gg lavorativi | 6 gg lavorativi |
| Tempo medio tra ricezione liquidazione e pagamento | 10 gg lavorativi | 10 gg lavorativi | 10 gg lavorativi | 10 gg lavorativi | 10 gg lavorativi |

| Servizio/Centro di Costo | Responsabile |
|---|---|
| **ECONOMATO/ PROVVEDITORATO** | Carla Baldoni |

| Attività Gestionale Diretta | Attività Gestionale di supporto |
|---|---|
| | Gestione della *cassa economale* e degli adempimenti connessi (rendiconti e determinazioni di liquidazione);<br>- Gestione degli abbonamenti alle riviste (escluso biblioteca) e banche dati on-line per i vari uffici comunali;<br><br>- gestione delle manutenzione di attrezzature in dotazione agli uffici comunali (fotocopiatrici e fax);<br><br>-acquisti di beni per tutti gli uffici comunali tramite strumenti elettronici (MEPA, ARCA, SINTEL, Consip)<br>In particolare:<br>fornitura di carta, cancelleria, stampati, materiale di consumo per attrezzature in dotazione agli uffici, materiali di tipografia, vestiario per il personale e acquisto testi su richiesta dei vari servizi e uffici comunali, fornitura carburante automezzi;<br><br>In relazione agli acquisti sopra indicati, lôufficio svolge tutta lôattività amministrativa e materiale correlata allôacquisto:<br>procedure di gara, preventivi, impegni di spesa, aggiudicazione, tutte le comunicazioni inerenti la gestione dellôacquisto in riferimento alle ditte e ai servizi richiedenti, verifica del materiale arrivato, liquidazione delle fatture, e consegna materiale agli uffici;<br><br>- gestione rete di telefonia mobile e acquisto materiale per telecomunicazioni.<br>- gestione appalto manutenzioni automezzi e servizio pulizia locali comunali<br><br>Gestione delle polizze assicurative e dei *Sinistri* in collaborazione con il broker incaricato.<br>Liquidazione diretta dei danni per sinistri in franchigia.<br><br>Tenuta ed aggiornamento annuale dellôè*inventario* dei beni mobili.<br><br>Anagrafe delle prestazioni (inserimento semestrale nel sito della Funzione Pubblica degli incarichi esterni);<br><br>Raccolta e trasmissione dei rendiconti degli agenti contabili interni ed esterni alla Corte dei Conti. |

| Descrizione | Consuntivo 2013 | Consuntivo 2014 | Consuntivo 2015 | Consuntivo 2016 | Preventivo 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| n. buoni economali | 145 | 140 | 108 | 117 | 115 |
| n. bollette di incasso | 0 | 3 | 1 | 0 | Non quant. |
| n. abbonamenti | 18 | 16 | 14 | 11 | 12 |
| n. sinistri passivi | 43 | 30 | 16 | 25 | n.q. |
| n. sinistri attivi | 9 | 11 | 9 | 9 | n.q. |
| n. gare per acquisti di beni e servizi superiori a ú 10.000,00 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| n. determinazioni per acquisti di beni e servizi | 11 | 13 | 74 | 36 | 40 |
| n. adesioni a convenzioni consip | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| n. acquisti sul mercato elettronico | 20 | 25 | 29 | 12 | 20 |
| n. adesioni a convenzioni regionali | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| n. pubblicazioni sul sito web comunale | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 |

# CITTA' DI VAREDO

## 1. OBIETTIVO - Procedura negoziata per affidamento servizio di tesoreria periodo 2017 - 2021 a seguito di procedura aperta andata deserta

| RESPONSABILE P.O. | PROGRAMMA R.P.P. | PRIORITA' |
|---|---|---|
| Carla Baldoni | Programma n. 02 | |

| | |
|---|---|
| FINALITA' | *garantire il servizio di tesoreria dell'ente* |
| Titolo Obiettivo: | Procedura negoziata per affidamento servizio di tesoreria |
| Descrizione Obiettivo: | Il contratto per la prestazione del servizio di tesoreria, scaduto in data 28.02.2017, è stato prorogato con apposito atto nel mese di Febbraio sino alla data del 30.06.2017, nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di gara. La procedura aperta per l'affidamento del servizio periodo 01.07.2017 - 31.12.2021 è andata deserta, cosicchè si rende necessario l'esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Contratti. La nuova procedura dovrà contemplare modifiche alle prescrizioni sulla base delle quali chiamare gli istituti di credito a esprimere offerta e segnatamente a quelle riguardanti le condizioni economiche, avendo riscontrato che la resa del servizio a titolo gratuito da parte del Tesoriere non è da considerarsi più attuale. |

