



SETTORE: **DIREZIONE GENERALE**

SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA:

U.O. DIREZIONE GENERALE

REFERENTE POLITICO:

SINDACO - MILANESI ROBERO

RESPONSABILE DI SETTORE REFERENTE:

PURCARO ANTONIO SEBASTIANO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA OLTRE AL RESPONSABILE DI SETTORE (EVENTUALE):

MORIGGI EMMANUELE

RESPONSABILE DI SERVIZIO (EVENTUALE):

N.P.

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO (EVENTUALE):

GERBELLI ANNA - Segretaria di Direzione

SORGENTE NICOLA - Ufficio legale e contratti

INDIRIZZI DEL FUNZIONIGRAMMA:

CFR. FUNZIONIGRAMMA 2009

PROGRAMMA E INDIRIZZI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA:

Progetto 01/07: Attivazione del bilancio e della contabilità ambientale e sviluppo del "Green procurement" (attuazione dell'impegno per un piano di acquisti ambientalmente sostenibili da parte dell'amministrazione pubblica: uso di materiali riciclati, etc.);

Progetto 02/07: Certificazione del sistema di gestione per la qualità;

Progetto 04/07: Implementazione dei sistemi di pianificazione operativa;

Progetto 06/07: Esternalizzazione mediante affidamento a società partecipata della gestione delle infrastrutture del servizio idrico integrato.

CENTRO DI COSTO PEG:

UNITA' OPERATIVA DIREZIONE GENERALE

CENTRO DI COSTO CONTABILITA' ANALITICA:

110 - UNITA' OPERATIVA DIREZIONE GENERALE

BUDGET DELLE RISORSE UMANE DI CENTRO DI COSTO

N.	CATEGORIA	COGNOME E NOME	ORE SET.	TIPOLOGIA CONTRATTO	% UTIL. PREV.	% UTIL. CONS.
1	Segretario - Diret. Gener.	PURCARO ANTONIO SEBASTIANO	36/36	NON RILEVANTE	70	
2	D1 - D1	MORIGGI EMMANUELE	36/36	INDETERMINATO	100	
3	D1 - D1	SORGENTE NICOLA	36/36	INDETERMINATO	100	
4	C1 - C5	GERBELLI ANNAMARIA	36/36	INDETERMINATO	100	

BUDGET RISORSE FINANZIARIE

ENTRATA			A	B	C %	D	E	F
			PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009					
			VARIAZIONI RISPETTO 2008					
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	SOMME RISULTANTI
		CENTRO DI RESPONSABILITA' : DIREZIONE GENERALE						
		PROGRAMMA N. 7 : OBIETTIVI STRATEGICI						
		<u>CENTRO DI COSTO: UNITA' OPERATIVA DIREZIONE GENERALE</u>						
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
510	2050179	TRASFERIMENTI DAI COMUNI ASSOCIATI ALL'UFFICIO TEMPI INTERCOMUNALE	17.000,00	17.000,00		3.000,00	0,00	20.000,00
		TOTALE TITOLO II	17.000,00	17.000,00		3.000,00	0,00	20.000,00
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE						
551	3010190	DIRITTI DI SEGRETERIA SU CONTRATTI STIPULATI MEDIANTE ATTO PUBBLICO	7.692,48	13.000,00		0,00	3.000,00	10.000,00
553	3010190	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI STIPULATI MEDIANTE SCRITTURE PRIVATE	69,16	500,00		0,00	200,00	300,00
1270	3040385	UTILI DA SOCIETA' PARTECIPATE	232.926,12	230.000,00		0,00	30.000,00	200.000,00
1675	3050490	RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI AL PATRIMONIO	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO III	240.687,76	248.500,00		0,00	38.200,00	210.300,00
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
1900	4010510	ALIENAZIONE BENI MOBILI.	6,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2191	4050709	CESSIONE DI QUOTE IN SOCIETA' PARTECIPATE - V X D	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO IV	6,00	20.000,00		0,00	20.000,00	0,00
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		TOTALE TITOLO V	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO: UNITA' OPERATIVA DIREZIONE GENERALE	257.693,76	285.500,00		3.000,00	58.200,00	230.300,00
		TOTALE PROGRAMMA N. 7 : OBIETTIVI STRATEGICI	257.693,76	285.500,00		3.000,00	58.200,00	230.300,00

USCITA			A	B	C %	PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009		F
						VARIAZIONI RISPETTO 2008		SOMME
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI
		CENTRO DI RESPONSABILITA': DIREZIONE GENERALE						
		PROGRAMMA N. 7 : OBIETTIVI STRATEGICI						
		CENTRO DI COSTO: UNITA' OPERATIVA DIREZIONE GENERALE						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
199	1010803	SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA	31.608,84	47.500,00		0,00	2.500,00	45.000,00
201	1010807	SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE	1.124,77	1.300,00		200,00	0,00	1.500,00
202	1010803	SPESE DI GESTIONE PARCO AUTOMEZZI	1.178,72	2.900,00		0,00	1.000,00	1.900,00
203	1010803	SPESE PER ASSICURAZIONI A CARICO DELL'ENTE	55.900,90	58.000,00		0,00	6.000,00	52.000,00
204	1010803	SPESE PER ASSICURAZIONI VEICOLI COMUNALI	5.181,21	5.086,00		1.414,00	0,00	6.500,00
206	1010803	SPESE PER CONNETTIVITA' TELEFONICA E DATI- SERVIZI GENERALI	26.682,88	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00
208	1010803	SPESE PER PUBBLICITA' E PUBBLICAZIONI GARE D'APPALTO	1.090,50	1.000,00		1.500,00	0,00	2.500,00
212	1010801	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	181.436,00	154.107,00		0,00	10.712,00	143.395,00
213	1010801	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	50.905,00	42.563,00		0,00	3.268,00	39.295,00
214	1010807	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA A CARICO DEL COMUNE	16.582,00	14.500,00		500,00	0,00	15.000,00
215	1010802	ABBONAMENTI A SERVIZI E BANCHE DATI TELEMATICHE	6.231,60	7.500,00		1.000,00	0,00	8.500,00
216	1010803	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER SERVIZI GENERALI	17.000,00	20.500,00		0,00	0,00	20.500,00
217	1010803	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	62.673,43	120.000,00		3.000,00	0,00	123.000,00
218	1010803	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE	2.429,41	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00
219	1010803	SPESE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	51.417,52	69.500,00		5.500,00	0,00	75.000,00
221	1010802	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENE	3.267,00	5.500,00		0,00	500,00	5.000,00
222	1010803	SPESE PER LA GESTIONE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE	12.083,59	16.400,00		3.600,00	0,00	20.000,00
223	1010803	SPESE ED INDENNITA' COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.200,00	4.200,00		0,00	1.200,00	3.000,00
224	1010803	ONORARI E SPESE DI CAUSA, LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	39.000,00	39.000,00		0,00	0,00	39.000,00
226	1010803	SERVIZI DI FACCHINAGGIO E MAGAZZINAGGIO DI INTERESSE GENERALE	3.000,00	6.300,00		0,00	3.300,00	3.000,00
228	1010803	SPESE PER IL PERFEZIONAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	900,00	900,00		100,00	0,00	1.000,00
229	1010803	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE	158,68	800,00		0,00	300,00	500,00
236	1010803	CANONE ATOS PER GESTIONE E MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATIVI	88.800,00	90.000,00		5.325,00	0,00	95.325,00

237	1010802	ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	9.213,06	9.800,00	0,00	800,00	9.000,00
245	1010202	SPESE PER CANCELLERIA E VARIE	2.498,77	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
247	1010803	SPESE DIVERSE PER MAGAZZINAGGIO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
248	1010808	INTERVENTI VARI PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	1010807	IMPOSTE E TASSE A CARICO DEL COMUNE	183,48	600,00	0,00	0,00	600,00
320	1010302	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	999,80	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
525	1010602	SPESE PER CANCELLERIA E VARIE	1.488,08	1.800,00	200,00	0,00	2.000,00
650	1010702	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.020,80	1.050,00	0,00	50,00	1.000,00
1765	1030102	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	1.635,54	1.800,00	0,00	300,00	1.500,00
1800	1030102	SPESE DIVERSE PER IL PARCO MEZZI DELLA POLIZIA LOCALE	6.013,50	6.500,00	0,00	500,00	6.000,00
2718	1040503	SPESE PER CONNETTIVITA' TELEFONICA E DATI-SERVIZI SCOLASTICI	6.652,28	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3018	1050203	SPESE PER CONNETTIVITA' TELEFONICA E DATI SERVIZI CULTURALI	1.242,95	3.300,00	2.000,00	0,00	5.300,00
3020	1050202	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	400,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3155	1050102	SPESE PER STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	747,40	950,00	0,00	150,00	800,00
5354	1100403	SPESE DI GESTIONE PARCO MACCHINE	15.405,54	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
5427	1100402	SPESE PER CANCELLERIA E VARIE	685,90	800,00	200,00	0,00	1.000,00
209	1010803	SPESE PER CONSULENZE E STUDI PER L'ATTUAZIONE DI OBIETTIVI STRATEGICI	1.630,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
227	1010808	SPESE PER L' UFFICIO PARTECIPAZIONE	30.000,00	56.150,00	3.850,00	0,00	60.000,00
233	1010805	TRASFERIMENTO AD A.C.A. PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA (EX VXD)	0,00	10.000,00	0,00	3.500,00	6.500,00
234	1010803	INTERVENTI E SPESE ATTUAZIONE PROGETTO TEMPI E ORARI E ALTRI PROGETTI SPECIALI	29.000,00	17.000,00	9.000,00	0,00	26.000,00
4495	1090503	INTERVENTI PER OBIETTIVI DI RECUPERO DI EFFICIENZA SU SERVIZI MANUTENTIVI DI IGIENE AMBIENTALE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5662	1080103	INTERVENTI PER OBIETTIVI DI RECUPERO EFFICIENZA SU SERVIZI MANUTENTIVI STRADE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO I	836.669,15	882.806,00	37.389,00	42.080,00	878.115,00
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
6608	2010501	ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATIVO-INFORMATICO COMUNALE - VXD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6628	2010505	ACQUISTO ARREDI E/O ATTREZZATURE EDIFICI COMUNALI - O.U.	65.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00
6629	2010505	ACQUISIZIONI ARREDI E/O ATTREZZATURE UFFICI E IMMOBILI COMUNALI - V X D	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6633	2010505	ACQUISTI STRAORDINARI PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI (EX P.C.-VXD)	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8745	2010809	CONFERIMENTO DI CAPITALE A SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - A.A. - VXD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8794	2010808	ACQUISTO AZIONI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - O.U.	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
8795	2010808	ACQUISTO AZIONI E QUOTE SOCIETARIE - V X D	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	215.006,00	40.325,00	40.000,00	20.325,00	60.000,00
		TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
		TOTALE TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO: UNITA' OPERATIVA DIREZIONE GENERALE	1.051.675,15	923.131,00	77.389,00	62.405,00	938.115,00
		TOTALE PROGRAMMA N. 7 : OBIETTIVI STRATEGICI	1.477.414,31	1.457.882,45	2.099,09	0,00	1.459.981,54

