



COMUNE DI BERGEGGI

COMUNE DI BERGEGGI

Provincia di Savona

Via De Mari 28 D - 17028 Bergeggi tel. 019 25.7901 fax: 019 25.790.220

P. IVA: 00245250097 - www.comune.bergeggi.sv.it

Settore Economico - Finanziario - tel 019/25790201 e-mail b.amministrazione@comune.bergeggi.sv.it

PEG - PIANO PERFORMANCE E REGISTRO OBIETTIVI E TRAGUARDI 2016

COMUNE DI BERGEGGI

PEG E PIANO PERFORMANCE 2016 - X OBIETTIVI MONITORAGGIO INTERMEDIO RELAZIONE FINALE

Responsabile	DE NEGRI ELISA
Centro di Costo	GESTIONE CONTABILITA' E BILANCIO
Peso del centro di costo (%)	31,90%
Codici di riferimento Bilancio	1.01.03

Descrizione attività centro di costo

Attuazione della gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie in attuazione degli obiettivi definiti dai programmi annuali e pluriennali; controllo di regolarità dei procedimenti contabili e modalità di gestione delle risorse economiche; cura degli adempimenti fiscali del Comune; raccolta ed elaborazione dati necessari per la predisposizione periodica delle varie denunce fiscali; gestione mutui: fasi relative alla gestione e alle devoluzioni sui mutui ancora in essere per somme residue a disposizione riferite ad opere per le quali sono già stati liquidati gli stati di avanzamento finali; rilevazioni contabili attinenti le entrate: registrazione accertamenti, riscossioni, emissione reversali, periodico controllo della consistenza delle entrate e verifica periodica con gli altri responsabili del servizio; rilevazioni contabili attinenti le spese: registrazione impegni, fatture, pagamenti, emissione mandati, controllo di compatibilità sul programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del DL nr. 78/09 convertito nella legge nr. 102/09; periodica verifica delle eventuali economie negli impegni dopo emissione mandati al fine di ottimizzare le disponibilità di somme nei vari interventi; gestione degli adempimenti connessi quali certificazioni, emissione documentazione, monitoraggi ed elaborazione prospetti; gestione delle entrate e delle spese per conto terzi; predisposizione e gestione Bilancio preventivo annuale, pluriennale e relazione previsionale e programmatica: raccolta, elaborazione, registrazione proposte di bilancio dei RdS, quadratura, assistenza nella discussione con gli amministratori delle varie proposte, redazione prospetti vari, discussione con il Revisore del conto per la redazione del parere, redazione deliberazioni; Bilancio ambientale; coadiuvazione nella gestione della contabilità ambientale; predisposizione variazioni di bilancio in corso d'anno, assestamento di fine anno con assistenza ai RdS al fine di ottimizzare le economie, controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio mediante verifica dati con tutti gli uffici; elaborazione rendiconto; gestione della contabilità IVA con registrazione mensile delle varie partite contabili e chiusura mensile per verifica di eventuale credito o debito e adempimenti conseguenti, denuncia annuale IVA; rendiconti referendum ed elezioni da trasmettere alla Prefettura/Regione Liguria; statistiche Entrate tributarie da trasmettere alla Direzione Regionale Entrate; fornitori; assicurazioni: liquidazioni periodiche, predisposizione gare annuali, relazioni e rendicontazioni periodiche; gestione assistenza hardware e software dell'area; rapporti con la Tesoreria Comunale, con gli altri agenti contabili interni ed esterni a denaro, con il Revisore dei Conti e il consulente fiscale; supporto fiscale e finanziario agli altri servizi comunali, rendiconti annuali Ministero dell'Interno, attività di gestione per il mantenimento delle società partecipate all'ente, predisposizione del Piano triennale della razionalizzazione di alcune spese di funzionamento; redazione per la Corte dei Conti di: questionari sul bilancio e rendiconto, referto debiti fuori bilancio, referto gestione finanziaria, indagine comparativa società partecipate, anagrafe agenti contabili, trasmissione rendiconti xml; dichiarazione annuale e gestione contabile impianti fotovoltaici.