| | |
|---|---|
| 1 | Rimodulazione delle condizioni economiche a seguito di gara deserta. Nuovo CIG e nuova procedura in Sintel. |
| 2 | Scadenza procedura fissata al 31 maggio. Apertura offerta amministrativa e tecnica 5 giugno |
| 3 | Aggiudicazione e stipula contratto |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| fase 1 | entro maggio | | |
| fase 2 | entro giugno | | |
| fase 3 | entro luglio | | |
| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| costo per il servizio a partire dal 2018 base € 9.980,00/annue oltre iva | € 39.920,00 | | |
| **Indici di Qualità/risultato** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| addivenire ad un nuovo contratto per garantire la prosecuzione del servizio | SI | | |

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | % di tempo dedicato settimanalmente |
|---|---|---|---|
| D | Baldoni Carla | 15,00% | |
| C | Pozzi Rita | 5,00% | |
| C | Gherlinzoni Stefano | 65,00% | |
| B | Guarise Liviana | 5,00% | |
| B | Legnani Alessandra | 5,00% | |
| C | Vian Sara | 5,00% | |
| | | | |
| **6** | **TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE** | **100,00%** | **0,00%** |

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

| N. Scheda PEG | Descrizione Scheda Peg | Importo Scheda Peg |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| COSTO DELL'OBIETTIVO | € - |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | |
|---|---|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

# CITTA' DI VAREDO

2. OBIETTIVO - procedura aperta per la contrazione di un mutuo di € 6.000.000,00 per estinguere anticipazione di credito di Fondazione la Versiera e contestuale passaggio di proprietà di Villa Bagatti Valsecchi dalla Fondazione al Comune di Varedo

| RESPONSABILE P.O. | PROGRAMMA R.P.P. | PRIORITA' |
|---|---|---|
| Carla Baldoni | Programma n. 02 | |

| | |
|---|---|
| FINALITA' | *chiudere con l'accensione di un nuovo mutuo l'anticipazione di credito per passaggio di proprietà della Villa Bagatti dalla Fondazione al Comune.* |
| Titolo Obiettivo: | Procedura aperta per la contrazione di un mutuo di € 6.000.000,00 |
| Descrizione Obiettivo: | Si tratta di un obiettivo trasversale a due settori, quello finanziario e quello del settore istruzione e cultura. La documentazione di gara è già stata predisposta nell'anno 2016 per un mutuo a tasso variabile perché si tratta di un obiettivo posticipato al 2017 a causa di problematiche legali in fase di chiarimento da parte del settore servizi educativi e socio culturali in merito alla necessità o meno di una nuova perizia sul valore dell'immobile. Non appena ci sarà il via libera dall'Amministrazione, il servizio provveditorato si attiverà per pubblicare la gara. Nel frattempo continuano ad essere pagati gli interessi passivi sull'anticipazione di credito concessa da Banca Prossima alla Fondazione La Versiera. |

Descrizione delle fasi di attuazione:

| | |
|---|---|
| 1 | Attesa del via libera da parte dell'Amministrazione alla contrazione del mutuo |
| 2 | indizione procedura di gara aperta |
| 3 | Aggiudicazione e stipula contratto |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |

| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| fase 1 | entro settembre | | |
| fase 2 | ottobre | | |
| fase 3 | inizio 2018 | | |
| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Costo obbligatorio di pubblicazione del bando | | | |
| **Indici di Qualità/risultato** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | % di tempo dedicato settimanalmente |
|---|---|---|---|
| D | Responsabile finanziario | 40,00% | |
| C | Gherlinzoni Stefano | 60,00% | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **2** | **TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE** | **100,00%** | **0,00%** |

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

| N. Scheda PEG | Descrizione Scheda Peg | Importo Scheda Peg |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| COSTO DELL'OBIETTIVO | € - |

costi di pubblicazione gara a livello europeo

| VERIFICA INTERMEDIA AL | |
|---|---|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

