SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PEG 2014 **2014 Centro di Costo Coinvolto:** **Servizio Finanziario**
Responsabile: dott.ssa Franca Mosconi

Nr. 1	**PATTO DI STABILITA' ANNO 2014**	

Descrizione sintetica: Studio, calcoli e monitoraggio ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni di legge relativamente agli obiettivi del patto di stabilità interno previsto per l'anno 2014, monitorando la cassa e dando indicazioni ai Responsabili gestionali per mantenersi in linea con gli obblighi del patto. Invio delle certificazioni del PATTO NAZIONALE E DEL PATTO REGIONALE.

Nr	Descrizione attività	Responsabile	gen-14	feb-14	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14
1	COSTANTE MONITORAGGIO e verifica periodica di incassi e pagamenti	D.ssa Franca Mosconi												
2	Predisposizione ed invio CERTIFICAZIONI per il Patto nazionale e regionale	D.ssa Franca Mosconi												

Indicatori di risultato: Calcoli obiettivo patto 2014 - costante monitoraggio - finalizzate al rispetto del Patto.

Direttive politiche:

Risultato atteso: Rispetto del Patto di stabilità interno nell'anno 2014.

Centro di costo collegati: C.RG

Progr.-Prog. di riferimento: Progr. /

Capitoli di riferimento:

ESTRATTO DALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 86 del 30-09-2014
IL SEGRETARIO COMUNALE

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PEG 2014 Centri di Costo Coinvolti: Tutti Responsabile.: dott.ssa Franca Mosconi

Nr. 2	**Denominazione Obiettivo:** **Relazione di fine mandato - D. Lgs. n. 149/2011**

Descrizione sintetica: In relazione agli obblighi di legge l'Amministrazione Comunale è tenuta a rendicontare in merito al grado di realizzazione degli obiettivi indicati all'interno del programma di mandato. L'obiettivo ha carattere trasversale e coinvolge tutti i responsabili di settore, con il supporto del Segretario Comunale.

Nr	Descrizione attività	Responsabile	Personale di supporto interno/esterno	gen-14	feb-14	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14
2	Riunione dei Responsabili di Settore per l'informazione e la illustrazione dei documenti indispensabili ai fini della redazione della relazione di fine mandato	dott.ssa Franca Mosconi	Segretario Comunale, Responsabili e addetti di tutti i settori comunali												
3	Predisposizione relazioni illustrative da parte dei Responsabili di Settore in vista dell'approvazione del documento conclusivo di rendicontazione entro il primo semestre del 2014.	dott.ssa Franca Mosconi	Segretario Comunale, Responsabili e addetti di tutti i settori comunali												

Indicatori di risultato: Predisposizione delle relazioni da parte dei Responsabili di Settore nel rispetto dei tempi stabiliti

Direttive politiche: Dotare l'amministrazione comunale di un documento chiaro e leggibile da parte di tutti, anche dai non addetti ai lavori, in relazione all'attività svolta per l'attuazione degli obiettivi indicati nel piano di mandato e ai risultati conseguiti.

Risultato atteso: Predisposizione di un documento di rendicontazione contenente tutte le informazioni richieste nel rispetto della disciplina di legge.

Centro di costo collegati: C.RG

Progr.-Prog. di

Capitoli di riferimento:

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PEG 2014 **2014 Centro di Costo Coinvolto:** **Servizio Finanziario**
Responsabile.: dott.ssa Franca Mosconi

Nr. 3	**Denominazione Obiettivo:** **Relazione di inizio mandato - D. Lgs. n. 149/2011**	

Descrizione sintetica: In relazione agli obblighi di legge l'Amministrazione Comunale è tenuta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento del Comune.

Nr	Descrizione attività	Responsabile	gen-14	feb-14	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14
1	Predisposizione relazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario da sottoscrivere dal Sindaco neo-eletto entro il novantesimo giorno dall'inizio del mandato.	dott.ssa Franca Mosconi												

Indicatori di risultato: Predisposizione della relazione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario nel rispetto dei tempi stabiliti

Direttive politiche: Con questo documento l'Amministrazione comunale verifica la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento del Comune.

Risultato atteso: Predisposizione di un documento che attesti la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente.