BUDGET RISORSE ECONOMICO-PATRIMONIALI

	A	B	C %	D		E %
	EFF. ANNO PREC.	PREV. ANNUALE	B/A	1 RILEVAZIONE 31.8	ANNUALE	D/B
A PROVENTI GEST.						
1 Proventi tributari	0,00	0,00				
2 Proventi da trasferim.	17.000,00	20.000,00				
3 Proventi da servizi pub.	13.500,00	10.300,00				
4 Proventi da gest. patr.	0,00	0,00				
5 Proventi diversi	5.000,00	0,00				
6 Proventi da conc. edif.	0,00	0,00				
Totale A	35.500,00	30.300,00				
B COSTI GEST.						
9 Personale	196.670,00	182.690,00				
10 Acq. Mat. Pr. - Beni cons.	39.700,00	38.800,00				
12 Prestazione servizi	563.886,00	573.025,00				
13 Godimenti beni terzi	0,00	0,00				
14 Trasferimenti	10.000,00	6.500,00				
15 Imposte e tasse	16.400,00	17.100,00				
16 Ammortam. d'esercizio	0,00	0,00				
Totale B	826.656,00	818.115,00				
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)	-791.156,00	-787.815,00				
C PROV.-ONER. SOC. PART.						
17 Utili	230.000,00	200.000,00				
RISULTATO DELLA GESTIONE OPER. (A-B+C)	-561.156,00	-587.815,00				
D PROV.-ONER. FINANZ.						
20 Interessi attivi	0,00	0,00				
21 Interessi passivi	0,00	0,00				
E PROV.-ONER. STRAORD.						
22 Proventi	0,00	0,00				
23 Oneri	56.150,00	60.000,00				
RISULTATO ECONOMICO DIRETTA IMPUTAZIONE	56.150,00	-647.815,00				
Totali costi indiretti						
COSTO PIENO DEL SERVIZIO						

CONSIDERAZIONI DEL SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE

APRILE 2009

ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PEG NON SONO ANCORA DISPONIBILI I DATI RIGUARDANTI LA CONTABILITA' ANALITICA 2008, UTILI SIA PER LA COLONNA A SIA PER LA B
IL SERVIZIO E' STRUTTURALMENTE IN DEFICIT IN QUANTO NON AVENDO SIGNIFICATIVI CAPITOLI DI ENTRATA NON RIESCE A COPRIRE TUTTE LE SPESE CORRENTI SPESSO DI COMPETENZA DI ALTRI SETTORI

PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	QUANTITA' 2007	QUANTITA' 2008	PREV. QTA' 2009	1° RIL. 2009	QUANTITA' 2009	% SCOST
1	n. atti deliberativi gestiti	36	58	50			
2	n. Determine	305	320	320			
3	n. LOD attivate	n.p.	da Novem. 9	60			
4	n. richieste indennizzi gestiti (CdS)	n.p.	n.p.	5			
5	n. indennizzi erogati (CdS)	n.p.	n.p.	5			
6	n. controlli su servizi effettuati	n.p.	n.p.	2			