# CITTA' DI VAREDO

3. OBIETTIVO - determinazioni in merito alla fornitura di energia elettrica, per scadenza contratto in essere (convenzione ARCA) a ottobre 2017

| RESPONSABILE P.O. | PROGRAMMA R.P.P. | PRIORITA' |
|---|---|---|
| Carla Baldoni | Programma n. 02 | |

| | |
|---|---|
| FINALITA' | *Stipulare un contratto per fornitura energia elettrica concorrenziale* |
| Titolo Obiettivo: | Valutare possibili azioni per nuovo contratto di fornitura di energia elettrica |
| Descrizione Obiettivo: | Il contratto in essere è stipulato con Edison tramite convenzione regionale. L'attuale convenzione non verrà rinnovata ed, in assenza contemporanea di convenzione Consip, occorrerà valutare possibili soluzioni quali, ad esempio, aggregarsi con altri comuni per una procedura di gara aperta, oppure tornare al mercato tutelato, oppure aderire al consorzio CEV. A seconda di quella che sarà la decisione dell'Amministrazione, il servizio economato istruirà la procedura. |

Descrizione delle fasi di attuazione:

| | |
|---|---|
| 1 | Decisione in merito alle azioni da intraprendere per addivenire ad un nuovo contratto di energia elettrica |
| 2 | Azioni conseguenti al punto 1 (adesione al Cev, gara associata, mercato tutelato) |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |

| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| fase 1 | entro luglio | | |
| fase 2 | entro dicembre | | |
| | | | |
| | | | |

| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |

| **Indici di Qualità/risultato** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | % di tempo dedicato settimanalmente |
|---|---|---|---|
| D | Responsabile finanziario | 10,00% | |
| C | Gherlinzoni Stefano | 60,00% | |
| B | Guarise Liviana | 30,00% | |
| | | | |
| | | | |
| **3** | **TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE** | **100,00%** | **0,00%** |

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

| N. Scheda PEG | Descrizione Scheda Peg | Importo Scheda Peg |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| COSTO DELL'OBIETTIVO | € - |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | |
|---|---|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

# CITTA' DI VAREDO

## 4. BILANCIO CONSOLIDATO CON I SEGUENTI ENTI PARTECIPATI: BEA SPA, BEA GESTIONI, CONSORZIO DESIO BRIANZA, FONDAZIONE LA VERSIERA 1719

| RESPONSABILE P.O. | PROGRAMMA R.P.P. | PRIORITA' |
|---|---|---|
| Carla Baldoni | | |

| | |
|---|---|
| FINALITA' | *Approvare entro il 30 settembre il bilancio consolidato del Comune di Varedo* |
| Titolo Obiettivo: | Formazione del bilancio consolidato esercizio 2016 |
| Descrizione Obiettivo: | Da quest'anno i comuni sopra i 5.000 abitanti hanno l'obbligo di consolidare i propri conti con quelli degli organismi partecipati. La Giunta delinea il perimetro di consolidamento. Sono considerate irrilevanti le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata. Per la redazione di questo documento, data la sua complessità ed in assenza di professionalità competenti all'interno dell'ente, ci si avvale di un incarico ad uno studio di commercialisti previa richiesta di vari preventivi. |

Descrizione delle fasi di attuazione:

| | |
|---|---|
| 1 | Verifica perimetro di consolidamento approvato con atto di Giunta n. 119 del 7.11.2016 con le risultanze al 31.12.2016 |
| 2 | Impegno di spesa per incarico redazione bilancio consolidato. Acquisizione bilanci organismi partecipati coinvolti e trasmissione allo studio incaricato |
| 3 | Coordinamento con il servizio ragioneria dell'ente per informazioni aggiuntive finalizzate alle operazioni di elisione dei rapporti infragruppo. Parere Revisore ed approvazione in Consiglio entro il 30 settembre |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| fase 1 | entro Giugno | | |
| fase 2 | entro giugno | | |
| fase 3 | entro settembre | | |
| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |
| **Indici di Qualità/risultato** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | % di tempo dedicato settimanalmente |
|---|---|---|---|
| D | Baldoni Carla | 30,00% | |
| C | Pozzi Rita | 25,00% | |
| C | Vian Sara | 25,00% | |
| B | Guarise Liviana | 10,00% | |
| B | Legnani Alessandra | 10,00% | |
| | | | |
| | | | |
| | | **100,00%** | **0,00%** |

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

| N. Scheda PEG | Descrizione Scheda Peg | Importo Scheda Peg |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| COSTO PRESUNTO DELL'OBIETTIVO al netto di iva | | € 3.000,00 |

