

Piano pluriennale attività di funzionamento

art. 6, comma 2 D. Lgs. n.165/2001

Settore Staff

Direzione: Dottoressa Lucia Tegas

ufficio economato: ECONOMO Werther Ferrara, VICE ECONOMO Maria Luisa Ferraro

Direzione: Dottoressa Lucia Tegas

ufficio controllo analogo: Werther Ferrara*, Riccardo Carta*

** nota: dipendenti appartenenti a settori differenti a cui sono attribuiti compiti in materia di ufficio controllo analogo ai fini della trattazione unitaria*

Triennio 2020-2022

Comune di Iglesias

Provincia del Sud Sardegna

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2020	Valore conseguito 2020	Valore previsto 2021	Valore previsto 2022
Gestione cassa economale	Ricognizione risorse economiche disponibili e predisposizione determinazioni di impegno spesa nei diversi capitoli di bilancio	Numero atti	1	1		1	1
	- Predisposizione determinazioni di anticipazione fondo economale; - Emissione mandato di pagamento anticipazione fondo e ricevuta economale.	Numero atti	1	1		1	1
	Prelevamenti di contante dal c/c bancario ad esclusivo utilizzo dell'economista e custodia denaro presso la cassaforte in dotazione all'ufficio	Numero prelevamenti	2	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle necessità di acquisto dei diversi settori		Valore non quantificabile in quanto dipende dalle necessità di acquisto dei diversi settori	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle necessità di acquisto dei diversi settori
	- Esame delle richieste di acquisto tramite cassa economale formulate dai dirigenti o propri delegati; - Individuazione dell'appropriato capitolo di bilancio e verifica della capienza di disponibilità; - Consegna delle somme necessarie agli incaricati degli acquisti; - Emissione dei buoni economali autorizzati.	Numero buoni economali	125	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle necessità di acquisto dei diversi settori		Valore non quantificabile in quanto dipende dalle necessità di acquisto dei diversi settori	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle necessità di acquisto dei diversi settori
	Rendicontazioni trimestrali e reintegro del fondo - I, II e III trimestre	Ciascuna rendicontazione deve essere effettuata entro il mese successivo alla chiusura del trimestre	30/04 31/07 31/10	I trimestre: 30.04 II trimestre: 31.07 III trimestre: 31.10		I trimestre: 30.04 II trimestre: 31.07 III trimestre: 31.10	I trimestre: 30.04 II trimestre: 31.07 III trimestre: 31.10

Predisposizione stampe: - giornali di cassa dei buoni economici emessi nel trimestre di riferimento; - giornali dei buoni economici emessi nel trimestre di riferimento.	Numero stampe	6	6		6	6
Predisposizione determinazioni di approvazione rendiconto delle spese effettuate nel trimestre di riferimento e reintegro del fondo.	Numero atti	3	3		3	3
- Emissione mandati di pagamento da imputare ai rispettivi capitoli di bilancio per ogni buono economico emesso durante ciascun trimestre; - Reintegro fondo del totale spese effettuate in ciascun trimestre.	Numero mandati	105	Valore non quantificabile in quanto dipende dal numero dei buoni economici emessi		Valore non quantificabile in quanto dipende dal numero dei buoni economici emessi	Valore non quantificabile in quanto dipende dal numero dei buoni economici emessi
Rendicontazione IV trimestre, reintegro del fondo e chiusura di cassa fine esercizio	Entro il 31 dicembre	31/12	31.12		31.12	31.12
Predisposizione stampe: - giornale di cassa dei buoni economici emessi nel IV trimestre; - giornale dei buoni economici emessi nel IV trimestre; - giornale di cassa dei buoni economici emessi nell'esercizio; - giornale dei buoni economici emessi nell'esercizio.	Numero stampe	4	4		4	4
Predisposizione determinazione di approvazione rendiconto delle spese effettuate nel IV trimestre, reintegro del fondo e chiusura di cassa fine esercizio.	Numero atti	1	1		1	1