I decreti legislativi n. 85/2010 "federalismo demaniale", n. 216/2010 "fabbisogni standard", n. 23/2011 "federalismo fiscale comunale", e i successivi decreti-legge inerenti l'armonizzazione della contabilità comunale e sanzione e premi, le leggi di stabilità 2011 e 2012 e i decreti-legge 201/2011 (disposizioni per il consolidamento dei conti pubblici), 216/2011 (mille proroghe), 5/2012 (liberalizzazioni e semplificazioni), 16/2012 (semplificazioni fiscali), 95/2012 (spending review), n. 35/2013 (pagamenti della P.A.) convertiti in legge con modificazioni, stanno condizionando in misura rilevante l'attività del Settore Economico Finanziario inducendo progressivamente la trasformazione del sistema di contabilità finanziaria dell'ente e di gestione delle risorse derivanti dall'applicazione delle nuove norme in materia tributaria (IMU, TASI, TARI e trasferimenti statali). L'anticipo al 2012 dell'avvio in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) in attuazione del federalismo fiscale, la modifica prevista per il 2013 e la successiva modifica per il 2014 con l'introduzione della TASI ha avuto, quale diretta conseguenza, l'analisi da parte dell'ufficio di nuovi criteri e modalità per applicazione del sistema di prelievo fiscale locale mentre la rideterminazione con conseguenti tagli dei trasferimenti erariali sulla base dei fabbisogni standard e della nuova entrata tributaria da parte dello Stato e l'armonizzazione della contabilità comunale, produrrà una riformulazione di molti documenti contabili oggi in esercizio. Si aggiunga infine una fase già avviata di confronto e trasmissione dati tra gli enti locali e l'amministrazione pubblica Centrale propedeutica all'avvio della fase applicativa delle nuove norme.

COMUNE DI BERGEGGI

Si evidenziano le seguenti novità:

- i DL 16/2014 e 66/2014, recanti misure urgenti per la competitività, semplificazione e trasparenza dell'attività della P.A., con l'intento anche di sbocciare i debiti e informatizzare,
- in attuazione di legge-delega il Governo ha adottato il Decreto Legislativo n. 118 del 23/06/2013 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 Maggio 2009, n.42" il quale definisce le modalità operative per l'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili, individuando nuove regole contabili tra cui il nuovo principio di competenza finanziaria, il quale determina una profonda innovazione del sistema di bilancio al fine di garantire un avvicinamento tra la contabilità finanziaria e contabilità economico patrimoniale
- La Finanziaria 2008 e il DM 55/2013 obbligano le amministrazioni locali di adottare la fatturazione esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio a partire dal 31/03/2015;
- Obblighi di registrazione e rendicontazione delle fatture nell'apposita piattaforma ministeriale
- La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) ha confermato l'introduzione dal 1° gennaio 2015 di due importanti novità che interessano l'applicazione dell'IVA nei rapporti con le PA ovvero l'estensione del "reverse" charge" e la previsione del pagamento diretto dell'IVA a favore dell'erario da parte degli enti pubblici (split payment)

Quanto sopra, tra il proliferare degli adempimenti (ogni poco viene imposta una nuova rendicontazione) e l'incertezza in cui in cui devono operare gli uffici, hanno aumentato notevolmente l'attività del settore finanziario e la responsabilità del Responsabile che è *quasi costretto a vivere alla giornata* lavorando sulla base di presunzioni con tutte le difficoltà che ne conseguono.

OBIETTIVI GESTIONALI:

- mantenimento e miglioramento del servizio,
- raccolta, registrazione delle proposte di bilancio e verifica della veridicità delle previsioni di entrata avanzate dai vari servizi nella redazione del bilancio di previsione;
- svolgimento attività di supporto ai responsabili dei servizi nella elaborazione del PEG, snellimento delle procedure, raccolta dati;
- approvazione PEG finanziario per il 2014 e variazioni al PEG nel corso dell'esercizio;
- segnalazione in sede di redazione del rendiconto, i residui non utilizzati al fine di provvedere ad un puntuale riaccertamento degli stessi;
- approvazione del rendiconto con la creazione del conto del patrimonio;
- approvazione del bilancio entro il 31/12 ovvero entro i termini di differimento della scadenza prevista da norme ministeriali;
- valutazione costante dell'evoluzione delle entrate e delle spese, valutazione dei mezzi finanziari, delle possibilità di indebitamento;
- gestione delle attività inerenti il nucleo di valutazione;
- controllo dei tempi di pagamento delle fatture ai sensi della direttiva CEE;
- coadiuvazione con l'ufficio LL.PP. e ambiente in materia di contabilità ambientale;
- redazione del bilancio ambientale;
- organizzare corsi in base alle esigenze formative richieste dal personale in materia ambientale;
- attività gestionale, anche ai fini IVA, inerente la vendita e lo scambio di energia sul posto.