Centro di costo collegati: C.RG

Progr.-Prog. di riferimento: Progr. /

Capitoli di riferimento:

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

PEG 2014 **Centri di Costo Coinvolti:** Tutti **Responsabile Servizio Finanziario**

Nr. 04 **Denominazione Obiettivo:** **Armonizzazione del sistema di contabilità comunale ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.**

Descrizione sintetica: Attuare, in applicazione del D.Lgs. n. 118/2011, il processo di armonizzazione del sistema di contabilità comunale, per giungere, entro il 1^ gennaio 2015, al suo completo adeguamento secondo i principi contabili che lo governano.

Nr	Descrizione attività	Responsabile	Personale di supporto interno/esterno	Tempificazione delle attività 2012-2013																							
				gen-14		feb-14		mar-14		apr-14		mag-14		giu-14		lug-14		ago-14		set-14		ott-14		nov-14		dic-14	
1	Riclassificazione dei vecchi schemi e capitoli di bilancio ai nuovi schemi e piano integrato dei conti armonizzato.	Responsabile Servizio Finanziario	Guarnieri Manuela																								
2	Conoscenza e approfondimento del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata	Responsabile Servizio Finanziario	Responsabili e addetti di tutti i settori comunali																								
3	Operazione di riaccertamento straordinario dei residui alla luce del nuovo principio di competenza finanziaria potenziata.	Responsabile Servizio Finanziario	Guarnieri Manuela																								

Indicatori di risultato: Rispetto dei tempi previsti.

Centro di costo collegati: C.RG **Progr.-Prog. di**

Capitoli di riferimento:

Direttive politiche: Per il perseguimento degli obiettivi è indispensabile che vi sia la piena disponibilità e collaborazione di tutti i settori che compongono l'organigramma del Comune.

Risultato atteso: L'introduzione della nuova contabilità comunale, oltre a essere un obbligo previsto dalla legge, dovrebbe rappresentare uno strumento migliore nella gestione delle entrate e delle spese comunali e, di conseguenza, nella gestione dei servizi. L'avvicinamento della fase dell'impegno di spesa a quella del pagamento e della fase dell'accertamento di entrata a quella dell'incasso, dovrebbe consentire di avere migliore contezza delle risorse disponibili e delle effettive capacità di spesa dell'Ente. Inoltre, l'armonizzazione del sistema contabile con quello degli enti sovracomunali potrebbe rappresentare l'occasione per meglio conciliare la programmazione del Comune con la programmazione regionale.

SETTORE // servizio	Responsabile Settore
SETTORE TECNICO-territorio	Resp. SETTORE TECNICO-territorio

Denominazione obiettivo	Peso GEN
Approvazione Piano Operativo Comunale	

Programma di riferimento

RPP 2014-2016

Descrizione obiettivo

Redazione e predisposizione di tutti gli atti necessari all'approvazione da parte del CC del bando; succesiva verifica delle domande presentate e richiesta schede degli interventi ammissibili;

Nr.	Attività da compiere	I trim 14	II trim 14	II trim 14	2015	2016		
1	Predisposizone atti per adozione			x				
2	atti per deposito - pareri ed esame osservazioni				x			
3	approvazione POC				x			

	Indicatori di risultato	
	atti per deposito, pareri ed esame osservazioni	

Personale coinvolto (e relativa%) -

Settore URBAN 100%

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

sett.Tecnico-LL.PP

SETTORE // servizio
SETTORE TECNICO

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO		

Programma di riferimento

RPP 2014-2016

Descrizione obiettivo

L'obiettivo è finalizzato alla predisposizione del percorso atto a giungere all'ampliamento del cimitero del capoluogo. Le fasi preliminari ai lavori consistono nella verifica delle esigenze e nell'affidamento dell'incarico di progettazione per arrivare all'approvazione del progetto.

Nr.	Attività da compiere	I trm 14	II trim 14	III trim 14	2015	2016		
1	pubblicazione avviso pubblico per la verifica di interesse alla costruzione di cappelle private			x				
2	affidamento incarico di progettazione preliminare generale			x	x			
3	approvazione progetto preliminare				x			
3	affidamento incarico di progettazione definitivo generale ed esecutivo primo				x			
3	ottenimento pareri e nulla osta				x	x		
4	approvazione progetto ampliamento definitivo generale				x	x		

	Indicatori di risultato	
	correttezza e tempestività della predisposizione dell'iter	

Personale coinvolto (e relativa%) -

SETTORE TECNICO

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)

sett.Tecnico-LL.PP N.