	<ul style="list-style-type: none"> - Emissione mandati di pagamento da imputare ai rispettivi capitoli di bilancio per ciascun buono economale emesso nel IV trimestre; - Reintegro fondo del totale spese effettuate nel IV trimestre. 	Numero mandati	33	Valore non quantificabile in quanto dipende dal numero dei buoni economali emessi		Valore non quantificabile in quanto dipende dal numero dei buoni economali emessi	Valore non quantificabile in quanto dipende dal numero dei buoni economali emessi
	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica e conteggio della somma anticipata a titolo di fondo economale e non spesa durante l'esercizio; - Riversamento della predetta somma sul capitolo per conto di terzi dell'entrata. 	Entro il 31 dicembre	31/12	Dicembre		Dicembre	Dicembre
Adempimenti connessi alla qualità di agente contabile interno	Rendiconto dell'economista agente contabile interno.	Entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente	30/01	30 Gennaio		30 Gennaio	30 Gennaio
	Predisposizione del conto dell'economista – gestione annuale piccole spese in DETTAGLIO.	Entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente	30/01	30 Gennaio		30 Gennaio	30 Gennaio
	Predisposizione del conto dell'economista – gestione annuale piccole spese in RIEPILOGO MENSILE	Entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente	30/01	30 Gennaio		30 Gennaio	30 Gennaio
Gestione conto corrente bancario dell'economista	<ul style="list-style-type: none"> - Quantificazione della somma necessaria durante l'esercizio finanziario per il pagamento delle spese di bollo e tenuta conto corrente bancario ad esclusivo utilizzo dell'economista; - Predisposizione determinazioni di impegno di spesa e di accredito sul conto corrente; - Emissione mandato di pagamento della predetta spesa. 	Entro il 28 febbraio	det impegno: det. accredito: mandato del	Febbraio		Febbraio	Febbraio



	Verifiche estratti conto e monitoraggio degli accreditati e addebiti sul conto corrente dell'economista.	Durante tutto il corso dell'esercizio finanziario ed, in particolare, in occasione delle rendicontazioni trimestrali delle anticipazioni per specifiche spese extra cassa economale da effettuarsi entro il mese successivo la fine del trimestre di riferimento	31/01 30/04 31/07 31/10	Trimestrale		Trimestrale	Trimestrale
Acquisto carte d'identità cartacee e relativa rendicontazione	Predisposizione determinazioni di impegno di spesa e liquidazione attraverso specifica anticipazione all'economista affinché provveda ad eseguire il versamento tramite bollettino di c/c postale delle somme necessarie per l'acquisto presso la Prefettura.	Numero atti	1	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze dell'Ufficio Anagrafe		Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze dell'Ufficio Anagrafe	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze dell'Ufficio Anagrafe
	Emissione mandato di pagamento a favore dell'economista.	Numero mandati	1	Valore non quantificabile in quanto connesso alle esigenze dell'Ufficio Anagrafe e conseguentemente alle determinazioni di liquidazione della spesa		Valore non quantificabile in quanto connesso alle esigenze dell'Ufficio Anagrafe e conseguentemente alle determinazioni di liquidazione della spesa	Valore non quantificabile in quanto connesso alle esigenze dell'Ufficio Anagrafe e conseguentemente alle determinazioni di liquidazione della spesa
	- Riscossione mandato e versamento delle somme sul c/c postale intestato alla tesoreria Provinciale dello Stato; - Ritiro presso la Prefettura e custodia in cassaforte in dotazione all'ufficio, delle carte d'identità.	Numero carte acquistate	2.500	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze dell'Ufficio Anagrafe		Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze dell'Ufficio Anagrafe	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze dell'Ufficio Anagrafe



	Consegna carte d'identità dietro richiesta del responsabile dell'Ufficio anagrafe.	Numero carte consegnate	1.116	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze dell'Ufficio Anagrafe		Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze dell'Ufficio Anagrafe	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze dell'Ufficio Anagrafe
	- Rendiconto quale agente contabile interno per la gestione delle carte d'identità; - Predisposizione del conto del consegnatario a quantità e valore; - Predisposizione determinazione approvazione rendiconto e rimanenze finali.	Entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente	30/01	30 Gennaio		30 Gennaio	30 Gennaio
Acquisto marche da bollo e relativa rendicontazione	Se l'acquisto viene effettuato tramite la cassa economale, la procedura segue l'iter per l'emissione dei buoni economali; Altrimenti viene svolto un controllo sugli atti di impegno di spesa finalizzata all'acquisto delle marche e su quelli di liquidazione (corretta predisposizione contabile dell'atto, verifica capienza in bilancio, apposizione di controllo aggiuntivo sugli atti di impegno).	Numero atti	9	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze degli uffici		Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze degli uffici	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze degli uffici
	Emissione mandati di pagamento a favore dell'economista affinché provveda all'acquisto direttamente presso i rivenditori autorizzati.	Numero mandati	6	Valore non quantificabile in quanto connesso alle esigenze degli uffici conseguentemente alle determinazioni di liquidazione della spesa		Valore non quantificabile in quanto connesso alle esigenze degli uffici conseguentemente alle determinazioni di liquidazione della spesa	Valore non quantificabile in quanto connesso alle esigenze degli uffici conseguentemente alle determinazioni di liquidazione della spesa