Risorse umane assegnate

N°	Categoria	
1	D	Si riassume la situazione delle risorse umane assegnate al settore economico-finanziario,

Risorse strumentali assegnate

N°	Descrizione bene

COMUNE DI BERGEGGI

1 1	B3 C	<p>per il 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 cat. D – responsabile di servizio 50% - N. 1 CAT. D – 100% - n. 1 cat. C – 100% - n. 1 cat. C – 100% - n. 1 cat. B3 – tempo determinato part-time 60% <p>Il servizio è svolto dal responsabile del settore (25% dell'attività globale) coadiuvato da un istruttore direttivo (55%) e da un collaboratore amministrativo (20%)</p> <p>Si evidenzia una criticità nella gestione delle risorse umane assegnate in quanto, dal mese di luglio 2015 la responsabile del settore economico-finanziario ha cessato l'attività lavorativa per collocamento in pensione, sostituita dalla responsabile del settore amministrativo e socio – assistenziale e da altro dipendente proveniente dall'amministrazione provinciale, i quali necessitano di adeguata formazione.</p>	Beni mobili del settore
--------	---------	--	-------------------------

Risorse finanziarie assegnate

Stanziamiento iniziale	€ 57.000,00 (esclusi servizi c/terzi)
Impegnato al monitoraggio del	
Impegnato/stanziamiento finale al 31/12/2016	€

OBIETTIVI STRATEGICI

N.	Descrizione Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore temporale	Indicatore specifico	Peso obiettivo	Risultato al 31/12/2015	Note monitoraggio
1	Sistema di gestione ambientale ISO 14001	<p>Collaborazione, per quanto di competenza, per il mantenimento della certificazione ambientale.</p> <p>Settori di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - procedura controllo dei consumi energetici (enel. Gas, acqua, energia fotovoltaica) - procedura formazione del personale 	Entro la data stabilita dall'ufficio e dall'assessore preposti alla realizzazione del progetto		0,5	100%	<p>1) procedura consumi energetici: dopo lettura delle varie utenze da parte dell'ufficio tecnico, i dati sono stati trascritti nell'apposito registro, quindi comunicati ai gestori escluso consumi energia in quanto, poiché le utenze sono dotate di contatori elettronici, le stesse sono già in possesso aggiornate del gestore.</p> <p>2) Procedura formazione personale: sono state acquisite le esigenze formative per l'anno 2015</p>

COMUNE DI BERGEGGI

						<p>da parte dei Responsabili, sono stati registrati corsi mediante intervista verbale.</p> <p>3) Procedura redazione bilancio ambientale: nel 2015 non +è stato adottato il bilancio ambientale.</p> <p>4) in data 27/10/2015 si è svolta la verifica ispettiva della commissione tecnica di Certiquity il cui rapporto di AUDIT esterno ha certificato i requisiti di mantenimento della certificazione del sistema di gestione ambientale con una raccomandazione per il 2016 per la formazione dei Referenti SGA.</p>
2	<p>Il D.lgs 118/2011, entrato in vigore dal 2015 per tutti i comuni, ha innovato notevolmente in materia di contabilità finanziaria, definendo le modalità dell'armonizzazione dei sistemi di bilancio della P.A., modificando il concetto di competenza finanziaria, residui, avanzo di amministrazione e reintroducendo formalmente la contabilità di cassa.</p> <p>Il suddetto decreto evidenzia la necessità di ragionare partendo dalla contabilità finanziaria, ma focalizzando l'attenzione sul credito certo (diritto a riscuotere) e debito certo (obbligo a pagare).</p> <p>L'introduzione della nuova contabilità comporta la conoscenza approfondita della normativa da parte di tutti i settori dell'ente, degli amministratori e in particolare del settore economico-finanziario che ne coordina e cura la gestione operativa a decorrere dal 2015.</p> <p>Pertanto si ritiene di proseguire con la formazione del personale mediante l'organizzazione di un corso in house di aggiornamento a cui parteciperanno tutti i</p>	<p>Formazione e studio degli elementi che andranno a comporre la nuova contabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. 118/2011 a decorrere dal 2015 e che determinerà un condizionamento significativo dei comportamenti finanziari degli Enti.</p> <p>Organizzazione di corso in house di aggiornamento dell'attuazione dei nuovi principi di contabilità finanziaria.</p> <p>Riclassificazione dei capitoli.</p> <p>Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi</p> <p>Nuova contabilità</p>	<p>Entro il primo semestre 2015.</p>	32	100%	<p>Tutti gli obiettivi programmati sono stati raggiunti.</p> <p>Con delibera GC n. 34 del 28/04/2015 si è provveduto al riaccertamento straordinario dei RA e RP ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m. e i.</p> <p>E' stata adottata altresì la nuova contabilità</p>

COMUNE DI BERGEGGI

	segmenti dell'ente, per proseguire con la riclassificazione di tutti i capitoli del bilancio e il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al fine di adottare entro tale data il principio contabile della competenza finanziaria potenziata.						
3	<p>Secondo quanto stabilito dal D.Lgs 216/2010, il processo per la determinazione dei fabbisogni standard è partito con l'identificazione delle informazioni e dei dati di natura strutturale e contabili connessi alle funzioni fondamentali dei comuni.</p> <p>E' obbligo per il 2015, compilare un Questionario Unico finalizzato all'aggiornamento e acquisizione dei dati aggiornati al 31/12/2013 rilevanti ai fini della determinazione dei Fabbisogni Standard dei comuni relativamente alle funzioni fondamentali definite dal D.lgs. 216/2010.</p> <p>Il lavoro, piuttosto complesso ed elaborato, consiste nell'accreditamento del portale del SOSE, nella raccolta di tutti i dati necessari, suddivisi per funzioni, nella compilazione del questionario unico, sottoscritto dal Sindaco e dal responsabile del settore finanziario e nella trasmissione per via telematica</p>	Adempimento normativo inerente la determinazione dei fabbisogni standard connessi alle funzioni fondamentali dei comuni.	Entro il 31/03/2015.		5,5	100%	Obiettivo raggiunto mediante invio del modello in data 12/03/2015
4	<p>La legge n. 190 /2014all'art. 1 comma 612 ha espressamente previsto che <i>"i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute,</i></p>	Adempimento normativo inerente la redazione del Piano delle misure di razionalizzazione delle società partecipate dell'ente	Entro il 31/03/2015		1	100%	Obiettivo raggiunto mediante adozione delibera CC n. 9 del 28/04/2015

COMUNE DI BERGEGGI

	<p><i>le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</i></p> <p>Si ritiene di procedere alla redazione del predetto piano con il supporto operativo di operatori specializzati che possano mettere a sistema le informazioni possedute dall'ente con le recenti novità legislative nonché con le necessarie competenze economiche – finanziarie necessarie a supportare il servizio competente nella redazione del predetto atto di pianificazione</p>						
5	<p>La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) ha confermato l'introduzione dal 1° gennaio 2015 di due importanti novità che interessano l'applicazione dell'IVA nei rapporti con le PA ovvero l'estensione del "reverse" charge" e la previsione del pagamento diretto dell'IVA a favore dell'erario da parte degli enti pubblici (split payment).</p> <p>Pertanto i funzionari dell'ufficio ragioneria parteciperanno a corsi di formazione e</p>	<p>Introduzione a decorrere dal 01/01/2015 del reverse charge e split payment nella contabilità dell'ente.</p>	<p>01/01/2015</p>		10	100%	<p>Obiettivo raggiunto</p>

COMUNE DI BERGEGGI

	aggiornamenti del sistema informatico della contabilità finanziaria e metteranno subito in atto la normativa.						
6	<p>La Finanziaria 2008 e il DM 55/2013 obbligano le amministrazioni locali di adottare la fatturazione esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio a partire dal 31/03/2015.</p> <p>Pertanto occorre mettere in atto tutti gli adempimenti, compresi corsi di formazione al fine di poter operare nel settore della fatturazione.</p>	Obbligo di adottare a decorrere dal 31/03/2015 la fatturazione in forma elettronica	Entro il 31/03/2015		10	100%	Obiettivo raggiunto
NOTE (eventuali modifiche in corso d'anno di parametri relativi all'obiettivo o sostituzione/eliminazione di obiettivi)							

OBIETTIVI ORDINARI E/O DI MANTENIMENTO

<i>N°</i>	<i>Descrizione Obiettivo</i>	<i>Risultato atteso</i>	<i>Indicatore temporale</i>	<i>Indicatore specifico</i>	<i>Peso obiettivo</i>	<i>Risultato al 31/12/2015</i>	<i>Note monitoraggio</i>
1	Stesura del Piano triennale per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali.	Il Piano triennale per la razionalizzazione delle dotazioni strumentali, oltre a consistere in un ennesimo obbligo di legge, permette di avere una migliore razionalizzazione degli investimenti economici e dei costi per gli interventi sulle dotazioni strumentali e conseguentemente di ottimizzare la programmazione degli acquisti e degli interventi manutentivi.	Entro l'approvazione del bilancio 2015		1	100%	Obiettivo raggiunto mediante adozione delibera GC n. 18 del 26/03/2015
2	Alla luce delle manovre correttive, della legge di stabilità, della manovra salva Italia e del mille proroghe sono stati ridisegnati i contenuti del Patto di stabilità interno con una spinta verso la	Studio degli elementi che andranno a comporre il Patto di Stabilità per l'anno 2015 che determinerà un condizionamento significativo dei comportamenti finanziari degli Enti, con l'obbligo al monitoraggio	Entro approvazione bilancio di previsione 2015 per la determinazione		20	100%	Studio e applicazione completata mediante: - determinazione dell'obiettivo 2015-2016-2017 e inoltre. - inoltre monitoraggi alle date prescritte