# CITTA' DI VAREDO

## 5. SOSTITUZIONE DI UNA PERSONA A TEMPO PIENO IN CONGEDO PARENTALE DAL 29 MAGGIO 2017 FINO AI PRIMI MESI DELL'ANNO 2018 CON PERSONALE INTERNO

| RESPONSABILE P.O. | PROGRAMMA R.P.P. | PRIORITA' |
|---|---|---|
| Carla Baldoni | | |

| | |
|---|---|
| FINALITA' | *Sostituire la persona che si occupa della regolarizzazione di tutte le entrate dell'ente* |
| Titolo Obiettivo: | Sostituzione dipendente in congedo parentale senza ricorrere ad assunzione a tempo determinato ma redistribuendo il carico di lavoro per la regolarizzazione delle entrate dell'ente su altri tre dipendenti del settore finanziario di cui due a part time |
| Descrizione Obiettivo: | L'obiettivo consiste nell'assicurare la tempestiva e corretta regolarizzazione degli incassi tramite l'assunzione, da parte di ogni collaboratore dell'ufficio ragioneria ed economato, di un maggior carico di lavoro e di competenze. Emissione delle reversali e flusso di informazioni mensili iva per la predisposizione della conseguente contabilità. La suddivisione del lavoro è stata fatta in base alla natura delle entrate da regolarizzare ed in tre parti: entrate tributarie con quota parte entrate extratributarie; entrate titolo 2 con entrate titolo 4; restante quota parte entrate extratributarie. |

Descrizione delle fasi di attuazione:

| | |
|---|---|
| 1 | Formazione del personale da parte della dipendente che usufruisce del congedo |
| 2 | Passaggio competenze e lavoro di un collaboratore ad altri tre dipendenti dello stesso ufficio concordando le mansioni con il caposettore. |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |

| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| fase 1 | entro maggio | | |
| fase 2 | da fine maggio | | |
| | | | |
| | | | |

| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |

| **Indici di Qualità/risultato** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | % di tempo dedicato settimanalmente |
|---|---|---|---|
| C | Vian Sara | 100,00% | fino a fine maggio per fase 1 |
| C | Pozzi Rita | 10,00% | |
| B | Guarise Liviana | 50,00% | |
| B | Legnani Alessandra | 35,00% | |
| C | Gherlinzoni Stefano | 5,00% | |
| | | | |
| | | | **0,00%** |

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

| N. Scheda PEG | Descrizione Scheda Peg | Importo Scheda Peg |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| COSTO DELL'OBIETTIVO | | € - |

# CITTA' DI VAREDO

## 6. QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD (SOSE) DATI ANNO 2015

| RESPONSABILE P.O. | PROGRAMMA | PRIORITA' |
|---|---|---|
| Carla Baldoni | | |

| | |
|---|---|
| FINALITA' | *raccolta di informazioni statistiche da parte della Ragioneria Generale dello Stato che ha come fine ultimo una migliore (più efficiente) distribuzione delle risorse agli enti locali* |
| Titolo Obiettivo: | Compilazione questionario Sose |
| Descrizione Obiettivo: | I fabbisogni standard, insieme alla capacità fiscale, sono funzionali al riparto di una quota crescente del Fondo di solidarietà comunale per superare il criterio della spesa storica. E' richiesta ai comuni una suddivisione analitica delle spese tra 13 funzioni indipendentemente dall'imputazione contabile. E' necessario pertanto disaggregare e riaggredare in maniera diversa i dati. Il questionario è compilato con la collaborazione di tutti i servizi e principalmente con il lavoro del servizio ragioneria. |

Descrizione delle fasi di attuazione:

| | |
|---|---|
| 1 | Richiesta dati da parte della ragioneria a tutti gli uffici dell'ente coinvolti |
| 2 | Riclassificazione delle spese e compilazione del questionario avendo cura di ottenere dei totali compatibili con il certificato del rendiconto 2015 quadro 4A rigo 188 interventi da 1 a 7. |
| 3 | Invio questionario |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |

| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| fase 1 | dicembre 2016-gennaio 2017 | | |
| fase 2 | gennaio-febbraio | | |
| fase 3 | febbraio | | |
| | | | |

| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |

| **Indici di Qualità/risultato** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | % di tempo dedicato settimanalmente |
|---|---|---|---|
| | | | |
| D | Baldoni Carla | 80,00% | |
| C | Vian Sara | 20,00% | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | **100,00%** | **0,00%** |

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

| N. Scheda PEG | Descrizione Scheda Peg | Importo Scheda Peg |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| COSTO DELL'OBIETTIVO | € - |