	Prelevamento delle somme dal conto corrente bancario ad esclusivo utilizzo dell'economista, acquisto delle marche e consegna all'ufficio richiedente.	Numero marche acquistate	26	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze degli uffici		Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze degli uffici	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze degli uffici
	- Rendiconto quale agente contabile interno per la gestione valori; - Predisposizione del conto della gestione marche da bollo a quantità e valore; - Predisposizione determinazione approvazione rendiconto e rimanenze finali.	Entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente	30/01	30 Gennaio		30 Gennaio	30 Gennaio
Pagamenti per cassa o con addebito sul conto dell'economista dietro specifica anticipazione extra cassa economale	(tasse automobilistiche; mod. F23 per sanzioni amministrative; mod. F23 e F24 per imposte presso Agenzia Entrate di registrazione contratti di locazione, contratti di concessione, atti di transazione alloggi comunali, risoluzione contratti di locazione e concessione; mod F23 per imposte di registrazione presso Agenzia Entrate di sentenze, esecuzioni mobiliari e pagamento contributo unificato; spese per valutazione progetti da parte del Comando prov.le VV.F.; spese di verifica periodica da parte dell'Azienda U.S.L. ascensori installati presso "Casa Serena"; canoni RAI per utenza "Casa Serena") Controllo degli atti di impegno e di liquidazione predisposti dai diversi uffici (corretta predisposizione contabile dell'atto, verifica capienza in bilancio, apposizione di controllo aggiuntivo sugli atti di impegno)	Numero atti	26	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze degli uffici		Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze degli uffici	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze degli uffici



	Emissione mandati di pagamento a favore dell'economista affinché provveda al pagamento.	Numero mandati	37	Valore non quantificabile in quanto connesso alle esigenze degli uffici conseguentemente alle determinazioni di liquidazione della spesa		Valore non quantificabile in quanto connesso alle esigenze degli uffici conseguentemente alle determinazioni di liquidazione della spesa	Valore non quantificabile in quanto connesso alle esigenze degli uffici conseguentemente alle determinazioni di liquidazione della spesa
	Disposizioni di addebito sul c/c ad esclusivo utilizzo dell'economista o prelievo delle somme necessarie e versamento tramite bollettini postali o pagamento per cassa.	Numero mod F23 – F24 - bollettini postali - bolli auto	F23 n° 3 F24.n° 117 Bolli auto n° 61 Bollettini postali n° 2	Valore non quantificabile in quanto connesso alle esigenze degli uffici		Valore non quantificabile in quanto connesso alle esigenze degli uffici	Valore non quantificabile in quanto connesso alle esigenze degli uffici
	Predisposizione rendiconti trimestrali delle spese effettuate a seguito di specifica anticipazione extra cassa economica e movimenti c/c dell'economista.	Ciascuna rendicontazione deve essere effettuata entro il mese successivo alla chiusura del trimestre	31/01 30/04 31/07 31/10	Trimestrale		Trimestrale	Trimestrale
	Predisposizione determinazioni di approvazione dei rendiconti trimestrali.	Numero atti	4	4		4	4
Coordinamento e rapporti con gli agenti contabili dell'ente	Istruttoria e predisposizione delle deliberazioni di Giunta Comunale di individuazione degli agenti contabili dell'Ente	Numero atti	1	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze dell'Ente		Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze dell'Ente	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze dell'Ente
	Istruttoria e predisposizione determinazioni di designazione dei dipendenti in servizio di ruolo autorizzati a riscuotere le entrate e legittimati alle funzioni di agente contabile interno	Numero atti	1	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze dell'Ente		Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze dell'Ente	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze dell'Ente
	Raccolta di tutta la documentazione (relazioni periodiche, reversali, fatture, ecc.) utile per la verifica dei rendiconti e raccolta dei conti di gestione degli agenti contabili dell'Ente	Entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente	30/01	30 Gennaio		30 Gennaio	30 Gennaio



