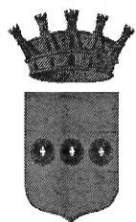


Missione 001 programma 003



Comune di Iglesias

Periodo di riferimento:	Anno 2019
Assessorato:	Bilancio, programmazione, patrimonio e personale (Assessore: Scanu Ubaldo)
Centro di responsabilità:	Settore Finanziario DR. Carta Paolo

Linee di mandato del Sindaco approvate con deliberazione del C.C. n. 71 del 22 novembre 2018	
D.U.P	Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 22 marzo 2019
Settore	Finanziario
Ufficio	Contabilità e Bilancio

Linea strategica	Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi di supporto all'Amministrazione
Azione strategica	Accrescere l'efficienza e l'efficacia dei servizi di supporto all'Amministrazione
Obiettivo operativo	Approvazione Dup e Bilancio triennale 2020-2022



Missione 001 programma 003

	<p>L'approvazione del Dup e Bilancio triennale, necessita di informazioni relative a norme statali e regionali di riferimento, che da anni slittano con proroghe autorizzate per legge l'ordinaria approvazione del bilancio entro il 31 dicembre. L'obiettivo si pone per approvare un bilancio nei tempi di scadenza ed evitare di impegnare in dodicesimi gli stanziamenti previsti con inizio immediato dell'attività di gestione dell'ente.</p>

Interconnessione con altri servizi		Interconnessione con altri obiettivi		
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Dipendenza
	Tutto il settore finanziario dell'Ente			

Indicatori di performance							
Cod.	Descrizione	Formula	Valore atteso	I^ rilev.	II^ rilev.	III^ rilev.	% ragg.
	Approvazione del Dup e del Bilancio 2020-2022 entro il 31 dicembre 2019	Tempistica prevista da regolamento	100%				



Risorse strumentali

Le risorse strumentali assegnate consistono nella dotazione a tutti i dipendenti afferenti al servizio di una postazione completa di scrivania, cassettera, armadi, personal computer, telefono, calcolatrice.

Dott. Paolo Carta



MONITORAGGIO

1°
2°
3°

MONITORAGGIO FINALE**Risultati conseguiti**

<i>Obiettivo</i>	
<i>Scenario di riferimento</i>	
<i>Attuazione e gestione</i>	
<i>Risorse umane</i>	
<i>Risorse finanziarie</i>	
<i>Altre risorse</i>	
<i>Prodotto finale</i>	
<i>Fattori di successo</i>	
<i>Fattori di debolezza</i>	
<i>Efficienza</i>	
<i>Qualità</i>	
<i>Sviluppo</i>	
<i>Immagine</i>	



Piano operativo

N.	Azioni	Dipendenza		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	Indicatori	Target	Vincoli
1	Adeguamento della struttura contabile e dei documenti di programmazione (dup) e bilancio nel Rispetto del cronoprogramma definito dall'amministrazione entro il 31 dicembre 2019.	Settore finanziario	P												X	Rispetto dei tempi	100%	
			R															
2	Entro il 31 luglio di ciascun anno, il Consiglio approva il DUP.	Settore finanziario	P						X							Rispetto dei tempi	100%	Trasmissione all'ufficio bilancio delle richieste e dei documenti necessari all'elaborazione del bilancio non fornite dai vari dirigenti entro il termine di scadenza richiesto.
			R															
	Entro il 30 agosto di	Settore finanziario	P							X								Trasmissione



<p>3 ciascun anno, i Dirigenti di Settore, sulla base delle direttive della Giunta, nel rispetto delle linee programmatiche e degli obiettivi del dup e sulla base delle indicazioni metodologiche del Segretario e del Dirigente del Settore Finanziario, formulano, in collaborazione con i Responsabili di Settore, una o più proposte alternative gestionali evidenziando per ciascuna di esse i diversi livelli di utilizzo delle risorse umane, strumentali e</p>	R																														<p>Rispetto dei tempi 100%</p> <p>all'ufficio bilancio delle richieste e dei documenti necessari all'elaborazione del bilancio non fornite dai vari dirigenti entro il termine di scadenza richiesto.</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	finanziarie necessarie, con le indicazioni da inserire nel PEG, nel bilancio e nel DUP.																	
4	Il Dirigente del Settore Finanziario, sulla base delle proposte come sopra definite e delle notizie, dati e atti in suo possesso, elabora entro il 5 ottobre uno schema di "bilancio aperto", annuale e triennale, da sottoporre all'esame congiunto dell'organo esecutivo e dei responsabili dei servizi per la valutazione necessaria alla definizione negoziata dei	Settore finanziario	P							X				Rispetto dei tempi	100%			
			R															



	programmi, degli obiettivi di gestione e delle dotazioni finanziarie assegnabili a ciascun Settore.																	
5	Entro il 15 novembre, la Giunta esamina e approva, con deliberazione, il progetto di bilancio, corredato dell'eventuale nota di aggiornamento al DUP.	Settore finanziario	P									X		Rispetto dei tempi	100%			



Cod.	Attività	Referente	Personale coinvolto					
			Nome	Cat.	Ore potenziali	% tempo lavoro	Ore realizzate	% tempo lavoro
1		Carta Paolo	Di Romano Anna Maria	D				
			Maiorana Antonina	D				
			Caboni Gabriela	D				
			Francesco Carta	C				
			Massidda Cristina	C				
			Cara Maria grazia	B				



ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

Entità (% scostamento da obiettivo e/o da programma)
Natura (di programmazione e/o di attuazione; da specificare)
Problemi legati alla tempistica.
Cause (da specificare)
L'amministrazione non ha ancora definito il quadro generale dei servizi a domanda individuale da erogare (casa di riposo, biblioteca, asilo nido) e delle nuove assunzioni. L'incertezza normativa relativa alla TARI propedeutica al bilancio è ancora da definire a livello normativo si prospetta entro il 31 ottobre.
Conseguenze (rispetto all'obiettivo e/o al programma)
Tali cause non consentono all'ufficio bilancio di predisporre lo schema di bilancio e DUP entro il 15 novembre come prospettato dall'obiettivo bilancio.
Provvedimenti già assunti
Bozza di DUP e di bilancio 2020-2022 inviata tramite mail (luglio - settembre) a dirigenti e assessori per la restituzione delle schede dei fabbisogni occorrenti e la trasmissione della relativa documentazione propedeutica al bilancio in seguito agli obiettivi individuati dall'amministrazione.
Proposte all'Amministrazione
Rimodulare l'obiettivo con diversa tempistica.
Provvedimenti da assumere

PROVVEDIMENTI CORRETTIVI