SETTORE // servizio

SETTORE TECNICO

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
Gestione variante lavori Municipio a seguito di transazione		

Programma di riferimento

RPP 2014-2016

Descrizione obiettivo

A seguito della transazione che ha interrotto l'ATP si rende necessario seguire tutte le fasi successive e conseguenti per giungere alla realizzazione dei lavori previsti nella nuova variante presentata dai progettisti e pervenire al collaudo dell'opera

Nr.	Attività da compiere	I trm 14	II trim 14	III trim 14	2015	2016			
1	assistenza per la sottoscrizione ufficiale della transazione		x						
2	trasmissione variante al STB		x						
2	ottenimento dell'autorizzazione alla variante da parte del STB e succesiva approvazione dell'atto di transazione e della variante tecnica			x					
3	affidamento dei lavori previsti in variante			x	x				
4	collaudo dell'opera				x				

	Indicatori di risultato	
	correttezza documentazione fornita - Assenza inconvenienti per la varie fasi che porteranno al collaudo dell'opera	

Personale coinvolto (e relativa%) -

SETTORE TECNICO

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)

Nr. cap	Descrizione capitolo		Utilizzato	Differenza

SETTORE // servizio	Responsabile Settore
SETTORE TECNICO	RESP. SETT.TECNICO

Denominazione obiettivo	Peso SETT
Conclusione appalto lavori Teatro Mentore	

Programma di riferimento

RPP 2014-2016

Descrizione obiettivo

Occorre porre in essere quanto necessario per risolvere le problematiche evidenziatesi sia dal punto di vista esecutivo che dal punto di vista amministrativo per la conclusione dei lavori del TEATRO MENTORE, predisponendo ogni attività amministrativa che sia occorrente al raggiungimento dell'obiettivo.

Nr.	Attività da compiere	I trm 14	II trim 14	III trim 14	2015	2016		
1	verifica delle proposte presentate dal RTI per la risoluzione delle problematiche evidenziatesi in sede di collaudo, approvazione di eventuali perizie di variante (sottoposte dalla DD.LL.) e/o di eventuali accordi bonari o accordi transattivi che si rendessero necessari, con ausilio e parere del segretario comunale			x				
2	verifica e controllo dell'esecuzione dei lavori da realizzarsi				x			
3	approvazione della contabilità finale				x			
4	ottenimento dei nulla osta necessari al collaudo dell'opera			x	x			
5	conclusione procedura di collaudo				x			
6	realizzazione delle procedure di competenza dell'Utc e dell'ufficio associato cultura per consentire l'apertura del Teatro				x			

	Indicatori di risultato	
	tempestiva proposta di approvazione di accordo transattivo e/o perizia di variante	
	assistenza e controllo dei lavori da eseguirsi per la collaudabilità dell'opera	
	approvazione contabilità finale	

Personale coinvolto (e relativa%) -

SETTORE TECNICO + SETTORE CULTURA

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)

Nr. cap	Descrizione capitolo		Utilizzato

INTER - SETT

SETTORE // servizio	Responsabile Settore
SERVIZI DIVERSI	RESP DIVERSI

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
Approvazione Piano Operativo Comunale		

Programma di riferimento

RPP 2014-2016

Descrizione obiettivo

L'oboiettivo è quello di proseguire le procedure di vendita degli immobili ex ERP senza aggravio di costi per utilizzo strutture esterne convenzionate (Acer)

Nr.	Attività da compiere	I trm 14	II trim 14	III trim 14	2015					
1	Individuazione degli alloggi da inserire nel piano delle alienazioni			x						
2	approvazione stime valore alloggi da vendere (prop. Delibera di Giunta)			x						
3	approvazione bandi aste pubbliche (con determina)				x					
4	pubblicazione bandi e informazioni a richiedenti				x					
5	commissione gara per assegnazione				x					
6	assistenza agli aggiudicatari per la stipula dell'atto notarile									

	Indicatori di risultato	
	correttezza e tempestività procedimenti e atti per le	

Personale coinvolto (e relativa%) -

settore SS.GG. (40%) - Settore URBAN (60%)

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)

Nr. c	Descrizione capitolo	Previsto		fferen

sett. SS.GG		

SETTORE // servizio	Responsabile Settore
SETTORE SS.GG.	RESP. SETT. SS.GG.