	Controllo sui conti d gestione degli agenti contabili dell'Ente	Numero conti di gestione	18	18		18	18
	Invio dei conti di gestione degli agenti contabili dell'Ente alla segreteria della Corte dei Conti tramite piattaforma informatica SIRECO	Entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto dell'Ente	30/06	30 giugno		30giugno	30 giugno
Spese connesse a consultazioni elettorali e referendarie	Controllo degli atti di impegno e di liquidazione predisposti dall'Ufficio Elettorale (corretta predisposizione contabile dell'atto, verifica capienza in bilancio, apposizione di controllo aggiuntivo sugli atti di impegno)	Numero atti	32	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze di altro ufficio		Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze di altro ufficio	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze di altro ufficio
	Emissione ordinativi di pagamento da fattura o diretti: - attribuzione codice impegno come da atto di liquidazione; - ripartizione della somma da pagare sui vari impegni e calcolo scorporo IVA. Annullamento e riemissione mandati e reversali quando bloccati per motivi vari dalla Tesoreria.	Numero mandati	15	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze di altro ufficio		Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze di altro ufficio	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle esigenze di altro ufficio
	Emissione ordinativi di incasso per split payment	Numero reversali	12	Valore non quantificabile in quanto dipende da liquidazioni proposte da altro ufficio		Valore non quantificabile in quanto dipende da liquidazioni proposte da altro uffici	Valore non quantificabile in quanto dipende da liquidazioni proposte da altro uffici
	Gestione fatture elettroniche: - accettazione o rifiuto fatture dal monitor PA e modifica dati erroneamente compilati; - Inserimento nuovi soggetti in anagrafica del software gestionale di contabilità - accantonamento imposta per applicazione split payment con emissione di reversale per ciascuna fattura liquidata.	Numero fatture	12	Valore non quantificabile in quanto dipende da soggetti esterni		Valore non quantificabile in quanto dipende da soggetti esterni	Valore non quantificabile in quanto dipende da soggetti esterni

	<i>Piano pluriennale attività di funzionamento</i>					2020 - 2022	
	Rendicontazione ai fini dei rimborsi spese da inoltrare alla Prefettura o alla RAS a seconda si tratti di consultazioni nazionali o regionali	Entro i termini stabiliti dalla specifica normativa nazionale o regionale a seconda si tratti di consultazioni nazionali o regionali	Rispetto tempi	Rispetto tempi		Rispetto tempi	Rispetto tempi



Pagamento rimborsi spese viaggio agli elettori residenti all'estero	Controllo atto di impegno e di anticipazione all'economista (corretta predisposizione contabile dell'atto, verifica capienza in bilancio, apposizione di controllo aggiuntivo sull'atto di impegno)	Numero atti	1	Valore non quantificabile in quanto dipende da indizione o meno di consultazioni elettorali e dal tipo di consultazione		Valore non quantificabile in quanto dipende da indizione o meno di consultazioni elettorali e dal tipo di consultazione	Valore non quantificabile in quanto dipende da indizione o meno di consultazioni elettorali e dal tipo di consultazione
	Emissione mandato di anticipazione	Numero mandati	1	Valore non quantificabile in quanto dipende da indizione o meno di consultazioni elettorali e dal tipo di consultazione		Valore non quantificabile in quanto dipende da indizione o meno di consultazioni elettorali e dal tipo di consultazione	Valore non quantificabile in quanto dipende da indizione o meno di consultazioni elettorali e dal tipo di consultazione
	Verifica correttezza della documentazione presentata dagli elettori e pagamento rimborsi per cassa o tramite bonifico bancario	Numero rimborsi	47	Valore non quantificabile in quanto dipende da indizione o meno di consultazioni elettorali e dal tipo di consultazione		Valore non quantificabile in quanto dipende da indizione o meno di consultazioni elettorali e dal tipo di consultazione	Valore non quantificabile in quanto dipende da indizione o meno di consultazioni elettorali e dal tipo di consultazione
	Riversamento sul conto di tesoreria delle somme non utilizzate e predisposizione atto di rendicontazione. Rendicontazione alla RAS tramite piattaforma informatica per la richiesta di rimborso	Numero atti	1	Valore non quantificabile in quanto dipende da indizione o meno di consultazioni elettorali e dal tipo di consultazione		Valore non quantificabile in quanto dipende da indizione o meno di consultazioni elettorali e dal tipo di consultazione	Valore non quantificabile in quanto dipende da indizione o meno di consultazioni elettorali e dal tipo di consultazione
	Predisposizione rendicontazione, quale agente contabile, delle somme per anticipazione rimborsi spese viaggio agli elettori residenti all'estero	Entro il 30 gennaio successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente	30/01	Valore non quantificabile in quanto dipende da indizione o meno di consultazioni elettorali e dal tipo di consultazione		Valore non quantificabile in quanto dipende da indizione o meno di consultazioni elettorali e dal tipo di consultazione	Valore non quantificabile in quanto dipende da indizione o meno di consultazioni elettorali e dal tipo di consultazione

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2020	Valore conseguito 2020	Valore previsto 2021	Valore previsto 2022
Controllo analogo sulle società partecipate	Effettuazione delle attività di affiancamento, supporto e assistenza contabile al controllo analogo e rispetto delle tempistiche contenute nel piano di razionalizzazione	Entro 31 dicembre	31/12	31.12		31.12	31.12
	Ricognizione società perimetro di consolidamento per elaborazione bilancio consolidato	Entro 31 agosto	31/08	31.08		31.08	31.08
	Monitoraggio sull'andamento gestionale della società in house effettuato attraverso la predisposizione di report semestrali da sottoporre all'approvazione del Comitato per il controllo analogo	Numero report	2	2		2	2
	Segreteria del Comitato per il Controllo Analogo: - Predisposizione e raccolta documentazione ai fini della partecipazione alle riunioni del comitato; - Convocazione delle riunioni su richiesta del presidente del Comitato.	Numero riunioni	2	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle necessità del Comitato per il Controllo Analogo e dal suo presidente		Valore non quantificabile in quanto dipende dalle necessità del Comitato per il Controllo Analogo e dal suo presidente	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle necessità del Comitato per il Controllo Analogo e dal suo presidente
	Verbalizzazione delle riunioni ed invio ai partecipanti.	Numero verbali	2	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle necessità del Comitato per il Controllo Analogo e dal suo presidente		Valore non quantificabile in quanto dipende dalle necessità del Comitato per il Controllo Analogo e dal suo presidente	Valore non quantificabile in quanto dipende dalle necessità del Comitato per il Controllo Analogo e dal suo presidente

	Predisposizione ed approvazione revisione annuale delle partecipazioni	Entro il 31 dicembre	31/12	31.12		31.12	31.12
	Invio comunicazioni relative alla revisione delle partecipazioni attraverso l'applicativo MEF – portale Tesoro	Entro Gennaio successivo all'anno di approvazione della revisione. Valore comunque condizionato dall'apertura del portale ministeriale.	Valore condizionato dall'apertura del portale ministeriale.	Il dipartimento del Tesoro comunica annualmente il periodo di operatività del portale		Il dipartimento del Tesoro comunica annualmente il periodo di operatività del portale	Il dipartimento del Tesoro comunica annualmente il periodo di operatività del portale
	Pubblicazioni sul sito web ufficiale dell'Ente – sezione “Amministrazione trasparente” degli atti e documenti inerenti le società partecipate	Termini di pubblicazione a seconda degli atti o documenti da pubblicare: 1-tempestivo non appena ricevuti da parte delle società o dagli altri uffici aventi la gestione dei contratti di servizio (ex art. 8 D.lgs 33/2013); 2-annuale (artt. 20, c. 2 e 22, c. 1 D.lgs 33/2013)	Rispetto tempistica	Rispetto tempistica		Rispetto tempistica	Rispetto tempistica
	Predisposizione determinazione di accertamento entrata per utili da società in house	Numero atti	1	Valore non quantificabile e condizionato in quanto dipende da altri soggetti e dalla disponibilità degli utili di bilancio della società		Valore non quantificabile e condizionato in quanto dipende da altri soggetti e dalla disponibilità degli utili di bilancio della società	Valore non quantificabile e condizionato in quanto dipende da altri soggetti e dalla disponibilità degli utili di bilancio della società
	Predisposizione determinazione di trasferimento alla società in house del contributo regionale per la stabilizzazione occupazionale di lavoratori socialmente utili	Numero atti	1	Valore non quantificabile in quanto dipende da altri soggetti		Valore non quantificabile in quanto dipende da altri soggetti	Valore non quantificabile in quanto dipende da altri soggetti
	Emissione ordinativo di pagamento per il trasferimento alla società in house del contributo regionale per la stabilizzazione occupazionale di lavoratori socialmente utili	Numero mandati	1	Valore non quantificabile in quanto dipende da altri soggetti		Valore non quantificabile in quanto dipende da altri soggetti	Valore non quantificabile in quanto dipende da altri soggetti