COMUNE DI BERGEGGI

	<p>regionalizzazione, un inasprimento delle misure già in essere, l'introduzione di criteri di virtuosità, disciplina antielusiva e l'estensione del perimetro applicativo che comporta, per i comuni con popolazione fra 1000 e 5000 abitanti, quindi anche Bergeggi, l'applicazione del Patto a decorre dal 2013.</p> <p>L'estensione del patto di stabilità interno anche al comune di Bergeggi comporta la conoscenza approfondita della normativa da parte di tutti i settori dell'ente, degli amministratori e in particolare del settore economico-finanziario che ne dovrà coordinare e curare la gestione operativa anche per il 2014.</p> <p>Il settore finanziario avrà l'onere di produrre la documentazione obbligatoria da allegare al bilancio di previsione 2014 e di monitorarne l'andamento regolare durante l'anno.</p>	<p>continuo delle poste in entrata ed in uscita al fine di scongiurare eventuali sanzioni in caso di sfioramento del patto.</p> <p>Redazione prospetti di saldo obiettivo rideterminato e determinazione obiettivo 2015, 2016 e 2017.</p>	<p>dell'obiettivo.</p>				<p>- raggiungimento dell'obiettivo finale</p>
3	<p>Mantenimento qualitativo del servizio</p>	<p>Rispetto degli obiettivi gestionali elencati in premessa.</p>	<p>Entro i termini stabiliti per legge</p>		20	100%	<p>Nell'ambito degli obiettivi gestionali del settore, si elencano le attività nuove o significative del presente esercizio:</p> <p>nell'ambito del rispetto delle scadenze che caratterizzano il settore economico, il cui mancato rispetto può comportare a volte l'applicazione di sanzioni o altri provvedimenti amministrativi, si rilevano le seguenti nuove scadenze:</p> <p>- registri ISO 14001 per</p>

COMUNE DI BERGEGGI

							<p>mantenimento della certificazione – ai sensi degli obblighi di pubblicazioni vigenti aggiornamento degli elementi identificativi delle società partecipate dal comune con rappresentazione grafica, aggiornamento elenco incarichi amministratori società partecipate</p> <ul style="list-style-type: none">- trasmissione dati relativi alle soc.partecipate al Ministero PA e dipartimento Tesoro- rendicontazioni periodiche alla Corte dei conti (bilancio e rendiconto)- accreditamento e successivo invio alla Corte Conti del Rendiconto in via informatica- dichiarazione annuale di consumo di energia elettrica di impianto fotovoltaico intestato al comune, redazione e tenuta del registro fiscale, rinnovo licenza- dare applicazione normativa al bilancio pluriennale inerente le riduzioni dei costi degli apparati amministrativi- continua attività di formazione e aggiornamento della normativa statale: ultimi di una lunga serie DL n. 201/11, 216/11, 5/12, 16/12 convertiti in legge tutti con ampie modificazioni;- comunicazione al dip. del Tesoro dei dati su concessioni- statistica sull'affidamento
--	--	--	--	--	--	--	---

COMUNE DI BERGEGGI

						del servizio di Tesoreria Il settore economico riveste, nell'ambito degli obiettivi ordinari e di mantenimento del servizio, un ruolo strategico nell'attività comunale e fa da supporto agli altri settori agevolandoli con la fornitura periodica e su richiesta di riepiloghi, stampe, circolari, ecc. Svolge altresì un costante monitoraggio sulla totalità delle entrate comunali, anche su quelle entrate che sono di competenza degli altri settori e che non trovano invece un adeguato riscontro da parte degli stessi.
--	--	--	--	--	--	---

NOTE (eventuali modifiche in corso d'anno di parametri relativi all'obiettivo o sostituzione/eliminazione di obiettivi)

Bergeggi, lì

Il Responsabile del Servizio	L'Amministratore di Riferimento Giuseppe Formento
_____	_____

COMUNE DI BERGEGGI

PEG E PIANO PERFORMANCE 2016 - X OBIETTIVI MONITORAGGIO INTERMEDIO X RELAZIONE FINALE

Responsabile	DE NEGRI ELISA
Centro di Costo	GESTIONE INVENTARIO E PATRIMONIO
Peso del centro di costo (%)	1%
Codici di riferimento Bilancio	1.01.03