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
CAMPEGGIO DI CORNIOLO ESPERIMENTO SESTA ASTA PUBBLICA		

Programma di riferimento

RPP 2013-2015

Descrizione obiettivo

Provvedere a fare ulteriore bando- 6° - per alienazione dell'immobile

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione degli atti di asta													
2	Pubblicazione del Bando													
3	Verbale di Gara													
4	EVENTUALE STIPULA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA													

	Indicatori di risultato		
	PROCEDURA DI ALIENAZIONE ATTAREVRSO UN BANDO PUBBLICO		

Personale coinvolto (e relativa%) -

SETTORE SS.GG.

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

SETT ss.gg-Dem n. 2		

SETTORE // servizio	Responsabile Settore
SETTORE Ss.GG. - DEMOGRAFICI	RESP.SETT. S.GG. - DEMOGRAFICI

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
ALLINEAMENTO ED AGGIORNAMENTO DELLE LISTE DI LEVA		

Programma di riferimento

RPP 2013-2015

Descrizione obiettivo

LISTE DI LEVA AGGIORNAMENTO

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 fase	Allineamento e aggiornamento per: Immigrazione,Emigrazione,Cancellazioni per Irreperibilità, Decessi, Acquisti o perdite della Cittadinanza Italiana, Iscrizioni AIRE relative a soggetti con età compresa tra i													
2 fase	aggiornamento di tutti i numeri civici collegati ai toponimi verificati													

	Indicatori di risultato
	Aggiornamento delle liste di leva

Personale coinvolto (e relativa%) -

SETTORE SS.GG-serv.demografici

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

SETT ss.gg-Dem n. 1		

SETTORE // servizio	Responsabile Settore
SETTORE Ss.GG. - DEMOGRAFICI	RESP.SETT. S.GG. - DEMOGRAFICI

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
CIRCOLARE ANSC DEL 15/01/2014 PROT. N.912/2014/9 "DATI TOPONOMASTICI SU STRADE E NUMERI CIVICI RACCOLTI IN OCCASIOEN DEL 15° CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE STRADE.		

Programma di riferimento

RPP 2013-2015

Descrizione obiettivo

AGGIORNAMENTO DI TUTTI I NUMERI CIVICI - da attuarsi in due fasi:° fase entro dicembre 2014 - ° fase entro giugno 2015

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 fase	verifica, correzione e variazione su programma informatico di n. 784 toponimi risultati non allineati tra le diverse banche dati al fine di certificare l'esatta denominazione da utilizzare													
2 fase	aggiornamento di tutti i numeri civici collegati ai toponimi verificati													

	Indicatori di risultato	
	Aggiornamento dei numeri civici	

Personale coinvolto (e relativa%) -

SETTORE SS.GG-serv.demografici

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

SETT Farmacia n.1		

SETTORE // servizio	Responsabile Settore
SETTORE FARMACIA COMUNALE	RESP. FARMACIA

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
screening colon retto		

Programma di riferimento

RPP 2013-2015

Descrizione obiettivo

Partecipazione al programma per la prevenzione dei tumori del colon-retto in collaborazione con l'Azienda Usl di Forlì

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	distribuzione del materiale per eseguire il test (forniti gratuitamente dall'ASL)													
2	ritiro dei campioni e consegna all'Azienda USL (bisettimanale)													

	Indicatori di risultato		
	rispetto tempi e procedure dello screening secondo indicazioni dell'AUSL - Efficace informazione agli utenti		

Personale coinvolto (e relativa%) -

SETTORE FARMACIA COMUNALE

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza

sett. SS.GG + Farmacia n.3		

SETTORE // servizio	Responsabile Settore
SETTORE SS.GG. + FARMACIA COMUNALE	RESP. FARMACIA E SETT. SS.GG.

Denominazione obiettivo	Peso SETT	Peso GEN
ACQUISTO FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI GENERI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE - ATTAREVRSO LA		

Programma di riferimento

RPP 2013-2015

Descrizione obiettivo

ACCORDO DI SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO DI FARMACI E PARAFARMACI TRAMITE AGENZIA INTERCENT-ER

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Contatti con l'Agenzi intercnt-er per stipula accordo di servizio													
2	Reperimento dati delle farmacie pubbliche inetressati													
3	Proposta di delibera approvazione accordo													
4	Adesione alla convenzione dopo la procedura di gara													

	Indicatori di risultato		
	approvazione a ttuazione della fornitura attraverso la centrale di committenza INTERCENT-ER		

Personale coinvolto (e relativa%) -

SETTORE SS.GG. E FARMACIA COMUNALE

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza