

COMUNE DI PORTOFERRAIO

PROVINCIA DI LIVORNO

Ai Responsabili di Settore
 Al Sindaco
 Agli Assessori

Oggetto : Programmazione, preparazione bilancio di previsione

FASI DI PROGRAMMAZIONE**DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE :**

- Programma di mandato
- Documento Unico di programmazione. Obiettivi strategici.
- Piano esecutivo di gestione
- Scheda di verifica-programma
- Flow chart (Carta di flusso)
- Scheda di capitolo
- Scheda di dettaglio di capitolo
- Matrice delle priorità

SEQUENZA DELLA PROGRAMMAZIONE :

1. Responsabile di settore : parte dalla scheda di report da compilare in funzione della verifica dello stato di attuazione dei programmi e progetti e dell'adozione del DUP, al 1 agosto e sulla base di essa elabora la previsione al 31.12 al fine della riproposizione di progetti per l'anno successivo. **TERMINE : 30 settembre**

Giunta comunale : Linee programmatiche relative ad azioni e progetti : **TERMINE : 15 Ottobre.**

Segretario gen.le e Responsabili di settore : **Conferenza dei Responsabili, nell'ufficio del segretario o nella sala Giunta : verifica e prosecuzione. TERMINE : 20 ottobre.**

Responsabile di Area e Assessore di riferimento : **1° BUDGETING** il responsabile rappresenta all'assessore la situazione dell'esercizio in corso allo scopo di individuare i risultati raggiunti in termini di progetti e obiettivi realizzati ed insieme selezionano le parti non realizzate da riproporre nel futuro esercizio.

Scorrendo il P.E.G. omnicomprensivo si elaborano i programmi di FUNZIONE, di SERVIZIO, i progetti e gli obiettivi per l'esercizio futuro. **TERMINE : 10 novembre.**

2. Direttore gen. e Responsabili di Settore : Conferenza dei Responsabili : assemblamento del PEG dei vari settori, esame, verifica delle interdipendenze e chiusura per presentazione alla Giunta Comunale. **TERMINE: 20 novembre.**
3. Giunta Comunale, Segretario gen.le, Responsabili di Settore : **2° BUDGETING** dei programmi e dei progetti previa verifica della disponibilità finanziaria di entrata ed eventuali tagli sulla base della MATRICE DELLE PRIORITÀ. **TERMINE : 30 novembre.**

4. Giunta Comunale, Segretario gen.le, Ragioniere : Predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione, annuale e pluriennale, Relazione revisionale e programmatica, Programma pluriennale delle opere pubbliche ed elenco annuale. **TERMINE : 30 novembre.**
5. Giunta Comunale e Segretario gen.le: esame ed approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI Piano della Performance. **TERMINE : entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.**
6. Segretario gen.le e Responsabili di Settore : dimensionamento dotazione organica e piano occupazionale. **TERMINE : entro 20 giorni dall'approvazione del PEG**
Segretario gen.le e Responsabili di settore : Piano della performance annuale. Predisposizione Piani annuali di lavoro. Predisposizione Piani annuali di responsabilità particolari. Piano della formazione. Determinazione Piano della Formazione. **TERMINE : entro 20 giorni dall'approvazione del PEG.**

PORTOFERRAIO