ALTRI DATI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	DATI 2007	DATI 2008	PREV. DATI 2009	1° RIL. 2009	DATI 2009	% SCOST
1	% livello gradimento servizio all'interno	n.p.	n.p.	>= 70%			
2	n. richieste consulenza altri servizi	n.p.	n.p.	5			
3	spesa per acquisto carta	€ 2.623,80	€ 1.959,26	€ 2.000,00			
4	n. fotocopie	278.683	244.056	240.000			

INDIRIZZI ESECUTIVI (RICEVUTI DAL DELEGATO POLITICO):

CONFERIMENTO RETI FOGNATURA IN CAP HOLDING;
 REDAZIONE DI UN PRIMA RELAZIONE ECONOMICA CONSOLIDATA COMUNE-ATOS E IMPOSTAZIONE REGOLE PER BILANCIO CONSOLIDATO.

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA (ESCLUDENDO I CONTRIBUTI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI):

1 - CONFERIMENTO RETI FOGNATURA IN CAP HOLDING;
 2 - IMPOSTAZIONE REGOLE PER BILANCIO CONSOLIDATO E SVILUPPO SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION DEI SERVIZI;
 3 - RISPETTO TARGET DELLA CARTA DEI SERVIZI PER LE FUNZIONI ASSEGNATE.

FASI PIANIFICATE - CONDIZIONI - TEMPISTICA/DIAGRAMMA DI GANTT

N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC		
1	A - Analisi mutui fognatura e operazioni tecniche preliminari B - Verifica e controllo della quantificazione e congruità della nuova partecipazione C - Impostazione delibera di GC/CC, approvazione ed esecuzione D - Partecipazione all'assemblea straordinaria e sottoscrizione aumento	Invio da parte del CAP della stima del proprio perito entro 31/3	<p>Tempi program.</p> <p>Tempi ripianif.</p> <p>Tempi realizzati</p>													
2	A - Analisi bilanci Comune-Atos, uniformazione e sterilizzazione dati B - Redazione relazione economica consolidata e presentazione al CC C - Attivazione stage-tesi di laurea con Università per realizzazione di manuale di regole di consolidamento e sistema customer satisfaction D - Approvazione manuale di regole di consolidamento con delibera CC E - Attivazione processi di rilevazione specifica o generale di customer satisfaction dell'utenza interna ed esterna	Approvazione in GC dello schema di rendiconto 2008 e approvazione bilancio Atos 2008 in CdA	<p>Tempi program.</p> <p>Tempi ripianif.</p> <p>Tempi realizzati</p>													
3	A - Assegnazione delle funzioni al personale del servizio con presentazione "impegni presi" B - Attuazione delle attività assegnate C - Verifica ed eventuale modifica/integrazione		<p>Tempi program.</p> <p>Tempi ripianif.</p> <p>Tempi realizzati</p>													

INDICATORI DI PERFORMANCE

EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA		TARGET:	% ponder.	REPORT:	% ponder.
Corrisponde al rapporto tra risorse consumate (umane, finanziarie, "tempo") e risultati ottenuti; si ottiene se non si effettuano sprechi, consumando solo le risorse strettamente necessarie.					
Obiettivo 1:	fattore composto da (n. dipendenti coinvolti x 1) + (costi finanziari di imputazione diretta / 1000)	<= 10	10%		
EFFICACIA					
Corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato; si ottiene rispettando sia la tempistica sia le modalità di realizzazione delle fasi prefissate.					
Obiettivo 1:	rispetto del GANTT: giorni di ritardo nella tempistica/183 giorni	<= 0,2	20%		
Obiettivo 2:	rispetto del GANTT: giorni di ritardo nella tempistica/300 giorni	<= 0,1	20%		
Obiettivo 2:	approvazione regole bilancio consolidato in giunta	entro 2009	20%		
ECONOMICITA'					
Capacità del servizio di massimizzare l'utilità delle risorse impiegate; dipende congiuntamente dalle singole performance dei componenti del servizio e dal rispetto delle condizioni di equilibrio prefissate all'inizio dell'anno e che consentono il funzionamento e il perdurare nel tempo dell'ente.					
Obiettivo 1:	ammontare quote ammortamento mutui inserito nel contratto/quote rimborso mutui proposte	>= 70%	15%		
Obiettivo 3	contenimento n° indennizzi erogati di competenza del servizio	<= 5	15%		
Totale			100%		

RILEVAZIONI % DI RAGGIUNGIMENTO

1° RILEVAZIONE 31.08.2009

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% PROGRAMMATA
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% RILEVATA

RILEVAZIONE FINALE 31.12.2009

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% PROGRAMMATA
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% RILEVATA