



SETTORE: **AFFARI GENERALI**

SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA:

**1.03 SERVIZIO ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE**

**REFERENTE POLITICO:**

**SINDACO - MILANESI ROBERTO**

**RESPONSABILE DI SETTORE REFERENTE:**

**BERTAGLIO MILENA**

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA OLTRE AL RESPONSABILE DI SETTORE (EVENTUALE):**

**N.P.**

**RESPONSABILE DI SERVIZIO (EVENTUALE):**

**N.P.**

**RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO (EVENTUALE):**

**BERTAGLIO LORETA ENRICA**

**INDIRIZZI DEL FUNZIONIGRAMMA:**

CFR. FUNZIONIGRAMMA 2009

**PROGRAMMA E INDIRIZZI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA:**

Progetto 01/01: Revisione dello Statuto comunale e sviluppo dei processi di democrazia partecipativa

Progetto 07/01: Individuazione di nuovi spazi per l'archivio comunale e archiviazione sostitutiva

Progetto 09/01: Efficacia ed efficienza del servizio segreteria

**CENTRO DI COSTO PEG:**

SERVIZIO ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE

**CENTRO DI COSTO CONTABILITA' ANALITICA:**

230 - SERVIZIO ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE

**BUDGET DELLE RISORSE UMANE DI CENTRO DI COSTO**

N.	CATEGORIA		COGNOME E NOME	ORE SET.	TIPOLOGIA CONTRATTO	% UTIL. PREV.	% UTIL. CONS.	
1	D3	D4	BERTAGLIO MILENA	36/36	T.INDETERMINATO	35		
2	C1	C5	BERTAGLIO L. ENRICA	36/36	T.INDETERMINATO	100		
3	C1	C4	RONCHI IRENE	36/36	T.INDETERMINATO	100		
4	C1	C3	BONOMI SILVIA	36/36	T.INDETERMINATO	100		
5	B3	B6	MOIOLI LUIGI	36/36	T.INDETERMINATO	100		
6	B3	B4	BARBARA BARZAGHI	36/36	T.INDETERMINATO	100		
7	A1	A5	ROSSI LAURA	36/36	T.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 DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI
		CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE AFFARI GENERALI						
		PROGRAMMA N. 1: GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E DEMOGRAFICI						
		<u>CENTRO DI COSTO: SERVIZIO ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE</u>						
		TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIButarIE						
1685	3050501	PROVENTI DA UTILIZZO SALE COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	8.675,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
		TOTALE TITOLO III	8.675,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00
		TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICO	8.675,00	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00

USCITA			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 DIMINUZIONE	SOMME RISULTANTI
		CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE AFFARI GENERALI						
		PROGRAMMA N. 1: GESTIONE DEI SERVIZI GENERALI, ISTITUZIONALI E DEMOGRAFICI						
		<u>CENTRO DI COSTO: SERVIZIO ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE</u>						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
5	1010103	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ASSESSORI COMUNALI	155.558,17	175.367,00		0,00	10.367,00	165.000,00
6	1010103	RIMBORSO ALLE AZIENDE PER PERMESSI AGLI ASSESSORI	0,00	1.000,00		0,00	500,00	500,00
10	1010103	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	5.982,15	9.000,00		0,00	1.500,00	7.500,00
11	1010103	RIMBORSO ALLE AZIENDE PER PERMESSI AI CONSIGLIERI COMUNALI	6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00