<i>Piano pluriennale attività di funzionamento</i>						2020 - 2022	
	Emissione ordinativo di incasso per la ritenuta IRPEF sul mandato per il trasferimento alla società in house del contributo regionale per la stabilizzazione occupazionale di lavoratori socialmente utili	Numero reversali	1	Valore non quantificabile in quanto dipende da altri soggetti		Valore non quantificabile in quanto dipende da altri soggetti	Valore non quantificabile in quanto dipende da altri soggetti



INDICATORI DI PERFORMANCE

<i>Attività/procedimento</i>	<i>Indicatore di performance</i>	<i>Tipologia di indicatore</i>	<i>Valore medio triennio precedente</i>	<i>Valore previsto 2020</i>	<i>Valore conseguito 2020</i>	<i>Valore previsto 2021</i>	<i>Valore previsto 2022</i>

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat.	Processo/attività	Tempo lavoro previsto 2020	Tempo lavoro previsto 2021	Tempo lavoro previsto 2022
	Tegas Lucia	Dir.	Sovrintende a tutte le attività del settore	100%	100%	100%
32	Ferrara Werther	D	Uff. Economato (eonomo), Adempimenti connessi alla qualità di agente contabile interno, Gestione conto corrente bancario dell'eonomo, Acquisto carte d'identità cartacee e marche da bollo e relativa rendicontazione, Pagamenti per cassa o con addebito sul conto dell'eonomo dietro specifica anticipazione extra cassa eonomale, Coordinamento e rapporti con gli agenti contabili dell'ente, Spese connesse a consultazioni elettorali e referendarie, Protocollazione note in partenza.	100%	100%	100%
32	Ferrara Werther	D	Controllo analogo sulle società partecipate.	80%	80%	80%
	Carta Riccardo	D	Controllo analogo sulle società partecipate.	20%	20%	20%
	Ferraro Maria Luisa	D	Uff. Economato (vice eonomo), Adempimenti connessi alla qualità di agente contabile interno, Gestione conto corrente bancario dell'eonomo, Acquisto carte d'identità cartacee e marche da bollo e relativa rendicontazione, Pagamenti per cassa o con addebito sul conto dell'eonomo dietro specifica anticipazione extra cassa eonomale, Coordinamento e rapporti con gli agenti contabili dell'ente, Protocollazione note in partenza.	100%	100%	100%

RISORSE STRUMENTALI – anno 2020

<i>Cod. inventario</i>	<i>Risorsa strumentale</i>	<i>Processo/attività</i>	<i>Utilizzo (%)</i>
	Ogni dipendente ha in dotazione una postazione completa di scrivania, cassetiera, armadi, personal computer, telefono	Tutte le attività menzionate	100%

Le risorse finanziarie sono quelle risultanti dai documenti contabili approvati con i seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 20.05.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario relativo al periodo triennale 2020-2022;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 11.06.2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2020

RISORSE FINANZIARIE – anno 2020

Entrate (Categorie)	Entrate (Capitoli)	Previsione	Accertato (A)	Riscosso (B)	A-B
Finanziario residui	diversi				

Entrate (Categorie)	Entrate (Capitoli)	Previsione	Accertato (A)	Riscosso (B)	A-B
Finanziario competenza	diversi				

Spese (Macroaggregati)	Spese (Capitoli)	Previsione	Impegnato (A)	Pagato (B)	A-B
Finanziario residui	diversi				

Spese (Macroaggregati)	Spese (Capitoli)	Previsione	Impegnato (A)	Pagato (B)	A-B
Finanziario competenza	diversi				

IL Dirigente

Lucia Tegas