Descrizione attività centro di costo
Aggiornamento della rilevazione annuale dei beni mobili e immobili comunali, verifica della corretta iscrizione catastale, redazione del conto del patrimonio, controllo sulle attività degli agenti contabili consegnatari dei beni, aggiornamento valori beni dell'ente ai fini assicurativi.
OBIETTIVI GESTIONALI:
- aggiornamento dell'inventario gestito su supporto informatico con rilevazione annuale dei nuovi beni mobili e immobili, attribuzione valori,
- redazione conto del patrimonio.
- redazione e successivo riscontro con i vari responsabili delle schede dei consegnatari dei beni mobili

Risorse umane assegnate			Risorse strumentali assegnate	
N°	Categoria		N°	Descrizione bene
1	D	Il servizio è svolto da un istruttore direttivo (10% dell'attività globale) coadiuvato da un collaboratore amministrativo (20% dell'attività globale).		
1	B3			

Risorse finanziarie assegnate	
Stanziamiento iniziale	€ 5.779.252,14 Patrimonio netto dell'Ente al rendiconto del 2014
Impegnato al monitoraggio del	
Impegnato/stanziamiento finale al 31/12/2016	

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>N.</i>	<i>Descrizione Obiettivo</i>	<i>Risultato atteso</i>	<i>Indicatore temporale</i>	<i>Indicatore specifico</i>	<i>Peso obiettivo</i>	<i>Risultato al 30/06/2015</i>	<i>Note monitoraggio</i>
1							

NOTE (eventuali modifiche in corso d'anno di parametri relativi all'obiettivo o sostituzione/eliminazione di obiettivi)

COMUNE DI BERGEGGI

OBIETTIVI ORDINARI E/O DI MANTENIMENTO

<i>N.</i>	<i>Descrizione Obiettivo</i>	<i>Risultato atteso</i>	<i>Indicatore temporale</i>	<i>Indicatore specifico</i>	<i>Peso obiettivo</i>	<i>Risultato al 31/12/2015</i>	<i>Note monitoraggio</i>
1	Mantenimento qualitativo del servizio	Avere aggiornata la situazione patrimoniale dell'Ente			100	100%	Nel 2015 è stato adottato un nuovo applicativo per la gestione dell'inventario e del patrimonio

NOTE (eventuali modifiche in corso d'anno di parametri relativi all'obiettivo o sostituzione/eliminazione di obiettivi)

Bergeggi, lì

Il Responsabile del Servizio	L'Amministratore di Riferimento Giuseppe Formento
_____	_____

COMUNE DI BERGEGGI

PEG E PIANO PERFORMANCE 2016 - X OBIETTIVI MONITORAGGIO INTERMEDIO RELAZIONE FINALE

Responsabile	DE NEGRI ELISA
Centro di Costo	GESTIONE BENI E SERVIZI DI SUPPORTO AGLI UFFICI
Peso del centro di costo (%)	1%
Codici di riferimento Bilancio	1.01.08

Descrizione attività centro di costo
- approvvigionamento cancelleria e beni generici necessari al buon funzionamento di tutti gli uffici comunali.
OBIETTIVI GESTIONALI:
mantenimento del servizio

Risorse umane assegnate			Risorse strumentali assegnate	
N°	Categoria		N°	Descrizione bene
1	B3	Svolto da un collaboratore amministrativo (10% dell'attività globale) coadiuvato dal responsabile del settore (2%)		
1	D			

Risorse finanziarie assegnate	
Stanziamiento iniziale	€ 108.284,00
Impegnato al monitoraggio del	
Impegnato/stanziamiento finale al 31/12/2015	€ 105.748,25

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>N.</i>	<i>Descrizione Obiettivo</i>	<i>Risultato atteso</i>	<i>Indicatore temporale</i>	<i>Indicatore specifico</i>	<i>Peso obiettivo</i>	<i>Risultato al 31/12/15</i>	<i>Note monitoraggio</i>
1							

NOTE (eventuali modifiche in corso d'anno di parametri relativi all'obiettivo o sostituzione/eliminazione di obiettivi)

OBIETTIVI ORDINARI E/O DI MANTENIMENTO

<i>N.</i>	<i>Descrizione Obiettivo</i>	<i>Risultato atteso</i>	<i>Indicatore temporale</i>	<i>Indicatore specifico</i>	<i>Peso obiettivo</i>	<i>Risultato al 31/12/2015</i>	<i>Note monitoraggio</i>

COMUNE DI BERGEGGI

1	Mantenimento qualitativo del servizio	Approvvigionamento della cancelleria e di beni generici per gli uffici nel rispetto dei parametri Consip e mercato elettronico.			100	100%	Costante monitoraggio dei fabbisogni segnalati dagli uffici e valutazione circa gli acquisti da effettuare
---	---------------------------------------	---	--	--	-----	------	--

NOTE (eventuali modifiche in corso d'anno di parametri relativi all'obiettivo o sostituzione/eliminazione di obiettivi)