20	1010103	RIMBORSO SPESE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI	11.592,00	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
21	1010103	RIMBORSO SPESE AI CONSIGLIERI COMUNALI	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
30	1010103	ONERI VARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI	1.232,15	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35	1010103	SPESE PER IL NOTIZIARIO COMUNALE	19.196,03	23.000,00	0,00	2.000,00	21.000,00
38	1010105	INTERVENTI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE RILEVANTI IN AMBITO TERRITORIALE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
40	1010107	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA A CARICO COMUNE	19.021,18	29.000,00	1.000,00	0,00	30.000,00
53	1010108	CELEBRAZIONI TITOLO DI CITTA' ED ONERI CONSEGUENTI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
60	1010108	INTERVENTI E SPESE VARIE PER L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1010103	SPESE VARIE PER UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
70	1010101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	60.121,00	165.185,00	11.904,00	0,00	177.089,00
75	1010101	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE	17.359,00	45.389,00	3.796,00	0,00	49.185,00
78	1010101	SPESE PER CO.CO.CO. - (UFFICIO STAMPA, ECC..)	12.360,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
80	1010201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE EX SERV. SEGRETERIA	115.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1010201	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DELL'ENTE EX SERV. SEGRETERIA	32.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	1010203	RIMBORSO SPESE VARIE SOSTENUTE DAL PERSONALE EX SERV. SEGRETERIA	513,13	1.000,00	0,00	500,00	500,00
100	1010202	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	610,50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
176	1010205	CONTRIBUTI ALL'ANCI, LEGA DELLE AUTONOMIE ED ALTRE ASSOCIAZIONI	4.437,90	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
185	1010201	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	5.192,43	8.775,00	0,00	0,00	8.775,00
193	1010803	SPESE PER INTERVENTI DIRETTI PER L'APPLICAZIONE DEL D.LGS 196/2003 (PRIVACY)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	1010203	SPESE PER LA QUALIFICAZIONE ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	1.500,00	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
220	1010203	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DEGLI UFFICI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
225	1010203	RISCALDAMENTO DEGLI UFFICI	14.372,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
230	1010203	ILLUMINAZIONE ED ACQUA UFFICI GENERALI	15.574,05	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
246	1010202	ACQUISTO MODULISTICA, MATERIALI E VARIE - SETTORE AAGG	100,00	1.000,00	1.500,00	0,00	2.500,00
287	1010103	SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' E BENEMERENZE CIVICHE	12.093,58	19.500,00	0,00	11.500,00	8.000,00
305	1010103	SPESE DIVERSE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI E DI RAPPRESENTANZA	9.776,50	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
306	1010103	ATTIVITA' DI COOPERAZIONE TRA ENTI (GEMELLAGGI, ECC.)	357,27	500,00	0,00	500,00	0,00

307	1010103	SPESE PER LA CURA DELLE SALE COMUNALI PRENOTATE DA TERZI	1.806,00	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00
370	1010203	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO AAGG	3.805,08	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
435	1010206	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI AI SERVIZI GENERALI	28.623,70	19.187,69	0,00	887,66	18.300,03
436	1010203	SPESE PER RIORDINO E GESTIONE ARCHIVIO COMUNALE	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	1010103	SPESE PER ATTUAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA	11.413,35	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
440	1010207	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA A CARICO COMUNE EX SERV. SEGRETERIA	9.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>579.882,17</b>	<b>617.403,69</b>	<b>20.700,00</b>	<b>63.254,66</b>	<b>574.849,03</b>
		<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
6620	2010505	ACQUISTO PANNELLI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI - AA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6624	2010505	SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE E ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA O.U.	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>56.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>
		<b>TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>					
8751	3010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SERVIZI AAFF	0,00	0,00	21.255,37	0,00	21.255,37
8760	3010203	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SERVIZI GENERALI	170.572,49	20.236,79	0,00	20.236,79	0,00
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>170.572,49</b>	<b>20.236,79</b>	<b>21.255,37</b>	<b>20.236,79</b>	<b>21.255,37</b>
		<b>TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZIO ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONE</b>	<b>806.454,66</b>	<b>739.640,48</b>	<b>41.955,37</b>	<b>83.491,45</b>	<b>698.104,40</b>

## BUDGET RISORSE ECONOMICO-PATRIMONIALI

	A	B	C % B/A	D		E % D/B
	EFF. ANNO PREC.	PREV. ANNUALE		1 RILEVAZIONE 31.8	ANNUALE	
<b>A PROVENTI GEST.</b>						
1 Proventi tributari	0,00	0,00				
2 Proventi da trasferim.	0,00	0,00				
3 Proventi da servizi pub.	10.000,00	10.000,00				
4 Proventi da gest. patr.	0,00	0,00				
5 Proventi diversi	0,00	0,00				
6 Proventi da conc. edif.	0,00	0,00				
<b>Totale A</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>				
<b>B COSTI GEST.</b>						
9 Personale	232.349,00	248.049,00				
10 Acq. Mat. Pr. - Beni cons.	2.000,00	3.500,00				
12 Prestazione servizi	312.367,00	269.500,00				
13 Godimenti beni terzi	0,00	0,00				
14 Trasferimenti	7.500,00	5.500,00				
15 Imposte e tasse	29.000,00	30.000,00				
16 Ammortam. d'esercizio	0,00	0,00				
<b>Totale B</b>	<b>583.216,00</b>	<b>556.549,00</b>				
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>-573.216,00</b>	<b>-546.549,00</b>				
<b>C PROV.-ONER. SOC. PART.</b>						
17 Utili	0,00	0,00				
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPER. (A-B+C)</b>	<b>-573.216,00</b>	<b>-546.549,00</b>				
<b>D PROV.-ONER. FINANZ.</b>						
20 Interessi attivi	0,00	0,00				
21 Interessi passivi	0,00	0,00				
<b>E PROV.-ONER. STRAORD.</b>						
22 Proventi	0,00	0,00				
23 Oneri	15.000,00	0,00				
<b>RISULTATO ECONOMICO DIRETTA IMPUTAZIONE</b>	<b>-588.216,00</b>	<b>-546.549,00</b>				
Totali costi indiretti						
<b>COSTO PIENO DEL SERVIZIO</b>						

## 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' STRUTTURAMENTE IN DEFICIT IN QUANTO LE ENTRATE CORRENTI NON RIESCONO A COPRIRE LA TOTALITA' DEI COSTI SI RILEVA UNA DIMINUZIONE DEI COSTI DERIVANTI IN PARTICOLARE DAL FATTO CHE SCADE IL MANDATO AMMINISTRATIVO A GIUGNO 2009

## PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	QUANTITA' 2007	QUANTITA' 2008	PREV. QTA' 2009	1° RIL. 2009	QUANTITA' 2009	% SCOST
	N° sedute GC gestite	48	51	50			
	n° sedute CC gestite	13	13	10			
	n° tipologie di atti gestiti in ADWEB	9	10	10			
	n° atti gestiti in ADWEB	2.604	3.062	3.200			
	N° appuntamenti Sindaco registrati	312	336	300			
	N° autorizz. rilasciate x utilizzo sale comunali	70	61	65			
	N° autorizz. rilasciate x tutela immagine	35	30	30			
	n° prenotazioni sale comunali	469	555	500			
	N° convenzioni x stage formativi curate	2	1	2			
	n° manifestazioni celebrative organizzate	7	11	10			
	n° festeggiam. centenari organizzati	2	4	4			
	n° atti protocollati in arrivo	16.136	15.579	15.600			
	N° atti protocollati in partenza	11.865	12.345	12.200			
	N° fascicoli creati dall'ente controllati	0	0	100			
	n° notifiche effettuate	807	986	900			
	n° atti pubblicati all'Albo Pretorio	805	827	800			
	n° rich.indennizzo riferite al servizio	0	0	0			

## ALTRI DATI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	DATI 2007	DATI 2008	PREV. DATI 2009	1° RIL. 2009	DATI 2009	% SCOST
	n° personale assegnato	7	6	6			
	N° deliberazioni Giunta	209	225	220			
	N° deliberazioni C.C.	57	86	60			
	N° studenti in stage	6	4	10			

## INDIRIZZI ESECUTIVI (RICEVUTI DAL DELEGATO POLITICO):

SVILUPPO AMMINISTRAZIONE DIGITALE

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

- 1 - SVILUPPO DELL'ATTIVITA' DI PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIAZIONE DIGITALE
- 2 - ASSOLVIMENTO DEI COMPITI PREVISTI PER L'INSEDIAMENTO DEL NUOVO SINDACO E NUOVI ORGANI COLLEGIALI
- 3 - RISPETTO TARGET PREVISTO DALLA CARTA DEI SERVIZI PER LE ATTIVITA' IN GESTIONE E SVILUPPO SERVIZI ON LINE

## FASI PIANIFICATE - CONDIZIONI - TEMPISTICA/DIAGRAMMA DI GANTT

N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	A - Assistenza e verifica attività decentrata di protocollazione e fascicolazione atti B - Collaborazione nella redazione del Manuale di gestione del protocollo C - Approvazione del Manuale e verifica attuazione D - Supporto nella realizzazione delle prime sezioni di archivio digitale E - Analisi delle possibilità di classificazione automatica degli atti	rilascio garanzie di sicurezza da parte dell'Amministratore di sistema attivazione funzione sul software		FASE A		FASE A - FASE B			FASE C	FASE D			FASE E	
Tempi program.														
Tempi ripianif.														
Tempi realizzati														
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2	A - Gestione attività di insediamento del nuovo Sindaco e degli organi collegiali B - Aggiornamento nomine a seguito nuovo mandato elettorale							FASE A	FASE B					
Tempi program.														
Tempi ripianif.														
Tempi realizzati														
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
3	A - Mantenimento dello standard di qualità previsto dalla Carta dei Servizi B - Collaborazione nello sviluppo dei servizi on line: Albo Pretorio, prenotazione sale					FASE A	FASE A - FASE B							
Tempi program.														
Tempi ripianif.														
Tempi realizzati														

## 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	Aumento produttività: Atti protocollati in arrivo/n° ore dedicate (attualmente n° 6 ore giornaliere, pari a n° 1560 ore annue)	> 10	20%		
Obiettivo 3	Riduzione dei tempi previsti per la realizzazione della fase B	< 2 mesi	20%		
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	Monitoraggio attività di fascicolazione: impostazione verifiche quadrimestrali	n° 3	15%		
Obiettivo 2	Esecuzione del 100% delle attività previste dalle norme	100%	25%		
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 3	Contenimento n° indennizzi erogati di competenza del servizio	< 5	20%		
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