Bergeggi, lì

Il Responsabile del Servizio	L'Amministratore di Riferimento Giuseppe Formento
_____	_____

COMUNE DI BERGEGGI

PEG E PIANO PERFORMANCE 2016 - X OBIETTIVI MONITORAGGIO INTERMEDIO RELAZIONE FINALE

Responsabile	DE NEGRI ELISA
Centro di Costo	GESTIONE UTENZE DIVERSE
Peso del centro di costo (%)	1%
Codici di riferimento Bilancio	Centri di spesa dei vari centri di costo nei quali sono collocate le utenze

Descrizione attività centro di costo

Gestione bollette: Energia elettrica, telefonia, gas, acqua e utenze diverse, predisposizione delle disposizioni di liquidazione, registrazione delle fatture, emissione del mandato di pagamento entro il quarto giorno precedente la scadenza, inclusione del bollettino di pagamento. Regularizzazione dei pagamenti nei confronti dei gestori delle utenze per i quali si utilizza il RID.

TELEFONIA MOBILE: Scaduto il contratto sottoscritto nel 2011, è stato necessario procedere con la migrazione alla nuova convenzione CONSIP_6. Alle 2 utenze già comprese nel precedente contratto ne sono state aggiunte altre 3, pertanto è stato necessario richiedere l'ampliamento della convenzione. La procedura di sottoscrizione e ampliamento del nuovo contratto ha comportato: l'esame delle istruzioni per la compilazione dei documenti necessari, l'ordine tramite la procedura CONSIP, la richiesta di ampliamento, la consegna a ciascun utente di nuovo apparato telefonico e nuova SIM.

OBIETTIVI GESTIONALI:

- Fornire ai Responsabili dei servizi un'analisi periodica sull'andamento dei costi delle singole utenze al fine di un maggior controllo delle spese.
- Monitoraggio dei consumi effettivi e comunicazione delle letture per le varie utenze ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della contabilità ambientale.
- Regularizzazione delle utenze nei termini.

Risorse umane assegnate

N°	Categoria	
1	B3	Il servizio viene svolto da un collaboratore amministrativo (15% dell'attività globale)

Risorse strumentali assegnate

N°	Descrizione bene

Risorse finanziarie assegnate

Stanziamiento iniziale	€ 148.700,00
Impegnato al monitoraggio del	
Impegnato/stanziamiento finale al 31/12/2015	€ 144.806,72

OBIETTIVI STRATEGICI

N.	Descrizione Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore temporale	Indicatore specifico	Peso obiettivo	Risultato al 31/12/16	Note monitoraggio

COMUNE DI BERGEGGI

1	Rinnovo del contratto di telefonia mobile con migrazione alla convenzione CONSIP - TELEFONIA MOBILE_6	Rinnovare il contratto per la telefonia mobile per le due utenze già oggetto dei precedenti contratti, migrazione nel nuovo contratto di altre tre utenze, consegna di nuovi apparati telefonici e nuove SIM.			10	Dopo l'accurato esame della documentazione relativa alla nuova convenzione, con determinazione del Responsabile del Settore nr 31/8 del 04/02/2016 è stata sottoscritta la nuova convenzione per il servizio di telefonia mobile.
---	---	---	--	--	----	---

NOTE (eventuali modifiche in corso d'anno di parametri relativi all'obiettivo o sostituzione/eliminazione di obiettivi)

OBIETTIVI ORDINARI E/O DI MANTENIMENTO

N.	Descrizione Obiettivo	Risultato atteso	Indicatore temporale	Indicatore specifico	Peso obiettivo	Risultato al 31/12/15	Note monitoraggio
1	Mantenimento qualitativo del servizio	<ul style="list-style-type: none"> - Fornire ai Responsabili dei servizi un'analisi periodica sull'andamento dei costi delle singole utenze al fine di un maggior controllo delle spese. - Monitoraggio dei consumi effettivi e comunicazione delle letture per le varie utenze ai fini del raggiungimento dell'obiettivo della contabilità ambientale. - Regolarizzazione delle utenze rispettando la tempistica delle scadenze. 			100	100%	Costante monitoraggio dei contratti in essere e dell'eventuale stipulazione di nuove convenzioni CONSIP per eventuale adesione e monitoraggio dei costi sostenuti

NOTE

Modalità e criteri di definizione del soggetto fornitore di energia elettrica:

- la Regione Liguria, insieme ad altri Enti Pubblici, in data 24/07/2002 ha costituito un Consorzio Energia Liguria per l'acquisto di energia, nell'ambito del mercato libero, a condizioni favorevoli mediante gare d'appalto.
- la nascita del suddetto Consorzio si è resa necessaria per l'approvvigionamento di energia ad un prezzo più conveniente e al conseguente risparmio energetico. Il consorzio ha permesso soprattutto agli Enti di piccole dimensioni di superare l'obbligo di indizione della gara europea che comporterebbe notevoli oneri di natura economica ed un dispendio di risorse umane altamente qualificate per la redazione del bando e per il suo espletamento
- il numero degli Enti Pubblici (Comuni, Province, ASL, ecc) che aderiscono al consorzio è progressivamente cresciuto nel corso degli anni, così come si evince dall'elenco che si allega, contando oggi 72 iscritti.
- il comune di Bergoggi ha aderito al Consorzio per l'Energia Liguria con atto CC n. 32 del 28/04/2006 e in data 21/09/2006 il consiglio Direttivo del Consorzio ha deliberato l'ingresso del nostro comune nel Consorzio.
- un eventuale recesso da parte del nostro comune dovrebbe essere deliberato dal consiglio comunale e comunicato al Consorzio con lettera raccomandata con efficacia a decorrere sei mesi dopo dalla ricezione.
- il Consorzio nel 2010 ha indetto una gara aperta per l'affidamento dell'appalto della fornitura di energia a libero mercato che è stata vinta dalla società Edison Energia per anni

COMUNE DI BERGEGGI

due, producendo un'offerta economica, che risulta migliore dei valori della Consip, nel Maggio 2015 il Consorzio ha bandito una nuova gara che è stata vinta dalla società Enel Energia Spa che quindi ha sostituito la precedente nella fornitura di energia elettrica.

Alla data attuale si ritiene che il comune di Bergeggi, mediante l'adesione al Consorzio, abbia conseguito la maggiore convenienza economica combinata con la maggiore efficacia amministrativa. Infatti, avvalendosi delle economie di scala che il Consorzio può conseguire sul mercato, ha ottenuto un prezzo dell'energia inferiore rispetto ai costi Consip, che la normativa vigente indica come punto di riferimento per gli appalti pubblici, senza aggravare la struttura comunale degli oneri e dei rischi che presentano le procedure ad evidenza pubblica nell'attuale disciplina del codice dei contratti.

A seguito dell'interesse riscontrato presso alcuni enti aderenti (fra cui anche il comune di Bergeggi), il Consorzio Energia Liguria ha espletato la procedura di gara per l'acquisto di gas naturale, ai sensi del D.Lgs 163/2006 – codice degli appalti che è stata vinta dalla società UNOGAS per anni due; a Febbraio 2015 è stata bandita una nuova gara vinta dalla società Energetic Spa.

Bergeggi, lì

Il Responsabile del Servizio	L'Amministratore di Riferimento Giuseppe Formento
_____	_____

COMUNE DI BERGEGGI

PEG E PIANO PERFORMANCE 2016 - X OBIETTIVI MONITORAGGIO INTERMEDIO X RELAZIONE FINALE

Responsabile	DE NEGRI ELISA
Centro di Costo	FARMACIA
Peso del centro di costo (%)	0,1%
Codici di riferimento Bilancio	1.12.05

Descrizione attività centro di costo
Gestione del capitolo di spesa

Risorse umane assegnate

N°	Categoria	
1	D	Servizio svolto dal Responsabile del settore (trascurabile)

Risorse strumentali assegnate

N°	Descrizione bene

Risorse finanziarie assegnate

Stanziamiento iniziale	€ 45,00
Impegnato al monitoraggio del	
Impegnato/stanziamiento finale al 31/12/2014	€ 45,00

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>N.</i>	<i>Descrizione Obiettivo</i>	<i>Risultato atteso</i>	<i>Indicatore temporale</i>	<i>Indicatore specifico</i>	<i>Peso obiettivo</i>	<i>Risultato al 31/12/15</i>	<i>Note monitoraggio</i>
1							

NOTE (eventuali modifiche in corso d'anno di parametri relativi all'obiettivo o sostituzione/eliminazione di obiettivi)

OBIETTIVI ORDINARI E/O DI MANTENIMENTO

<i>N.</i>	<i>Descrizione Obiettivo</i>	<i>Risultato atteso</i>	<i>Indicatore temporale</i>	<i>Indicatore specifico</i>	<i>Peso obiettivo</i>	<i>Risultato al 31/12/2015</i>	<i>Note monitoraggio</i>
1	Mantenimento qualitativo del servizio				100	100%	

COMUNE DI BERGEGGI

NOTE (eventuali modifiche in corso d'anno di parametri relativi all'obiettivo o sostituzione/eliminazione di obiettivi)

Bergeggi, lì

Il Responsabile del Servizio	L'Amministratore di Riferimento Giuseppe Formento
_____	_____